



**PEMERINTAH
KOTA KOTAMOBAGU**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
(P-RKPD)**

KOTA KOTAMOBAGU

2021

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021**



WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 37
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
KOTAMOBAGU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu telah menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021;
- b. bahwa Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021.

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 memuat perubahan terhadap rancangan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2021;
 - BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - BAB VI : Penutup.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4B

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4A ayat (1) dijadikan :
 - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2021.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 20 Agustus 2021



WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH



ANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR 27

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

BAB I PENDAHULUAN1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum.....3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....5
1.4. Maksud dan Tujuan.....7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD..... 8

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II

Tahun Berkenaan9

2.1. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan.....9
2.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....9
2.1.2. Aspek Pelayanan Umum..... 32
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah109
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD..... 123
2.3. Alasan Perubahan RKPD Berdasarkan Hasil
Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan
II Tahun 2020341

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH.....343

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah343
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 344

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

3.1.2.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	449
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	352
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	353
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	358
3.2.3.	Arah Kebijakan Penerimaan / Pembiayaan Daerah	364

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS

	PEMBANGUNAN DAERAH.....	367
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	367
4.2.	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	372
4.2.1.	Isu Strategis	373
4.2.2.	Keterkaitan Prioritas Daerah.....	382
4.2.3.	Sasaran Pembangunan Daerah.....	392

BAB V RENCANA KERJA DAN

	PENDANAAN DAERAH	397
--	-------------------------------	------------

BAB VI	PENUTUP.....	735
---------------	---------------------	------------

PENDAHULUAN

01

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat 5, Dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Perubahan Kota Kotamobagu Tahun 2020 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 348 yang terdiri atas:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
- b. Penyajian rancangan perubahan RKPD.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Perubahan RKPD dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Refocusing Anggaran terkait percepatan penanggulangan Covid-19, Jaring pengaman sosial serta stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan Pelaku usaha; dan/atau
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam dokumen RKPD Perubahan merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan.

Seluruh dokumen perencanaan perubahan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran perubahan yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Unda
4. ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 3);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD

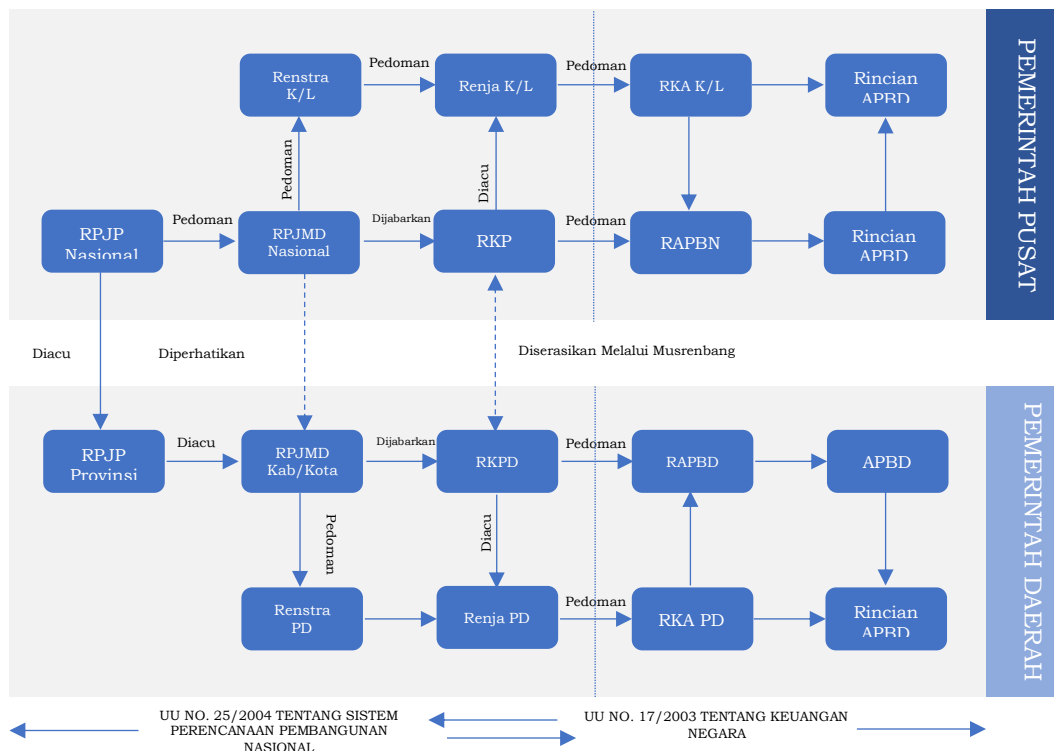
Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

digunakan untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Kotamobagu dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Kotamobagu dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Alur Penyusunan RKPD



*Sumber: UU No. 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan UU No.17/2003 Tentang Keuangan Nasional*

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2021 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2021 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2021 antara DPRD Kota Kotamobagu dengan Walikota Kotamobagu yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2021;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2021;

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2021 seperti yang tercantum dalam Pasal 349 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana sistematika penyusunan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan;
- II. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
- III. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- IV. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- V. Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
- VI. Penutup.

**EVALUASI HASIL
TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN**

02

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

2.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.1.1.1. Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Dinamika perekonomian Kota Kotamobagu secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan). Berdasarkan perhitungan metode baru, sisi penawaran mencakup 17 lapangan usaha.

Perekonomian Kota Kotamobagu Tahun 2020 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 2.397.215,30 triliun. Dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu Tahun 2020 sebesar 0,20 persen, berarti melambat dibanding Tahun 2019 yaitu 6,18 persen diakibatkan adanya Pandemi Covid-19.

Tabel 2.8
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 Menurut Lapangan Usaha Tahun
2015-2020 (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	144.459,40	151.995,40	160.463,30	168.981,40	180.385,20	180.216,00
B	Pertambangan dan Penggalian	57.318,30	60.746,10	64.615,70	69.479,40	75.418,50	73.173,80
C	Industri Pengolahan	76.983,80	75.010,70	80.863,60	89.439,60	92.838,40	95.442,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.155,20	6.104,30	6.170,80	6.244,00	6.889,10	7.368,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	3.054,30	3.118,10	3.123,20	3.236,20	3.393,20	3.381,40
F	Konstruksi	258.421,90	275.610,30	299.261,60	321.163,90	338.749,80	324.681,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	275.788,60	291.372,60	310.226,90	331.164,70	362.254,30	358.267,00
H	Transportasi dan Pergudangan	79.604,50	85.631,60	91.586,10	99.562,50	108.344,20	98.175,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30.210,30	33.147	35.834	38.765	41.768	41.864
J	Informasi dan Komunikasi	47.411,20	52.045,00	56.583,90	62.046,50	68.052,60	74.060,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	166.646,60	195.285,00	209.971,80	213.916,40	217.403,40	232.723,10
L	Real Estate	60.231,00	64.196,70	69.681,60	75.501,60	81.006,40	80.432,20
M,N	Jasa Perusahaan	1.348,30	1.440,90	1.554,70	1.709,30	1.879,30	1.809,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	350.513,00	362.543,20	373.408,60	383.005,30	382.948,60	376.672,30
P	Jasa Pendidikan	80.852,50	85.774,40	91.107,80	100.156,50	110.011,40	112.466,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180.601,30	195.294,00	215.600,70	240.659,80	264.540,40	285.465,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	37.363,30	39.791,10	43.354,80	49.120,80	56.500,50	51.015,60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1.855.963,50	1.979.106,10	2.113.409,30	2.254.152,80	2.392.383,30	2.397.215,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		1.855.963,50	1.979.106,10	2.113.409,30	2.254.152,80	2.392.383,30	2.397.215,30

Sumber: BPS Sulawesi Utara

Perekonomian Kota Kotamobagu Tahun 2020 melambat sebesar 0,20 persen. Pertumbuhan melambat oleh hampir semua lapangan usaha yang paling tinggi perlambatannya adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar -9,39 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yakni -9,71 persen. Pertumbuhan yang mengalami kenaikan yaitu di sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mencapai 7,05 persen atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 1,63 persen.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Kotamobagu

Komponen PDRB	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,12	5.22	5.57	5.43	6,75	-0,09
B. Pertambangan dan Penggalian	7,16	5.98	6.37	7.53	8,55	-2,98
C. Industri Pengolahan	2,9	-2.56	7.8	10.61	3,80	2,80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	15,56	18.41	1.09	1.19	10,33	6,96
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,95	2.09	0.16	3.62	4,85	-0,35
F. Konstruksi	9,7	6.65	8.58	7.32	5,48	-4,15
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,82	5.65	6.47	6.75	9,39	-1,10
H. Transportasi dan Pergudangan	7,37	7.57	6.95	8.71	8,82	-9,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,14	9.72	8.11	8.18	7,75	0,23
J. Informasi dan Komunikasi	9,24	9.77	8.72	9.65	9,68	8,83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,47	17.19	7.52	1.88	1,63	7,05
L. Real Estate	7,42	6.58	8.54	8.35	7,29	-0,71
M,N. Jasa Perusahaan	5,77	6.87	7.89	9.94	9,95	-3,70
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,78	3.43	3	2.57	-0,01	-1,64
P. Jasa Pendidikan	7,08	6.09	6.22	9.93	9,84	2,23
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,88	8.14	10.4	11.62	9,92	7,91
R,S,T,U. Jasa lainnya	7,41	6.5	8.96	13.3	15,02	-9,71
Produk Domestik Regional Bruto	6,52	6.63	6.79	6.67	6,13	0,20
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	6,52	6.63	6.79	6.67	6,13	0,20

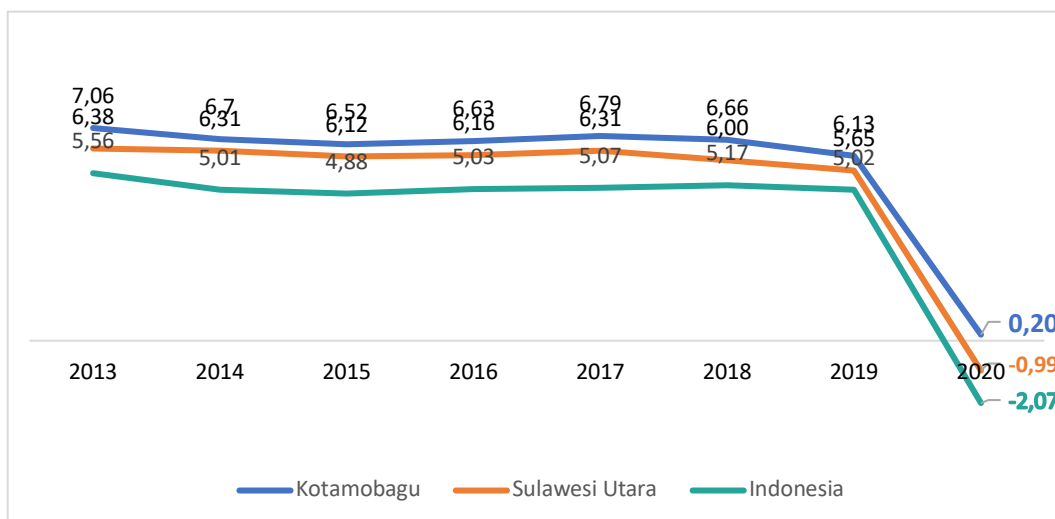
Sumber: BPS Sulut

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu Tahun 2020, Informasi dan Komunikasi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 8,83 persen; diikuti Jasa Kesehatan

dan Kegiatan Sosial sebesar 7,91 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,05 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu selama periode 2013-2020 selalu lebih tinggi dari LPE Nasional maupun LPE Provinsi. Pola pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi dan Kota Kotamobagu hampir mirip sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah. LPE Kota Kotamobagu pada Tahun 2013 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Posisi Tahun 2020 dimana terjadi pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia mengakibatkan perlambatan yang signifikan terlihat pada pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu Tahun 2020 sebesar 0,20 persen masih lebih tinggi daeri LPE Provinsi dan LPE Nasional yaitu masing-masing sebesar -0,99 persen dan -2,07 persen.

Gambar 2.19
Laju Pertubuhan Ekonomi Kota Kotamobagu, Provinsi dan Nasional Tahun 2013-2020



Sumber: BPS Sulut

Nilai PDRB Kota Kotamobagu atas dasar harga berlaku dari tahun 2015-2020 selalu mengalami kecenderungan peningkatan. PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2020 mencapai 3.7 triliun rupiah.

Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2020 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	201.822,20	231.055,90	257.157,20	283.760,40	313.485,10	323.802,50
B	Pertambangan dan Penggalian	73.222,70	82.944,10	86.288,20	96.017,00	108.249,20	107.549,10
C	Industri Pengolahan	94.651,70	96.586,80	110.943,50	129.416,60	141.090,30	150.684,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.457,00	6.311,30	7.224,00	7.606,80	8.486,20	9.425,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	3.742,10	4.005,80	4120,8	4.532,80	5.048,50	5.130,90
F	Konstruksi	300.220,00	326.543,40	363.540,30	418.676,80	460.308,10	449.957,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	359.126,30	388.588,00	427.213,60	483.315,00	562.618,80	587.233,00
H	Transportasi dan Pergudangan	120.773,30	135.385,90	150.266,40	169.638,00	188.293,10	177.463,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37.990,40	43.284,30	48.710,20	56.231,30	61.797,10	61.502,30
J	Informasi dan Komunikasi	53.870,60	60.630,80	68.730,80	76.853,90	87.522,80	95.109,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	218.149,50	265.837,40	299.739,00	319.975,20	334.842,20	356.977,30
L	Real Estate	73.982,60	80.834,30	89.392,30	100.681,60	115.995,40	116.236,90
M,N	Jasa Perusahaan	1.660,80	1.877,10	2.093,90	2.503,20	2.895,80	2.875,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	531.883,80	574.447,60	602.407,00	645.647,70	678.989,10	681.870,80
P	Jasa Pendidikan	119.549,60	130.625,30	141.888,20	163.077,00	186.372,80	196.393,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	213.239,80	238.359,50	267.898,60	306.538,50	351.428,60	388.226,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	46.267,10	51.681,50	58.345,40	70.180,00	86.920,70	80.836,40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2.455.609,40	2.718.998,70	2.985.959,50	3.334.652,00	3.694.344,00	3.791.274,80
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		2.455.609,40	2.718.998,70	2.985.959,50	3.334.652,00	3.694.344,00	3.791.274,80

Sumber: BPS Sulut

Laju pertumbuhan ekonomi di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara periode Tahun 2015-2020 menunjukkan pencapaian yang variatif.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2015-2020

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota (Persen)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bolaang Mongondow	5,89	6,56	6,67	7,49	7,59	0,80
2	Minahasa	6,17	6,06	6,07	6,10	5,77	-1,03
3	Kepulauan Sangihe	6,07	6,08	5,45	5,50	5,43	0,50
4	Kepulauan Talaud	5,23	5,28	5,10	5,02	4,69	0,43
5	Minahasa Selatan	6,30	5,09	6,53	6,09	5,97	-0,77
6	Minahasa Utara	7,03	7,05	6,51	6,41	6,18	-0,93
7	Bolaang Mongondow Utara	5,80	6,16	6,28	6,18	6,17	0,71
8	Kepulauan Sitaro	7,01	7,00	6,99	6,73	6,65	1,03
9	Minahasa Tenggara	6,29	6,32	6,36	6,00	5,98	-0,64
10	Bolaang Mongondow Selatan	5,96	6,13	6,24	6,56	6,39	0,63
11	Bolaang Mongondow Timur	6,48	5,57	5,71	5,06	4,80	0,18
12	Kota Manado	6,39	7,18	6,74	6,65	6,03	-3,13
13	Kota Bitung	3,54	5,21	6,18	6,01	4,06	1,37
14	Kota Tomohon	6,03	4,19	8,84	6,12	6,76	-0,41
15	Kota Kotamobagu	6,52	6,63	6,79	6,66	6,13	0,20
	Sulawesi Utara	6,12	6,16	6,31	6,00	5,65	-0,99

Sumber: BPS Sulut

Struktur perekonomian Kota Kotamobagu menurut lapangan usaha pada Tahun 2020 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama yaitu: Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,99 persen; Perdagangan Besar Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 15,49 persen; dan Konstruksi sebesar 11,87 persen. Dengan demikian, ketiga lapangan usaha tersebut menjadi sandaran utama PDRB Kota Kotamobagu. Jika dirasioikan, nilai kontribusi tersebut menunjukkan struktur ekonomi Kota Kotamobagu yakni perekonomian yang bercirikan Jasa.

Tabel 2.11
Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (Persen)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,22%	8,50%	8,61%	8,51%	8,49%	8,54%
B	Pertambangan dan Penggalian	2,98%	3,05%	2,89%	2,88%	2,93%	2,84%
C	Industri Pengolahan	3,85%	3,55%	3,72%	3,88%	3,82%	3,97%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,22%	0,23%	0,24%	0,23%	0,23%	0,25%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
F	Konstruksi	12,23%	12,01%	12,17%	12,56%	12,46%	11,87%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	14,62%	14,29%	14,31%	14,49%	15,23%	15,49%
H	Transportasi dan Pergudangan	4,92%	4,98%	5,03%	5,09%	5,10%	4,68%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,55%	1,59%	1,63%	1,69%	1,67%	1,62%
J	Informasi dan Komunikasi	2,19%	2,23%	2,30%	2,30%	2,37%	2,51%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,88%	9,78%	10,04%	9,60%	9,06%	9,42%
L	Real Estate	3,01%	2,97%	2,99%	3,02%	3,14%	3,07%
M,N	Jasa Perusahaan	0,07%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	21,66%	21,13%	20,17%	19,36%	18,38%	17,99%
P	Jasa Pendidikan	4,87%	4,80%	4,75%	4,89%	5,04%	5,18%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,68%	8,77%	8,97%	9,19%	9,51%	10,24%
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,88%	1,90%	1,95%	2,10%	2,35%	2,13%
PDRB		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS Sulut

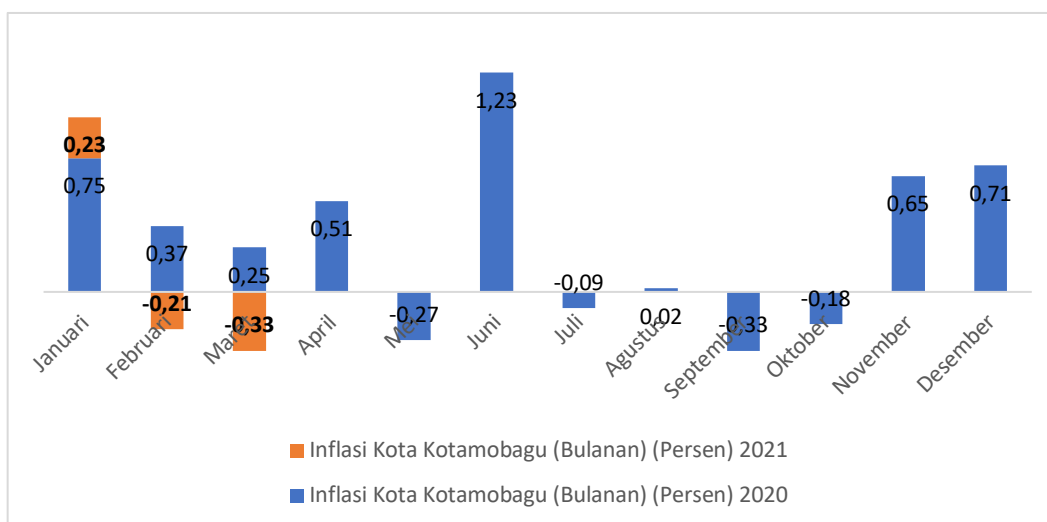
Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

2.1.1.1.2. Laju Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut inflasi bila naik dan deflasi bila terjadi sebaliknya.

Laju inflasi Kotamobagu bulanan 2 (tahun) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2021 inflasi Kota Kotamobagu bulan januari sebesar 0,23 persen, bulan februari melambat menjadi -0,21 persen, dan pada bulan maret menjadi -0,33 persen.

Gambar 2.20
Inflasi Kota Kotamobagu



Sumber: BPS Sulut

Komoditi yang berkontribusi terhadap inflasi setiap tahunnya berubah-ubah. Kelompok komoditi yang relatif menyumbang inflasi cukup tinggi adalah kelompok bahan makanan, kelompok sandang, perumahan, air, listrik, dan bahan. Fluktuasi laju inflasi ini dipengaruhi

oleh berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berupa kebijakan pemerintah dan ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan faktor eksternal meliputi perubahan perekonomian global dan kondisi kemampuan perekonomian mitra dagang di luar negeri.

2.1.1.1.3. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Kotamobagu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016 PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 22.342 juta rupiah, secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2020 mencapai Rp. 29.012 juta. PDRB per kapita ADHK Tahun 2020 mencapai Rp. 18.344 juta menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 18.634 Juta pada Tahun 2019.

Tabel 2.12
PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kota Kotamobagu
Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Per Kapita ADHB	22.342	24.105	26.424	28.775	29.012
PDRB Per Kapita ADHK	16.262	17.061	17.862	18.634	18.344

Sumber: BPS Sulut

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

2.1.1.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index (HDI)* menggambarkan komposit indikator Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Yang Disesuaikan. Perkembangan IPM Kota Kotamobagu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data terakhir tahun 2015 IPM Kota Kotamobagu sebesar 70,7, meningkat dari keadaan 71,68 tahun 2016 dan 72,93 pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk Kota Kotamobagu dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengeluaran belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Tabel 2.13
Indeks Pembangunan Manusia Kota Kotamobagu

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Harapan Hidup	69,64	69,69	69,72	69,97	70,33	70,47
2	Rata-rata lama sekolah	9,75	9,97	9,98	10,04	10,09	10,10
3	Harapan lama sekolah	12,33	12,67	12,68	12,75	12,78	12,79
4	Pengeluaran per kapita	9.743	10.088	10.366	10.663	11.098	10.744
	IPM	70,7	71,68	72	72,55	73,22	72,93

Sumber: BPS Sulut

2.1.1.1.5. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin

adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

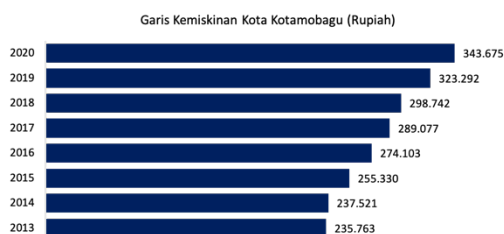
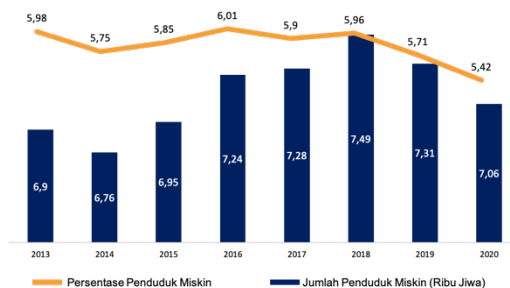
Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Angka kemiskinan Kotamobagu pada posisi Tahun 2015 tercatat 6,950 jiwa (5.85 persen), tahun 2016 naik menjadi 7,240 jiwa (6.01 persen), tahun 2017 mencapai 7,280 jiwa (5.90 persen), tahun 2018 mencapai 7,490 jiwa (5.96 persen), tahun 2019 mencapai 7.310 jiwa. Lalu tercatat bahwa sampai dengan Tahun 2020, secara makro penduduk miskin Kota Kotamobagu menurun menjadi 7,060 jiwa atau turun sebesar 5.42 persen dari total penduduk Kota Kotamobagu. Secara garis besar jumlah penduduk miskin di Kota Kotamobagu terlihat pada gambar berikut:

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Gambar 2.21

Indikator Kemiskinan Kota Kotamobagu 2013-2020



Sumber: BPS Sulut

2.1.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosail

2.1.1.2.1. Pendidikan

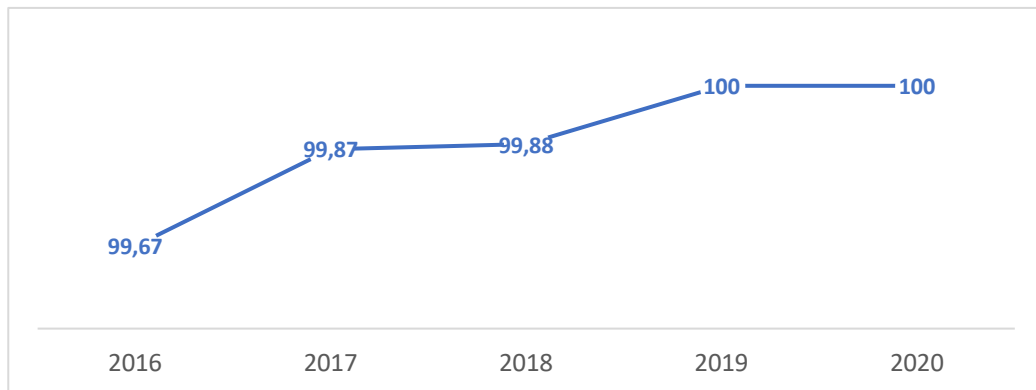
Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperandalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kota Kotamobagu sebesar 99,67 persen pada tahun 2016 dan terus

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

meningkat hingga mencapai 100 persen pada tahun 2019 dan tahun 2020. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Kotamobagu disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.21
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Kotamobagu



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Dari data pada gambar diatas, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu menunjukkan bahwa penduduk Kota Kotamobagu pada tahun 2019 seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

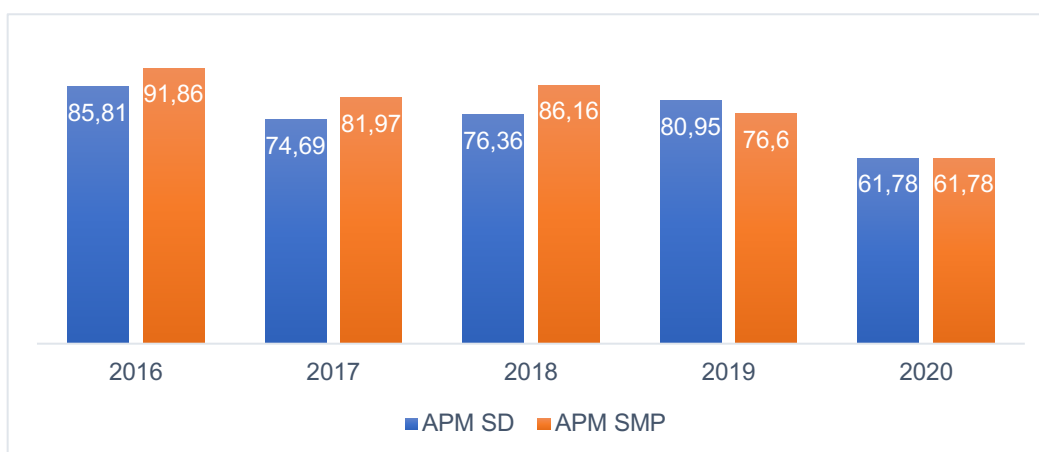
APM pada tahun 2017 jenjang SD/MI sebesar 74,69 persen, jenjang SMP/MTs sebesar 81,97 persen. APM pada tahun 2018 jenjang SD/MI sebesar 76,36 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 86,16 persen. APM pada tahun 2019 jenjang SD/MI sebesar 80,95 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 76,6 persen. Sedangkan pada tahun 2020 APM jenjang SD/MI sebesar 61,78 persen dan jenjang SMP/MTS sebesar

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

61,78 persen Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rekap data perkembangan APM Kota Kotamobagu tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut:

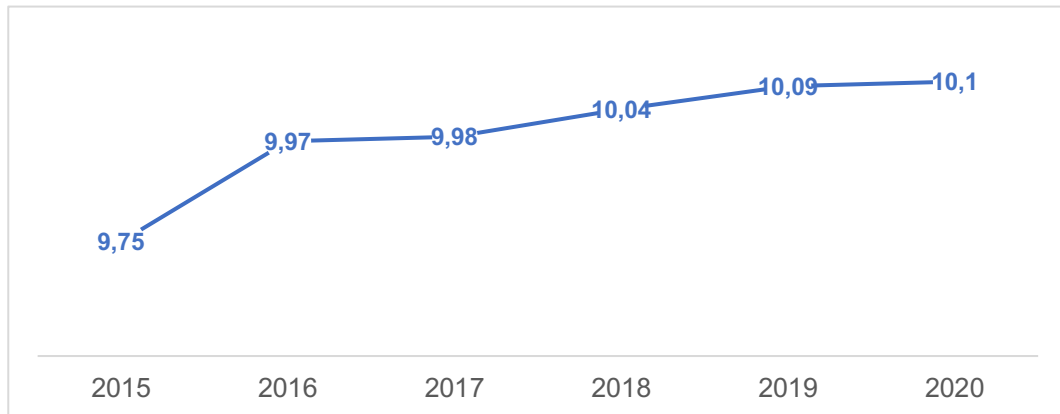
Gambar 2.22
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Kotamobagu



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 21 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Kotamobagu Tahun 2015-2020 disajikan pada gambar berikut:

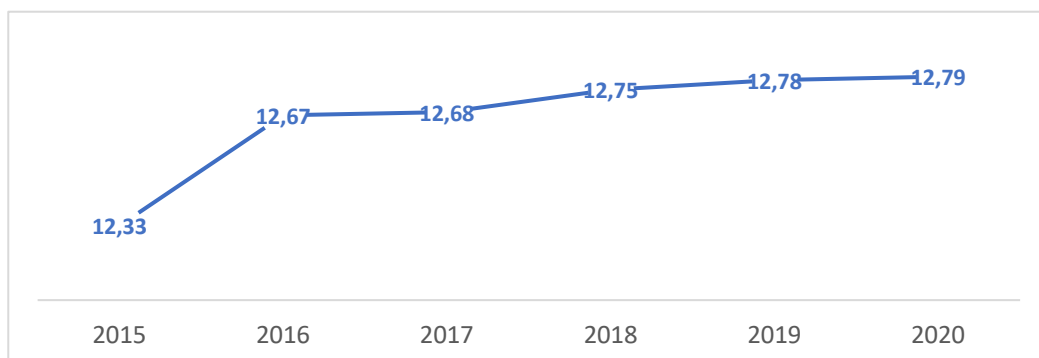
Gambar 2.23
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Kotamobagu



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Kotamobagu tahun 2015-2020 disajikan pada tabel berikut:

Gambar 2.24
Perkembangan Angka Harapan lama sekolah Kota Kotamobagu



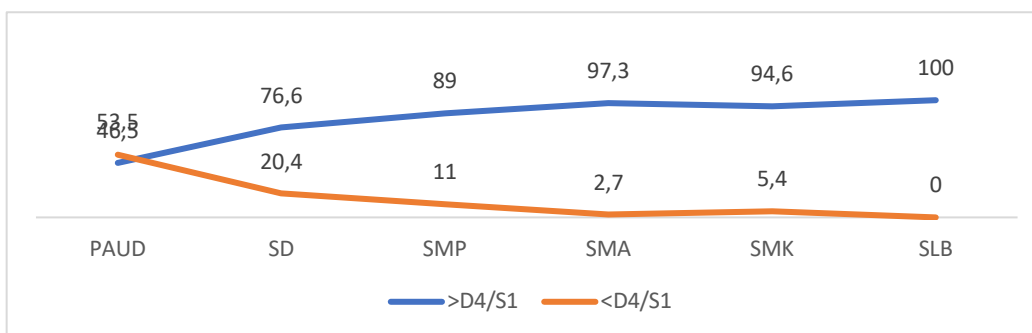
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Dari data diatas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Kotamobagu berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Aspek lain yang menjadi fokus Pemerintah Kota Kotamobagu dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat adalah pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehingga memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

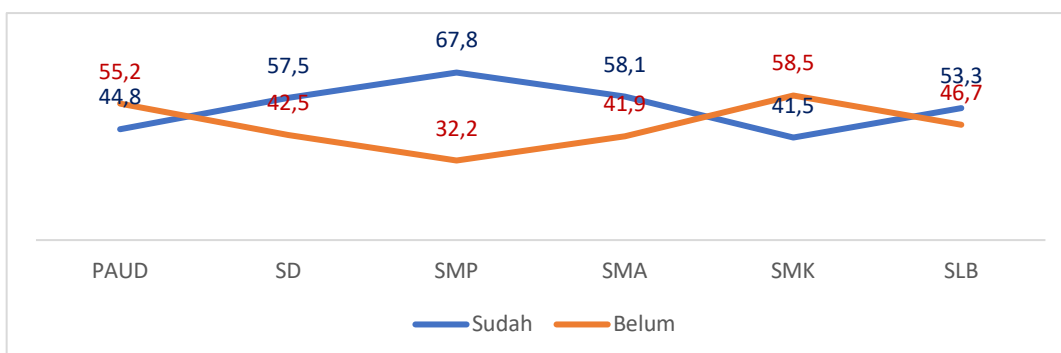
Gambar 2.25
Kualifikasi Tenaga Pendidik Kota Kotamobagu



Sumber: Data Verifikasi PDSPK 2019

Adapun Persentase pendidik yang sudah tersertifikasi dan yang belum yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.26
Persentase Tersertifikasi Kota Kotamobagu

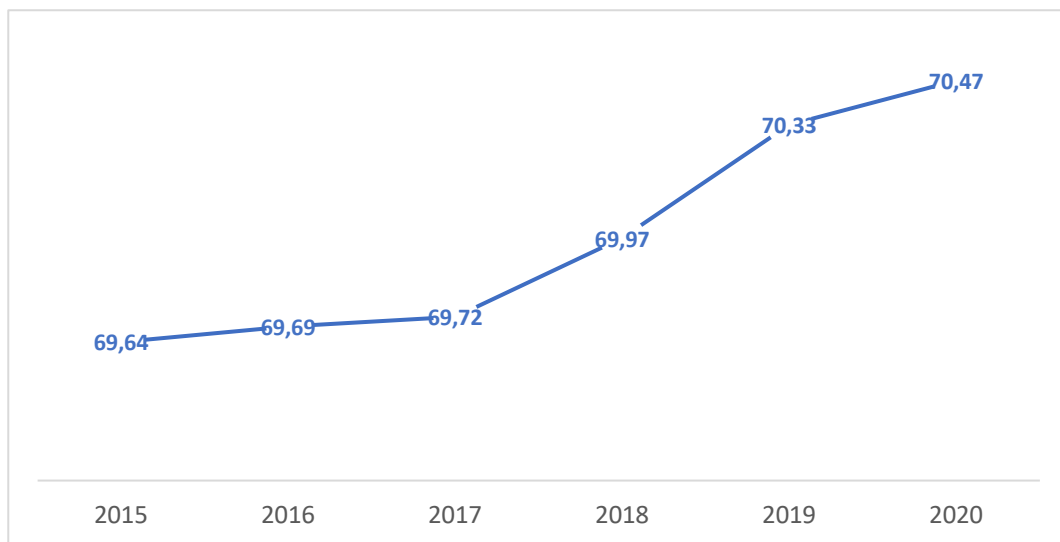


Sumber: Ditjen GTK 2019

2.1.1.2.2. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kota Kotamobagu disajikan pada gambar 2.17

Gambar 2.27
Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Kotamobagu



Sumber: BPS Sulut

AHH penduduk Kota Kotamobagu pada tahun 2019 sebesar 70,33 tahun dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 70,47 tahun.

Status gizi masyarakat pada balita di Kota Kotamobagu secara umum belum menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan masih adanya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2016 sebesar 0,03 persen, pada tahun 2017 sampai dengan 2019 meningkat menjadi 0,05 persen kemudian pada tahun 2020 menurun 0,03 hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan pelayanan kesehatan. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang tahun 2016- 2019.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Gambar 2.28

Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Kota Kotamobagu



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

2.1.1.2.3. Ketenagakerjaan

Tahun 2020, dari total penduduk Kota Kotamobagu yang berada dalam kelompok usia kerja 15 tahun keatas, sebanyak 66,48 persennya merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut 92,56 persen berstatus bekerja, sedangkan sekitar 7,44 persennya menganggur ini menunjukkan kenaikan pengangguran dari tahun sebelumnya yakni 5,62 Persen pada tahun 2019.

Tabel 2.14

Statistik Ketenagakerjaan Kota Kotamobagu

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK	62,66	n.a	57,96	64,87	63,5	66,48
Tingkat Pengangguran (%)	10,17	n.a	5,71	5,73	5,62	7,44
Bekerja (%)	89,83	n.a	94,29	94,27	94,38	92,56

Sumber: BPS Kota Kotamobagu

Perekonomian Kotamobagu beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Meskipun Perekonomian Kotamobagu sebesar 7,06 persen pada tahun 2013,

kemudian turun sebesar 6,69 persen pada tahun 2014, lalu turun lagi pada tahun 2015 sebesar 6.5 persen, namun pertumbuhan Ekonomi Kotamobagu menunjukkan tren positif sehingga pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 6.63 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi kotamobagu tahun 2017 meningkat menjadi 6.79 persen.

2.1.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.1.3.1. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pengembangan budaya keragaman (keragaman budaya) mengingat Kotamobagu mempunyai karakter multikultur, multi etnis, dan sangat heterogen dalam hal budaya. Dalam fokus seni budaya, beberapa kegiatan seni budaya yang telah dilestarikan di Kota Kotamobagu dari tahun ke tahun. Berikut beberapa data kebudayaan yang ada di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.15
Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Kotamobagu

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah
1	Tradisi Lisan	12 Objek
2	Manuskrip	0 Objek
3	Adat Istiadat	10 Objek
4	Ritus	4 Objek
5	Pengetahuan Tradisional	39 Objek
6	Teknologi Tradisional	46 Objek
7	Seni	24 Objek
8	Permainan Rakyat	10 Objek
9	Olahraga Tradisional	2 Objek
10	Bahasa	6 Objek
11	Cagar Budaya	1 Objek
Jumlah		154 Objek

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu

Di Kota Kotamboagu telah bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Setingkat SMU/SMK Sederajat untuk menambahkan

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

kegiatan yang berhubungan dengan Kebudayaan seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.16
**Lembaga Pendidikan setingkat SMU/SMK yang berhubungan dengan
Kebudayaan**

No	Nama Sekolah	Jurusan	Alamat
1.	SMAN 1 Kotamobagu	Jurusan Bahasa	Jl A.R. Hakim No. 91 Kotamobagu
2.	SMAN 2 Kotamobagu	Jurusan Bahasa	Jl. Amal No. 39 Kotamobagu
3.	SMAN 4 Kotamobagu	Jurusan Bahasa	Jl. Ksatria
4.	SMK N 2 Kotamobagu	1. Usaha Perjalanan Pariwisata 2. Tata Busana	Jl. Raya Bubak

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Kotamobagu memiliki Sumber Daya Manusia di Bidang Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan. Berikut data budayawan terdapat dalam tabel berikut.

Tabel. 2.17
Data Budayawan

No	Identifikasi SDM	Keterangan
1	Z. A. Lantong	
2	Drs. Hamri Manoppo, M.Pd	
3	Saad Mokoagow, BA	
4	Chairun Mokoginta, SE	
5	Sumitro Tegela	
6	Drs. Hi. Zainul Armyn Lantong	
7	Uwin Mokodongan	
8	Drs. Hamim Ambaru	
9	Fauzi A, Permata, SE	
10	Drs Wahid Raupu	
11	Murdiono Mokoginta	
12	Meyscke E. Kinontoa, S.Pd	
13	Taha Dadu Mokoginta	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Identifikasi SDM	Keterangan
14	Hamdi Mokoginta, S.Pd	
15	Ola Dondo	
16	Arifin Damopolii	
17	Nasrun Gilalom, S.Pd	
18	Marham Mokodompit	
19	Mesdy S. Hamim	
20	Siswani Mokoginta	
21	Dra. Ritha Kinontoa	
22	Erland Mokodongan	
23	Amri Mokodompit	
24	Oktavianti M. Darusalam	
25	Meyske Elen Kinontoa	
26	Sutrisno, S.Pd	
27	Rahmi Kobandaha	
28	Sri Rejeki	
29	Santi Mokoagow	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu

Tabel. 2.18
Lembaga Kebudayaan

No	Lembaga/ Komunitas/ Grup/Sanggar	Keterangan
1	Lembaga Adat Desa/Kelurahan	
2	Aliansi Masyarakat Bolaang Mongondow (AMABOM)	
3	Laskar Bogani	
4	Historia Mongondow	
5	Ikatan Seniman Artis Totabuan (IKASTO)	
6	Lembaga Riset PS2BMR	
7	Sanggar Seni Budaya Tiara Fitra	
8	Sanggar Manduru	
9	Sanggar Kibata	
10	Sanggar Pongayo	
11	Sanggar Inaton	
12	Sanggar Silangodo	
13	Sanggar Mobata'	
14	Sanggar Gogaluman	
15	Sanggar Kayu Bulan	
16	Sanggar Totabuan	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Lembaga/ Komunitas/ Grup/Sanggar	Keterangan
17	Sanggar Bulawan	
18	Sanggar Dinondon	
19	Sanggar Uswatun Khasanah	
20	Sanggar Musik Irama Bogani	
21	Sanggar Yudis Art	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu

Tabel 2.19
Sarana dan Prasarana Kebudayaan

No	Sarana/Prasarana	Alamat	Keterangan
1.	Gedung Bobakidan	Kelurahan Kotobangon	Bobakidan merupakan rumah adat yang berfungsi sebagai tempat pertemuan sekaligus tempat pertunjukan budaya. Bangunan ini diresmikan oleh Bupati Drs. Hi. Jambat Arsyad Damopolii pada tahun 1986
2.	Rumah Adat Komalig	Ds. Kopandakan I	Rumah adat Komalig merupakan replika dari rumah adat khas Bolaang Mongondow yang difasilitasi oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KemenDikbud) RI tahun anggaran 2019. Komalig sekarang ini berfungsi sebagai museum mini sekaligus tempat pengembangan budaya daerah
3.	Kinuyungan in Adat	Kelurahan Motoboi Besar	Kiniyungan in adat (rumah adat) merupakan rumah adat khas Bolaang Mongondow yang terletak di Kelurahan Motoboi Besar yang pembangunannya difasilitasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2015 karena ditunjuk sebagai kelurahan berbudya
4.	Rumah Adat	Ds. Kobo Kecil	Rumah adat Kobo Kecil merupakan rumah adat yang difungsikan sebagai museum mini, rumah adat ini dibangun menggunakan Dana Desa Tahun 2018

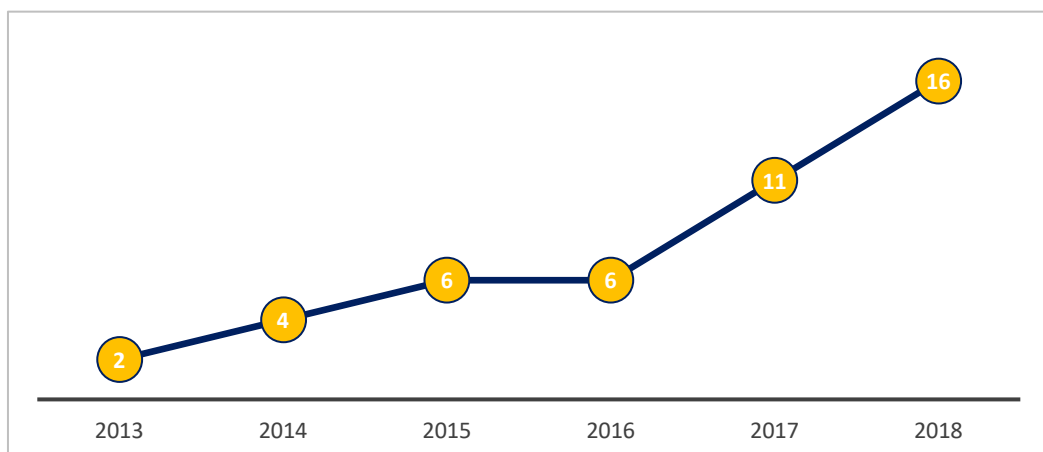
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu

2.1.1.3.2. Olahraga

Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Kota kotamobagu telah meraih berbagai prestasi di tingkat nasional, prestasi yang dicapai dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan, tercatat kota Kotamobagu telah mendapat prestasi dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan tingkat nasional 2 cabang olahraga pada tahun 2013 meningkat menjadi 16 cabang pada tahun 2018 antara lain Cabang olahraga catur, karate, taekwondo, silat, selam, billyard, tinju, basket, bulutangkis, bolakaki, tenis meja, renang, futsal, atletik, tenis lapangan dan tenis meja.

Sedangkan jumlah organisasi olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kota Kotamobagu sampai tahun 2018 adalah sebanyak 24 organisasi.

Gambar 2.29
Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi Kota Kotamobagu



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

2.1.2. Aspek Pelayanan Umum

2.1.2.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

2.1.2.1.1. Pendidikan

Untuk mewujudkan Kotamobagu sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

1. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data perkembangan APM Kota Kotamobagu Tahun 2015-2020 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.20
Perkembangan APM Kota Kotamobagu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A	11.802	12.039	9.623	9.958	9.960	7.591
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	13.785	13.981	12.884	13.040	12.305	12.288
	APM SD/MI	85,61	86,11	74,69	76,36	80,95	78,54

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	6.378	6.785	6.229	6.614	5.862	4.211
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	6.455	7.386	7.599	7.677	6.755	6.817
APM SMP/MTS		98,81	91,86	81,97	86,16	86,78	61,78

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Tabel diatas menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan masih perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kotamobagu. APM seluruh jenjang sekolah di Kota Kotamobagu menunjukkan penurunan pada tahun 2020.

2. Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir.

AL untuk jenjang SD/MI tahun 2015 mencapai angka 99,24 persen, 96,80 persen pada tahun 2016, naik mencapai angka 99,13 persen dan 99,76 persen pada tahun 2017 dan tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 98,27 persen, pada tahun 2020 AL SD/MI mencapai 100 persen. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2015 sebesar 94,19 persen, dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 98,83, tahun 2017 turun menjadi 97,82, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 98,36 lalu pada tahun 2019 turun menjadi 98,69 persen, sedangkan pada tahun 2020 AL SMP/MTs meningkat menjadi

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

99,34 persen. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) jenjang pendidikan dasar Kota Kotamobagu disajikan pada table dibawah ini.

Tabel 2.21
Perkembangan AL Kota Kotamobagu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	1.954	2.238	2.062	2.047	1.985	
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	1.969	2.312	2.080	2.052	2.020	
	AL SD/MI	99,24	96,80	99,13	99,76	98,27	100
1	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	1.801	2.287	2.379	2.695	2.570	
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	1.912	2.314	2.432	2.740	2.604	
	AL SMP/MTs	94,19	98,83	97,82	98,36	98,69	99,34

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing.

3. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2016 APS di jenjang SD/MI sebesar 0,33% dan konsisten turun sebesar 0,06% sampai dengan tahun 2019. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 1,11% dan konsisten turun sebesar 0,25% sampai dengan tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Kotamobagu relative kecil. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Kotamobagu Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Tabel 2.22
Perkembangan APS Kota Kotamobagu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI	-	42	11	20	7	7
2	Jumlah siswa SD/MI	13,641	12,847	12,884	11,315	10,994	7.591
	APS SD/MI	-	0.33	0.09	0.18	0.06	0,09
1	Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP/MTs	77	67	45	56	19	19
2	Jumlah siswa SMP/MTs	6,910	6,785	7,850	7,806	7,535	4.211
	APS SMP/MTs	1.11	0.99	0.57	0.72	0.25	0,45

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

4. Angka Melanjutkan (AM)

AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Untuk angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI. Sedangkan angka melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 10 SMA/MA/SMK dengan jumlah lulusan SMP/MTs.

Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari 119.48 persen menjadi 131.79 persen sampai dengan tahun 2019 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 119,18 persen. Pada Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebesar 165.97% menjadi 173.50 sampai dengan tahun 2019 namun mengalami penurunan pada

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

tahun 2020 yaitu sebesar 165,78 persen. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Kotamobagu Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.23
Perkembangan AM Kota Kotamobagu**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Siswa Baru tingkat I pada jenjang SMP/MTS	2.331	2.776	2.624	2.589	2.616	
2	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	1.951	2.238	2.062	2.047	1.985	
	AM SD/MI	119,48	124,04	127,26	126,48	131,79	119,18
1	Jumlah Siswa Baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	3.024	3.253	3.275	3.363	3.444	
2	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS tahun ajaran sebelumnya	1.822	2.287	2.379	2.695	1.985	
	AM SMP/MTs	165,97	142,24	137,66	124,79	173,50	165,78

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Seperti halnya angka kelulusan dan angka putus sekolah, dari data pada tabel diatas menunjukkan begitu besarnya siswa yang melanjutkan.

5. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Kotamobagu Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.15.

Tabel 2.24
Data Ketersediaan Sekolah Kota Kotamobagu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A SD/MI							
1	Jumlah sekolah SD/MI	75	75	75	75	75	75
2	Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 thn	13,758	13,981	12,884	13,040	12,305	12,288
Rasio		1:183	1:186	1:172	1:174	1:164	1:163
B SMP/MTs							
1	Jumlah sekolah SMP/MTs	18	18	18	19	19	19
2	Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 thn	6,455	7,386	7,599	7,677	6,755	6,817
Rasio		1:359	1:410	1:422	1:404	1:356	1:358

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

6. Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Tabel 2.25
Perkembangan Rasio Guru Berbanding Murid Kota Kotamobagu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A SD/MI+SMP/MTs							
1	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)	1,403	1,203	1,128	825	1,155	721
2	Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)	18,180	21,148	20,124	19,121	18,529	14,786
	Rasio	77.17	56.88	56.05	43.15	62.33	48.8

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.26
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi di Kota Kotamobagu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A SD/MI+SMP/MTs							
1	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	733	1121	752	867	806	975
2	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs,	1.403	1.203	1.128	1.091	943	1.116
	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	52,25	93,18	66,67	79,47	85,47	87,37

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

2.1.2.1.2. Kesehatan

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 Pemerintah Kota Kotamobagu sesuai arahan Pemerintah Pusat demi menekan laju penyebaran Covid-19 telah melaksanakan Vaksinasi Masal berikut data realisasi pelaksanaan Vaksinasi seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27

Data Realisasi Pelaksanaan Vaksinasi Kota Kotamobagu

NO	URAIAN	SASARAN	JUMLAH YANG SUDAH DIVAKSIN DOSIS I	JUMLAH YANG SUDAH DIVAKSIN DOSIS II	SISA YANG BELUM DIVAKSIN	%
1	TENAGA KESEHATAN	1.511	1.417	1.337	94	93,78
2	ASN	2.019	1.892	954	127	93,71
3	PENDIDIK/GURU	1.671	1.515	687	156	90,66
4	PUBLIK	3.450	3.937	1.678	(487)	114,12
5	TNI	966	966	930	-	100,00
6	POLRI	352	352	330	-	100,00
7	LANSIA	6.355	1.345	292	5.010	21,16
8	MASYARAKAT UMUM	73.676	10.232	-	63.444	13,89
9	USIA 12-17 TAHUN	19.849	769	-	19.080	3,87
TOTAL		109.849	22.425	6.208	87.424	20,41
TOTAL TAHAP I DAN II, DAN DOSIS I DAN II			28.633			26,07

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu (Per Tanggal 17 Juli 2021)

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kotamobagu telah menunjukkan pencapaian yang positif.

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya AHH dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

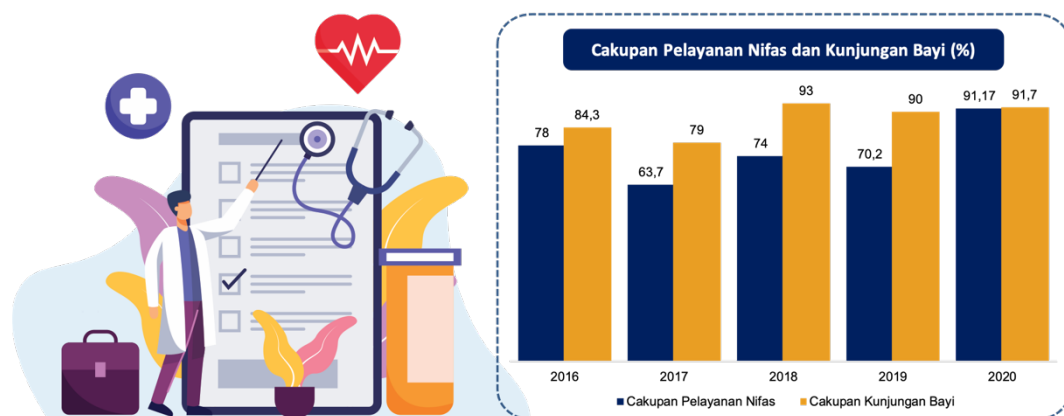
Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Dalam meningkatkan AHH, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu, salah satunya melalui cakupan layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi yang mendapat perawatan yang dapat dilihat berikut ini.

Gambar 2.30

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas dan Kunjungan Bayi Kota Kotamobagu

3.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

Salah satu fokus pemerintah Kota Kotamobagu saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Berikut dapat dilihat data capaian stunting Per Kecamatan tahun 2020.

Tabel 2.28

Data Stunting Per Kecamatan di Kota Kotamobagu Tahun 2020

KECAMATAN	JUMLAH BALITA	BALITA STUNTING	PREVALENSI
KOTAMOBAGU SELATAN	244	20	8,20
KOTAMOBAGU BARAT	1.601	23	1,44

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

KECAMATAN	JUMLAH BALITA	BALITA STUNTING	PREVALENSI
KOTAMOBAGU TIMUR	1.387	85	6,13
KOTAMOBAGU UTARA	919	77	8,38
TOTAL	4.151	205	4,94

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Pada tahun 2016 rasio Posyandu persatuan balita adalah 3,8, pada tahun 2017 dan 2018 serta tahun 2019 dan 2020 rasio posyandu per satuan balita mengalami kenaikan sebesar 3,93 dan 4,48 serta 6,44 dan 6,44. Perkembangan rasio posyandu per satuan balita dan rasio puskesmas poliklinik pustu persatuan penduduk dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.29

Rasio Posyandu per Satuan Balita dan Rasio Puskesmas Poliklinik Pustu Per Satuan Penduduk Kota Kotamobagu

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio posyandu per satuan balita	3,8	3,93	5,48	6,44	6,44
2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	10,06	10,04	10,04	0,12	0,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan Fasilitas, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Tabel 2.30

Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik / Balai Kesehatan	Polindes
1	Kotamobagu Timur	1	1	1	11	-	5
2	Kotamobagu Selatan	1	2	1	10	-	9
3	Kotamobagu Barat	2	1	1	10	1	2
4	Kotamobagu Utara	-	1	2	11	-	4
Kota Kotamobagu		4	5	5	42	1	20

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

Prasarana dan sarana kesehatan terus ditingkatkan terutama Rumah Sakit, puskesmas, posyandu, dan polindes. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah Rumah Sakit Umum di Kotamobagu sebanyak 4 (empat) unit, Rumah Sakit Umum Daerah 1 unit dengan kapasitas 258 tempat tidur dan Rumah Sakit Umum Swasta berjumlah 3 unit. Rumah Bersalin 5 (lima) unit. Fasilitas kesehatan lain adalah Puskesmas, yang sampai tahun 2020 mencapai 5 unit. Terdiri dari 3 unit Puskesmas telah dilengkapi dengan Fasilitas Rawat Inap 2 unit, rawat bersalin (RB) 1 unit dan 2 unit Puskesmas Rawat Jalan. Dalam pencegahan gizi buruk juga telah disediakan fasilitas pelayanan pemulihan untuk balita penderita gizi buruk melalui Therapeutic Feeding Center (TFC) di 4 (empat) Puskesmas Kecamatan. Berikut beberapa fasilitas yang terdapat di RSUD Kota Kotamobagu seperti yang ditampilkan pada table berikut.

Tabel 2.31

Jumlah Fasilitas Kesehatan RSUD Kota Kotamobagu

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	Instalasi Farmasi	1
2	IGD	1
3	Gedung ICU/ ICCU	1
4	Gedung Bedah Sentral	1

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
5	Gedung Maternal - Neonatal	1
6	Laboratorium	1
7	BDRS	1
8	Instalasi Gizi	1
9	Radiologi	1
10	Ruang Inap Kelas III	1
11	Ruang Inap Kelas II	1
12	Ruang Inap Kelas I	1
13	Ruang Inap VIP	1
14	Klinik Umum	1
15	Klinik Mata	1
16	Klinik Kandungan	1
17	Klinik Rehab Medik	1
18	Klinik Gigi	1
19	Klinik Anak	1
20	Klinik Interna	1
21	Klinik THT	1
22	Klinik Bedah	1
23	Klinik Jantung	1
24	Klinik Syaraf	1
25	Klinik Psikologi	1
26	Gedung IPSRS	1

Sumber: RSUD Kota Kotamobagu

Sebagai penggerak pelayanan kesehatan, pada tahun 2020 jumlah Dokter di Kota Kotamobagu sebanyak 50 orang yang terdiri dari dokter umum 20 orang, dokter spesialis 17 orang dan dokter gigi 3 orang.

2.1.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

Salah satu penunjang dalam pelaksanaan pembangunan dalam hal kondisi penunjang transportasi yaitu jalan yang memadai menjadi salah satu dasar dalam menunjang kemajuan suatu daerah.

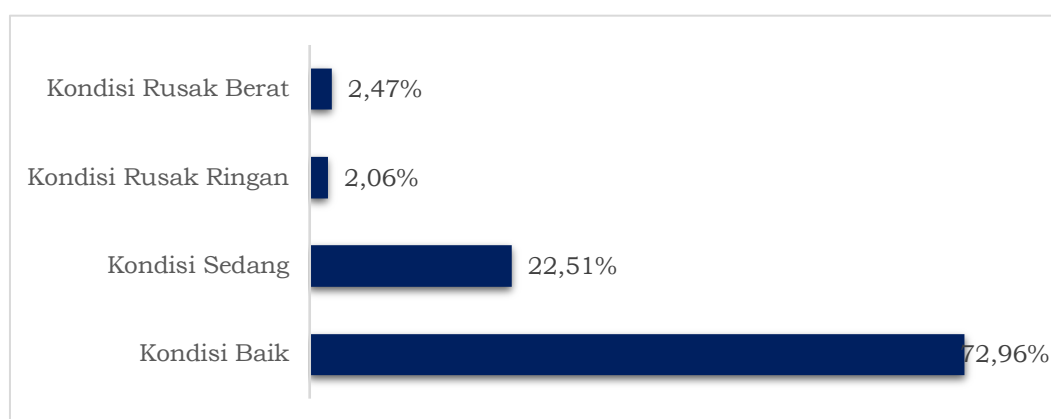
Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Dalam peningkatan jaringan jalan Pemerintah Kota Kotamobagu membangun infrastruktur dasar dalam hal ini jalan di Kota Kotamobagu sudah dilaksanakan dengan maksimal walaupun belum tersedia secara optimal.

Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Kotamobagu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dapat dilihat pada tahun 2020 persentase panjang jalan kondisi baik adalah sebesar 72.96 % atau 195.41 km, kondisi sedang 22.51 % atau 60.334 km, kondisi rusak ringan 2.06 % atau 5.511 km dan kondisi rusak berat 2.47 % atau 6.608 km. Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami bottle neck di Kota Kotamobagu yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Gambar 2.23

Persentase Kondisi Jalan Tahun 2020 di Kota Kotamobagu



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Untuk Panjang jalan menurut kondisi jalan kategori baik di Kota Kotamobagu dari tahun 2013 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Dimana jalan dengan kondisi baik terus meningkat dilihat sesuai data pada tahun 2017 sepanjang 186.324 km atau 69.53 % dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 195.541 km atau 72.96 %. adapun data Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (Km) di Kota Kotamobagu dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.24

Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kota Kotamobagu

Uraian	2017		2018		2019		2020	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Baik	186.324	69.53	196.392	73.28	193.442	72.18	195.541	72.96
Sedang	39.899	4.89	37.309	13.92	57.323	21.39	60.334	22.51
Rusak Ringan	35.773	13.35	29.483	11	12.539	4.68	5.511	2.06
Rusak Berat	5.998	2.24	4.81	1.79	4.69	1.75	6.608	2.47

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Kotamobagu

Untuk Panjang jalan menurut kondisi jenis permukaan di Kota Kotamobagu dari tahun 2017 sampai tahun 2020 didominasi oleh jenis permukaan yang sudah diaspal. Sesuai data tahun 2020 panjang jalan yang sudah diaspal sepanjang 168.855 km. Adapun data Panjang Jalan Menurut jenis permukaan (Km) di Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kota Kotamobagu

Uraian	2017	2018	2019	2020
Aspal / Penetrasi / Macadam	177.656	174.391	172.236	168.855

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020
Perkerasan Rigid / Beton	42.029	43.865	41.445	41.406
Telford / Kerikil	26.879	48.44	52.223	53.563
Tanah / Belum Tembus	9.097	1.298	2.09	4.17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Kotamobagu

Panjang jalan menurut kewenangan pengelola di Kotamobagu pada tahun 2018 untuk kewenangan Pemerintah Kotamobagu sepanjang 267,99 KM, kewenangan Propinsi sepanjang 1.734 KM dan Kewenangan Negara sepanjang 19.812 KM. Di Kotamobagu sepanjang 18.93 KM ruas jalan berstatus non status.

Tabel 2.26
Panjang Jalan Menurut Pemerintah yang berwenang

Tahun	Pemerintah yang Berwenang Mengelola				
	Negara	Provinsi	Kota	Non Status	Jumlah Total
2017	19.812				
2018	19.812	1.734	267.994	18.93	308.47
2019	19.812	1.734	267.994	18.93	308.47
2020	19.812	1.734	267.994	18.93	308.47

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Kotamobagu

Kondisi jaringan irigasi di Kota Kotamobagu pada tahun 2019 didominasi oleh jaringan irigasi sekunder dengan panjang 24,728.2 meter dengan jumlah daerah irigasi (DI) 13 D.I atau 818 m sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 14/PRT/M/2015 tentang penetapan status daerah irigasi.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Tabel 2.27
Rasio Jaringan Irigasi

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan		
		2017	2018	2019
1	Jaringan Primer (m)	-	-	-
2	Jaringan Sekunder (m)	24,728.2	24,728.2	24,728.2
3	Jaringan Tersier (m)	-	-	-
4	Luas Lahan Budidaya (Ha)	818	818	818
5	Rasio	30.23	30.23	30.23

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Kotamobagu

2. Penataan Ruang

Pola ruang dan struktur ruang Kota Kotamobagu memerlukan pembenahan secara matang dan menyeluruh agar mampu mendukung perkembangan kehidupan masyarakat. Kota merupakan tempat untuk hidup (to live), bekerja (to work), dan bermain (to play), sehingga kelancaran mobilitas warga dan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang berkualitas baik merupakan syarat utama.

Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikator tersedianya dokumen perencanaan sesuai Undang-undang Penataan Ruang, dari target tersusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), belum terealisasi.

Dokumen perencanaan tata ruang yang telah tersedia berupa Perda RTRW dan Dokumen Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi, namun

masih ada tahapan yang belum terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun Prioritas pemanfaatan ruang dikembangkan berdasarkan pertimbangan upaya untuk mengantisipasi kebutuhan dan dinamika pengembangan ruang kota. Dengan demikian dalam rangka mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan kawasan strategis kota maka prioritas pemanfaatan ruang di Kota Kotamobagu secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Upaya memenuhi kebutuhan dan dinamika pengembangan ruang kota
Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan ruang atas dinamika pengembangan wilayah bagi secara internal maupun secara regional yang menuntut Kota Kotamobagu menyediakan lahan untuk kebutuhan tersebut.
- b. Upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan perkotaan
Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan khususnya di kawasan permukiman dan kawasan perdagangan-jasa.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berisikan Ketentuan umum peraturan zonasi, Ketentuan perizinan, Ketentuan insentif dan disinsentif serta Arahan sanksi. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi:

- a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota
- b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang

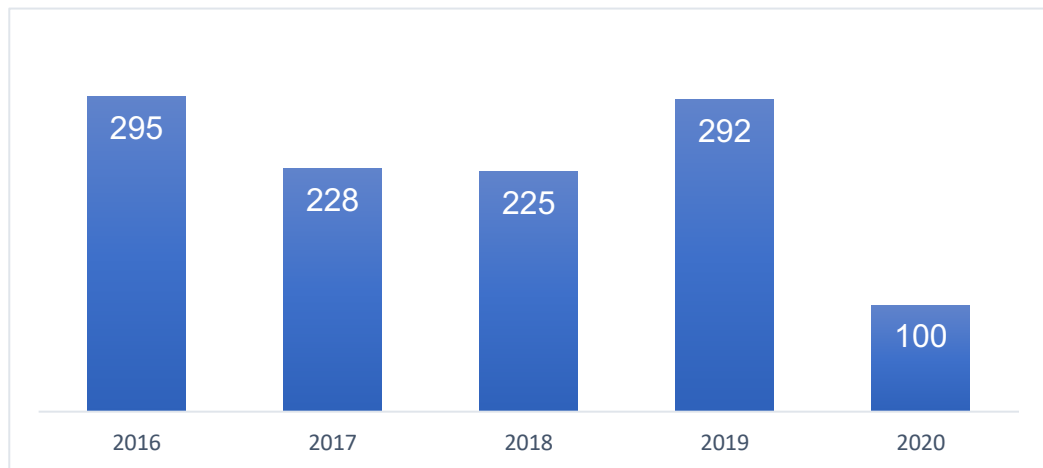
- c. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- d. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum

2.1.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat Kotamobagu secara optimal. Khusus untuk Kota Kotamobagu sampai dengan saat ini mengalami kesulitan dalam persoalan data perumahan rakyat, sehingga sulit untuk melihat perkembangan perumahan rakyat di Kota Kotamobagu. Untuk itu diperlukan solusi penanganan dari pemerintah Kota Kotamobagu yang akan menjadi stimulan untuk MBR. Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah Kota Kotamobagu kemudian bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Berikut adalah data BSPS Kota Kotamobagu.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Gambar 2.32
Data BPS Kota Kotamobagu



Sumber: Dinas PRKP Kota Kotamobagu

Sampai saat ini Pemerintah Kota Kotamobagu memiliki rumah yang tidak layak huni sebanyak 4.450 unit rumah. Kota Kotamobagu juga memiliki Rumah Susun Sederhana yang tercatat sebanyak 2 Unit masing-masing di kelurahan Gogagoman dengan 68 Kamar dan di kelurahan Pobundayan dengan 90 Kamar. Rumah susun sewa di Kotamobagu, diadakan oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Adapun jumlah data kepemilikan rumah pada tahun 2020 sebanyak 25.676 rumah tangga memiliki rumah, dan 14.405 rumah tangga non miliki rumah (backlog kepemilikan rumah). Sampai saat ini data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kotamobagu terkait backlog kepemilikan rumah adalah tahun 2020 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.36
Jumlah Backlog Dan RTLH Di Kota Kotamobagu, Tahun 2020

NO	KECAMATAN (KELURAHAN/DESA)	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK/RT	JUMLAH RTLH	JUMLA BACKLOG
Kotamobagu Utara					
1	Kelurahan Upai	762	786	125	24
2	Kelurahan Genggulang	495	982	95	487
3	Kelurahan Biga	1.139	1.336	92	197

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

NO	KECAMATAN (KELURAHAN/DESA)	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK/RT	JUMLAH RTLH	JUMLA BACKLOG
4	Desa Sia	74	101	40	27
5	Desa Pontodon	451	699	160	248
6	Desa Bilalang Satu	562	817	142	255
7	Desa Bilalang Dua	480	785	115	305
8	Desa Pontodon Timur	172	284	100	112
JUMLAH		4.135	5.790	869	1.655
Kotamobagu Selatan					
1	Desa Kopandakan Satu	846	1.308	111	462
2	Desa Bungko	347	538	15	191
3	Desa Tabang	668	981	105	313
4	Desa Poyowa Besar Satu	838	1.278	115	440
5	Desa Poyowa Besar Dua	604	904	130	300
6	Kelurahan Pobundayan	1.277	1.833	150	556
7	Kelurahan Motoboi Kecil	1.233	1.820	125	587
8	Kelurahan Mongondow	264	692	110	428
9	Desa Poyowa Kecil	831	1.244	98	413
JUMLAH		6.908	10.598	959	3.690
Kotamobagu Barat					
1	Kelurahan Mongkonai	375	774	114	399
2	Kelurahan Molinow	1.154	1.959	184	805
3	Kelurahan Mogolaing	1.681	2.821	397	1.140
4	Kelurahan Gogagoman	2.893	4.658	659	1.765
5	Kelurahan Kotamobagu	1.164	2.383	262	1.219
6	Kelurahan Mongkonai Barat	519	900	101	381
JUMLAH		7.786	13.495	1.717	5.709
Kotamobagu Timur					
1	Kelurahan Matali	1.358	1.782	215	424
2	Kelurahan Motoboi Besar	573	873	152	300
3	Desa Kobo Kecil	651	1.015	176	364
4	Desa Moyag	508	791	67	283
5	Kelurahan Kobo Besar	349	543	37	194
6	Kelurahan Tumobui	644	874	105	230
7	Kelurahan Sinindian	590	894	30	304
8	Kelurahan Kotobangon	1.467	2.372	83	905
9	Desa Moyag Tampoan	321	512	20	191
10	Desa Moyag Todulan	386	542	20	156
JUMLAH		6.847	10.198	905	3.351

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

NO	KECAMATAN (KELURAHAN/DESA)	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK/RT	JUMLAH RTLH	JUMLA BACKLOG
TOTAL JUMLAH		25.676	40.081	4.450	14.405

Sumber: Dinas PRKP Kota Kotamobagu

Permukiman kumuh di kota kotamobagu pada tahun 2014 teridentifikasi terdapat 8 lokasi dengan luas 36,07 Ha, pada tahun 2016 teridentifikasi melalui penyusunan RP2KP seluas 282,315 Ha, dimutakhirkan pada baseline KOTAKU pada tahun 2017 seluas 56,29 Ha dan tertangani seluas 40,61 Ha, pada tahun 2018 permukiman kumuh di kota kotamobagu seluas 15,68 Ha. Dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pemukiman kumuh di kota ktoamobagu 0 (nol) Ha. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.37

Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Kotamobagu

Uraian	2017	2018	2019	2020
Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	56.29	15.68	0	0

Sumber: Dinas PRKP Kota Kotamobagu

Sarana perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam peranannya sebagai pusat pendidikan keluarga, pesemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan akan rumahnya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kawasan kumuh serta rasio bangunan ber IMB yang belum maksimal menjadi persoalan permukiman dimana kaum miskin menanggung konsekwensi terbesar dari kerusakan lingkungan dengan berbagai alasan seperti:

- a. Mata pencaharian sebagian besar kaum miskin terkait langsung dengan mutu dan produktivitas sumber daya alam seperti air, lahan, hutan dll.
- b. Keluarga miskin terkadang memiliki tingkat akses terendah ke jasa dan manfaat sumber daya yang ada seperti air minum, masalah sanitasi yang sehat, dan sumber energy lainnya.
- c. Terkadang pula bahwa rumah tangga yang berpenghasilan rendah lebih rentan terhadap bencana alam karena mereka tinggal pada wilayah yang beresiko tinggi.
- d. Kaum miskin pada umumnya memiliki mata pencaharian yang erat kaitannya dengan keberadaan lahan, hutan, dan lain-lain. Kehilangan hutan atau kerusakan lingkungan akan memperlemah kaum miskin dalam hal mata pencaharian terutama bagi kaum petani.
- e. Selanjutnya terkait dengan rumah tangga miskin umumnya menjadi isu lingkungan terkait dengan adanya pemukiman kumu di perkotaan dengan sistem sanitasi yang tidak layak.

Kondisi yang terjadi di Kota Kotamobagu tidak seperti apa yang dialami di Kota-Kota kecil lainnya. Masyarakat Kotamobagu yang hidup dari hasil pertanian, dimana pola hidupnya justru lebih terjamin. Persediaan lahan pertanian masih cukup dengan tingkat kesuburan tanahnya yang tinggi, belum ternodai dengan berbagai macam penyemprotan pestisida maupun sistem pemupukan, karena rata-rata jenis tanahnya mengandung unsure hara yang tinggi. Dari aspek permukiman rata-rata tidak ada masalah, persiapan lahan bahkan

ruang terbuka hijau di masing-masing halaman bangunan rumahnya menjadi salah satu budaya masyarakat dari pendahulunya atau sudah menjadi tradisi turun temurun untuk menjaga kondisi lahan yang ada.

2.1.2.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Kotamobagu mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

1. Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Tabel 2.38

Rasio Jumlah POLPP Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah POLPP	127	81	87	101
2	Jumlah Penduduk	123.872	125.835	123.653	123.498
3	Rasio Jumlah POLPP per 10.000 penduduk	10.25	6.44	7.04	8.18

Sumber: Dinas SATPOLPP Kota Kotamobagu

Kota Kotamobagu memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Pada tahun 2017, jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 adalah sejumlah 127 orang yang patroli dalam 24 jam/setiap harinya. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 mengalami penurunan yaitu sejumlah 81 orang yang patroli dalam 24 jam/setiap harinya, tahun 2019 jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 sebanyak 87 orang dan pada tahun 2020 jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 meningkat sebanyak 101 orang.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, PKL, PSK dan Perda lainnya. kesemuanya telah dapat diselesaikan.

Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kota Kotamobagu pada tahun 2017, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 24 personil Linmas. Pada tahun 2018, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 20 personil Linmas, pada tahun 2019, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 8 personil Linmas, dan pada pada tahun 2020, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 20 personil Linmas. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.39
Rasio Jumlah Linmas Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Linmas	300	260	108	254
2	Jumlah Penduduk	123.872	125.835	123.653	123.498
3	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	24.22	20.66	8.73	20.57

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu

Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

2. Penanganan Bencana Kebakaran

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Kotamobagu. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Kotamobagu terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 2.40
Cakupan Pelayanan Kebakaran Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Mobil DAMKAR	4	4	4	4
2	Jumlah Penduduk	123.872	125.835	123.653	123.498
3	Cakupan Pelayanan Wilayah Managemen Kebakaran	100	100	100	100

Sumber: Dinas SATPOLPP Kota Kotamobagu

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota Kotamobagu dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga

siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesiapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2020, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.41
Rincian tingkat waktu tanggap kebakaran Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100	100	100
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	25	16	17	18

Sumber: Dinas SATPOLPP Kota Kotamobagu

Sepanjang tahun 2017, jumlah kejadian kebakaran yaitu 25 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya \leq 15 menit setelah pengaduan. Pada tahun 2018, jumlah kejadian kebakaran yaitu 16 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya \leq 15 menit setelah pengaduan. Pada tahun 2019, jumlah kejadian kebakaran yaitu 17 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya \leq 15 menit setelah pengaduan. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kejadian kebakaran menjadi 18 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya \leq 15 menit setelah pengaduan, sebagaimana tampak pada table di atas.

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

1. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
2. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
3. Terdapat WMK dengan jumlah kejadian kebakaran, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

3. Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42

Jumlah Ormas Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ormas Aktif	52	52	52	52
2	Jumlah Ormas Terdaftar	52	52	52	52

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu

2.1.2.1.6 Sosial

Pemerintah Kota Kotamobagu telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar.

Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanaan, pembinaan mental, lanjut usia miskin dan terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, gelandangan, penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.

Tabel 2.43

Penanganan PMKS Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang ada	6.108	2,040	2.103	1.670

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah PMKS yang ditangani	449	499	1.033	311
3	PMKS yang ditangani (%)	7,35	24,46	49,12	18,62

Sumber: Dinas Sosial Kota Kotamobagu

Secara umum, jumlah PMKS fluktuatif dari tahun 2017-2019 sebanyak 1.670 orang pada tahun 2020. Presentase yang ditangani semakin meningkat, namun pada tahun 2020 Jumlah yang ditangani menurun. Hal tersebut tidak lepas dari adanya pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kotamobagu. Pengentasan PMKS dilakukan melalui bantuan dan pelatihan PMKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan, pembinaan mental maupun pelayanan mental.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Kotamobagu perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PMKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS.

2.1.2.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.2.2.1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak

anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

A. Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Kotamobagu

Pada pada tahun 2018 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu sebanyak 1.876 orang, pada tahun 2019, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Kotamobagu terdiri dari 2.280 orang. Pada tahun 2020 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu sebanyak 2.476 orang. Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Kotamobagu dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.44

Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pekerja Perempuan	n/a	3.882	4.115	22.748
2	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	n/a	1.871	2.280	2.476
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	n/a	48,20	55,41	10,88

Sumber: Dinas PPPA Kota Kotamobagu

Dari data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja diluar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

B. Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.45
Capaian Kasus KDRT Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga	n/a	30.615	39.371	40.081
2	Jumlah KDRT	9	8	7	7
3	Rasio KDRT	n/a	0.0002	0.0001	0.0001

Sumber: Dinas PPPA Kota Kotamobagu

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada Tabel di atas jumlah KDRT menurun dari tahun 2017-2020. Salah satu upaya yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dengan tetap waspada terhadap semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat diantaranya adalah PPTP2A, Forum Anak serta Satgas perlindungan perempuan dan Anak.

2.1.2.2.2 Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib pemerintah Kota Kotamobagu. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dilakukan dengan penganeekaragaman Pangan dan pengutamakan produksi pangan dalam negeri. Perwujudan keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pokok, dan pendistribusian pangan pokok.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat kota kotamobagu diarahkan pada tersedianya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui penganeekaragaan bahan pangan, peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan, peningkatan kelancaran distribusi bahan pangan. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan dimasyarakat.

Tabel 2.46

Capaian Indikator Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Ketersediaan Pangan Utama (ton)	n/a	210	211,323	251
2	Cakupan Pola Pangan Harapan	n/a	-	92,05	93,20
3	Cakupan Penanganan Daerah Rawan Pangan	n/a	5	5	5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

2.1.2.2.3 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Kotamobagu, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Perhitungan produksi sampah di suatu daerah ditentukan berdasarkan SNI. Sesuai SNI 3242:2008 yang merupakan revisi atas SNI 03-3242-1994 tentang 'Pengelolaan sampah di permukiman', bahwa bila pengamatan/kajian lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran produksi sampah, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut:

1. Satuan timbulan sampah kota besar = 2- 2,5 L/orang/hari, atau = 0,4 - 0,5 kg/orang/hari.
2. Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil = 1,5 - 2 L/orang/hari, atau = 0,3 - 0,4 kg/orang/hari.

Dengan menggunakan rumusan SNI diatas, hasil perhitungan Produksi sampah Kota Kotamobagu sampai dengan akhir Tahun 2020 sebesar 31.553.000 kg/tahun

Dari jumlah produksi sampah tersebut yang tertangani/ masuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebesar 22.531.000 dengan Perentase Penanganan Sampah / yang masuk di TPA dibandingkan dengan Produksi Sampah adalah sebesar 71,41% dan dengan Persentase Pengurangan Sampah sebesar +/- 27,69% yang dikelola secara 3R antara lain melalui Pengomposan dan Bank Sampah.

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Tabel 2.47

Volume Sampah dan Sampah yang tertangani Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Volume Produksi Sampah (Kg/Tahun)	22.721.000	22.520.340	22.567.000	31.553.000
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (Kg/Tahun)	15.696.100	16.284.070	17.877.700	22.531.000
3	Persentase Sampah yang ditangani di TPA (persen)	69,08	72,31	78,44	71,41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Sistem pengumpulan, penyimpanan dan penampungan sampah yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat adalah ditempatkan pada pewadahan (bak sampah) yang terbuat dari papan/kayu, sebagian ditempatkan pada viber plastic yang disiapkan oleh pemda, sebagian juga yang langsung ditempatkan di plastic dan karung. Namun beberapa komponen masyarakat yang tanpa menyadari langsung membuang sampahnya ke sungai sehingga hal ini sangat berbahaya. Namun dari hasil pengamatan dan survey lokasi bahwa sebenarnya pihak Pemda sudah menyiapkan beberapa pewadahan sampah terutama di pusat-pusat kota, pasar dan lain-lain, namun hal ini masih sangat kurang dimana penyediaan pewadahan / penyimpanan sementara yang terbuat dari sistem baru mencapai sekitar 30 %, sehingga hal ini dianggap masih sangat kurang. Hal lain yang menjadi masalah adalah partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat, adanya tangan-tangan jahil sampai mencuri tempat-tempat pewadahan yang melalui pengadaan seperti Viber termasuk standnya sebagai tempat penyanggah yang terbuat dari besi yang juga ikut dicuri.

Keberhasilan dalam melakukan pengelolaan bidang persampahan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

hingga pemrosesan akhir adalah sangat tergantung ketersediaan sarana dan prasarana termasuk personil yang tersedia dalam melakukan penanganan dan pengurangan sampah tersebut. Personil petugas kebersihan sampai dengan akhir Tahun 2020 yang tercatat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.48
Jumlah Personil petugas kebersihan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	pengawas 4 kecamatan	4 Orang
2	penyapu	110 Orang
3	penyapu lapangan kota	3 Orang
4	supir dump truck	17 Orang
5	supir pick up	7 Orang
6	kenek dump truck	52 Orang
7	kenek pick up	14 Orang
8	petugas penghitung volume dan pengadministrasi kompos skala kota	2 Orang
9	petugas penghitung volume sampah tps, bank sampah dan potensi pad	2 Orang
10	operator alat rumah kompos skala kota	2 Orang
11	petugas pemilah kompos skala kota	3 Orang
12	penjaga tpa	1 Orang
13	pengecek volume sampah	2 Orang
14	operator alat berat	2 Orang
15	penjaga tps 3r matali	1 Orang
16	petugas pemilah/pengelola sampah & kompos tps 3r matali	2 Orang
17	sopir motor sampah tps 3r matali	1 Orang
18	kenek motor sampah tps 3r matali	1 Orang
JUMLAH		226 Orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Sesuai amanat UU No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa singkatan TPA yang dulunya disebut “Tempat Pembuangan Akhir” maka saat ini diganti menjadi “Tempat Pemrosesan Akhir” dimana titik beratnya adalah sudah tidak dibenarkan lagi yang metode Open Dumping, akan tetapi sudah harus ada proses pengolahan di lokasi TPA minimal metode “Sanitary Landfill”, dan

harus ada kebijakan pengurangan sampah pada sumbernya dengan metode 3R (Reduce, Reuse dan Recycle artinya menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah).

Di Kota Kotamobagu saat ini telah memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan system Sanitary Landfill, luas lahan yang dimiliki ± 2,8 Ha berlokasi dekat sekali dengan sungai. Untuk menghindari pencemaran lingkungan yang terlalu besar maka perlu perluasan dan/atau relokasi lahan TPA yang layak atau sesuai kriteria lahan TPA (Standar SNI).

Udara memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia yang ada di dunia ini sehingga kualitasnya harus dijaga. Sebagaimana tersirat dalam peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang pengendalian pencemaran udara , maupun yang ada pada Undang-undang Lingkungan Hidup di Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambient turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya. Sedangkan udara ambient adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya.

Di Kota Kotamobagu yang hanya terdiri dari 4 kecamatan dan 33 Kelurahan dan desa secara fisik wilayah masih dalam kondisi normal, keberadaan industry-industri yang menghasilkan sumber sumber gas pencemar belum ada, terkecuali adalah beberapa jenis kendaraan roda 4 dan roda 2, akan tetapi belum padat dan daya dukung

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

lingkungan kotanya masih sehat. Kondisi Kota Kotamobagu juga diuntungkan dengan vegetasi kota atau ruang terbuka hijau yang masih sangat menguntungkan.

Tabel 2.49
Capaian Pengendalian dan Pencemaran dan Perusakan di Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah lokasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	6	14	20
2	Jumlah lokasi target pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	15	15	15
3	Persentase Lokasi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	40	93.33	133.33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

2.1.2.2.4 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk secara Nasional. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50

Jumlah Penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK di Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Wajib KTP	90.788	91.828	91.097	92.198
2	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP	82.546	86.512	88.874	89.978

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu

Dari data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

2.1.2.2.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional);

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

dan desa swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

3. Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan.

Tabel 2.51

Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Kelurahan/Desa	n/a	45.45	100	100
2	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang berkembang	n/a	-	13.33	20
3	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a	100	100	100
4	Persentase PKK Aktif	n/a	-	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu

2.1.2.2.6 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pemerintah Kota Kotamobagu menaruh perhatian pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, karena urusan ini akan secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga Kotamobagu secara keseluruhan. Kebijakan yang dilaksanakan antara lain adalah pengendalian angka kelahiran total, peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya capaian program KB dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.52
Capaian Indikator KB

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	n/a	9.3	10.45	4,3
2	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	n/a	34.65	35.4	36,5
3	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-19	n/a	78.73	80.52	80,16
4	Ratio Aseptor KB	n/a	78.73	80.66	80,16

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator Total Fertility Rate (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah nak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program

penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Kotamobagu dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.53
Total Fertility Rate (TFR)**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR)	n/a	2.38	2.17	15

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu

2.1.2.2.7 Perhubungan

Kota Kotamobagu sendiri belum memiliki angkutan kota yang resmi, oleh karenanya pemerintah Kota Kotamobagu belum mengeluarkan izin trayek angkutan sehingga angkutan yang tersedia saat ini adalah Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang kewenangannya berada pada Dinas Perhubungan Provinsi. Berikut capaian urusan perhubungan disajikan dalam table berikut.

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan disajikan pada table berikut.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Tabel 2.54
Rasio Panjang Jalan per Jumlah kendaraan

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	n/a	6.88	5.14	2,60

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu

Demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Kotamobagu, Pemerintah Kota Kotamobagu melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu pemerintah, dan rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Kotamobagu selalu meningkat dari tahun ke tahun, di mana dari tahun 2018 sampai dengan 2020 berjumlah 100 unit, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Tabel 2.55
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	n/a	100	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu

2.1.2.2.8 Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Kotamobagu yang lebih baik, perlu ditekankan akan pentingnya peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu dalam pengembangan dan

penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK harus dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah Kota Kotamobagu memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.kotamobagukota.go.id> Selain halaman utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Tabel 2.56
Website milik pemerintah Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Website milik pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kominfo Kota Kotamobagu

Untuk urusan Statistik Pemerintah Kota Kota kotamobagu bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kotamobagu untuk menyusun buku PDRB Kota Kotamobagu dan Informasi Data Pokok Kotamobagu sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Kotamobagu Dalam Angka.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Tabel 2.57
Ketersediaan dokumen data dan informasi pembangunan
Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	PDRB Kota Kotamobagu	Ada	Ada	Ada	Ada
2	PDRB Kecamatan	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Kotamobagu Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kominfo Kota Kotamobagu

2.1.2.2.9 Penanaman Modal

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 2.58
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Proyek PMDN	495	439	291	223

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah Proyek PMA	-	-	-	-
	Total	495	439	291	223

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 2.59
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A Persetujuan					
1	Jumlah Proyek	495	439	291	223
2	Nilai Infestasi	343.824.903.652	703.533.796.097	116.640.320.280	100.116.917.750
B Realisasi					
1	Jumlah Proyek	495	439	291	223
2	Nilai Investasi	343.824.903.652	703.533.796.097	116.640.320.280	100.116.917.750

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

2.1.2.2.10 Kepemudaan dan Olahraga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Kotamobagu bersifat terbuka (outdoor) maupun tertutup (indoor) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kotamobagu. Dari tahun 2017 - 2020, jumlah lapangan olahraga sebanyak 33 lapangan olahraga. Untuk rincian dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.60
Jumlah Lapangan Olahraga Kota Kotamobagu

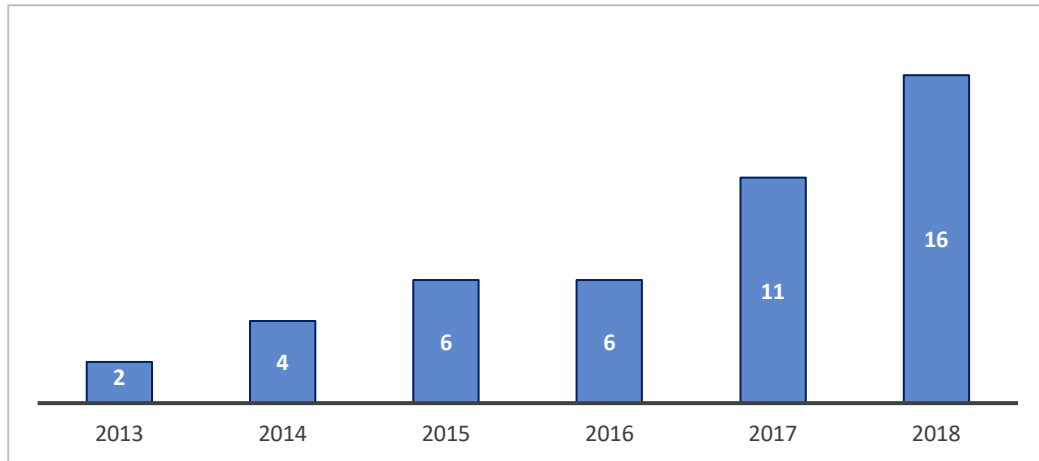
No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lapangan Olahraga	33	33	33	33
2	Jumlah Penduduk	123.872	125.835	123.653	123.498
3	Rasio Lapangan Olahraga	0,0002	0,0002	0,0002	0,00026

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Kota kotamobagu telah meraih berbagai prestasi di tingkat nasional, prestasi yang dicapai dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan, tercatat kota Kotamobagu telah mendapat prestasi dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan tingkat nasional 2 cabang olahraga pada tahun 2013 meningkat menjadi 16 cabang pada tahun 2018 antara lain Cabang olahraga catur, karate, taekwondo, silat, selam, bilyard, tinju, basket, bulutangkis, bolakaki, tenis meja, renang, futsal, atletik, tenis lapangan dan tenis meja.

Sedangkan jumlah organisasi olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kota Kotamobagu sampai tahun 2018 adalah sebanyak 24 organisasi.

Gambar 2.34
Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga

2.1.2.2.11 Pariwisata

Destinasi pariwisata merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan kepariwisataan. Destinasi pariwisata terbentuk dari konstruksi ruang, sosial, budaya, lingkungan, dan sumber daya pariwisata yang saling terkait dan saling melengkapi dalam rangka menciptakan pengalaman pariwisata. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Dalam analisis kepariwisataan Kota Kotamobagu dapat dipilah mana yang menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) di Kotamobagu, Kawasan Strategis Pariwisata Kota Kotamobagu (KSPK) serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK).

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Berdasarkan analisis kebijakan pariwisata provinsi yang tertuang dalam dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Utara memuat kebijakan yaitu: (a). meningkatkan perlengkapan sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan kebutuhan, rencana pengembangan, dan tingkat pelayanan setiap kawasan daya tarik wisata; (b) Penguatan sinergitas daya tarik wisata unggulan dalam bentuk koridor pariwisata; (c) Pengembangan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataan; dan (d) Pengembangan pemasaran pariwisata melalui pengembangan pasar wisatawan, citra destinasi wisata, kemitraan pemasaran pariwisata, dan perwakilan promosi pariwisata.

Inti dari kebijakan pariwisata provinsi Sulawesi Utara antara lain: Perlengkapan sarana prasana pariwisata, Pembentukan koridor pariwisata dan Pemasaran pariwisata. Berikut ini daftar nama tempat wisata Provinsi yang ada di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.61
Kawasan Strategis Kota Kotamobagu

No	Uraian	Lokasi	Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lokal	Air Bersih	Parkir	Toilet	Jartelp	Listrik	Seluler	Akom resto
1	Air Terjun Molimpungan	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Penduduk	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-
3	Rasio Lapangan Olahraga	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Obyek wisata yang ada di Kota Kotamobagu dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata religi. Obyek pariwisata tersebut selain dikunjungi oleh wisatawan domestik juga dikunjungi oleh wisatawan asing. Selanjutnya kawasan pengembangan masing- masing jenis wisata yang ada di Kota Kotamobagu antara lain:

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Tabel 2.62
Objek Pariwisata Kota Kotamobagu

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
1	Air Terjun Molimpungan	Kecamatan Kotamobagu Timur	Desa Kobo Kecil	Alam
2	Air Terjun Mongkonai	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mongkonai Barat	Alam
3	Air Terjun Boliangonan	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Poyowa Besar II	Alam
4	Air Terjun Mobuya	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Poyowa Besar II	Alam
5	Air Panas Malelang	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Alam
6	Air Batu Putih	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Alam
7	Kawasan Batu Putih Malelang	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Alam
8	Gunung Sia	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Sia	Alam
9	Hutan Kota Bonawang	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mongkonai Barat	Buatan
10	Taman Kota	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Kotamobagu	Buatan
11	Kolam Renang Artabanyu	Kecamatan Kotamobagu Timur	Desa Kobo Besar	Buatan
12	Kolam Renang Tirta Kencana	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mogolaing	Buatan
13	Kawasan Gelora Ambang	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Kotamobagu	Buatan
14	Perkebunan Sibatuon Mobalang	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Poyowa Besar II	Buatan
15	Rumah Adat Bobakidan	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Kotobangon	Budaya
16	Patung Bogani	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Kotobangon	Budaya
17	Makam Raja Datu Cornelis Manoppo	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Matali	Budaya
18	Makam Raja Datu Binangkang	Kecamatan Kotamobagu Timur	Desa Poyowa Besar I	Budaya
19	Makam Raja Abo Tadohe	Kecamatan Kotamobagu Utara	Kelurahan Upai	Budaya

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
20	Rumah Adat Khas Bolaang Mongondow	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Molinow	Budaya
21	Rumah Adat Khas Bolaang Mongondow	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Kelurahan Kopandakan I	Budaya
22	Masjid Tertua Al-Huda	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Kelurahan Kopandakan I	Budaya dan Religi
23	Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Kotamobagu	Budaya dan Religi
24	Klenteng Tian Shan Sheng Mu	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mongkonai Barat	Budaya dan Religi
25	Pura Jagatnata Kotamobagu	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mogolaing	Budaya dan Religi

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam upaya meningkatkan pariwisata Kota Kotamobagu maka aktivitas diarahkan pada pengembangan pemasaran, penataan wilayah, jalan dan jembatan, serta kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian upaya yang dilakukan dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pemasaran untuk wisatawan domestik maupun wisatawan asing masih belum maksimal. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan sarana prasarana, fasilitas penunjang lainnya serta peningkatan pemasaran, baik dalam pasar domestik maupun pasar luar negeri. Sektor kepariwisataan perlu dikembangkan di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata. Obyek-obyek wisata yang sudah ada dipertahankan dan dikelola sebaik-baiknya, serta perlu adanya perluasan untuk kawasan wisata alam. Sementara itu, untuk kawasan wisata budaya/sejarah agar tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya Kota Kotamobagu.

Daya tarik lain yang terdapat di Kota Kotamobagu adalah berupa kesenian daerah Bolaang Mongondow dan penetapan desa wisata yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Tabel 2.63

Objek dan Daya Tarik Wisata Kota Kotamobagu

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
1	Tari <i>Kabela</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
2	Tari <i>Tuitan</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
3	Tari <i>Motobatu Mo Lintak Kon Totabuan</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
4	Tari <i>Mogama</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
5	Tari <i>Rambabo</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
6	Tari <i>Ronggo</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
7	Tari <i>Joke</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
8	Tari <i>Kalibombang</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
9	Tari <i>Mokosambe</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
10	Tari <i>Monugal</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
11	<i>Odenon</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
12	<i>Pinsikan</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Olahraga Tradisional
13	<i>Langkadan</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Olahraga Tradisional
14	<i>Mokalar</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Olahraga Tradisional
15	<i>Salamat</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
16	Bintang Vokalia/Lagu Adat	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
17	Tari <i>Mokuyut</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
18	Karnaval Budaya Tionghoa	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
19	Kerajinan <i>Kabela</i>	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Cinderamata
20	Kerajinan rotan, ijuk, bambo, semen	Kecamatan Kotamobagu Utara	Kelurahan Biga	Kerajinan
21	Festival <i>Binarundak</i>	Kecamatan Kotamobagu Tmur	Kelurahan Motoboi Besar	Kuliner

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
22	Kue Kolombeng Selai	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Poyowa Besar	Kudapan Khas
23	Kacang Goyang	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Kelurahan Motoboi Kecil	Kudapan Khas
24	Gula Aren	Kecamatan Kotamobagu Timur	Desa Moyag	Kudapan Khas
25	Kopi Lokal	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Minuman Khas

Sumber: Dokumen RIPPDA Kota Kotamobagu

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusaha usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

Tabel 2.64

Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Makan	15	22	22	29
2	Restoran	5	7	7	7

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan,

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

Tabel 2.65
Ketersediaan Penginapan di Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Bintang 5	-	-	-	-
2	Bintang 4	1	1	1	1
3	Bintang 3	-	-	-	-
4	Bintang 2	-	-	-	-
5	Bintang 1	1	1	1	1
6	Melati	19	19	19	15
Jumlah		21	21	21	17

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pemerintah Kota Kotamobagu terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek- obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Kotamobagu. Hal ini dapat dilihat pada Tabel mengenai jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Kotamobagu.

Pada tahun 2017 kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke kota Kotamobagu sebanyak 50.308 wisatawan. Pada tahun 2018, kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke kota

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kotamobagu sebanyak 115.346 wisatawan. Pada tahun 2019, kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke kota Kotamobagu sebanyak 60.532 wisatawan, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 77.211 wisatawan mancanegara maupun domestik.

Tabel 2.66
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Wisatawan Mancanegara	150	321	532	5
2	Wisatawan Domestik	50.158	115.025	60.000	77.206
Jumlah		50.308	115.346	60.532	77.211

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.1.2.2.12 Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsip merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai kesejarahan, apabila terekam informasinya (recorded of information) pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan TIK, maka arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk publik.

Keberadaan arsip-arsip kesejarahan atau arsip statis tersebut akan menjadi memori kolektif yang sangat berguna dimasa yang akan datang. Untuk pemerintah kota kotamobagu sampai dengan tahun

2019 cakupan untuk kelestarian arsip daerah sudah mencapai 90%. Berikut uraian data dari tahun 2017 sampai dengan 2020.

Tabel 2.67
Persentase Kelestarian Arsip di Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kelestarian Arsip Daerah	80	85	90	90

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.1.2.2.13 Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang bakuguna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi diwilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarluaskan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Pemerintah Kota Kotamobagu sampai saat ini tahun 2019 memiliki 33 unit perpustakaan yang tersebar diseluruh kecamatan yakni kecamatan kotamobagu utara, kotamobagu timur, kotamobagu selatan dan kotamobagu barat. Selain itu minat baca masyarakat di Kota Kotamobagu tergolong rendah dilihat dari data pertahun yang dihimpun, dimana pada tahun 2017 jumlah kunjungan mencapai 1.130

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

orang dan terus meningkat hingga tahun 2018 mencapai 1.679 orang. Pada tahun 2019 menurun hingga mencapai 1.500 orang yang berkunjung ke perpustakaan. Kemudian meningkat pada tahun 2020 yakni 1.645 orang yang mengunjungi perpustakaan.

Tabel 2.68
Jumlah Kunjungan Perpustakaan di Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan	33	33	33	33
2	Jumlah Kunjungan Perpustakaan (orang)	1.130	1.679	1.500	1.645

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.1.2.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.2.3.1 Pertanian dan perikanan

Pemerintah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pertanian, peternakan dan perikanan perlu membangun keselarasan antar sektor. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perlindungan dan pemberdayaan petani untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Pembangunan sektor pertanian dan perikanan di Kota Kotamobagu secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah baik secara langsung dalam peningkatan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pemantapan ketahanan pangan maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Tentunya sumber daya manusia dan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

pembangunan dalam pencapaian peningkatan produksi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tabel dibawah ini digambarkan produksi komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan di Kota Kotamobagu selang tahun 2018 sampai 2020

Tabel 2.69

**Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis
Tanaman di Kota Kotamobagu (Ha), 2018-2020**

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
Sayuran				
1	Bawang Daun	2	-	-
2	Bawang Merah	2	36	61
3	Bawang Putih	-	-	-
4	Bayam	1	1	-
5	Buncis	-	-	-
6	Cabai Besar	1	-	-
7	Cabai Rawit	9	2	2
8	Cabai	16	11	23
9	Jamur	-	-	-
10	Kacang Merah	-	1	-
11	Kacang Panjang	4	1	3
12	Kangkung	14	10	17
13	Kembang Kol	-	-	-
14	Kentang	-	-	-
15	Ketimun	3	5	3
16	Kubis	-	-	-
17	Labu Siam	-	-	-
18	Lobak	-	-	-
19	Paprika	-	-	-
20	Petsai	-	-	-

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
21	Terung	2	-	-
22	Tomat	9	5	7
23	Wortel	-	-	-

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.70

**Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis
Tanaman di Kota Kotamobagu (Kw), 2018-2020**

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
Sayuran				
1	Bawang Daun	105	-	-
2	Bawang Merah	80	2.163	2.675
3	Bawang Putih	-	-	-
4	Bayam	25	1	-
5	Buncis	-	-	-
6	Cabai Besar	25	-	-
7	Cabai Rawit	287	38	260
8	Cabai	374	298	824
9	Jamur	-	-	-
10	Kacang Merah	-	7	-
11	Kacang Panjang	85	50	370
12	Kangkung	642	204	180
13	Kembang Kol	-	-	-
14	Kentang	-	-	-
15	Ketimun	127	530	1.020
16	Kubis	-	-	-
17	Labu Siam	-	-	-
18	Lobak	-	-	-
19	Paprika	-	-	-
20	Petsai	-	-	-
21	Terung	55	-	-

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
22	Tomat	726	970	1.268
23	Wortel	-	-	-

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.71

**Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota
Kotamobagu (M²), 2018-2020**

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
1	Jahe	603	754	2
2	Kencur	-	-	1
3	Kunyit	2	3	-
4	Laos	5	3	2

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.72

**Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota
Kotamobagu (kg), 2018-2020**

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
1	Jahe	619	762	9
2	Kencur	-	-	3
3	Kunyit	8	8	-
4	Laos	36	32	8

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.73

**Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di
Kota Kotamobagu (kw), 2018-2020**

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
1	Alpukat	7	66	213
2	Belimbing	6	39	10
3	Duku	35	848	2.530
4	Durian	40	641	640

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
5	Jambu Air	14	7	13
6	Jambu Biji	15	13	411
7	Jeruk Besar	1	9	51
8	Jeruk Siam	28	17	65
9	Mangga	73	217	299
10	Manggis	3	33	44
11	Nangka	5	8	45
12	Nenas	22	205	8
13	Pepaya	55	102	500
14	Pisang	333	428	2.700
15	Rambutan	38	339	506
16	Sirsak	68	111	561

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.74

**Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota
Kotamobagu (ha), 2018-2020**

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
1	Kelapa	-	1.181,50	1.057,10
2	Kopi	-	290	231,88
3	Kakao	-	783	631,90

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.75

**Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota
Kotamobagu (ton), 2018-2020**

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
1	Kelapa	-	1.500	1.350,5
2	Kopi	-	154,35	155,15

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Tabel 2.76

**Populasi Ternak menurut kecamatan dan jenis ternak di Kota Kotamobagu
2020**

No	Kecamatan	Sapi	Kambing	Babi
1	Kecamatan Kotamobagu Selatan	552	485	116
2	Kecamatan Kotamobagu Timur	538	370	715
3	Kecamatan Kotamobagu Barat	519	465	431
4	Kecamatan Kotamobagu Utara	181	74	-
Kota Kotamobagu		1.790	1.394	1.262

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.77

**Populasi Ternak Unggas menurut kecamatan dan jenis ternak di Kota
Kotamobagu 2020**

No	Kecamatan	Itik	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Ayam Kampung
1	Kecamatan Kotamobagu Selatan	2.900	115.000	365.000	31.000
2	Kecamatan Kotamobagu Timur	600	9.300	68.000	18.000
3	Kecamatan Kotamobagu Barat	2.000	-	-	17.000
4	Kecamatan Kotamobagu Utara	500	-	50.000	23.000
Kota Kotamobagu		8.000	124.300	483.000	89.000

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.78

**Produksi (ton), Harga dan Nilai Produksi (Juta rupiah) perikanan budidaya
menurut jenis ikan di Kota Kotamobagu 2020**

No	Jenis Ikan	Produksi	Harga	Nilai Produksi
1	Nilem	2,85	30.000	85.500
2	Bawal	6,82	50.000	341.000
3	Sidat	4,03	70.000	282.100
4	Tawes	2,34	30.000	70.200
5	Patin	15,20	60.000	912.000

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Jenis Ikan	Produksi	Harga	Nilai Produksi
6	Lele	48,20	25.000	1.205.000
7	Nila	391,95	30.000	11.745.000
8	Mas	276,30	80.000	22.104.000
9	Mujair	40,40	30.000	1.212.000
10	Gurame	4,02	35.000	140.700
Kota Kotamobagu		792,11	440.000	39.363.800

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

2.1.2.3.2 Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.1.2.3.2.1 Perdagangan

Sektor perdagangan memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor seperti pasar modern, pasar tradisional dan lainnya. Berikut data infrastruktur pasar kota kotamobagu:

Tabel 2.79
Informasi Pasar di Kota Kotamobagu

No	Lokasi Pasar	Uraian	Total	Keterangan
1	Pasar 23 Maret	Ruko	60	
		Kios	84	
		Lapak	101	
		Pedagang Kaki Lima	96	
		Kios Semi Permanen	10	
2	Pasar Poyowa	Kios	170	
		Lapak	50	
3	Pasar Serasi	Kios	20	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Lokasi Pasar	Uraian	Total	Keterangan
		Kios Semi Permanen	235	
		Lapak Kayu	183	
		Pedagang Kaki Lima	157	
4	Pasar Genggulang	Kios	105	
5	Pasar Ikan	Kios	33	
		Lapak	52	
6	Pasar Jajan	Pedagang Kaki Lima	45	
7	Pasar Buah	Pedagang Buah	8	

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

2.1.2.3.2 Koperasi dan UKM

a. Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Berdasarkan data 2020, jumlah koperasi aktif 26 unit.

Tabel 2.80

Jumlah Koperasi Aktif enurut Kecamatan di Kota Kotamobagu, 2017-2020

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020
1	Kotamobagu Selatan	17	17	17	6
2	Kotamobagu Timur	22	22	23	10
3	Kotamobagu Barat	27	31	34	8
4	Kotamobagu Utara	10	10	9	2
	Kota Kotamobagu	76	80	83	26

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Ini merupakan program prioritas. Tidak lagi kepada jumlah kelembagaannya yang banyak, tapi bagaimana agar kelembagaan koperasi yang ada harus bisa memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat.

Undang-Undang Koperasi yang baru Nomor 17 tahun 2012, fungsi dan tugas koperasi hampir sama seperti unit usaha swasta yang ada saat ini. Hanya saja, apabila unit usaha swasta dimiliki satu atau dua orang, koperasi justru dimiliki banyak orang. Koperasi diwajibkan membuat perencanaan usaha dan target usaha yang akan dicapai. Karena itu, orang yang duduk menjadi pengurus koperasi kedepan tak cukup dengan jujur dan demokratis, tapi juga harus orang yang memiliki interpreneur tinggi dalam bidang bisnis dan jasa usaha.

Usulan pembentukan sebuah kelembagaan koperasi ke depan tidak lagi semata atas dasar untuk menerima bantuan kredit atau peralatan dari pemerintah, tetapi harus atas dasar keinginan yang kuat dari sekelompok masyarakat untuk membangun sebuah kelembagaan usaha bersama yang kuat yang bisa menopang hidup orang banyak.

Tabel 2.81
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Kota Kotamobagu,
Tahun 2020

Kecamatan	Jenis Koperasi					Jumlah
	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	
Kotamobagu Selatan	2	-	-	-	-	2
Kotamobagu Timur	1	-	-	-	1	2
Kotamobagu Barat	2	-	1	-	-	3
Kotamobagu Utara	-	-	-	-	-	-
Kota Kotamobagu	5	-	1	-	1	7

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

b. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Tidak bisa dipungkiri, usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu penggerak utama perekonomian. Maka tak heran jika sektor UMKM terganggu maka ekonomi nasional juga terganggu.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia.

Selama pandemi Corona Covid-19 ini, sektor UMKM paling terdampak. Banyak dari pengusaha tersebut yang harus gulung tikar karena permintaan jatuh. beberapa pelaku UMKM sudah mulai bangkit dikarenakan mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti relaksasi KUR, subsidi bunga, modal kerja, serta Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro dalam bentuk hibah.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat setidaknya sejak pandemi terjadi, penjualan di *e-commerce* naik hingga 26 persen atau mencapai 3,1 juta transaksi per hari. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya mendorong dan mempercepat UMKM agar *go digital*. Program-program pelatihan dan pendampingan terus dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan berbagai *marketplace* besar seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, Grab dan lainnya. Alasan kerja sama tersebut, dari 64 juta UMKM yang ada, ternyata baru 13 persen atau 8 juta UMKM yang hadir dalam platform digital. Data UKM no BPR/LKM di Kota Kotamobagu seperti tergambar di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.82
Jumlah UKM non BPR/LKM

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Seluruh UKM	1.500	2.750	3.500	7.457
2	Jumlah BPR/LKM	4	4	4	4
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

c. Jumlah BPR/LKM

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loan), pembayaran sebagai transaksi jasa (payment service) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Tabel 2.83
Jumlah BPR/LKM

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BPR	4	4	4	4
2	Jumlah LKM	-	-	-	-
3	Jumlah BPR/LKM	4	4	4	4

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Dengan adanya BPR dan LKM, hal ini berdampak positif bagi perekonomian di Kota Kotamobagu. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perkembangan sektor UMKM di Kota Kotamobagu perlu terus di tingkatkan dan menjadi perhatian karena terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Namun, disisi yang lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

2.1.2.4 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Penunjang

2.1.2.4.1 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

a. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Kotamobagu telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 tahun 2019. Dan di tahun 2019 pula, disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 melalui Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019, sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Tabel 2.84

Dokumen Perencanaan Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2019
1	RPJPD	-	-	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kota Kotamobagu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2017 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 178 program, tahun 2018 sebanyak 160 program dan pada tahun 2019 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 167 program. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Kotamobagu telah menetapkan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.85

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

No	Uraian	2017	2018	2019	2019
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	178	160	167	167
2	Jumlah Program RKPD	178	160	167	167

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2019
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda Kota Kotamobagu

b. Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan daya saing daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu melakukan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai salah satu strategi utama dalam sistem Inovasi nasional untuk memwadahi proses interaksi antara komponen penguatan system inobvasi. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kota Kotamobagu membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 187 tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Walikota Kotamobagu Nomor: 81A/W-KK/VII/2019 tentang Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Melaksanakan Inovasi Daerah (Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi) dan Surat Edaran Walikota Nomor 241.a/W-KK/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Innovative Government Award (IGA) Kota Kotamobagu tahun 2020

Dengan adanya Kegiatan IGA Kota Kotamobagu tahun 2021 telah meningkatkan indikator pembangunan daerah, salah satunya adalah berdasarkan Kepmendagri Nomor 100-4672 tahun 2020 tentang indeks inovasi daerah, kota kotamobagu meraih skor indeks 656 poin, dengan kategori sebagai kota inovatif. Kami terus berupaya agar kotamobagu dimasa yang akan datang menjadi kota “sangat inovatif”. Tentunya dengan kolaborasi dan kerja cerdas antar pihak, apa yang kita diharapkan bisa tercapai.

2.1.2.4.2 Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Kota Kotamobagu dan Perwa tentang Penjabaran APBD Kota Kotamobagu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

2.1.2.4.3 Kebijakan Koordinasi Perangkat Daerah

2.1.2.4.3.1 Sekretariat Daerah

a. Nilai SAKIP

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Kotamobagu telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.86
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B
2	Nilai Evaluasi SAKIP	63.30	65.10	66.16	66.83

Sumber: Bagian Organisasi SETDA Kota Kotamobagu

Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Kotamobagu menunjukkan perkembangan yang positif dilihat dari pencapaian dari tahun 2017 sampai dengan 2019 terus meningkat. Pada tahun 2017, telah dilaksanakan penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Kotamobagu dengan nilai 63,30 atau tingkat akuntabilitas kerjanya B. Pada tahun 2018, penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Kotamobagu meningkat yaitu 65,10 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B. Pada tahun 2019, penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Kotamobagu meningkat yaitu 66,16 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B. Sedangkan di tahun 2020, penilaian evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meningkat menjadi 66,83 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B. Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan

Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi.

Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada standard operational procedure (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala SKPD.

b. Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019 dan. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Capaian Tahun 2018 menunjukkan LPPD Kota Kotamobagu menempati peringkat ke-2 (dua) dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan skor se-Indonesia dengan Prestasi Sangat Tinggi (ST) skor 3,3551.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

2.1.2.4.4 Pengawasan

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan internal guna mengurangi jumlah tindak lanjut temuan. Tabel berikut menunjukkan jumlah tindak lanjut temuan sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal telah sesuai ketentuan dan berjalan sebagaimana mestinya.

Tabel 2.87
Jumlah Tindak Lanjut Temuan

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	90.06	89.60	85.25	
2	Jumlah Temuan BPK	6		12	

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu

2.1.2.4.5 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel berikut menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel 2.88
Persentase Pejabat yang mengikuti Diklat Struktural

No	Uraian	2017	2018	2019	2019
1	Jumlah Pejabat Struktural	566	560	564	562
2	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti diklat structural	184	184	200	200

No	Uraian	2017	2018	2019	2019
3	Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti DIklat Struktural	32.50	32.85	35.46	36

Sumber: BKPP Kota Kotamboagu

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Nilai Tukar Petani

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Dapat diikuti bahwa nilai tukar petani berada pada posisi masih dibawah 100 terlihat bahwa pada tahun 2017 NTP berada pada posisi 95.16 naik menjadi 95.38 pada tahun 2018 kemudian turun menjadi 95,06 pada tahun 2019 dan tampaknya fluktuasinya sangat kecil. Capaian tahun 2020 NPT mencapai angka diatas 100 yakni 102,11. Nilai tukar petani memperlihatkan dua sisi kehidupan petani yaitu yang pertama sisi pendapatan petani yang menopang seluruh pembiayaan hidup rumah tangga petani dari hasil penjualan produk pertaniannya. Sisi yang kedua adalah sisi pengeluaran untuk kelangsungan rumah tangga petani.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Tabel 2.89
Nilai Tukar Petani

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	NTP Provinsi Sulawesi Utara	95.16	95.38	95,06	102,11

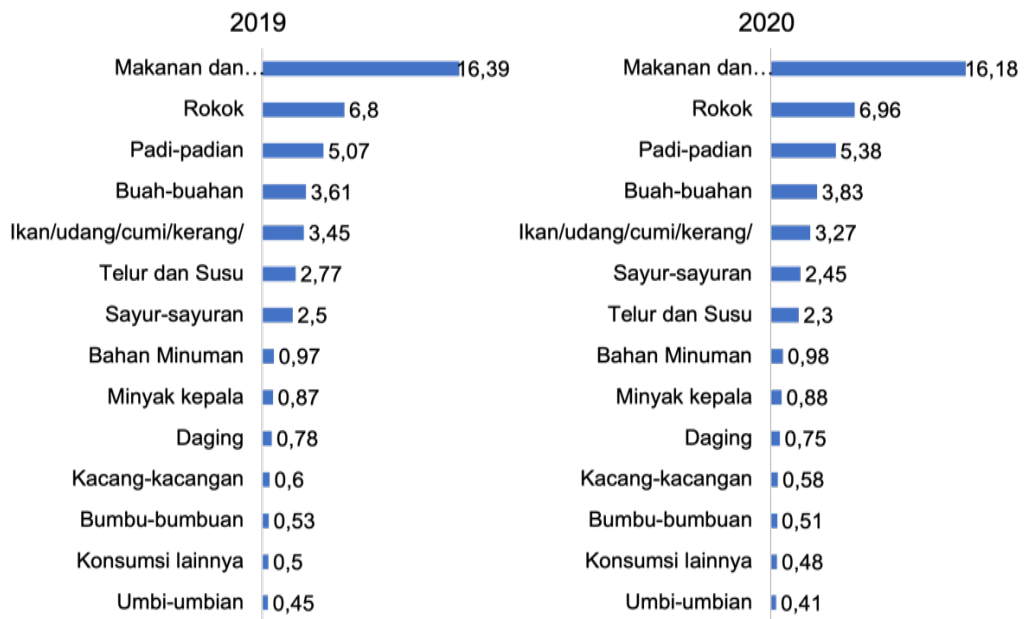
Sumber: BPS Sulawesi Utara

Fluktuatifnya perkembangan NTP menunjukkan harga-harga komoditas pertanian yang sangat kental dengan faktor musiman, harga meningkat apabila jumlah produksi sedang mengalami penurunan seperti pada musim kemarau, musim angin barat saat gelombang laut meningkat produksi ikan menurun. Sebaliknya, harga akan menurun apabila persediaan komoditas di sentra-sentra pertanian melimpah karena musim panen.

b. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran koonsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Gambar 2.35
**Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan Kota
Kotamobagu Tahun 2019 - 2020**



Sumber: BPS Kota Kotamobagu

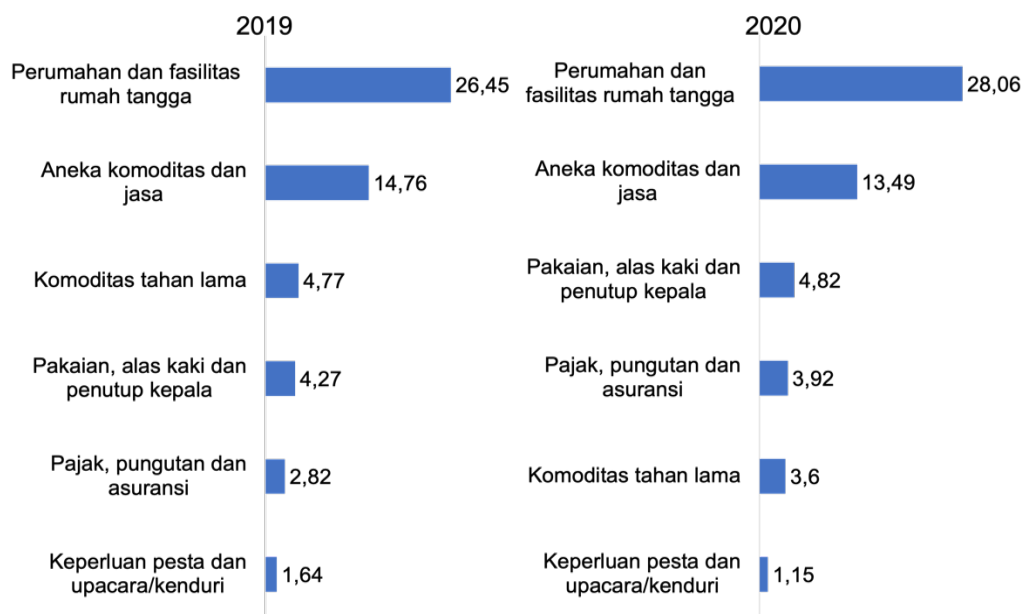
Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga melalui data pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Gambar 2.36

Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Non Makanan Kota Kotamobagu Tahun 2019 - 2020



Sumber: BPS Kota Kotamobagu

2.1.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.3.2.1 Penataan Ruang

Pada tahun 2019, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Kotamobagu adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 20.44 persen. Wilayah produktif di Kota Kotamobagu antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, dan industri

Tabel 2.90

Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha)	n/a	n/a	5898.164
2	Luas Wilayah Produktif (Ha)	n/a	n/a	1206.142
3	Persentase Luas Wilayah Produktif	n/a	n/a	20.44

Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamobagu

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Tabel 2.91

Rasio Luas Wilayah Industri Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha)	n/a	n/a	5898.164
2	Luas Wilayah Industri (Ha)	n/a	n/a	0.7
3	Rasio Luas Wilayah Industri	n/a	n/a	0.00004

Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamobagu

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Kotamobagu memiliki satu kawasan industri berlokasi di Jl. AKD, Desa Kopandakan Kecamatan Kotamobagu Selatan, Luas wilayah industri pada tahun 2019 adalah sebesar 0.27 Ha dari keseluruhan wilayah Kota Kotamobagu.

Tabel 2.92

Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha)	n/a	n/a	5898.164
2	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	n/a	n/a	6806
3	Rasio Luas Wilayah Perkotaan	n/a	n/a	86.66

Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamobagu

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Kotamobagu adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Kotamobagu adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 86,66 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Kotamobagu.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

2.1.3.2.2 Perhubungan

Di Kota Kotamobagu Terminal terdapat 2 terminal yang aktif beroperasi sampai saat ini. yakni Terminal Bonawang yang terdapat di Kel. Mongkonai dan Terminal Serasi yang terdapat di Kel. Gogagoman. Selain itu, ada juga pelataran Pasar 23 Maret yang menjadi tempat pemberhentian sementara bagi kendaraan yang akan menuju beberapa tempat seperti Komangaan, Passi, Tudu Aog, Popoo, Insil, Modinding, dan Sinsingon. Tempat tersebut sampai saat ini berfungsi sebagai terminal bayangan atau yang dikenal masyarakat Kotamobagu sebagai Terminal 23 Maret.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kendaraan yang ada di Kota Kotamobagu saat ini tercatat sebanyak ±44.424 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi yakni sebanyak 42.928 kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan umum hanya sebanyak 277 kendaraan. Sisanya sebanyak 1.219 kendaraan adalah kendaraan dinas milik pemerintah Kota Kotamobagu.

Tabel 2.93
Jumlah dan Jenis Kendaraan Kota Kotamobagu

Jenis Kendaraan	Pelat Hitam	Pelat Kuning	Pelat Merah	Total
Sedan	87	0	6	93
Jeep	226	0	7	233
Bus	4	6	13	23
Mini Bus	4,141	36	229	4,406
Mikrolet	0	194	0	194
Ambulance	8	0	14	22
Truck/ L Truck/ Dump Truck	480	19	24	523
Tangki	4	0	0	4
Pick Up	1,999	2	31	2,032
Box	34	0	0	34
Double Cabin	110	0	10	120
Tronton	8	20	0	28

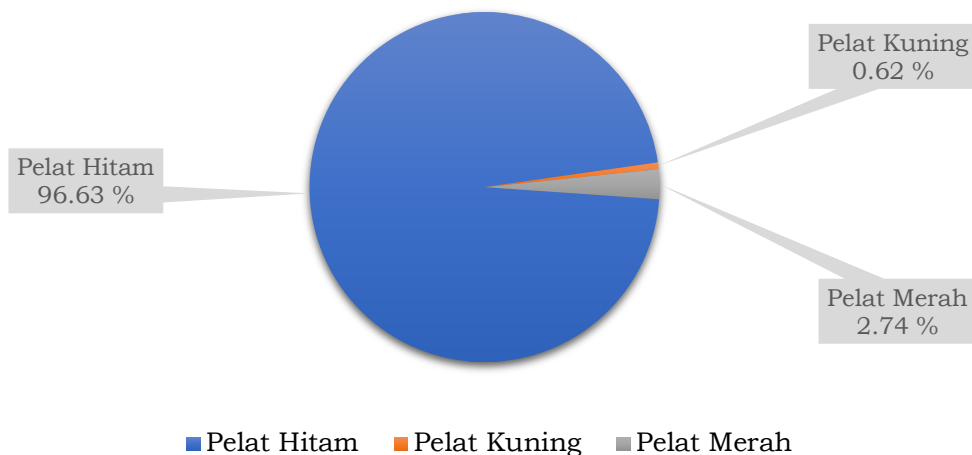
Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Jenis Kendaraan	Pelat Hitam	Pelat Kuning	Pelat Merah	Total
Pemadam Kebakaran	0	0	4	4
Crane	1	0	1	2
Sepeda Motor	35,826	0	880	36,706
Total	42,928	277	1,219	44,424

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu

Dari diagram persentase di bawah, dapat dilihat bahwa kendaraan pribadi mendominasi kendaraan yang ada di Kota Kotamobagu yakni sebesar 96.63%, kendaraan dinas sebesar 2.74%, sedangkan untuk kendaraan umum 0.62%. Kendaraan pribadi yang paling banyak ada jenis sepeda motor dengan jumlah sebanyak 35,826 kendaraan.

Gambar 2.37
Diagram Jumlah Kendaraan di Kota Kotamobagu



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

2.1.3.2.3 Drainase

Pemerintah Kota Kotamobagu mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Kotamobagu yang relatif miring sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh air kiriman dari daerah tetangga.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Kotamobagu mengalami penurunan. Pada tahun 2017, capaian lama rata-rata terjadinya genangan sebesar 150,98 menit dan pada tahun 2018, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Kotamobagu sebesar 90,03 menit. Pada tahun 2019, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Kotamobagu sebesar 60,22 menit, sedangkan pada tahun 2020 rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Kotamobagu sebesar 60 menit sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.94

Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata lama terjadinya genangan (menit)	150.98	90.03	60.22	60

Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamobagu

Rata-rata tinggi genangan Kota Kotamobagu mengalami juga mengalami penurunan. Pada tahun 2017, rata-rata tinggi genangan sebesar 20 cm. Pada tahun 2018, rata-rata tinggi genangan Kota Kotamobagu sebesar 15 cm. Sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020, rata-rata tinggi genangan Kota Kotamobagu sebesar 15 cm sebagaimana tampak pada tabel berikut.

**Tabel 2.95
Rata-rata Tinggi Genangan Kota Kotamobagu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata Tinggi Genangan (cm)	20	15	15	15

Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamobagu

Berdasarkan Tabel berikut dapat terlihat bahwa luasan wilayah genangan Kota Kotamobagu mengalami penurunan pada tahun 2019. Pada tahun 2017 sebesar 2,21 ha dan pada tahun 2018, luasan wilayah genangan Kota Kotamobagu belum berubah masih sebesar 2,21 ha. Sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020, luasan wilayah genangan Kota Kotamobagu berkurang menjadi sebesar 1,78 ha dan 1,77

**Tabel 2.96
Luas Wilayah Genangan Kota Kotamobagu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah Genangan (Ha)	2,21	2,21	1,78	1,77

Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamobagu

2.1.3.2.4 Air Bersih

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih juga mengalami peningkatan. Rincian peningkatan cakupan layanan air bersih seperti pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.97
Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Kotamobagu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Total Jumlah Penduduk terlayani Air bersih	69.068	70.728	77.000	77.788

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah Penduduk	123.872	126.198	123.653	123.498
3	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	55,76	56,06	62,27	62,99

Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamobagu

Untuk peningkatan pelayanan air bersih perkotaan, Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM Bolaang Mongondow telah melakukan upaya pembangunan jaringan pipa tersier, pemasangan sambungan rumah, master meter, pembangunan reservoir, rehabilitasi jaringan pipa distribusi dan penggantian meter air pelanggan. Cakupan layanan air bersih di Kota Kotamobagu hingga tahun 2017 telah mencapai 55,76 persen. Begitupun pula di tahun 2018 sebesar 56,96 persen, tahun 2019 mencapai 62,27 persen dan tahun 2020 dimana capaiannya telah mencapai 62,99 Persen. Walaupun belum mencapai target 100 persen, namun pelayanan tetap terus dioptimalkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

2.1.3.2.5 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Kotamobagu terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah Kota Kotamobagu.

Tabel 2.98

Penerangan Jalan Umum Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PJU terpasang (titik)	1.789	1.955	1.953	966
2	Jumlah Panel yang ditingkatkan (Unit)	57	50	-	n/a

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah Jaringan yang di Pasang (Gawang)	-	282	960	n/a

Sumber: Dinas PRKP Kota Kotamobagu

Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang menggunakan system kontrak daya dengan PLN sebesar 872 VA. Hal ini dianggap masih bisa diefisiensi melalui peningkatan sistem utilitas PJU existing dengan dirubah sistem jaringan dan pemasangan meter pada masing-masing wilayah sehingga diharapkan dapat mengurangi pemakaian beban daya dan tagihan listrik yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Kotamobagu untuk mendukung upaya penghematan / konservasi energi kota.

Tabel 2.99
Jumlah Titik Lampu Kota Kotamobagu

NO	LOKASI / WILAYAH	JUMLAH TITIK LAMPU PJU					TEGANGAN	
		2017	2018	2019	2020	TAMBAH	KURANG	(VA)
						(TITIK BARU)	(TITIK HILANG)	
1	KOTAMOBAGU UTARA	160	159	158	-	1	76,600	
2	KOTAMOBAGU BARAT	801	777	753	15	39	369,200	
3	KOTAMOBAGU SELATAN	426	578	621	96	53	223,900	
4	KOTAMOBAGU TIMUR	402	441	421	22	42	203,100	
JUMLAH TOTAL		1,789	1,955	1,953	966	133	135	872,800

Sumber: Dinas PRKP Kota Kotamobagu

Hampir setiap tahun Pemerintah Kota Kotamobagu terus melakukan peningkatan kualitas jaringan PJU di seluruh Kota Kotamboagu secara merata. Selain melakukan pemeliharaan mata lampu PJU tersebut, Pemerintah Kota Kotamobagu juga melakukan kegiatan dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Kotamobagu maka beban tagihan rekening listrik PJU semakin berkurang.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

2.1.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.3.3.1 Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Kotamobagu perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Tabel 2.100

Jumlah Demonstrasi Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Politik	4	2	-	-
2	Ekonomi	-	-	-	-
3	Pemogokan Kerja	-	-	-	-
4	Sosail Budaya	-	-	-	-
5	Jumlah Unjuk Rasa	4	2	-	-

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu

2.1.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.3.4.1 Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan SMA

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

sederajat/Diploma/S1/S2/S3 Kota Kotamobagu sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.101
Rasio Lulusan D4/S-1/S-2/S-3 Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah Lulusan SMA/Sederajat	384	384	384
2	Jumlah Lulusan Diploma I/II/III	408	408	408
3	Jumlah Lulusan S1/S-2/S3	1,453	1,453	1,453
4	Rasio Lulusan	100	100	100

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2020

2.1.3.4.2 Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.102
Rasio Ketergantungan Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Usia <15Tahun	31,921	32,113	25,231
2	Jumlah Penduduk Usia >64 Tahun	5,846	6,191	7,476
3	Jumlah usia tidak produktif	37,768	38,304	32,707
4	Jumlah Penduduk usia 15-64	86,116	87,530	90,496
5	Rasio Ketergantungan	43.86	43.76	36.14

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Kotamobagu pada tahun 2019 antara lain kelompok usia non produktif usia (15< th) sebesar 25,231 orang (20,40%), dan usia (>64 th) sebesar 7,476 orang (6,05%), sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (15-64th) sebesar 90,496 orang (73.55%). Sehingga rasio ketergantungan sebesar 36 persen yaitu pada 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 36 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Hasil capaian kinerja pembangunan Kota Kotamobagu berdasarkan urusan pemerintahan daerah program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2021, dijelaskan pada Tabel 2.82 tentang Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 berikut.

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

**Tabel 2.103
Formulir Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2021
Kota Kotamobagu**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-				2.947.204.304								1.321.933.640		44,85%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.708.254.944								1.214.395.654		44,84%					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)			12		2.708.254.944	3	344.633.221	3	869.762.433				6	1.214.395.654	50,00%	44,84%					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						105.484.950									70.601.861		66,93%					

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					Target		Realisasi		I		II		III		IV			13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rim/Botol/Dos/Rol/Pak)			240	25.594.200	-	11.947.461	50	12.905.950					50	24.853.411	20,83%	97,11%					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan (Lembar/Meter)			37	12.508.750	-	-	10	1.500.000					10	1.500.000	27,03%	11,99%					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)			12	67.382.000	3	9.579.400	3	34.669.050					6	44.248.450	50,00%	65,67%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80.100.000										17.000.000		21,22%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)			12	36.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)			9	44.100.000	-	-	6	17.000.000					6	17.000.000	66,67%	38,55%					

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				53.364.410					19.936.125					37,36%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan (Unit)			3 42.480.000	-	-	2	11.571.500					2	11.571.500	66,67%	27,24%						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara (Unit)			8 5.640.000	8	5.640.000	-	-					8	5.640.000	100,00%	100,00%						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)			14 5.244.410	-	-	6	2.724.625					6	2.724.625	42,86%	51,95%						
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				49,61%	44,85%												
							Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.792.460.800					1.233.376.831					44,17%				Dinas Komunikasi dan Informatika				

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP D Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP D Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.393.13 4.550									1.045.82 5.133		43,7 0%								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.393.13 4.550		343.515. 020		702.310. 113					1.045.82 5.133		43,7 0%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				85.646.0 50									50.622.6 25		59,11 %									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.142.35 0		-		2.106.42 5					2.106.42 5		98,3 2%									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.426.40 0		5.061.8 00		299.500					5.361.30 0		83,4 3%									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.393.6 50		4.982.8 50		5.606.30 0					10.589.1 50		54,6 0%									
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.000.00 0		1.457.20 0		1.442.00 0					2.899.20 0		48,3 2%									
		Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.229.65 0		2.574.5 00		1.690.50 0					4.265.0 00		51,8 2%									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.454.0 00		8.369.6 00		17.031.9 50					25.401.5 50		58,4 6%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					270.342.000									120.158.073		44,45%								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.192.000		2.290.000		2.290.000						4.580.000		49,83%								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				165.750.000		34.860.287		43.767.786						78.628.073		47,44%								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				95.400.000		-		36.950.000						36.950.000		38,73%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				43.338.200										16.771.000		38,70%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.563.600		2.351.200		6.171.600						8.522.800		41,45%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.934.600		2.870.700		5.377.500						8.248.200		41,38%								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.840.000		-		-								0,00 %						
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	44,17 %										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				89.310.071.508										41.978.966.129		47,00 %			Dinas Pendidikan			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				88.387.099.208										#####		47,06 %						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				88.302.499.208		12.039.213.765		#####						#####		47,09 %						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				84.600.000		-		14.000.000						14.000.000		16,55 %						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				447.231.250										127.663.542		28,55 %						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.595.500		1.497.400		-						1.497.400		57,69 %						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					116.575.050		13.254.850		23.232.850						36.487.700		31,30%							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					43.384.700		-		6.227.000						6.227.000		14,35%							
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					28.500.000		-		-						-		0,00%							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					256.176.000		13.450.800		70.000.642						83.451.442		32,58%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					197.284.000										196.369.000		99,54%							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					197.284.000		-		196.369.000						196.369.000		99,54%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					111.900.000										16.480.400		14,73%							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					19.500.000		-		5.390.000						5.390.000		27,64%							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					92.400.000		2.381.700		8.708.700						11.090.400		12,00%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.557.050									46.162.565		27,72%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.614.400		3.185.048		7.029.888						10.214.936		41,50%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				116.905.900		9.667.728		18.984.901						28.652.629		24,51%								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.036.750		-		7.295.000						7.295.000		29,14%								
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	47,00%						
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				38.699.871.631					20.611.979.963		53,26%									Dinas Kesehatan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				37.678.647.356					20.181.068.596		53,56%											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				37.678.647.356	6.090.453.891	14.090.614.705			20.181.068.596		53,56%											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				246.307.325					135.670.107		55,08%											
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.600.000	-	9.600.000			9.600.000		100,00%											
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.115.525	-	14.998.500			14.998.500		53,35%											
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.995.800	-	1.499.650			1.499.650		50,06%											
		Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.000.000	-	-			-		0,00%											
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				196.596.000	37.180.557	72.391.400			109.571.957		55,73%											

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab														
				5				6		7		8		9							10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					521.400.000										214.403.428		41,12%															
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					85.800.000		11.936.500								20.839.500		38,20%															
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					435.600.000		-								181.627.428		41,70%															
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					253.516.950										80.837.832		31,89%															
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					77.720.400		4.500.000								15.677.078		25,96%															
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					140.969.000		4.680.000								36.129.704		40.809.704		28,95%													
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					26.100.000		-								11.123.500		42,62%															

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.727.550	-		8.727.550					8.727.550		100,00%									
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	53,26%											
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.670.386.701								2.217.728.003		33,25%								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.057.699.416								1.804.838.801		44,48%									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.057.699.416	589.171.739	1.215.667.062						1.804.838.801		44,48%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				76.675.360								37.632.910		49,08%									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.207.000	-	2.707.000						2.707.000		64,35%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab		
								I		II		III		IV								
								8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%						16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.500.000		-		-					-		0,00 %					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.282.760		6.125.150		9.180.360					15.305.510		60,54 %					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.705.600		-		-					-		0,00 %					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.980.000		13.192.000		6.428.400					19.620.400		59,49 %					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				484.916.000									153.230.000		31,60 %					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.396.000		-		1.000.000					1.000.000		41,74 %					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.720.000		37.545.000		84.995.000					122.540.000		40,75 %					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				181.800.000		-		29.690.000					29.690.000		16,33 %					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.051.095.925									222.026.292		10,82 %					

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				126.864.000	2.854.850	51.688.260			54.543.110	42,99%												
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				700.441.700	-	167.483.182			167.483.182	23,91%												
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.200.000	-	-			-	0,00%												
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.209.590.225	-	-			-	0,00%												
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	33,25%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.401.652.879					1.542.952.548	45,36%											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																								Permukiman		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.560.450.945										1.031.734.447	40,30%									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.560.450.945		340.995.511		690.738.936						1.031.734.447	40,30%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				587.887.184										434.118.101	73,84%									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.180.000		-		-						-	0,00%									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				211.566.000		-		209.650.999						209.650.999	99,09%									
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.809.000		-		5.403.500						5.403.500	49,99%									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.610.984		-		32.160.702						32.160.702	83,29%									
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.425.200		-		4.807.900						4.807.900	46,12%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					3.600.000		-			1.650.000					1.650.000		45,83%							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					303.696.000		91.264.400			89.180.600					180.445.000		59,42%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					146.606.000										30.115.000		20,54%							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					7.000.000		-			4.000.000					4.000.000		57,14%							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					34.306.000		-			4.115.000					4.115.000		11,99%							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					105.300.000		-			22.000.000					22.000.000		20,89%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					106.708.750										46.985.000		44,03%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					44.590.000		2.035.000			30.001.300					32.036.300		71,85%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					53.638.750		-			6.560.700					6.560.700		12,23 %							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.480.000		-			8.388.000					8.388.000		98,92 %								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.412.521.252										1.525.244.126		44,70 %					Satuan Polisi Pamong Praja		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.985.947.982										1.327.614.979		44,46 %							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.985.947.982		496.627.547								1.327.614.979		44,46 %							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					151.526.270										74.440.900		49,13 %							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					20.054.100		-			7.866.700					7.866.700		39,23%							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					19.040.170		-			11.620.000					11.620.000		61,03%							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					112.432.000		24.313.000			30.641.200					54.954.200		48,88%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					51.745.800										42.504.500		82,14%							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					42.688.200		-			42.504.500					42.504.500		99,57%							
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya					6.957.600		-			-					-		0,00%							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2.100.000		-			-					-		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					48.246.000										26.314.500		54,54%							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.896.000		-			1.896.000					1.896.000		100,00%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					22.350.000		3.900.000			10.638.500					14.538.500		65,05%							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				24.000.000		-			9.880.000						9.880.000		41,17%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175.055.200											54.369.247		31,06%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.480.000		-			5.254.544						5.254.544		12,08%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				127.100.000		-			47.395.503						47.395.503		37,29%							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.475.200		-			1.719.200						1.719.200		38,42%							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	44,70%								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)			12	2.339.371.750	3	391.659.069	3	1.010.894.595					6	1.402.553.664	50,00%	59,95%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					207.948.700										86.660.600	41,67%									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan (Unit)			1	15.000.000	-	-	1	15.000.000					0	15.000.000	25,00%	100,00%								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab														
																										I		II		III		IV		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
																										8	9	10	11	12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rim/Botol/Dos/Rol/Pak)			12	9.249.600	-	-	6	5.086.600					6	5.086.600	50,00%	54,99%																				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan (Lembar/Meter)			3024	2.805.600	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%																				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman (Orang/Dos)			65	2.577.500	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%																				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)			33	178.316.000	7	28.696.000	12	37.878.000					19	66.574.000	57,58%	37,33%																				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.270.000									31.630.000		29,49%																					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)			120	720.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%																				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)			12	10.250.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%																				

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)			12	96.300.000	-	-	-	31.630.000					-	31.630.000	0,00 %	32,85 %				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.856.100										23.219.800		45,6 %				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)			1	48.016.100	-	-	1	21.799.800					0	21.799.800	25,00 %	45,40 %				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara (Unit)			4	2.840.000	-	-	4	1.420.000					1	1.420.000	25,00 %	50,00 %				
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						47,81 %	57,07 %							
									Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Rendah							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab														
				5				6		7		8		9							10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.596.14 8.776									1.160.63 2.756	44,7 1%										Dinas Sosial							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.070.24 9.826									940.721. 339	45,4 4%																	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.070.24 9.826		303.703. 951		637.017. 388					940.721. 339	45,4 4%																	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					242.698. 650									121.688. 300	50,1 4%																	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					724.300		-		724.300					724.300	100, 00%																	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					49.315.0 00		-		49.186,5 00					49.186,5 00	99,7 4%																	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					38.371.3 50		-		15.694.7 00					15.694.7 00	40,9 0%																	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					15.000.0 00		-		6.000.0 00					6.000.0 00	40,0 0%																	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					6.000.00 0		-		2.400.0 00					2.400.0 00	40,0 0%																	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					133.288.000		20.543.200		27.139.600					47.682.800		35,77%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				114.090.000										31.489.817		27,60%								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.150.000		-		2.460.000						2.460.000		40,00%								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33.240.000		2.513.364		4.556.453						7.069.817		21,27%								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				74.700.000		-		21.960.000						21.960.000		29,40%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169.110.300										66.733.300		39,46%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.980.000		5.885.000		8.796.300						14.681.300		35,83%								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					109.290.000		6.220.000		31.525.200					37.745.200		34,54%								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.510.000		-		11.785.000					11.785.000		87,23%									
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.330.300		-		2.521.800					2.521.800		47,31%									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.245.209.334									1.039.332.431		46,29%				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.905.268.834									891.694.413		46,80%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.905.268.834		270.022.232		621.672.181					891.694.413		46,80%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					181.715.450									80.948.100		44,55%									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.906.750		-		1.432.750					1.432.750		75,14%									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					16.931.950		7.470.800		3.998.400					11.469.200		67,74%									
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					18.548.750		770.700		469.250					1.239.950		6,68%									
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					9.000.000		2.250.000		2.250.000					4.500.000		50,00%									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					135.328.000		34.177.800		28.128.400					62.306.200		46,04%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					94.020.000									26.912.249		28,62%									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.500.000		370.000		870.000					1.240.000		82,67%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP D Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					16.920.000	3.040.159	2.842.090							5.882.249	34,77%									
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					75.600.000	-	19.790.000							19.790.000	26,18%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					64.205.050									39.777.669	61,95%									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					39.480.000	11.230.424	6.776.695							18.007.119	45,61%									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.000.000	-	-							-	0,00%									
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.570.000	2.700.000	-							2.700.000	75,63%									
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					20.155.050	-	19.070.550							19.070.550	94,62%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp		K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	46,29%				
								Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.471.636.872						1.109.593.593		44,89%		Dinas Ketahanan Pangan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.147.325.862						992.479.982		46,22%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.147.325.862		325.519.694		666.960.288		992.479.982		46,22%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				173.617.300						67.799.450		39,05%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.077.000				2.119.200		2.119.200		51,98%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.807.300				5.695.250		5.695.250		48,23%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.783.000						-		0,00%			

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab					
								I		II		III		IV											
								8	9	10	11	12		13=12/7x100 %							14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		-		-							-		0,00 %						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				146.950.000		25.023.800		34.961.200							59.985.000		40,82 %						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15.000.000											14.940.000		99,60 %						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		-		14.940.000							14.940.000		99,60 %						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.533.150											31.674.285		27,42 %						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.600.000		-		-							-		0,00 %						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				27.960.000		-		4.431.135							4.431.135		15,85 %						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.173.150		-		1.173.150							1.173.150		100,00 %						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				82.800.000		-		26.070.000							26.070.000		31,49 %						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.160.560									2.699.876		13,39 %								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12.509.120		-		2.699.876						2.699.876		21,58 %								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.651.440		-		-						-		0,00 %								
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00 %	44,89 %									
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	3.069.651.561									1.360.440.404		44,32 %					Dinas Lingkungan Hidup			

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.725.776.736									1.221.536.521	44,81%								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.725.776.736	397.879.701	823.656.820								1.221.536.521	44,81%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					106.956.100										53.058.200	49,61%								
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					19.067.800	19.067.800	-								19.067.800	100,00%								
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					13.144.300	1.000.000	1.300.000								2.300.000	17,50%								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					74.744.000	5.903.200	25.787.200								31.690.400	42,40%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.520.000										40.849.308	37,30%								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8.000.000	1.000.000	1.000.000								2.000.000	25,00%								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					18.720.000	-	5.236.308								5.236.308	27,97%								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					82.800.000	13.495.000	20.118.000								33.613.000	40,60%								

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5	6	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					127.398.725									44.996.375		35,32%						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				92.625.475		6.101.000		30.460.375						36.561.375		39,47%						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.550.000		-		2.110.000						2.110.000		20,00%						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.223.250		2.375.150		3.949.850						6.325.000		26,11%						
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	44,32%							
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.149.326.255									1.284.443.398		40,78%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.541.608.310									1.106.249.285	43,53%									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.485.808.310		365.030.350		741.218.935						1.106.249.285	44,50%									
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				55.800.000		-		-						-	0,00%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				294.652.945										109.832.350	37,28%									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.990.500		-		6.925.500						6.925.500	49,50%									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.931.000		-		34.886.000						34.886.000	74,33%									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				59.190.945		-		14.797.250						14.797.250	25,00%									
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				49.748.500		-		10.926.800						10.926.800	21,96%									
		Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.750.000		-		1.875.000						1.875.000	50,00%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					121.042.000		14.205.600		26.216.200					40.421.800		33,39%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				278.400.000										63.126.710		22,67%								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				40.800.000		-		1.500.000						1.500.000		3,68%								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				81.000.000		7.163.000		12.713.710						19.876.710		24,54%								
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.600.000		-		-						-		0,00%								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				126.000.000		-		41.750.000						41.750.000		33,13%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				34.665.000										5.235.053		15,10%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.452.500		1.775.553		2.099.500						3.875.053		15,22%								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.300.000		-		1.360.000					1.360.000		31,63%								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					4.912.500		-		-					-		0,00%								
																		0,00%	40,78%							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.296.849.224									865.682.926		37,69%						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.980.843.124									729.124.926		36,81%								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.980.843.124		242.206.895		486.918.031					729.124.926		36,81%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					225.293.300									101.863.500		45,21%								
		Penyediaan Komponen Instalasi					718.500		-		718.500					718.500		100,00%								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.764.600		-		1.764.600					1.764.600		100,00%								
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15.802.600		7.150.950		1.500.000					8.650.950		54,74%								
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					3.355.600		-		-					-		0,00%								
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					3.000.000		750.000		50					750.050		25,00%								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200.652.000		31.340.200		58.639.200					89.979.400		44,84%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.500.000									23.195.000		34,36%								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					5.400.000		1.365.000		-					1.365.000		25,28%								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					62.100.000		-		21.830.000					21.830.000		35,15%								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					23.212.800									11.499.500		49,54%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					18.992.800		938.400		8.411.100					9.349.500		49,23%								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.220.000		-		2.150.000					2.150.000		50,95%								
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	37,69%						
																				Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.586.387.163									1.214.488.617		46,96%					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.242.243.938									1.076.704.099		48,02%								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.242.243.938		344.488.283		732.215.816					1.076.704.099		48,02%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				147.793.225									73.632.950		49,82%									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.268.625		-		453.500					453.500		19,99%									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.423.100		3.276.800		3.268.650					6.545.450		39,86%									
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.017.500		200.000		1.805.600					2.005.600		33,33%									
		Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.600.000		3.150.000		2.250.000					5.400.000		42,86%									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110.484.000		-		59.228.400					59.228.400		53,61%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				101.720.000									29.599.500		29,10%									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		400.000		400.000					800.000		40,00%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					29.520.000		-		3.879.500					3.879.500		13,14 %								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				70.200.000		-		24.920.000						24.920.000		35,50 %								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94.630.000										34.552.068		36,51 %								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.980.000		-		13.007.368						13.007.368		30,26 %								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				47.430.000		-		20.728.700						20.728.700		43,70 %								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.220.000		-		816.000						816.000		19,34 %								
																		0,00 %	46,96 %							
																				Sangat	Sangat					

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
								I	II	III	IV																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		Ren	dah									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		3.849.087.844											1.680.153.766		43,65%							Dinas Perhubungan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.771.977.844											1.324.123.135		47,77%								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.771.977.844	431.510.074		892.613.061								1.324.123.135		47,77%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					241.780.000											104.992.025		43,42%								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.347.110	-		-								-		0,00%								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3.232.000	-		-								-		0,00%								
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					23.495.050	6.215.300		-								6.215.300		26,45%								
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					13.831.850	2.946.025		535.200								3.481.225		25,17%								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab							
				5		6			7		8		9		10			11			12			13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					7.886.000		1.506.500		-						1.506.500		19,10 %											
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					189.988.000		37.117.600		56.671.400						93.789.000		49,37 %											
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					599.580.000										192.018.874		32,03 %											
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.100.000		550.000		550.000						1.100.000		52,38 %											
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					21.030.000		2.502.015		2.176.859						4.678.874		22,25 %											
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					576.450.000		-		186.240.000						186.240.000		32,31 %											
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					235.750.000										59.019.732		25,03 %											
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					230.030.000		-		59.019.732						59.019.732		25,66 %											

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16										
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.720.000		-		-								0,00 %							
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	43,65 %													
							Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.355.645.126										1.050.953.473		44,61 %						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.953.048.196										924.733.418		47,35 %							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.953.048.196		235.551.626		689.181.792						924.733.418		47,35 %							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				220.214.530										77.166.150		35,04 %							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.938.030		-		-						-		0,00 %							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab				
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV				13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					28.530.550		-			7.121.300						7.121.300		24,96%						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					25.951.950		-			5.649.250						5.649.250		21,77%						
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					6.240.000		-			-						-		0,00%						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					155.554.000		-			64.395.600						64.395.600		41,40%						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					141.960.000											37.625.500		26,50%						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.760.000		-			1.440.000						1.440.000		25,00%						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					35.400.000		-			5.775.500						5.775.500		16,31%						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					100.800.000		-			30.410.000						30.410.000		30,17%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.422.400											11.428.405		28,27%						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.129.400	-	10.078.405			10.078.405													
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.170.000	-	1.350.000			1.350.000													
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.123.000	-	-			-													
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	44,61 %										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.841.603.712					1.246.514.096													
		Administrasi Keuangan Peringkat Daerah				2.506.670.112					1.135.159.167													

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)			12	2.506.670.112	3	377.636.326	3	757.522.841					6	1.135.159.167	50,00%	45,29%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					182.188.850										70.180.500		38,52%							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					17.480.850		4.000.000		-						4.000.000		22,88%							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					5.250.000		2.249.800		-						2.249.800		42,85%							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					159.458.000		34.043.800		29.886.900						63.930.700		40,09%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					127.800.000										27.958.079		21,88%							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					14.400.000		-		4.178.079						4.178.079		29,01%							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					113.400.000		-		23.780.000						23.780.000		20,97%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					24.944.750										13.216.350		52,98%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					17.438.750		-		12.616.350					12.616.350		72,35%								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.506.000		-		600.000					600.000		7,99%									
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								44,11%	43,87%									
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.453.026.000									977.048.904		39,83%						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.024.279.650									802.969.854		39,67%									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)		12	2.024.279.650	3	263.838.768	3	539.131.086				6	802.969.854	50,00%	39,67%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				296.527.750									118.518.850		39,97%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					Target		Realisasi		I		II		III		IV		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rim/Botol/Dos/Rol/Pak)			12	6.281.950	3	1.200.700	3	1.221.400					6	2.422.100	50,00%	38,56%						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan (Lembar/Meter)			12	11.351.800	3	2.269.300	3	2.270.050					6	4.539.350	50,00%	39,99%						
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman (Orang/Dos)			12	10.800.000	3	2.160.000	3	2.160.000					6	4.320.000	50,00%	40,00%						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)			94	268.094.000	20	52.828.200	22	54.409.200					42	107.237.400	44,68%	40,00%						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					89.298.000									32.916.500		36,86%							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)			533	15.798.000	97	790.000	97	790.000					194	1.580.000	36,40%	10,00%						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)			12	16.800.000	-	3.724.000	-	3.722.500					-	7.446.500	0,00%	44,32%						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP D Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP D Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)			9	56.700.000	3	-	3	23.890.000					6	23.890.000	66,67%	42,13%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.917.200										22.643.700		52,76%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)			2	35.815.700	-	12.128.700	-	5.603.500					-	17.732.200	0,00%	49,51%							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara (Unit)			5	3.650.000	-	730.000	-	730.000					-	1.460.000	0,00%	40,00%							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)			17	3.451.500	-	2.282.750	-	1.168.750					-	3.451.500	0,00%	100,00%							
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	48,50%	39,83%						
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.976.315.096										778.774.780		39,41%						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.631.878.546											666.215.007		40,83%							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)			12	1.631.878.546	3	175.199.686	3	491.015.321					6	666.215.007	50,00%	40,83%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				162.298.550											67.944.850		41,86%							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rim/Botol/Dos/Rol/Pak)			1351	23.838.500	-	-	250	6.046.450					250	6.046.450	18,50%	25,36%							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan (Lembar/Meter)			28332	18.138.050	-	-	400	2.857.800					400	2.857.800	1,41%	15,76%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman (Orang/Dos)					400	18.000.000	-	-	90	2.700.000					90	2.700.000	22,50%	15,00%					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)					17	102.322.000	5	13.789.400	6	42.551.200					11	56.340.600	64,71%	55,06%					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							33.931.000										-	0,00%						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan (Unit)					13	33.931.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							83.130.000										20.437.923	24,59%						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)					12	21.030.000	-	-	6	2.437.923					6	2.437.923	50,00%	11,59%					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)					12	62.100.000	-	-	6	18.000.000					6	18.000.000	50,00%	28,99%					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							65.077.000										24.177.000	37,15%						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					Target		I		II		III		IV		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan (Unit)			6	46.967.000	-	-	6	24.177.000					2	24.177.000	25,00%	51,48%						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)			6	8.250.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)			14	9.860.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%						
																		47,77%	39,41%						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.536.448.698										2.543.581.644		45,94%					Dinas Pertanian dan Perikanan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.018.24 9.748									2.388.69 7.392		47,6 0%								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.018.24 9.748		800.518 .011		1.588.17 9.381					2.388.69 7.392		47,6 0%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				293.530. 550									72.534.9 23		24,7 1%									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.169.2 50		-		18.713.5 50					18.713.5 50		49,0 3%									
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.475.3 00		-		8.000.0 00					8.000.0 00		76,3 7%									
		Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.800.00 0		-		1.980.00 0					1.980.00 0		25,3 8%									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				237.086. 000		7.711.37 3		36.130.0 00					43.841.3 73		18,4 9%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				147.300. 000									49.334.7 29		33,4 9%									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.00 0		-		3.000.0 00					3.000.0 00		100, 00%									
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				48.000. 000		-		9.734.72 9					9.734.72 9		20,2 8%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					25.200.00		-		9.910.00					9.910.00		39,33%								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				71.100.00		-		26.690.00						26.690.00		37,54%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.368.400										33.014.600		42,67%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.898.400		-		26.604.600						26.604.600		43,69%								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.470.000		-		6.410.000						6.410.000		38,92%								
																		0,00%	45,94%							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.009.627.262										1.232.424.335		40,95%					Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha			

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																								Kecil dan Menengah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.057.908.866					967.282.352		47,00%											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.057.908.866		365.963.982		601.318.370														
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				194.018.850					122.746.370		63,27%											
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				821.950		-		-			0,00%											
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.237.000		-		-			0,00%											
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.747.900		-		11.747.600			100,00%											
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.000.000		-		-			0,00%											
		Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.250.000		-		7.470.000			66,40%											

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP D Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					163.962.000		38.955.200		64.573.570					103.528.770		63,14%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				400.000.000										-		0,00%								
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				400.000.000		-		-						-		0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				102.250.000										27.126.000		26,53%								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.100.000		-		-						-		0,00%								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25.450.000		-		5.126.000						5.126.000		20,14%								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				74.700.000		-		22.000.000						22.000.000		29,45%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				255.449.546										115.269.613		45,12%								

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				124.690.000	7.061.420	61.461.330			68.522.750													
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				79.220.000	24.640.000	22.106.863			46.746.863													
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.840.000	-	-			-													
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				48.699.546	-	-			-													
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	40,95 %										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP D Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																										
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																										
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																										
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																										
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																										
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																										
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																										
		Fasilitasi Kunjungan Tamu																										

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					92.734.000		-			59.758.352					59.758.352		64,44%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					133.500.000										24.753.000		18,54%							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.700.000		-			1.350.000					1.350.000		50,00%							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					48.000.000		-			5.633.000					5.633.000		11,74%							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					82.800.000		-			17.770.000					17.770.000		21,46%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.372.000										19.561.328		29,92%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					46.940.000		-			10.410.600					10.410.600		22,18%							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14.200.000		-			7.034.728					7.034.728		49,54%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
																											8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16												
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.232.000		-			2.116.000					2.116.000		50,00%									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.145.889.274										7.572.661.950		39,55%									Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.706.409.724										5.383.376.563		50,28%									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.706.409.724		1.953.586.714			3.429.789.849					5.383.376.563		50,28%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.332.439.050										496.376.600		37,25%									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				96.006.000		18.890.500			28.205.500					47.096.000		49,06%									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				48.479.350		10.098.500			14.100.500					24.199.000		49,92%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					14.001.200	1.995.000	4.595.000							6.590.000	47,07%									
		Fasilitasi Kunjungan Tamu				362.762.500	32.516.250	88.016.250								120.532.500	33,23%									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				811.190.000	102.134.300	195.824.800								297.959.100	36,73%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.233.956.000										839.998.533	37,60%									
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				686.256.000	149.900.089	162.148.444								312.048.533	45,47%									
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				141.000.000	-	-								-	0,00%									
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.406.700.000	28.000.000	499.950.000								527.950.000	37,53%									
		Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah				2.384.400.000										-	0,00%									
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				1.304.400.000	-	-								-	0,00%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					1.080.00 0.000			-									0,00 %							
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				2.488.68 4.500										852.910. 254		34,2 7%								
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				2.488.68 4.500		222.628. 970		630.281. 284						852.910. 254		34,2 7%								
																		0,00 %	39,5 5%							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.954.2 78.709									9.047.63 8.984		43,1 8%					Sekretaria t DPRD			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.470.2 37.232									5.738.84 4.775		46,0 2%								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.470.2 37.232		2.518.71 8.103		3.220.12 6.672					5.738.84 4.775		46,0 2%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					286.403. 200											0,00 %								

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					241.403.200		-		-								0,00 %							
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					45.000.000		-		-								0,00 %							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.349.858.277										1.989.129.000		59,38 %							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					65.469.000		-		37.303.500						37.303.500		56,98 %							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					196.005.777		-		49.268.425						49.268.425		25,14 %							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					54.274.700		-		-								0,00 %							
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.759.360.000		-		1.198.540.000						1.198.540.000		68,12 %							
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					98.316.800		-		54.919.875						54.919.875		55,86 %							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.176.432.000		-		649.097.200						649.097.200		55,18 %							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			13=12/7x100 %			14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.217.440.000									406.406.000		33,38%						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				407.500.000										406.406.000		99,73%						
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				809.940.000										-		0,00%						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				811.200.000										208.155.447		25,66%						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.400.000										-		0,00%						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				141.000.000										37.351.373		26,49%						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				658.800.000										170.804.074		25,93%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.869.090.000										354.237.762		18,95%						

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				267.860.000	-	109.641.894			109.641.894						40,93%									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				388.660.000	-	150.450.608			150.450.608						38,71%									
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.020.000	-	34.685.000			34.685.000						49,54%									
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.086.300.000	-	9.984.000			9.984.000						0,92%									
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				56.250.000	-	49.476.260			49.476.260						87,96%									
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				402.250.000	-				198.275.000						49,29%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD					214.750.000		-		198.275.000					198.275.000		92,33%								
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				187.500.000		-		-						-		0,00%								
		Layanan Administrasi DPRD				547.800.000										152.591.000		27,86%								
		Fasilitasi Fraksi DPRD				22.900.000		-		2.700.000						2.700.000		11,79%								
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				524.900.000		-		149.891.000						149.891.000		28,56%								
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	43,18%						
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	4.163.044.636									1.914.382.562		45,99%				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)					12	3.403.848.990	3	607.070.921	3	986.184.908					6	1.593.255.829	50,00%	46,81%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							484.882.746										242.436.192	50,00%							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan (Unit)					1	69.229.996	1	3.089.946	1	53.194.946					1	56.284.892	50,00%	81,30%						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rim/Botol/Dos/Rol/Pak)					1	24.557.750	1	4.543.350	1	7.573.700					1	12.117.050	50,00%	49,34%						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan (Lembar/Meter)					10	7.011.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12			13=12/7x100 %			14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman (Orang/Dos)			720	32.940.000	200	4.050.000	250	5.895.000					450	9.945.000	62,50%	30,19%											
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)			69	351.144.000	9	26.120.600	25	137.968.650					34	164.089.250	49,28%	46,73%											
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					175.662.900									54.890.421		31,25%												
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)			480	4.800.000	96	960.000	96	960.000					192	1.920.000	40,00%	40,00%											
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)			12	70.962.900	3	13.374.097	3	15.596.324					6	28.970.421	50,00%	40,82%											
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)			12	99.900.000	-	-	6	24.000.000					6	24.000.000	50,00%	24,02%											
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					98.650.000									23.800.120		24,13%												

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan (Unit)			1	59.730.000	-	-	1	17.076.120			0	17.076.120	25,00%	28,59%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)			1	5.000.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara (Unit)			1	33.920.000	-	-	-	6.724.000			-	6.724.000	0,00%	19,82%					
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		49,12%	45,99%			
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.310.913.960								7.188.490.931		46,95%					Badan Pengelola Keuangan Daerah

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.851.190.960										7.144.240.931		48,11%							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)			12	14.804.390.960	3	3.134.287.384	3	4.009.953.547					6	7.144.240.931	50,00%	48,26%							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (Bulan)			12	46.800.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					357.233.000										38.571.400		10,80%							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan (buah,meter/roll)			4	1.994.050	4	1.994.050	-	-					4	1.994.050	100,00%	100,00%							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan (Unit)			3	56.133.500	-	2.873.300	-	-					-	2.873.300	0,00%	5,12%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rim/Botol/Dos/Rol/Pak)			44	9.992.450	15	2.999.900	-	-					15	2.999.900	34,09%	30,02%							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan (Lembar/Meter)			3	4.600.000	1	1.400.000	-	-					1	1.400.000	33,33%	30,43%							
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman (Orang/Dos)			200	13.465.000	50	2.087.750	-	-					50	2.087.750	25,00%	15,51%							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)			200	271.048.000	30	27.216.400	-	-					30	27.216.400	15,00%	10,04%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.200.000										1.797.500		4,83%							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)			314	1.200.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)			12	9.000.000	3	1.797.500	-	-					3	1.797.500	25,00%	19,97%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)			12	27.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00 %	0,00 %							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.290.000									3.881.100		5,94 %								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)			4	38.430.000	4	3.881.100	-	-					1	3.881.100	25,00 %	10,10 %							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara (Unit)			4	26.860.000	-	-	-	-					-	-	0,00 %	0,00 %							
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								48,76 %	46,95 %									
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.581.47 4.954					4.223.38 9.372			49,2 2%								Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)			8.132.119 .274					4.086.39 5.044			50,2 5%										
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)			14 8.132.119 .274	3	1.431.25 6.958	4	2.655.13 8.086				7	4.086.39 5.044	50,0 0%	50,2 5%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)			336.778. 800					99.269,3 28			29,4 8%										
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan (buah,metre/roll)			24 1.322.00 0	-	-	-	-				-	-	0,00 %	0,00 %							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.085.60 0		-		8.085.60 0					8.085.6 00	100, 00%								
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.580.25 0		-		-					-	0,00 %								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rim/Botol/Dos/Rol/Pak)			1004	23.102.550	251	6.082.500	-	-					251	6.082.500	25,00%	26,33%							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan (Lembar/Meter)			15	7.070.400	3	1.500.000	-	-					3	1.500.000	20,00%	21,22%							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)			41	295.618.000	15	45.801.000	11	37.800.228					26	83.601.228	63,41%	28,28%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				86.040.000										31.745.000		36,90%							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)			1500	9.000.000	375	600.000	-	-					375	600.000	25,00%	6,67%							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)			12	19.440.000	3	4.822.500	3	4.822.500					6	9.645.000	50,00%	49,61%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)			12	57.600.000	3	7.000.000	3	14.500.000					6	21.500.000	50,00%	37,33%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)				26.536.880										5.980.000		22,53%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan (Unit)			1	23.046.880	-	-	1	5.980.000					1	5.980.000	100,00%	25,95%							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara (Unit)			5	3.490.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%							
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	50,39%	49,22%						
																		Predikat Kinerja	Renah	Sangat Renah						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.212.09 6.084								2.130.59 8.628		40,8 8%					Inspektoral Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.579.88 1.734									1.821.14 5.667		39,7 6%						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.579.88 1.734		589.592. 088		1.231.55 3.579					1.821.14 5.667		39,7 6%						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				302.260. 000									135.862. 800		44,9 5%						
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				302.260. 000		62.234. 000		73.628.8 00					135.862. 800		44,9 5%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				199.413. 250									136.976. 200		68,6 9%						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.271.00 0		1.271.00 0		-					1.271.00 0		100, 00%						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.477.0 50		7.963.55 0		8.231.05 0					16.194.6 00		79,0 9%						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.500.2 00		2.300.0 00		2.300.00 0					4.600.0 00		40,0 0%						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					23.005.000		-		6.601.000					6.601.000		28,69%								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				143.160.000		39.831.800		68.477.800						108.309.600		75,66%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.320.000										24.752.500		24,67%								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.200.000		-		3.000.000						3.000.000		41,67%								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				18.420.000		-		1.002.500						1.002.500		5,44%								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				74.700.000		-		20.750.000						20.750.000		27,78%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				30.221.100										11.861.461		39,25%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				23.201.100		367.600		9.993.861						10.361.461		44,66%								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.020.000		-		1.500.000					1.500.000		21,37 %							
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	40,88 %										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.510.842.280									3.155.967.518		48,47 %						Kotamobagu Timur	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.296.948.204									3.088.499.089		49,05 %							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.190.748.204		974.389.387		2.092.129.702					3.066.519.089		49,53 %							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				106.200.000		-		21.980.000					21.980.000		20,70 %							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				121.285.275									46.466.525		38,31 %							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.859.275		9.556.725		9.556.000					19.112.725		59,99 %							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					200.000		-		200.000					200.000		100,00%								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					89.226.000		-		27.153.800					27.153.800		30,43%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					47.604.000									11.990.926		25,19%								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					300.000		-		300.000					300.000		100,00%								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					20.304.000		3.236.641		3.454.285					6.690.926		32,95%								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					27.000.000		-		5.000.000					5.000.000		18,52%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.004.801									9.010.978		20,02%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					19.108.200		2.035.034		5.180.000					7.215.034		37,76%								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.750.000		-		-						-		0,00 %							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					22.146.601		-		1.795.944						1.795.944		8,11 %							
																			0,00 %	48,47 %						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.090.389.997										1.901.498.701		46,49 %					Kotamobagu Selatan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.531.084.797										1.763.314.101		49,94 %							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.531.084.797		512.391.814		1.250.922.287						1.763.314.101		49,94 %							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					326.575.200										82.965.600		25,40 %							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					940.000		-		-						-		0,00 %							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					117.959.250		-			4.292.750					4.292.750		3,64 %							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					33.751.950		-			7.664.250					7.664.250		22,71 %							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					3.008.000		-			700.000					700.000		23,27 %							
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					6.000.000		-			-					-		0,00 %							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					164.916.000		40.129.200			30.179.400					70.308.600		42,63 %							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165.735.000										31.119.000		18,78 %							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.175.000		-			-					-		0,00 %							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					14.160.000		-			1.719.000					1.719.000		12,14 %							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					149.400.000		-			29.400.000					29.400.000		19,68 %							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab														
				5				6		7		8		9							10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.995.000									24.100.000		35,97%																
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					55.230.000		-		24.100.000					24.100.000		43,64%																
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.530.000		-		-					-		0,00%																
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					8.235.000		-		-					-		0,00%																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.963.693.168									3.341.347.695		47,98%								Kotamobagu Barat								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP D Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.476.45 5.228									3.163.27 5.176	48,8 4%									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.476.45 5.228		1.042.47 9.026		2.120.79 6.150						3.163.27 5.176	48,8 4%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				272.783. 190										148.037. 050	54,2 7%									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.844.00 0		2.844.0 00		-						2.844.0 00	100, 00%									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				61.483.4 90		2.497.0 00		32.353.6 50						34.850.6 50	56,6 8%									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.728.1 00		17.497.4 00		8.913.00 0						26.410.4 00	73,9 2%									
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.619.60 0		-		-						-	0,00 %									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				167.108. 000		53.771.2 00		30.160.8 00						83.932.0 00	50,2 3%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				201.000. 000										27.863.2 57	13,8 6%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					600.000		300.000		300.000					600.000		100,00%								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				29.400.000		5.953.257		-						5.953.257		20,25%								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				171.000.000		-		21.310.000						21.310.000		12,46%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.454.750										2.172.212		16,14%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				13.454.750		-		2.172.212						2.172.212		16,14%								
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	47,98%						
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	4.204.339.771									2.030.286.255		48,29%						Kotamobagu Utara		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP D Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.820.178.521									1.873.009.605	49,03%									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.820.178.521		535.065.489		1.337.944.116						1.873.009.605	49,03%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				157.685.200										82.156.650	52,10%									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.667.500		-		1.667.500						1.667.500	100,00%									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.939.850		-		1.939.850						1.939.850	100,00%									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.217.250		-		3.304.300						3.304.300	25,00%									
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.136.600		-		800.000						800.000	19,34%									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				136.724.000		36.331.800		38.113.200						74.445.000	54,45%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.144.000										32.240.000	29,01%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000	-	300.000			300.000						25,00%							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12.744.000	-	-			-						0,00%							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				97.200.000	-	31.940.000			31.940.000						32,86%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.332.050					42.880.000						37,18%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				45.210.000	-	17.480.000			17.480.000						38,66%							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.400.000	-	25.400.000			25.400.000						100,00%							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				44.722.050	-	-			-						0,00%							
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	48,29%										
									Predikat Kinerja				San	San										

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																										
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					35.532.658.491										1.584.479.980		4,46 %						Dinas Pendidikan	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					28.617.482.060										579.510.330		2,03 %							
		Penambahan Ruang Kelas Baru					2.005.301.000		-								-		0,00 %							
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					2.395.351.000		-								-		0,00 %							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas					2.545.840.000		-								-		0,00 %							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					973.728.000		-								-		0,00 %							
		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang					40.150.360		-								9.569.730		23,83 %							
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					16.770.000.000		-								-		0,00 %							
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					2.466.908.000		-								-		0,00 %							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					86.238.800		-			5.852.800					5.852.800		6,79 %							
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar					113.849.100		-			-					-		0,00 %							
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					121.150.800		-			-					-		0,00 %							
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					19.936.000		-			-					-		0,00 %							
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					237.283.000		150.000.000			-					150.000.000		63,22 %							
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					841.746.000		-			414.087.800					414.087.800		49,19 %							
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					2.499.886.450										121.540.850		4,86 %							
		Penambahan Ruang Kelas Baru					262.400.000		-			-					-		0,00 %							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					1.726.720.000		-									0,00 %								
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					28.326.400		-			5.183.000						5.183.000	18,30 %							
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					287.488.600		-			9.900.000						9.900.000	3,44 %							
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					194.949.450		-			106.457.850						106.457.850	54,61 %							
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					2.556.914.731											494.078.800	19,32 %							
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD					70.960.050		-			-						-	0,00 %							
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD					1.067.558.000		-			494.078.800						494.078.800	46,28 %							
		Pengelolaan Dana BOP PAUD					1.418.396.681		-			-						-	0,00 %							
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1.858.375.250											389.350.000	20,95 %							

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III				IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan				526.200.000		-		-							0,00 %										
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan				199.987.000		-		-							0,00 %										
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan				34.085.750		-		-							0,00 %										
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				505.414.300		-		260.000.000					260.000.000		51,44 %										
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				42.888.200		-		-							0,00 %										
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				549.800.000		-		129.350.000					129.350.000		23,53 %										
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	4,46 %										

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16												
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					181.902.100																			Dinas Pendidikan	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					93.021.600																				
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar					93.021.600		-																		
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					88.880.500																				
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					42.150.000		-																		
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					46.730.500		-																		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					475.367.900								3.759.000		0,79 %			Dinas Pendidikan
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					475.367.900								3.759.000		0,79 %			
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					75.923.750								-		0,00 %			

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				399.444.150	-	3.759.000			3.759.000		0,94 %											
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	0,79 %										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																								
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	19.330.478.322					4.192.178.456		21,69 %										Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.008.919.200					-		0,00 %											
		Pengembangan Puskesmas				17.514.200		-			-		0,00 %											

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pengadaan Obat, Vaksin					1.991.40 5.000		-		-						-		0,00 %							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					17.143.9 59.122										4.033.89 6.457		23,53 %							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.268.5 04		-		-							-		0,00 %						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					363.772. 100		-		-							-		0,00 %						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					16.255.9 00		-		-							-		0,00 %						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					21.512.8 00		-		-							-		0,00 %						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					40.723.5 00		-		-							-		0,00 %						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					342.993. 200		-		-							-		0,00 %						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					337.677. 700		-		-							-		0,00 %						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV				13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					10.959.300		-										0,00 %						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					43.987.995		-										37.057.075	84,24 %					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					9.274.800		-										2.349.200	25,33 %					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					301.648.300		-										-	0,00 %					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					143.940.800		-										2.755.544	1,91 %					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					259.715.200		-										50.151.710	19,31 %					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana					565.032.400		-										314.685.428	55,69 %					

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					168.101.000		-		-						-		0,00 %							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					17.106.008		-		3.719.500						3.719.500		21,74 %							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					228.185.700		-		13.853.300						13.853.300		6,07 %							
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan					537.039.165		-		45.000.000						45.000.000		8,38 %							
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					22.923.800		-		-						-		0,00 %							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					7.259.120.200		-		3.564.324.700						3.564.324.700		49,10 %							
		Operasional Pelayanan Puskesmas					5.806.069.000		-		-						-		0,00 %							
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					288.781.000		-		-						-		0,00 %							
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan					309.870.750		-		-						-		0,00 %							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pemberian Obat Massal)																								
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					177.600.000										158.281.999		89,12%							
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan					38.000.000	23.743.799		6.058.200							29.801.999		78,43%							
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					139.600.000	-		128.480.000							128.480.000		92,03%							
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	21,69%					
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					5.810.584.200										643.132.800		11,07%							Dinas Kesehatan

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																									
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar																									
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																									
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																									
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	11,07 %							
												Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				42.426.000									6.000.000		14,14%					Dinas Kesehatan		
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				42.426.000									6.000.000		14,14%							
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				42.426.000					6.000.000				6.000.000		14,14%							
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	14,14%							
												Predikat Kinerja				Sangat	Sangat							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		I		II		III		IV		12		13=12/7x100 %			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							478.926.750																	Dinas Kesehatan	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							108.122.150																		
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat							108.122.150		-		24.146.850														
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							370.804.600																		
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							370.804.600		-		65.969.400														

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP D Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab																				
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																		
																								I				II		III		IV		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					0,00 %	18,82%																			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																																									
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					3.021.543.470									446.399.250		14,77%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.111.802.125									113.017.900		10,17%																							
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing					889.678.213		-							1.775.900		0,20%																							
		Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing					222.123.912		-							111.242.000		50,08%																							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.909.74 1.345									333.381. 350		17,4 6%								
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				1.909.74 1.345		-		333.381. 350						333.381. 350		17,4 6%								
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00 %	14,7 7%						
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				6.534.66 1.909										347.853. 890		5,32 %					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				6.534.66 1.909										347.853. 890		5,32 %								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan					5.548.963.600		-			58.400.000					58.400.000		1,05 %							
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum					175.525.000		-			61.794.450					61.794.450		35,21 %							
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan					810.173.309		-			227.659.440					227.659.440		28,10 %							
																			0,00 %	5,32 %						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					222.870.900													0,00 %					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					222.870.900													0,00 %						
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					222.870.900		-			-					-		0,00 %							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab														
				5				6		7		8		9							10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00 %	0,00 %																	
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah																	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					2.491.818.987										280.633.000	11,26 %								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					2.491.818.987										280.633.000	11,26 %																
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota					2.338.379.200										252.000.000	10,78 %																
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota					153.439.787										28.633.000	18,66 %																
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00 %	11,26 %																	
								Predikat Kinerja								Sangat	Sangat																	

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																Ren	dah						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			-	1.240.989.850										129.023.150		10,40%				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.240.989.850										129.023.150		10,40%					
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				1.074.825.625		-			45.580.000					45.580.000		4,24%					
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan				166.164.225		-			83.443.150					83.443.150		50,22%					
																		0,00%	10,40%				
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			-	914.671.966										31.441.605		3,44%				Dinas Pekerjaan Umum dan	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																						Penataan Ruang		
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				914.671.966										31.441.605	3,44 %							
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				744.984.382											-	0,00 %						
		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				169.687.584										31.441.605	18,53 %							
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	3,44 %										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					143.676.200										21.053.600	14,65%							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					143.676.200										21.053.600	14,65%								
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG					140.384.650		-			21.053.600					21.053.600	15,00%								
		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota					3.291.550		-			-					-	0,00%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	14,65%								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV				K	Rp	K	Rp		K	Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		-		19.032.375.645						480.581.063	2,53 %									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				19.032.375.645						480.581.063	2,53 %											
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				463.826.300	-	106.885.760				106.885.760	23,04 %											
		Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan				2.307.914.675	-	-				-	0,00 %											
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan				519.502.209	-	23.018.400				23.018.400	4,43 %											
		Pembangunan Jalan				950.916.584	-	6.752.925				6.752.925	0,71 %											

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
		Rekonstruksi Jalan				8.227.643.445		-			18.721.000					18.721.000		0,23 %						
		Pemeliharaan Berkala Jalan				5.046.491.732		-			15.873.800					15.873.800		0,31 %						
		Pemeliharaan Rutin Jalan				417.365.765		-			158.782.148					158.782.148		38,04 %						
		Pembangunan Jembatan				1.098.714.935		-			150.547.030					150.547.030		13,70 %						
																		0,00 %	2,53 %					
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				49.766.800													0,00 %					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				49.766.800													0,00 %					
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				49.766.800		-			-								0,00 %					

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab				
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16													
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0,00 %	0,00 %										
												Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				752.914.600										297.456.250		39,51%								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				338.348.700										217.207.300		64,20%										
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				338.348.700		-			217.207.300					217.207.300		64,20%										
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				414.565.900										80.248.950		19,36%										
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				414.565.900		-			80.248.950					80.248.950		19,36%										

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	39,51 %								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																							
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						955.323.100							604.957.550		63,32 %						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						23.100.000							-		0,00 %						
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus						23.100.000		-		-			-		0,00 %						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
									I		II		III		IV		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					9.900.000								1.052.000		10,63%						
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				9.900.000		-		1.052.000					1.052.000		10,63%						
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				462.950.000									199.126.100		43,01%						
		Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				200.000.000		-		199.126.100					199.126.100		99,56%						
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				262.950.000		-		-					-		0,00%						
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum				459.373.100									404.779.450		88,12%						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16										
		dan/atau Rumah Khusus																							
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				459.373.100	-	404.779.450			404.779.450						88,12%								
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	63,32%											
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah											
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				1.958.631.600										24.287.700	1,24 %							Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				1.958.631.600										24.287.700	1,24 %								
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				1.942.494.900	-	12.151.000			12.151.000						0,63 %								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh					16.136.700		-							12.136.700		75,21%							
																		0,00 %	1,24 %						
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					4.128.012.102									721.421.125		17,48%						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					4.128.012.102									721.421.125		17,48%							
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					4.128.012.102		-							721.421.125		17,48%							
																		0,00 %	17,48 %						

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																		Ren dah	Ren dah					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																								
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	1.408.370.000										677.926.300		48,14%			Satuan Polisi Pamong Praja			
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.327.950.000										666.576.300		50,20%						
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1.327.950.000		-		666.576.300						666.576.300		50,20%						
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				80.420.000										11.350.000		14,11%						
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				12.420.000		-		-						-		0,00%						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				68.000.000		-			11.350.000					11.350.000		16,69%						
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	48,14%												
							Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				453.000.000										148.500.000		32,78%					Satuan Polisi Pamong Praja	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				453.000.000										148.500.000		32,78%						
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				453.000.000		-			148.500.000					148.500.000		32,78%						
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	32,78%												
							Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah												

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				379.300.000					198.552.568							52,35%					Satuan Polisi Pamong Praja		
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				379.300.000					198.552.568							52,35%							
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				366.750.000		-		198.552.568								54,14%							
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				12.550.000		-		-								0,00%							
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	52,35%							
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Rendah							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					5		6		7		8		9		10		11		12			13=12/7x100 %	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					231.995.924										0,00 %					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				184.682.174											0,00 %						
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				39.086.150		-									0,00 %						
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah masyarakat yang terlatih di kawasan daerah rawan bencana (Orang)			200	45.856.650	-	-	-	-						0,00 %	0,00 %					
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				99.739.374		-									0,00 %						
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				47.313.750											0,00 %						
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah logistik yang tersedia dalam penanganan darurat (buah, box, lembar)			86	47.313.750	-	-	-	-						0,00 %	0,00 %					
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00 %	0,00 %						

Perubahan RKP Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
Predikat Kinerja																									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																									
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							252.357.700									71.354.700							Dinas Sosial
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							252.357.700									71.354.700							
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota							23.400.000		-							7.800.000							
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							204.571.700		8.027.800							63.554.700							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					24.386.000		-		-								0,00 %							
																			0,00 %	28,28 %						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					221.052.450										11.664.850		5,28 %					Dinas Sosial		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					221.052.450										11.664.850		5,28 %							
		Penyediaan Permakanan					204.127.000		7.065.600		3.673.800						10.739.400		5,26 %							
		Penyediaan Alat Bantu					16.925.450		-		925.450						925.450		5,47 %							
																			0,00 %	5,28 %						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16												
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				93.569.000										29.291.400		31,30%								Dinas Sosial	
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				12.144.000										5.860.000		48,25%									
		Rujukan Anak-Anak Terlantar				12.144.000		-			5.860.000					5.860.000		48,25%									
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				81.425.000										23.431.400		28,78%									
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				81.425.000		-			23.431.400					23.431.400		28,78%									
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA				151.973.600										44.802.600		29,48%									Dinas Sosial

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					151.973.600									44.802.600		29,48%								
		Penyediaan Makanan					151.973.600		8.867.000		35.935.600					44.802.600		29,48%								
																		0,00%	29,48%							
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					50.294.000									9.654.500		19,20%						Dinas Sosial		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					50.294.000									9.654.500		19,20%								
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					50.294.000		478.300		9.176.200					9.654.500		19,20%								
																		0,00%	19,20%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																						
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		-		38.886.250									29.686.050		76,34%				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				38.886.250									29.686.050		76,34%							
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				38.886.250		-		29.686.050					29.686.050		76,34%							
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	76,34%												
							Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Tinggi												
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		-		32.748.400									6.775.800		20,69%				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab				
					6			7		I		II		III				IV				13=12/7x100 %		14 = 6 + 12	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16										
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				25.641.100					2.596.600	10,13 %													
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				25.641.100		-		2.596.600	2.596.600	10,13 %													
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				7.107.300					4.179.200	58,80 %													

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				7.107.300	-	4.179.200			4.179.200						58,80%							
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	20,69%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																								
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				102.650.600										6.738.175	6,56 %				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				102.650.600										6.738.175	6,56 %							

**Perubahan RKP Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2020 (n-2)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12			13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG					102.650.600		-			6.738.175					6.738.175		6,56 %										
																			0,00 %	6,56 %									
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					146.895.550										20.576.800		14,01 %						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					68.185.550										20.576.800		30,18 %										
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					68.185.550		-			20.576.800					20.576.800		30,18 %										

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				78.710.000											0,00 %							
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				78.710.000											0,00 %							
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	14,01 %										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				269.272.750											52.054.250	19,33 %					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					Target			I		II		III		IV				13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp
1		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				107.680.550									50.104.250		46,53%							
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				107.680.550		13.500.000		36.604.250					50.104.250		46,53%							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				161.592.200									1.950.000		1,21%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				161.592.200	-	1.950.000			1.950.000						1,21 %							
																	0,00 %	19,33 %						
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				7.398.800											5.065.000	68,46 %			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				7.398.800											5.065.000	68,46 %						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				7.398.800		-		5.065.000					5.065.000		68,46%							
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				85.908.400											0,00%						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				85.908.400											0,00%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				19.200.000	-	-									0,00 %						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				66.708.400	-	-									0,00 %						
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	0,00 %									
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				54.750.400									10.000.000		18,26 %					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP D Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/ 5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					32.375.200								10.000.000		30,89%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					32.375.200		-		10.000.000				10.000.000		30,89%			
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					22.375.200										0,00%			
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					22.375.200		-		-						0,00%			
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	18,26%						
									Predikat Kinerja				San	San						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																		Ren dah	Ren dah					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				2.000.000												0,00 %			Dinas Ketahanan Pangan			
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000												0,00 %						
		Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan				2.000.000												0,00 %						
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00 %	0,00 %				
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP D Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					Target		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				958.489.920										159.176.560		16,61 %						Dinas Ketahanan Pangan	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				99.850.920										49.983.560		50,06 %							
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				57.529.800		-								46.103.560		80,14 %							
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				42.321.120		-								3.880.000		9,17 %							
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				672.724.000										7.780.000		1,16 %							
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				672.724.000		-								7.780.000		1,16 %							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				185.915.000					101.413.000					101.413.000	54,55%							
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				185.915.000		-		101.413.000						101.413.000	54,55%							
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	16,61%						
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				68.960.000										-	0,00%					Dinas Ketahanan Pangan		
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				68.960.000										-	0,00%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				68.960.000	-	-									0,00 %							
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	0,00 %												
							Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				55.474.460											0,00 %				Dinas Ketahanan Pangan			
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				55.474.460											0,00 %							
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				36.074.500	-	-									0,00 %							

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				19.399.960		-		-								0,00 %								
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	0,00 %												
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																										
		PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN				39.892.700											3.649.400	9,15 %						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				39.892.700											3.649.400	9,15 %								
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.149.400		3.000.000		649.400							3.649.400	12,10 %								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					9.743.300		-		-								0,00 %							
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00 %	9,15 %					
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					18.960.750													0,00 %			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					18.960.750													0,00 %						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				18.960.750	-	-									0,00 %							
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	0,00 %												
							Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				56.933.300									15.759.700		27,68 %				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong				17.338.400											0,00 %							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				17.338.400	-	-									0,00 %							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab				
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp			K		Rp	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				39.594.900								15.759.700		39,80%													
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong				35.869.750		-			15.759.700			15.759.700		43,94%													
		Pemanfaatan Tanah Kosong				3.725.150		-			-			-		0,00%													
																0,00%	27,68%												
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				171.511.050								25.716.600		14,99%										Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				171.511.050								25.716.600		14,99%													
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				161.408.600		-			25.716.600			25.716.600		15,93%													

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				10.102.450	-	-								0,00 %								
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	14,99%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																						
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				496.998.900									206.643.100		41,58%					Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				496.998.900									206.643.100		41,58%							
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang				221.427.700	-	96.715.100							96.715.100		43,68%							
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				275.571.200	-	109.928.000							109.928.000		39,89%							
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	41,58%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
									I		II		III		IV		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		-		227.644.200									53.845.800	23,65%						Dinas Lingkungan Hidup	
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				227.644.200									53.845.800	23,65%							
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				148.256.000		3.716.400			6.535.600				10.252.000	6,92%							
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				79.388.200		16.000.000			27.593.800				43.593.800	54,91%							
																	0,00%	23,65%					

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
												Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				10.322.000									3.716.400		36,00%					Dinas Lingkungan Hidup		
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.322.000									3.716.400		36,00%							
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.322.000				3.716.400					3.716.400		36,00%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				53.116.000										11.106.600		20,91%					Dinas Lingkungan Hidup	
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				53.116.000										11.106.600		20,91%						
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				53.116.000	1.224.600	9.882.000								11.106.600		20,91%						

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III							IV	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Sampah			-		5.817.53 5.300								2.966.99 9.567		51,0 0%					Dinas Lingkungan Hidup	
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota					5.817.53 5.300								2.966.99 9.567		51,0 0%						
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					5.704.60 6.300		1.077.65 2.187		1855.34 6.780				2.932.99 8.967		51,4 1%						
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					82.185.0 00		-		8.275.00 0				8.275.00 0		10,0 7%						
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00 %	51,0 0%					
									Predikat Kinerja								Sangat	Ren dah					

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																								
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				640.865.050									318.557.800		49,71%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				65.400.000									13.500.000		20,64%							
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				65.400.000		-		13.500.000					13.500.000		20,64%							
		Penataan Pendaftaran Penduduk				434.379.750									264.061.400		60,79%							
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan				434.379.750		98.642.500		165.418.900					264.061.400		60,79%							
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				141.085.300									40.996.400		29,06%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab				
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13=12/7x100 %			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk							128.575.000		-		40.996.400				40.996.400								
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk							12.510.300		-		-				-								
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL							97.522.650								6.190.600								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pelayanan Pencatatan Sipil							26.564.250								-								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan					26.564.250		-										0,00 %							
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					70.958.400										6.190.600		8,72 %							
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil					58.515.000		-								6.190.600		10,58 %							
		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil					12.443.400		-										0,00 %							
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00 %	6,35 %					
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				173.111.000									9.654.000		5,58 %					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				173.111.000									9.654.000		5,58 %							
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				173.111.000									9.654.000		5,58 %							
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00 %	5,58 %						
							Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				8.769.300									2.829.300		32,26 %					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab				
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp					K		Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16												
		Penyusunan Profil Kependudukan				8.769.300					2.829.300			32,26%													
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain				8.769.300	-	2.829.300			2.829.300			32,26%													
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00 %	32,26%													
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																											
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				488.322.752					164.115.861			33,61%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				488.322.752					164.115.861			33,61%													
		Fasilitasi Penyelenggaraan				289.222.752	-	67.803.136			67.803.136			23,44%													

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
		Administrasi Pemerintahan Desa																									
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa					50.100.000		24.700.000		-						24.700.000		49,30%								
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					100.000.000		-		23.362.725						23.362.725		23,36%								
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					49.000.000		-		48.250.000						48.250.000		98,47%								
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	33,61%						
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						52.841.150									11.160.600		21,12%								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				52.841.150									11.160.600		21,12 %							
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				52.841.150		-			11.160.600				11.160.600		21,12 %							
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	21,12 %										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			-		189.905.800								25.000.000		13,16 %							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					28.652.000								-		0,00 %							
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota					9.783.900		-		-				-		0,00 %							
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK					18.868.100		-		-				-		0,00 %							
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					161.253.800								25.000.000		15,50 %							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab							
				5		6			7		8		9		10				11		12				13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga					6.016.400		-		-								0,00 %												
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga					87.824.800		-		-								0,00 %												
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					67.412.600		-		25.000.000						25.000.000		37,09 %												
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00 %	13,16 %														
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah														
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.240.576.690										247.996.994		11,07 %					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																									
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK																									
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)																									
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																									
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																									
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi					6.327.700		-										0,00 %							
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak					159.688.990		-										59.156.994		59.156.994		37,05 %			
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00 %	11,07 %				
																			Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					86.688.000																0,00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					86.688.000																	0,00 %		

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5	6	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					70.605.600	-	-									0,00 %						
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)					16.082.400	-	-									0,00 %						
																		0,00 %	0,00 %					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					635.140.000										166.800.000	26,26 %					Dinas Perhubungan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab							
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10				11		12			13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					103.120.000										46.860.000	45,44%											
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					56.150.000		-		-							-	0,00%										
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					46.970.000		-		46.860.000						46.860.000	99,77%											
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					49.020.000											-	0,00%										
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					49.020.000		-		-							-	0,00%										
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					483.000.000										119.940.000	24,83%											

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16							
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				483.000.000	6.000.000	113.940.000																	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	26,26 %											
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				3.586.020.800										1.541.105.420		42,98 %							Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.586.020.800										1.541.105.420		42,98 %							
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				25.200.000	-	3.960.000								3.960.000		15,71 %							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					146.000.000		-			14.550.000					14.550.000		9,97 %							
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik				3.334.379.550		422.028.600			1.098.576.820						1.520.605.420		45,60 %							
		Pelayanan Informasi Publik				25.200.000		-			1.990.000						1.990.000		7,90 %							
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				55.241.250		-			-						-		0,00 %							
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00 %	42,98 %									
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				-	3.675.126.250										748.161.282		20,36 %				Dinas Komunikasi dan Informatika			

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.571.000.000					210.550.182					210.550.182		8,19 %						
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				2.571.000.000		-			210.550.182					210.550.182		8,19 %						
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.104.126.250										537.611.100		48,69 %						
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				262.531.200		-			-					-		0,00 %						
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah				431.522.700		167.641.000			181.558.100					349.199.100		80,92 %						
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				310.086.250		65.912.000			122.500.000					188.412.000		60,76 %						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab				
					Target		7		I		II		III				IV		13=12/7x100 %			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas				32.793.500		-									0,00 %								
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				67.192.600		-									0,00 %								
																	0,00 %	20,36 %							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																							
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				32.522.800		-									0,00 %						Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							32.522.800																
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							32.522.800																
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0,00 %	0,00 %								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							172.985.400																Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab		
					Target		Realisasi		I		II		III		IV				13=12/7x100 %		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				172.985.400					117.902.450	68,16%														
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				172.985.400	3.307.200	114.595.250			117.902.450	68,16%														
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0,00%	68,16%													
							Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sedang													
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				534.383.500																Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				534.383.500																		
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				217.318.600		-																
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				317.064.900		-																
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	0,00 %										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																								
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				45.421.900																	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				45.421.900												0,00 %						
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				45.421.900		-										0,00 %						
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	0,00 %										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				322.573.000											84.751.785	26,27 %					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				322.573.000											84.751.785	26,27 %						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan				45.600.000		-			19.136.585						19.136.585	41,97 %						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16				
		Pelaksanaan Penanaman Modal																				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				185.773.000	-	30.329.900			30.329.900					16,33%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				91.200.000	-	35.285.300			35.285.300					38,69%						
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	26,27%								
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1.100.561.850					109.196.150					9,92%					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab												
				5		6			7		8		9		10							11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					1.100.56 1.850									109.196. 150		9,92 %															
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera					1.100.56 1.850		-							109.196. 150		9,92 %															
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00 %	9,92 %														
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah														
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.221.08 4.700									443.192. 350		36,29 %						Dinas Kepemudaan dan Olahraga									
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					384.000. 000									252.000. 000		65,63 %															

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
		Seleksi Atlet Daerah				384.000.000		126.000.000		126.000.000					252.000.000		65,63%							
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				837.084.700					191.192.350					22,84%								
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi				837.084.700		3.750.000		187.442.350					191.192.350		22,84%							
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0,00%	36,29%									
									Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				30.000.000									-		0,00%				Dinas Komunikasi dan Informatika			
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000									-		0,00%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor				30.000.000		-		-							0,00 %						
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	0,00 %									
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																							
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				30.861.700											26.576.400	86,11 %				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				30.861.700											26.576.400	86,11 %					
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Budaya Daerah yang terdaftar sebagai Warisan Budaya Tak Benda (Objek/ Jenis)			1 30.861.700		-		-			-	26.576.400			0,00 %	86,11 %					
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	86,11 %									
									Predikat Kinerja				Sangat Tinggi										

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP D Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		I		II		III		IV		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
																		Re-ndah								
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							97.783.600										0,00 %							
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							97.783.600											0,00 %						
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah peninggalan bersejarah yang diduga objek Cagar Budaya yang terdaftar menjadi cagar budaya (Situs/Buah/Unit)					3	97.783.600	-	-	-	-						0,00 %	0,00 %						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00 %	0,00 %							
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																								
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							357.695.350										195.905.859	54,77 %						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					357.695.350									195.905.859		54,77%								
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DED Gedung Perpustakaan (Dokumen)			1101	204.446.000	-	-	1.101	154.137.200					275	154.137.200	25,00%	75,39%							
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Perpustakaan (Unit)			1500	128.499.350	200	5.863.800	450	33.904.859					650	39.768.659	43,33%	30,95%							
		Pengembangan Bahan Pustaka	Tersediannya honor Pramubakti dan sopir Operasional (Orang)			9	24.750.000	-	-	6	2.000.000					6	2.000.000	66,67%	8,08%							
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	34,47%	54,77%						
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Rendah					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																								
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					36.542.200															0,00%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab								
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		16					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp				
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							36.542.200																							
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Jenis Arsip Statis (Jenis)					1	36.542.200	-	-	-	-					-	-	0,00 %	0,00 %											
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00 %	0,00 %													
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							89.935.900											26.868.700		29,88 %						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan							89.935.900											26.868.700		29,88 %										

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab						
					6			7		8		9		10			11			12			13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Yang Dimutakhirkan (Jenis)			1	89.935.900	1	6.628.000	1	20.240.700					1	26.868.700	50,00%	29,88%									
																		50,00%	29,88%									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																										
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					957.368.400										286.145.050		29,89%							Dinas Pertanian dan Perikanan		
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					957.368.400										286.145.050		29,89%									
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					264.417.350		-		9.242.200						9.242.200		3,50%									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				553.270.000	47.760.000	100.719.850			148.479.850		26,84%													
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				139.681.050	-	128.423.000			128.423.000		91,94%													
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	29,89%								
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																										
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				54.000.000																		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				54.000.000																				
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Spot Pendukung Wisata yang tersedia (Unit/Buah/Paket)			6	54.000.000	-	-	-	-							0,00%	0,00%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab						
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	I		II			III			IV			13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
												K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00 %	0,00 %											
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					29.296.000											0,00 %					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					29.296.000											0,00 %										
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					29.296.000											0,00 %										
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00 %	0,00 %											
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																										

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP D Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.207.101.150										321.977.700		26,67%						Dinas Pertanian dan Perikanan	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					543.357.050										46.513.050		8,56%							
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					92.466.150		-				23.840.000				23.840.000		25,78%							
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					450.890.900		-				22.673.050				22.673.050		5,03%							
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					578.350.100										256.880.850		44,42%							
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman					540.289.150		-				243.838.550				243.838.550		45,13%							
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					38.060.950		-				13.042.300				13.042.300		34,27%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP D Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP D Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab												
				5		6			7		8		9		10							11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						85.394.000									18.583.800		21,76%														
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						85.394.000		-							18.583.800		21,76%														
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						963.077.650									49.229.400		5,11%								Dinas Pertanian dan Perikanan						
		Pengembangan Prasarana Pertanian						128.732.450									1.107.800		0,86%														
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B						128.732.450		-							1.107.800		0,86%														

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
		Pembangunan Prasarana Pertanian				834.345.200					48.121.600					5,77 %								
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air				39.158.300		-		258.300	258.300					0,66 %								
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan				241.186.900		-		1.543.300	1.543.300					0,64 %								
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya				554.000.000		-		46.320.000	46.320.000					8,36 %								
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00 %	5,11 %						
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				175.045.700					74.769.100					42,71 %					Dinas Pertanian dan Perikanan			

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					48.817.200									46.820.600		95,91%								
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis					48.817.200		-			46.820.600				46.820.600		95,91%								
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					126.228.500									27.948.500		22,14%								
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan					126.228.500		-			27.948.500				27.948.500		22,14%								
																		0,00%	42,71%							
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					37.227.650									28.857.650		77,52%					Dinas Pertanian dan Perikanan			

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				37.227.650					28.857.650					28.857.650	77,52%							
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				37.227.650		-			28.857.650					28.857.650	77,52%							
																	0,00%	77,52%						
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				258.073.250										152.470.750		59,08%			Dinas Pertanian dan Perikanan			
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				258.073.250										152.470.750		59,08%						
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				173.614.000		-			87.714.000					87.714.000	50,52%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13=12/7x100 %			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					84.459.250		-						64.756.750										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00 %	59,08 %								
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Rendah								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																									
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					426.390.000								125.000.000									Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					141.990.000								-										
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					141.990.000		-						-										

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				284.400.000					125.000.000													
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				284.400.000		-		125.000.000														
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	29,32 %										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				102.583.750										102.181.200			99,61 %			Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				102.583.750										102.181.200			99,61 %					

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				102.583.750	-	102.181.200			102.181.200							99,61%						
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	99,61%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																						
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				644.692.400												537.895.000	83,43%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				644.692.400												537.895.000	83,43%					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				560.846.500	-	530.365.000			530.365.000							94,57%						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				83.845.900	-	7.530.000			7.530.000							8,98 %						
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	83,43%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Tinggi										
		SEKRETARIAT DPRD																						
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				11.352.440.600					4.081.223.690							35,95%					Sekretariat DPRD	
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				350.000.000					-							0,00 %						
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				175.000.000		-		-								0,00 %						
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik				175.000.000		-		-								0,00 %						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab														
																									I		II		III		IV		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
																									8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16																							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
		Pembahasan Kebijakan Anggaran				165.590.000								16.950.000		10,24%																						
		Pembahasan KUA dan PPAS				27.400.000		-						-		0,00%																						
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				27.400.000		-						-		0,00%																						
		Pembahasan APBD				34.150.000		-						-		0,00%																						
		Pembahasan APBD Perubahan				34.150.000		-						-		0,00%																						
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				42.490.000		-			16.950.000			16.950.000		39,89%																						
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				7.684.575.000								2.833.449.040		36,87%																						
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum				2.677.269.000		-			916.429.341			916.429.341		34,23%																						
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				2.653.323.000		-			1.026.152.930			1.026.152.930		38,67%																						

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					2.353.983.000		-			890.866.769					890.866.769		37,85%							
		Peningkatan Kapasitas DPRD					1.287.808.600										485.000.000		37,66%							
		Bimbingan Teknis DPRD					250.000.000		-			125.000.000					125.000.000		50,00%							
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan					173.808.600		-			-					-		0,00%							
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli					576.000.000		-			240.000.000					240.000.000		41,67%							
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi					288.000.000		-			120.000.000					120.000.000		41,67%							
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					348.687.000										37.350.000		10,71%							
		Pelaksanaan Reses					348.687.000		-			37.350.000					37.350.000		10,71%							
		Fasilitasi Tugas DPRD					1.515.780.000										708.474.650		46,74%							
		Koordinasi dan Konsultasi					1.515.780.000		-			708.474.650					708.474.650		46,74%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16								
		Pelaksanaan Tugas DPRD																								
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	35,95%												
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah												
PERENCANAAN																										
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.151.209.100									197.929.459		17,19 %					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				923.488.000									175.219.259		18,97%									
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan FGD (Kali)			2	68.200.000	-	-	1	11.900.000				0	11.900.000	12,50%	17,45%								
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik (Kali)			2	20.600.000	-	-	1	12.100.000				1	12.100.000	50,00%	58,74%								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Kali)			2	9.000.000	-	-	1	4.050.000					1	4.050.000	50,00%	45,00%						
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang (Kali)			2	364.568.000	-	-	2	80.926.159					2	80.926.159	100,00%	22,20%						
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD (Dokumen)			3	461.120.000	-	27.782.000	2	38.461.100					2	66.243.100	66,67%	14,37%						
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					227.721.100										22.710.200		9,97%						
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Usulan Kegiatan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Laporan)			2	227.721.100	2	7.017.600	2	15.692.600					1	22.710.200	50,00%	9,97%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						70,29%	17,19%								
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah									

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					Target		Target		I		II		III		IV		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					640.735.800									199.913.350	31,20%								Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				279.450.000										67.959.050	24,32%								
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan (Dokumen)			1	93.204.000	1	5.808.500	1	19.226.400					1	25.034.900	50,00%							
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Sustainable Developmet Goas (Laporan)			1	103.764.000	1	6.034.750	1	13.435.200					2	19.469.950	200,00%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan DAerah Bidang Pembangunan Manuia (Laporan)			1	82.482.000	1	5.875.800	1	17.578.400					2	23.454.200	200,00%	28,44%							
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					167.119.800										46.958.000		28,10%							
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan (laporan)			1	98.164.000	1	7.243.000	1	22.616.000					1	29.859.000	50,00%	30,42%							
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan (laporan)			1	68.955.800	1	13.185.200	1	3.913.800					1	17.099.000	50,00%	24,80%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					194.166.000										84.996.300		43,78%							
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan (laporan)			1	194.166.000	1	34.090.200	1	50.906.100					1	84.996.300	50,00%	43,78%							
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		93,60%	31,20%						
																	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
		KEUANGAN																								
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					4.421.472.800										245.445.747		5,55%				Badan Pengelola Keuangan Daerah			
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					1.024.505.050										9.185.950		0,90%							
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS (Dokumen)			2	48.660.950	-	2.395.950	2	-					2	2.395.950	100,00%	4,92%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS (Dokumen)			2	39.102.200	-	1.067.200	2	-					1	1.067.200	25,00%	2,73%							
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen APBD (Dokumen)			4	811.737.000	-	5.722.800	-	-					-	5.722.800	0,00%	0,71%							
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen perubahan APBD (Dokumen)			4	125.004.900	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%							
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					2.969.163.950										87.308.097		2,94%							
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen SP2D yang diterbitkan (Dokumen)			1500	124.480.400	3.000	10.351.700	-	-					3.000	10.351.700	20,00%	8,32%							
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen SPD yang diterbitkan (Dokumen)			1000	12.636.950	2.000	3.119.150	-	-					2.000	3.119.150	20,00%	24,68%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						766.292.300		71.294.100		-						71.294.100		9,30 %						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan penatausahaan perbendaharaan non kegiatan (Laporan)				48	1.999.522.600	5	2.543.147		-		-			5	2.543.147	10,42 %	0,13 %						
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah pengelola keuangan daerah dan desa (OPD/Kel/Desa)				59	66.231.700	-	-		-		-			-	-	0,00 %	0,00 %						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					427.803.800									148.951.700		34,82%						
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan pemerintah (Laporan)			3	285.220.900	3	94.802.800	-	-					3	94.802.800	100,00%	33,24%					
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Ranperda/Ranperkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)			4	96.975.900	4	50.777.350	-	-					1	50.777.350	25,00%	52,36%					
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggungjawab akuntansi dan pengelola keuangan (OPD)			44	45.607.000	44	3.371.550	-	-					11	3.371.550	25,00%	7,39%					
																		13,91%	5,55%					
		PROGRAM PENGELOLAAN					331.448.750									60.674.250		18,31%					Badan Pengelola	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		BARANG MILIK DAERAH																						Keuangan Daerah		
		Pengelolaan Barang Milik Daerah					331.448.750										60.674.250		18,31 %							
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga (Dokumen)			2	17.253.800	-	-	-	-						-	-	0,00 %	0,00 %						
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah (OPD)			1	153.506.300	-	60.674.250	-	-						-	60.674.250	0,00 %	39,53 %						
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen asset tetap tanah yang disertifikasi (Dokumen)			1	42.128.850	-	-	-	-						-	-	0,00 %	0,00 %						
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dilaksanakan penilaian (Dokumen)			1	78.759.450	-	-	-	-						-	-	0,00 %	0,00 %						
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penghapusan BMD jumlah dokumen pemindahtanganan BMD (Dokumen)			1	39.800.350	-	-	-	-						-	-	0,00 %	0,00 %						
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00 %	18,31 %					

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.398.49 1.007										19.227,6 50		0,80 %							Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					2.398.49 1.007										19.227,6 50		0,80 %							
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen pendaftaran objek PBB P-2 yang baru (Dokumen)				5 214.394. 450										- 3.300.0 00		0,00 %							
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah laporan basis data pajak (Objek pajak)				620 00 221.072. 000										- -		0,00 %							
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					59.634.3 50										-		0,00 %							
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah laporan pelaksanaan pemutakhiran PBB-P2 dan penilaian objek BPHTB (Laporan)				1 625.574. 150										- 5.720.0 00		0,00 %							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah (Kegiatan)			1	143.209.300	-	7.011.650	-	-					-	7.011.650	0,00 %	4,90 %							
		Penagihan Pajak Daerah	Persentase capaian penerimaan PAD (persentase)			4	1.082.720.757	-	3.196.000	-	-					-	3.196.000	0,00 %	0,30 %							
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan pengawasan dan/atau penertiban objek pajak secara periode (Laporan)			1	51.886.000	-	-	-	-					-	-	0,00 %	0,00 %							
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	0,80 %													
								Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah													
KEPEGAWAIAN																										
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.760.127.900									289.316.700	16,44 %							Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase lulus tes jadi CPNS (%)					525.409.900									73.751.800		14,04%							
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah pelamar yang lulus tes / seleksi (Orang)			1000	514.222.900	-	-	2.000	70.078.000					2.000	70.078.000	200,00%	13,63%							
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun (SK)			50	11.187.000	14	3.673.800	-	-					14	3.673.800	28,00%	32,84%							
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan kegiatan Mutasi dan Promosi ASN (%)				356.048.600										151.498.600		42,55%							
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Jabatan yang diseleksi (Jabatan)			1006	342.789.100	200	96.303.900	150	46.955.600					350	143.259.500	34,79%	41,79%							
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat (SK)			327	13.259.500	60	8.239.100	-	-					60	8.239.100	18,35%	62,14%							
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN (%)				788.669.400										20.416.300		2,59%							
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas (Orang)			40	8.483.400	6	5.732.700	-	-					6	5.732.700	15,00%	67,58%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				Target		Realisasi		I		II		III		IV		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)			8	780.186.000	-	-	2	14.683.600					2	14.683.600	25,00%	1,88%					
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (%)				90.000.000										43.650.000		48,50%					
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kasus - kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan (Kasus)			12	90.000.000	4	22.500.000	3	21.150.000					7	43.650.000	58,33%	48,50%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	79,66%	16,44%						
Predikat Kinerja																	Tinggi	Sangat Rendah						
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																								
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					84.774.000										65.498.649		77,26%					Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya (%)				84.774.000										65.498.649		77,26%					

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																								
		Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rumusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan (Dokumen)			1	89.457.200	-	-	1	61.591.500					0	61.591.500	25,00%	68,85%							
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					129.339.200												0,00%							
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah rumusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang erindustrian dan Perdagangan (Dokumen)			1	129.339.200	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%							
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi					294.496.200										163.575.800		55,54%							
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Inovasi (Inovasi)			42	163.575.800	42	21.468.200	42	142.107.600					21	163.575.800	50,00%	100,00%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kebijakan yang ditindaklanjuti (jumlah)			42	130.920.400	-	-	-	-					-	-	0,00 %	0,00 %						
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								20,29%	43,87%								
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
INSPEKTORAT DAERAH																									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					469.157.675										79.588.400		16,96%					Inspektorat Daerah	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					410.356.600										72.538.400		17,68%						
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					54.000.000		-		-						-		0,00 %						
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					89.258.650		23.700.000		-						23.700.000		26,55%						
		Reviu Laporan Kinerja					31.200.000		18.450.000		-						18.450.000		59,13%						
		Reviu Laporan Keuangan					104.372.050		10.650.000		-						10.650.000		10,20%						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab			
								I		II		III		IV									
								8		9		10		11							12		13=12/7x100 %
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengawasan Desa					86.400.000		-		-												
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					45.125.900		2.100.000		17.638.400												
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					58.801.075																
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					58.801.075		7.050.000		-												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00 %	16,96 %						
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					51.711.900																Inspektoral Daerah
		Pendampingan dan Asistensi					51.711.900																

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				51.711.900	20.700.000	-			20.700.000		40,03%											
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	40,03%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
KECAMATAN																								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-	1.067.473.200					286.948.200		26,88%										Kotamobagu Timur	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				1.067.473.200					286.948.200		26,88%											
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				28.873.200	20.548.200	-			20.548.200		71,17%											
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada				1.038.600.000	-	266.400.000			266.400.000		25,65%											

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan																									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																									
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																									
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																									
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan																									

**Perubahan RKPD Kota Kotamabagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																						
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00 %	27,83%									
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				6.750.000									6.750.000		100,00%						Kotamabagu Selatan	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				6.750.000									6.750.000		100,00%							
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6.750.000					6.750.000				6.750.000		100,00%							
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00 %	100,00%									
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi									

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Sasaran RKP D	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP D Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP D Tahun 2021)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab							
				5		6			7		8		9		10				11		12				13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					25.200.000											-		0,00 %					Kotamobagu Selatan						
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah					25.200.000											-		0,00 %											
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					25.200.000	-										-		0,00 %											
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00 %	0,00 %														
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah														
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					31.530.300											17.837.500		56,57%					Kotamobagu Selatan						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				31.530.300					17.837.500					17.837.500	56,57%							
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				31.530.300		-			17.837.500					17.837.500	56,57%							
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	56,57%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Rendah										
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.243.500.000										451.250.000	36,29%					Kotamobagu Barat		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				1.243.500.000										451.250.000	36,29%							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				21.750.000	13.450.000					13.450.000	61,84%											
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.221.750.000	-	437.800.000				437.800.000	35,83%											
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	36,29%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				63.750.000						63.750.000	100,00%										Kotamobagu Barat	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				63.750.000						63.750.000	100,00%											
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				63.750.000	63.750.000	-				63.750.000	100,00%											

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	100,00%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-		46.873.000					41.873.000			89,33%						Kotamobagu Utara				
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				46.873.000					41.873.000			89,33%										
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				46.873.000	38.168.800	3.704.200			41.873.000			89,33%										
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00 %	89,33%										
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Tinggi										

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					K		Rp		K		Rp		K		Rp			K		Rp		K		Rp		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					665.750.000								171.000.000		25,69%							Kotamobagu Utara		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					200.000.000								-		0,00%									
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					200.000.000		-		-				-		0,00%									
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					465.750.000								171.000.000		36,71%									
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					465.750.000		-		171.000.000				171.000.000		36,71%									
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0,00%	25,69%								
								Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah								
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																										
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					89.197.000								5.871.800		6,58%								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					89.197.000									5.871.800	6,58 %							
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pemabauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Rapat Koordinasi FPK (Kali)			1	43.149.700	-	-	-	1.690.000			-	1.690.000	0,00 %	3,92 %							
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pemabauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Anak Sekolah yang Mengikuti Sosialisasi Bela Negara (Orang)			100	46.047.300	-	-	-	4.181.800			-	4.181.800	0,00 %	9,08 %							
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00 %	6,58 %					
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					715.717.850					4.081.800		0,57 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					715.717.850					4.081.800		0,57 %					

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik (Kali)			1	715.717.850	-	-	-	4.081.800					-	4.081.800	0,00 %	0,57 %							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					13.687.350																	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					13.687.350												0,00 %						
		Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Pembinaan Ormas, OKP dan LSM (Kelompok)			50	13.687.350	-	-	-	-					-	-	0,00 %	0,00 %						
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00 %	0,00 %						
								Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					97.351.300										4.139.200		4,25 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV	12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					97.351.300										4.139.200	0,00 %	4,25 %			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dialog FKUB dengan Masyarakat (Kali)			50	97.351.300	-	-	-	4.139.200					-	4.139.200	0,00 %	4,25 %			

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			-		31.343.350								31.343.350		100,00%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					31.343.350								31.343.350		100,00%					
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Kali)			1	31.343.350	-	-	1	31.343.350			0	31.343.350	25,00%	100,00%					

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16								
		Penanganan Konflik di Daerah																								
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25,00%	100,00%												
									Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi												
							451.832.973.567		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				5,26%	35,50%												
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah												

2.3 Alasan Perubahan RKPD Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021, Refocusing Anggaran yang mengakibatkan beberapa target program dan kegiatan yang berubah serta kerangka ekonomi dan keuangan daerah masih harus dioptimalkan untuk dicapai Pemerintah Kota Kotamobagu. Beberapa urusan yang menjadi fokus Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan dan pembenahan pembangunan antara lain urusan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan, tenaga kerja serta pangan, lebih dioptimalkan untuk pencapaian targetnya sehingga memerlukan penyesuaian anggaran. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap RKPD untuk dapat diselaraskan kembali antara sasaran dan prioritas pembangunan dengan kondisi yang ada saat ini.

**KERANGKA EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH**

03

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kota Kotamobagu Tahun 2021 berikut karakteristiknya dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2021 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Kotamobagu 2021 disusun dengan berpedoman pada RKP Nasional tahun 2021 dan RPJMD Kota Kotamobagu 2018-2023. Ini dimaksudkan agar ada keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ini akan menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan. Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2021 menjadi dasar pencapaian bagi sasaran indikator

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

makro daerah dalam RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2022. Kerangka ekonomi makro ini sekaligus memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Kotamobagu baik yang dipengaruhi faktor internal serta wabah pandemic covid-19 yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu selama dua tahun terakhir mengalami Perlambatan, pada tahun 2019 sebesar 6,13%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,20% dan pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 4-6,94% (sesuai target pada RPJMD). Perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 salah satunya dikarenakan sektor jasa lainnya mengalami perlambatan tertinggi di tahun 2020 sebesar -9,71% sangat rendah dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 15,02%. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4-6,94% tersebut akan sulit tercapai dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

**a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan
Pertumbuhan Ekonomi**

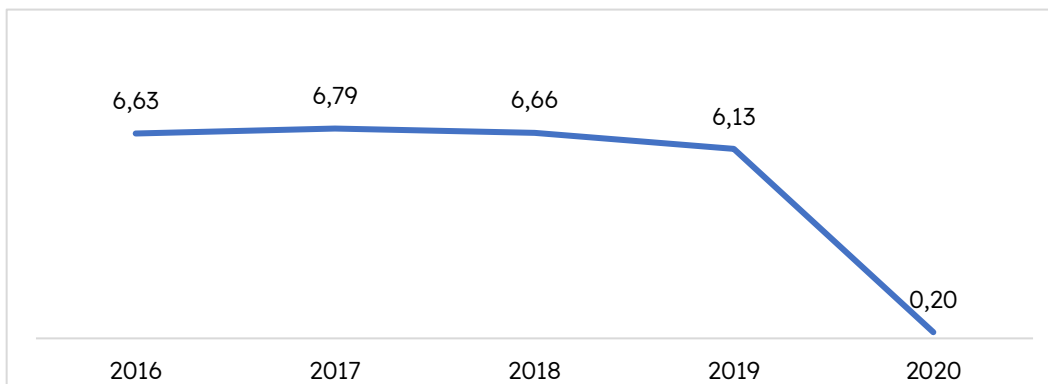
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, perekonomian Kota Kotamobagu pada tahun 2020 melambat 0,20%. Perlambatan ini lebih besar dari pada perlambatan tahun 2019 yang sebesar 6,13%.

Jika dilihat berdasarkan laju pertumbuhan sektor-sektornya, sektor yang melambat paling tinggi data pada tahun 2020 terjadi pada sektor jasa lainnya sebesar -9,71% dimana angka ini sangat rendah dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 15,02%, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi dibandingkan tahun 2019 adalah sektor jasa keuangan dan asuransi yakni sebesar 7,05. Sektor-sektor yang laju pertumbuhannya naik di atas laju pertumbuhan PDRB tahun 2020 adalah sektor Informasi dan Komunikasi 8,83%, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,91%, sektor jasa keuangan dan asuransi 7,05%, sektor Pengadaan Listrik dan Gas 6,96%, sektor industri dan pengolahan 2,81%, sektor jasa pendidikan 2,23% dan sektor penbyediaan dan akomodasi 0,23%. Sektor yang pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 adalah jasa keuangan dan asuransi, sedangkan yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa lainnya. Secara

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

grafis data pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu



Sumber: BPS Kota Kotamobagu

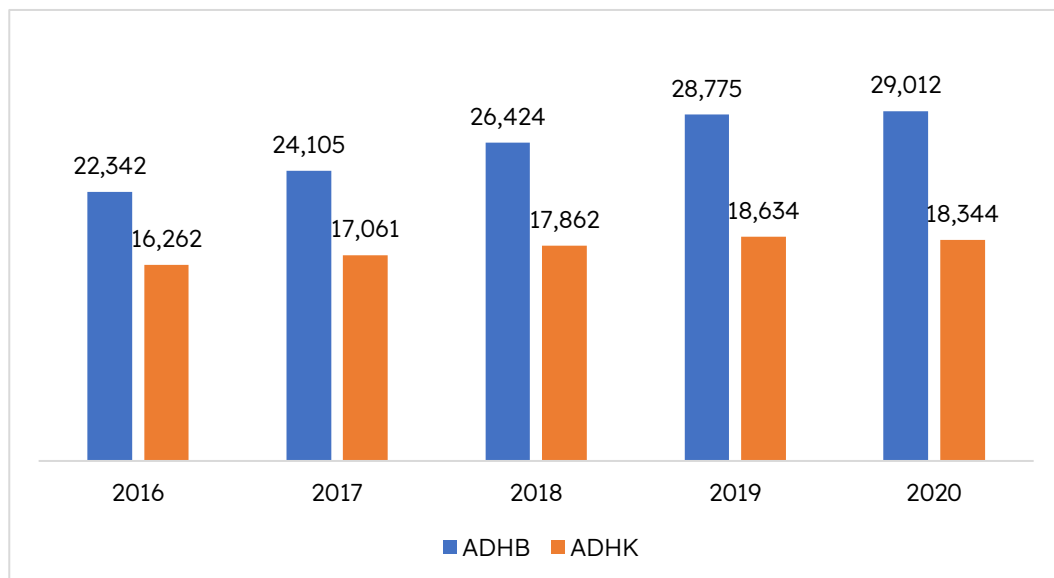
b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Selama kurun waktu 2016-2019, nilai PDRB per kapita Kota Kotamobagu atas dasar harga konstan terus mengalami peningkatan, namun karena diakibatkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia khususnya Kota Kotamobagu sehingga pada tahun 2020 mengalami perlambatan yaitu 18.344 Juta Rupiah. Nilai PDRB per kapita Kota Kotamobagu tercatat sebesar 16,262 juta rupiah pada tahun 2016 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai 18.634 juta rupiah. Berikut grafik PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2
PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Kota Kotamobagu
(Juta Rupiah)



Sumber: Buku PDRB Lapangan Usaha Kota kotamobagu

c. Inflasi

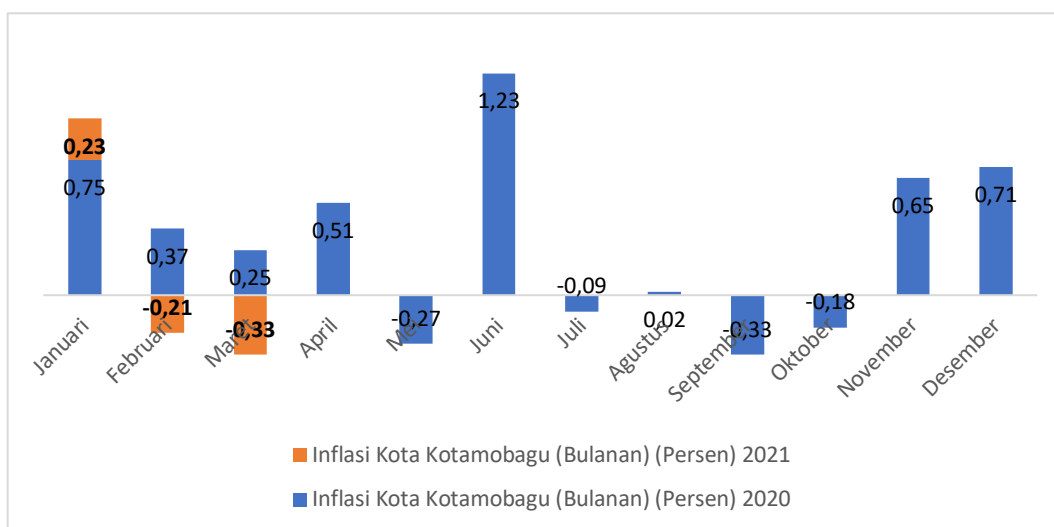
Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

pada tahun dasar. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut inflasi bila naik dan deflasi bila terjadi sebaliknya.

Laju inflasi Kotamobagu bulanan 2 (tahun) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2021 inflasi Kota Kotamobagu bulan januari sebesar 0,23 persen, bulan february melambat menjadi -0,21 persen, dan pada bulan maret menjadi -0,33 persen.

Gambar 3.3
Inflasi Kota Kotamobagu



Sumber: BPS Sulut

Komoditi yang berkontribusi terhadap inflasi setiap tahunnya berubah-ubah. Kelompok komoditi yang relatif menyumbang inflasi cukup tinggi adalah kelompok bahan makanan, kelompok sandang, perumahan, air, listrik, dan bahan. Fluktuasi laju inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berupa kebijakan pemerintah dan ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan faktor eksternal meliputi perubahan perekonomian global dan kondisi kemampuan perekonomian mitra dagang di luar negeri.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2021

Selain didasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2020 Perencanaan Pembagunan Daerah Kota Kotamobagu tahun 2021 akan sangat dipengaruhi juga oleh berbagai faktor eksternal yang berupa tantangan dan prospek kedepannya. Tantangan dan prospek perekonomian daerah ini kedepannya dapat berupa kebijakan pemerintah daerah itu sendiri maupun wilayah di atasnya ataupun berupa fenomena-fenomena lainnya baik yang bersifat lokal, nasional maupun global.

Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi pada tahun 2021 adalah:

1. Eksternal
 - a. Internasional.
 - i. Pemulihan ekonomi dunia masih berjalan lambat, terdapat resiko penurunan pertumbuhan ekonomi diakibatkan perang dagang (*trade war*) Tiongkok dan Amerika Serikat.
 - ii. Dampak dari wabah virus corona pada tahun ini masih akan berlanjut sampai tahun depan
 - b. Nasional
 - i. Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan diprediksi melambat. Hal ini dikarenakan dampak ketidakpastian serta perlambatan ekonomi global yang diprediksi masih akan terjadi diakibatkan wabah virus corona.
 - ii. Defisit transaksi berjalan (*current account deficit/CAD*).
CAD masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

- iii. Pertumbuhan kredit masih akan melambat.
Penyaluran kredit perbankan diyakini masih akan mengalami perlambatan.
- iv. Defisit neraca perdagangan.
Tekanan atas kinerja perdagangan Indonesia diperkirakan belum akan mereda seiring masih terus terkoreksinya pertumbuhan perdagangan global
- v. Investasi melambat.
Investasi ke dalam negeri diperkirakan masih akan mengalami tekanan.

2. Internal

- a. Pertumbuhan Eonomi cenderung menurun
- b. Kemiskinan kemungkinan cenderung meningkat
- c. Pengangguran kemungkinan cenderung meningkat
- d. Kepincangan distribusi pendapatan relative
- e. Inflasi berfluktuasi
- f. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer menurun
- g. Pendapatan asli daerah menurun
- h. *Refocusing* Belanja

3.1.2.2 Kebijakan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

Prospek ekonomi tahun 2021 sangat ditentukan oleh tujuan pembangunan ekonomi, masalah yang harus diselesaikan dan tantangan yang harus dihadapi termasuk perkembangan ekonomi dunia, kebijakan yang akan diambil untuk penanganan pandemi

corona virus disease 19, serta sasaran yang ingin dan diperkirakan dicapai dalam periode tahun 2021. Dalam periode tahun 2021, untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi, perlu diupayakan langkah-langkah yang sungguh-sungguh dalam mendorong investasi, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah.

Adapun fokus Kebijakan ekonomi makro Kota Kotamobagu Tahun 2021 yaitu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin, meningkatkan mutu pelayanan publik. Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Kotamobagu dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berkaitan dengan kondisi yang tersebut di atas maka usaha- usaha yang masih harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah yaitu:

Pertama, Meminimalisir Penurunan Pertumbuhan melalui upaya inovasi menggerakkan keberlanjutan sektor ekonomi Kota Kotamobagu dengan menggunakan standar protokol Kesehatan.

Kedua, Mengefektifkan pengentasan kemiskinan melalui distribusi jaring pengaman social (JPS) dengan verifikasi yang cepat untuk BDT dan bagi yang terdampak nyata Covid-19 disertai keberlanjutan pemberdayaan ekonomi.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Ketiga, Meminimalisir pengangguran dan dampak terhadap ekonomi keluarga yang terintegrasi dengan pengentasan kemiskinan.

Keempat, menyediakan strategi yang berkaitan dengan pertumbuhan, kemiskinan dan pengangguran serta pengembangan infrastruktur terkait.

Kelima, Melancarkan distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok yang berasal dari luar dan pasokan dalam daerah disertai pengembangan ketahanan daya beli masyarakat.

Keenam, Transformasi dan *Refocusing* belanja kepada efektifitas jaminan ketahanan pangan dan daya beli masyarakat serta fasilitasi Kesehatan masyarakat dengan memantapkan SPK melalui peningkatan efisiensi dan arah/focus belanja ke kegiatan yang menyentuh langsung

Ketujuh, Melakukan Orientasi pada sanitasi umum masyarakat serta Orientasi pada sanitasi khusus menghadapi pandemic Covid-19 bagi keluarga dan dunia usaha serta instansi pemerintah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD 2018-2023, tahun ketiga, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, dan dana Hibah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana.

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kota Kotamobagu yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama. Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kotamobagu, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Kotamobagu diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana.

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas

pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2021 dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 dan dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan turun pada komponen Lain-Lain PAD yang sah.
3. Pendapatan Transfer diasumsikan turun pada komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Kotamobagu, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

6. Pendapatan daerah pada perubahan RKPD tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 607.244.243.549,00 menurun sebesar Rp 142.767.232.591,00 atau -19% dari pendapatan RKPD induk tahun 2021 sebesar Rp 750.011.476.140,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kota Kotamobagu

NO	URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun berjalan 2021	Proyeksi /target P-RKPD 2021
1	PENDAPATAN	695.477.267.322,08	679.885.087.463	750.011.476.140,00	607.244.243.549,00
1.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.290.644.909,08	82.300.000.000	69.673.407.967,00	82.343.546.826,00
1.01.01	Pajak Daerah	20.438.853.849	20.801.854.664	18.165.354.664,00	20.379.917.598,00
1.01.02	Retribusi Daerah	29.971.555.055,05	51.927.300.000	41.174.089.860,00	51.165.243.228,00
1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.620.502.125	1.540.297.336	0	1.500.000.000,00
1.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.259.733.880,03	8.030.548.000	10.333.963.443,00	9.298.386.000,00
1.02	PENDAPATAN TRANSFER	607.811.304.413	584.315.087.463	667.068.068.173,00	511.630.696.723,00
1.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	582.164.104.767	561.567.511.000	644.320.491.710,00	484.161.912.000,00
1.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.647.199.646	22.747.576.463	22.747.576.463,00	27.468.784.723,00
1.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.375.318.000	13.270.000.000	13.270.000.000,00	13.270.000.000,00
1.03.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.375.318.000	13.270.000.000	13.270.000.000,00	13.270.000.000,00

Sumber: BPKD, Bappelitbangda, OPD Penghasil 2021, diolah

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Asumsi penerimaan pendapatan daerah Kota Kotamobagu pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 607.244.243.549,00 dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 82.343.546.826,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 511.630.696.723,00 serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 13.270.000.000,00

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2021 diproyeksikan turun sebesar -17,65% dari RKPD tahun 2021. Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah

harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran Pendapatan Transfer.
4. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
5. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap PD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
6. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

7. Mendukung program/kegiatan/Sub Kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
8. Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Anggaran Belanja Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp. 607.244.243.549,00 menurun sebesar Rp. 142.767.232.591,00 dari rencana belanja murni tahun 2021 sebesar Rp. 750.011.476.140,00. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Operasi sebesar Rp 485.037.337.876,15 Belanja Modal Rp. 87.778.539.272,85 Belanja Tidak Terduga Rp. 5.700.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp 46.728.366.400 defisit anggaran sebesar Rp. 18.000.000.000,00 dapat ditutup dengan Penerimaan Pembiayaan dari kemampuan SiLPA. Anggaran belanja operasi dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Anggaran Belanja Modal digunakan untuk membiayai Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Anggaran Belanja Tidak Terduga digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Terduga. Anggaran Belanja Transfer dipergunakan untuk membiayai Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

- a. belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
- 1) Belanja Pegawai
 - Penganggaran belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Belanja pegawai menurun sebesar Rp. 10.583.636.919,00 menjadi sebesar Rp. 245.829.669.519,00 dari belanja awal sebesar Rp. 256.413.306.438,00
 - 2) Belanja Barang dan Jasa menurun sebesar Rp. 140.194.425.936,00 menjadi sebesar Rp. 226.921.433.657,00 dari semula sebesar Rp. 367.115.859.593,00
 - 3) Belanja Hibah menjadi Rp. 5.781.279.700 turun sebesar Rp. 8.252.666.300,00 dari semula sebesar Rp. 14.033.946.000,00
 - 4) Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan sebesar Rp. 6.490.075.000 atau turun sebesar Rp. 1.011.547.900,00 dari semula sebesar Rp. 7.501.622.900,00
- b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Untuk perubahan RKPD Tahun 2021 diproyeksikan naik sebesar Rp. 49.284.853.274,00 atau Rp. 87.793.419.273,00 dari semula yang hanya sebesar Rp. 38.508.565.999,00
- c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. BTT menurun sebesar Rp. 4.300.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 5.700.000.000,00 dari semula sebesar Rp. 10.000.000.000,00

- d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja ini juga menurun menjadi Rp. 46.728.366.400,00 dari sebelumnya sebesar Rp. 65.668.741.500,00 atau berkurang Rp. 18.940.375.100,00

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Kotamobagu

NO	URAIAN	Jumlah			Proyeksi /Target P-RKPD 2021
		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun berjalan 2021	
2	BELANJA DAERAH	682.523.824.364	653.978.534.916	759.242.042.430	625.244.243.549
2.01	BELANJA OPERASI	574.582.302.740,36	534.469.917.002	645.064.734.931	485.022.457.876
2.01.01	Belanja Pegawai	238.899.409.558	228.444.713.514	256.413.306.438	245.829.669.519
2.01.02	Belanja Barang dan Jasa	254.168.270.932	249.909.065.388	367.115.859.593	226.921.433.657
2.01.03	Belanja Hibah	3.014.250.000	3.017.886.500	14.033.946.000	5.781.279.700
2.01.04	Belanja Bantuan Sosial	13.457.000.000	6.045.950.000	7.501.622.900	6.490.075.000
2.01.05	Belanja Bantuan Keuangan	13.457.000.000	47.052.301.600	-	-
2.02	BELANJA MODAL	106.641.521.624	103.502.462.900	38.508.565.999,00	87.793.419.273,00
2.02.01	Belanja Modal Tanah	478.671.898	43.450.000	305.326.650	-
2.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.536.159.875	66.877.024.039	21.572.263.741	20.387.402.805
2.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.412.806.296	17.826.307.655	16.393.522.858	39.145.012.252
2.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.238.193.905	17.817.058.906	0	27.467.218.116
2.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.975.689.650	938.622.300	237.452.750	793.786.100
2.02	BELANJA TIDAK TERDUGA	0	15.484.767.514	10.000.000.000	5.700.000.000
2.02.01	Belanja Tidak Terduga	0	15.484.767.514	10.000.000.000	5.700.000.000
2.02	BELANJA TRANSFER	1.300.000.000	521.387.500	65.668.741.500	46.728.366.400
2.02.01	Belanja Bagi Hasil	1.300.000.000	521.387.500	2.085.550.000	652.447.500
2.02.02	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	63.583.191.500	46.075.918.900
	Surplus/(Defisit)	12.953.442.958	25.906.552.547	(9.230.566.290)	(18.000.000.000)

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran. Adapun pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Kotamobagu pada Perubahan RKPD 2021 terdapat defisit mencapai angka Rp. 18.000.000.000,00,-

Gambaran kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2021 serta realisasi dan proyeksi pada Perubahan APBD selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Kotamobagu

NO	Uraian	Jumlah			Proyeksi/Target P-RKPD 2021
		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun berjalan 2021	
3	PEMBIAYAAN				
3.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.677.296.648,00	34.630.739.605,97	9.230.566.290	18.000.000.000
3.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	34.630.739.605,97	9.230.566.290	18.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	21.677.296.648,00	34.630.739.605,97	9.230.566.290	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto	21.677.296.648,00	34.630.739.605,97	9.230.566.290	18.000.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	34.630.739.605,97	20.522.105.088,31	0	0
	TOTAL APBD	682.523.824.364,11	653.978.534.916,41	759.242.042.430	625.244.243.549

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah

**SASARAN DAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH**

04

BAB IV

SASARAN DAN PRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Tema pembangunan Kota Kotamobagu pada tahun 2021 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional tahun 2021 dan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021. Tema pembangunan nasional tahun 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, sedangkan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi Dan Kehidupan Masyarakat Didukung Pengembangan Pariwisata Dan Industri Lainnya Berbasis Sumberdaya Lokal Serta Infrastruktur Yang Berkualitas”**, sehingga tema pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2021 adalah:

“Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi Dan Kehidupan Masyarakat, Serta Penguatan Sistem Kesehatan”

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi diuraikan dalam matriks, sebagaimana yang terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

**VISI: KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1) Meningkatkan kualitas Kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	PDRB per kapita (Rupiah) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin
		Meningkatnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas, sehat dan berwawasan lingkungan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(2) Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata	Meningkatnya Penataan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan	Persentase Kesesuaian Ruang Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi
		Meningkatnya Kinerja Pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Persentase Rumah Layak Huni Presentase Destinasi yang di Kembangkan Presentase Pelestarian Budaya yang di Kembangkan

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan Berbasis e-Government	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) Zona Kepatuhan Pelayanan Publik Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah
(3)Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman Lingkungan serta Penanggulangan terhadap bencana	Meningkatnya keamanan ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Persentase penegakan peraturan daerah Penanganan Konflik Sosial
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Cakupan Penanganan Bencana
	Meningkatnya kualitas Hidup Keluarga	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			Kota Layak Anak
			Angka Rata-Rata lama sekolah (Tahun)
	Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kompetitif Dan Kreatif	Angka harapan hidup (Tahun) Persentase Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Prioritas pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2021 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan Nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara serta penanganan dan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021 merupakan tahapan ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, dengan Tema Pembangunan yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi Dan Kehidupan Masyarakat, Serta Penguatan Sistem Kesehatan”**.

Bila dilihat dari Tema pembangunan Tahun 2021 sebagaimana tersebut diatas, maka prioritas pembangunan yang akan memperoleh proporsi pendanaan yang signifikan pada tahun 2021 adalah Peningkatan kualitas Kesehatan, pemulihan pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kerjasama regional, nasional dan internasional, dengan tetap mempertimbangkan permasalahan utama pembangunan yang ada di Kotamobagu.

Adapun prioritas pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
3. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan

4. Peningkatan Infrastruktur, Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah
5. Pelestarian Lingkungan dan mitigasi Bencana
6. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
7. Reformasi Birokrasi
8. Keadilan dan Kesetaraan Gender

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kota Kotamobagu selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara. Isu strategis Kota Kotamobagu yang telah tercantum dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 tersebut masih relevan, untuk Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pemanfaatan potensi ekonomi lokal, pengembangan industri dan investasi daerah
2. Kemiskinan dan pengangguran
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
4. Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan serta penanganan Stunting
5. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis (jalan, jembatan, air, irigasi, listrik) serta kualitas lingkungan hidup
6. Tata kelola pemerintah dan Reformasi Birokrasi
7. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, Pemberdayaan masyarakat serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.
8. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota
10. Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kota Kotamobagu dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kota Kotamobagu dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021	ISU STRATEGIS KOTA KOTAMOBAGU	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021
Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Kemiskinan dan pengangguran	2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
	Kedaulatan pangan Revitalisasi pertanian dan perkebunan Pembangunan pariwisata Peningkatan daya saing investasi Perikanan dan kemaritiman	Pemanfaatan potensi ekonomi lokal, pengembangan industri dan investasi daerah	1. Pertumbuhan Ekonomi
		Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja	
Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Pembangunan kawasan perbatasan		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021	ISU STRATEGIS KOTA KOTAMOBAGU	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021
SDM berkualitas dan berdaya saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Kemiskinan dan pengangguran	2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
	Pembangunan pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	3. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan
	Pembangunan kesehatan	Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan serta penanganan Stunting	3. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan
		Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, Pemberdayaan masyarakat	4. Peningkatan Infrastruktur, Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah
		serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	1. Keadilan dan Kesetaraan Gender

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021	ISU STRATEGIS KOTA KOTAMOBAGU	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021
		Penduduk dan Keluarga Sejahtera.	
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Revolusi mental		
Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan perdesaan dan perkotaan	Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, Pemberdayaan masyarakat serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.	4 Peningkatan Infrastruktur, Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah
	Infrastruktur	Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis (jalan, jembatan,	4 Peningkatan Infrastruktur, Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021	ISU STRATEGIS KOTA KOTAMOBAGU	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021
		air, irigasi, listrik) serta kualitas lingkungan hidup	
	Pembangunan perumahan dan pemukiman	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota	4 Peningkatan Infrastruktur, Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah
	Pembangunan industri/kawasan ekonomi khusus	Pemanfaatan potensi ekonomi lokal, pengembangan industri dan investasi daerah	4 Peningkatan Infrastruktur, Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah
Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pengelolaan bencana dan mitigasi iklim	Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis (jalan, jembatan, air, irigasi, listrik) serta kualitas lingkungan hidup	5. Pelestarian Lingkungan dan mitigasi Bencana

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021	ISU STRATEGIS KOTA KOTAMOBAGU	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021
Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Trantibmas	Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat	6. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	Reformasi birokrasi	Tata kelola pemerintah dan Reformasi Birokrasi	7. Reformasi Birokrasi

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Isu strategis pembangunan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Penjabaran Isu Strategis berdasarkan Urusan

URUSAN	ISU STRATEGIS
Dinas Pertanian dan Perikanan	
Dinas Ketahanan Pangan	Pemanfaatan potensi ekonomi lokal, pengembangan industri dan investasi daerah
Dinas pariwisata dan Kebudayaan	
Dinas Perdagangan dan UKM	
Dinas Penanaman Modal dan KPTSP	
Dinas Sosial	Kemiskinan dan pengangguran
Dinas Perindustrian Dan Ketenaga Kerjaan	
Dinas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Dinas Pemuda dan Olahraga	
Dinas Kesehatan	Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan serta penanganan Stunting
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis (jalan, jembatan,
Dinas Lingkungan Hidup	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

URUSAN	ISU STRATEGIS
	air, irigasi, listrik) serta kualitas lingkungan hidup
Badan Pengelola Keuangan Daerah	
Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan	
Dinas Komunikasi dan Informatika	Tata kelola pemerintah dan Reformasi Birokrasi
Bappelitbangda	
Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil	
Inspektorat Daerah	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, Pemberdayaan masyarakat serta
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
Bappelitbangda	Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

URUSAN	ISU STRATEGIS
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat

4.2.2 Keterkaitan Prioritas Daerah

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2021 serta Provinsi Sulawesi Utara dalam RKPD 2021. Keterkaitan prioritas pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Utara, dan
Kota Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Arah Kebijakan Prioritas Daerah
1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin dan PMKS lainnya melalui usaha ekonomi produktif2. Validasi data kemiskinan daerah3. Fasilitasi kerjasama lembaga pemberi kerja4. Pelaksanaan pelatihan wirausaha

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Arah Kebijakan Prioritas Daerah
		Kedaulatan pangan	Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro 2. Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan. 4. Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu- hilir pangan, pertanian dan perikanan. 5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan. 6. Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun.
		Revitalisasi pertanian dan perkebunan		
		Pembangunan pariwisata		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Arah Kebijakan Prioritas Daerah
		Peningkatan daya saing investasi		<ol style="list-style-type: none"> 7. Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro 8. Peningkatan nilai tambah ekonomi untuk mendukung pembangunan ekonomi 9. Peningkatan Kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna 10. Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk 11. Revitalisasi Lahan, Infrastruktur, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengembangan Sumber daya manusia 12. Meningkatkan pengelolaan cadangan pangan dalam rangka stabilitas harga pangan 13. Menciptakan Iklim Usaha yang Berdaya Saing 14. Meningkatkan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal. 15. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekkonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
		Perikanan dan kemaritiman		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Arah Kebijakan Prioritas Daerah
				16. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Pembangunan kawasan perbatasan		
3	SDM berkualitas dan berdaya saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan sosial keluarga fakis miskin dan PMKS lainnya melalui usaha ekonomi produktif 2. Validasi data kemiskinan daerah 3. pemulihan pasca bencana 4. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (5T) 5. Pelaksanaan Pelatihan Vokasi Berdasarkan Klaster Kompetensi dan Kerjasama dengan Industri 6. Penguatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Daerah yang Terintegrasi 7. Fasilitasi kerjasama lembaga pemberi kerja 8. Pelaksanaan pelatihan wirausaha

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Arah Kebijakan Prioritas Daerah
		Pembangunan pendidikan	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Kemitraan Global 2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada standar pendidikan nasional 4. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 5. Meningkatkan sarana dan prasarana Kesehatan 6. Meningkatkan manajemen Pelayanan rumah sakit/Puskemas 7. Peningkatan mutu SDM kesehatan 8. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
		Pembangunan kesehatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan taraf pendidikan dan ketrampilan untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak 2. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (<i>trafficking</i>)

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Arah Kebijakan Prioritas Daerah
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Revolusi mental		
5	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	<p>Pembangunan perdesaan dan perkotaan</p> <hr/> <p>Infrastruktur</p> <hr/> <p>Pembangunan perumahan dan pemukiman</p>	Peningkatan Infrastruktur, Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien, dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi. 3. Penyusunan Instrumen Pengawasan & Pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang 4. Menerapkan standar pelayanan minimum dan perumahan rakyat; 5. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh; 6. Meningkatkan peran dan kolaborasi antar pihak dalam pencegahan dan peningkatan kualitas PKP kumuh

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Arah Kebijakan Prioritas Daerah
		Pembangunan industri/kawasan ekonomi khusus		<ol style="list-style-type: none"> 7. Menggali potensi budaya lokal 8. Meningkatkan image/branding/ikon pariwisata Kotamobagu melalui promosi yang efektif 9. Mengembangkan kualitas Obyek Wisata 10. Penyelenggaraan event yang mempunyai daya tarik secara periodik 11. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 12. Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah 13. Menyelenggarakan PSU di lingkungan hunian, perumahan, dan kawasan permukiman yang berkualitas 14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa mendukung destinasi wisata serta penerapan dan pengembangan desa digital 15. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan melalui peningkatan kapasitas BUMDes Bersama

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Arah Kebijakan Prioritas Daerah
6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pengelolaan bencana dan mitigasi iklim	Pelestarian Lingkungan dan mitigasi Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengurangi produksi sampah 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 4. Pengelolaan Timbulan Sampah 5. Peningkatan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim 6. Penanggulangan Bencana melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana 7. Penguatan Respon Peringatan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Kewaspadaan Dini Kejadian Penyakit 8. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 9. Menurunkan titik terdampak Bencana

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Arah Kebijakan Prioritas Daerah
7	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Trantibmas	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota 2. Percepatan Pemenuhan SPM bidang trantibumlinmas 3. Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan
		Reformasi birokrasi	Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i> 2. Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan serta pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informatika 4. Peningkatan pengembangan SOP dan SPP berbasis teknologi informatika. 5. Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area publik menuju <i>cyber city</i> 6. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

4.2.3 Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan tahun 2021 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2021 yang berkolerasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023. Sasaran Pembangunan tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2021 dengan Sasaran Pembangunan Kota Kotamobagu

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	PDRB per kapita (ADHK) (Rupiah)	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas PUPR 3. Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas PMPTSP 8. Dinas Kominfo 9. BPKD 10. Dinas PRKP 11. BKPP 12. Dinas Sosial 13. Dinas Pendidikan 14. Bappelitbangda
		PDRB per kapita (ADHB) (Rupiah)	
Penganggulan Kemiskinan dan Pengangguran	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Pengangguran (%) (%)	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kompetitif Dan Kreatif	Persentase penduduk miskin (%)	Dinas Sosial
		Persentase Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional (%)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Angka Rata-Rata lama sekolah (Tahun)	Dinas Pendidikan
		Angka harapan hidup (Tahun)	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Pobodayaan
Peningkatan Infrastruktur, Pariwisata Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas, sehat dan berwawasan lingkungan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Kesesuaian Ruang (%)	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Bappelitbangda
	Meningkatnya Penataan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi (%)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Persentase Rumah Layak Huni (%)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Meningkatnya Destinasi Pariwisata Daerah	Meningkatnya Destinasi Pariwisata Daerah	Presentase Destinasi yang di Kembangkan (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Presentase Budaya yang dilestarikan (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatkan Investasi Daerah	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	BPBD
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya keamanan ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Persentase penegakan peraturan daerah (%)	Dinas SATPOLPP
		Persentase Penanganan Konflik Sosial (%)	Dinas Sosial
		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (Nilai)	1. Bappelitbangda 2. Inspektorat 3. BPKD 4. Bagian Organisasi SETDA Kota Kotamobagu
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) (Opini)	1. BPKD 2. Inspektorat
Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan Berbasis e-Government	Zona Kepatuhan Pelayanan Publik (Nilai)	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas PUPR 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 5. Dinas Sosial 6. Dinas Pertanian dan Perikanan 7. Dinas Perhubungan 8. Dinas Kesehatan 9. Dinas PMPTSP 10. Dinas Kependudukan

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Presentase Peningkatan PAD (%)	BPKD
Keadilan dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Predikat Kota Layak Anak (Predikat)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH**

05

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Selain berpedoman pada dokumen perencanaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah, RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021 juga memperhatikan program prioritas daerah, kondisi dan permasalahan yang mendesak, serta mempertimbangkan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang diperuntukkan untuk membiayai belanja langsung pada tahun 2021.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal.

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 Kota Kotamobagu, yang berisi tentang perubahan kerangka pendanaan tahun 2021 serta program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) di tahun 2021. Adapun Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2021 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2021. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021 memuat di antaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2021 dengan mempertimbangkan

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

siswa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;

3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Dalam Perubahan RKPD tahun 2021, dikemukakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) PD di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Rencana program dan kegiatan tersebut masih bersifat indikatif dan akan terus dilakukan penyempurnaan pada tahap selanjutnya dalam penyusunan RKPD ini. Program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 dijelaskan dalam Tabel sebagai berikut:

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

**Tabel 5.1
Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								126.840. 426.453				
1	1	1												100 %	89.423.27 9.508			
1	1	1	2. 0 2											100 %	88.387.0 99.208			
1	1	1	2. 0 2	1														
1	1	1	2. 0 2	1														
1	1	1	2. 0 2	2														
1	1	1	2. 0 5											100 %	113.208. 000			

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan				48 Pasang	0 Pasang	30.820.000	0	0	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	SKPD	0 Pasang	30.820.000	Dinas Pendidikan
1.05.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				12 Bulan	0 Bulan	82.388.000	0	0	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	SKPD	0 Bulan	82.388.000	Dinas Pendidikan
1.06.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %		608.501.700	447.231.250	333.731.250						100 %	447.231.250	
1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan				34 buah/roll	34 buah/meter/roll	2.595.500	2.595.500	2.595.500	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		Reformasi Birokrasi;	SKPD	34 buah/meter/roll	2.595.500	Dinas Pendidikan
1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan				1565 rim/dos/btl/set	2282 rim/dos/btl/set	139.374.200	116.575.050	113.575.050	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jasa Giro		Reformasi Birokrasi;	SKPD	2282 rim/dos/btl/set	116.575.050	Dinas Pendidikan

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah
1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan				135 Meter	614 Lembar/Meter	46.804.000	43.384.700	43.384.700	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jasa Giro	Reformasi Birokrasi;	SKPD	614 Lembar/Meter	43.384.700	Dinas Pendidikan	
1.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman				1800 Kotak	1800 Orang/Dos	28.500.000	28.500.000	18.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jasa Giro	Reformasi Birokrasi;	SKPD	1800 Orang/Dos	28.500.000	Dinas Pendidikan	
1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				45 kali	62 kali	391.228.000	256.176.000	156.176.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum	Reformasi Birokrasi;	SKPD	62 kali	256.176.000	Dinas Pendidikan	
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%		%	100 %		197.284.000	197.284.000	197.284.000					100 %	197.284.000		
1.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan				48 Buah/set/unit/paket	48 unit	197.284.000	197.284.000	197.284.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyerataan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Reformasi Birokrasi;	SKPD	48 unit	197.284.000	Dinas Pendidikan	
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %		118.152.000	111.900.000	108.300.000					100 %	111.900.000		
1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai				9 Bulan	702 lembar	25.752.000	19.500.000	15.900.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pendapatan Bunga	Reformasi Birokrasi;	SKPD	702 lembar	19.500.000	Dinas Pendidikan	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	92.400.000	92.400.000	92.400.000	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jasa Giro	Reformasi Birokrasi;	SKPD	12 Bulan	92.400.000	Dinas Pendidikan	
1.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%		100 %	166.564.700	166.557.050	166.557.050					100 %	166.557.050		
1.1.1.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan				1 unit	1 unit	24.614.400	24.614.400	24.614.400	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	Reformasi Birokrasi;	SKPD	1 unit	24.614.400	Dinas Pendidikan	
1.1.1.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				13 unit	33 unit	116.913.550	116.905.900	116.905.900	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Restoran	Reformasi Birokrasi;	SKPD	33 unit	116.905.900	Dinas Pendidikan	
1.1.1.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara				57 buah.meter.pakunit	57 unit	25.036.750	25.036.750	25.036.750	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyerahan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Reformasi Birokrasi;	SKPD	57 unit	25.036.750	Dinas Pendidikan	
1.1.2		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%		%		99.83 %	35.532.658.491	35.177.027.661						99.83 %	36.676.067.295		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelom- pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif					Nasiona- l	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah- an												
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%		%		86.67 %	40.425.2 05.677										86.67 %				
		Angka pendidikan yang ditamatkan (SD/MI)	%		%		100 %											100 %				
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%		%		99.83 %											99.83 %				
		Persentase Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik	%		%	86.67 %	86.67 %											86.67 %				
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%		%		80.72 %											80.72 %				
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%		%		0.07 %											0.07 %				
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%		%		80.72 %											80.72 %				
1		1	2	2. 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar											%			%	
1	1	2	2. 01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru				7 ruang	5 ruang	3.391.926. 296	2.005.301 .000	1.887.739. 470	Kota Kotam- obagu. Semua Kecam- atan. Semua Kelura- han	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengem- bangkan Wilayah Untuk Mengura- ngi Kesenjan- gan Dan Menjami- n Pemerat- aan	Peningka- tan kualitas Pendidik- an dan Kesehat- an;	Masyar- akat	5 ruang	2.005.301. 000	Dinas Pendidik- an

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.1.2.01.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jamban Sekolah yang di bangun				16 Paket	15 unit	6.780.729.743	2.395.351.000	2.395.351.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Perizinan Tertentu	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	15 unit	2.395.351.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.01.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas SD yang direhabilitasi				16 ruang	19 ruang	2.545.865.920	2.545.840.000	2.545.840.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	19 ruang	2.545.840.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehab Perpustakaan Sekolah				4 ruang	4 unit	971.326.773	973.728.000	973.728.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Reformasi Birokrasi;	Masyarakat	4 unit	973.728.000	Dinas Pendidikan

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.1.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara				1 paket	1 unit	59.349.600	40.150.360	28.150.360	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pendapatan Bunga	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjami n Pemerataan	Reformasi Birokrasi;	Masyarakat	1 unit	40.150.360	Dinas Pendidikan
1.1.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dana Bos SD				84 Sekolah	69 Sekolah	16.771.600.000	16.770.000.000	16.770.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjami n Pemerataan	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	69 Sekolah	16.770.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga				42 Paket	42 Paket	1.116.900.000	2.466.908.000	1.800.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjami n Pemerataan	Reformasi Birokrasi;	Masyarakat	42 Paket	2.466.908.000	Dinas Pendidikan
												DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD						

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.1.2.01.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah SD yang melaksanakan Ujian				69 Sekolah	69 Sekolah	115.139.000	86.238.800	82.052.800	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	69 Sekolah	86.238.800	Dinas Pendidikan
1.1.2.01.4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang terakreditasi				83 Sekolah	83 Sekolah	113.849.100	113.849.100	68.025.600	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	83 Sekolah	113.849.100	Dinas Pendidikan
1.1.2.01.5	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba dan kreatif siswa				4 cabang	0 cabang	246.504.600	121.150.800	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	0 cabang	121.150.800	Dinas Pendidikan

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an			Nasiona l					Daerah
1.1.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru Yang Mengikuti UKG				50 Orang	0 Orang	19.936.000	19.936.000	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Reklame	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjami n Pemerataan	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	0 Orang	19.936.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru SD didiklat untuk memenuhi Standar Kompetensi				109 Orang	109 Orang	102.880.000	237.283.000	223.992.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Hotel	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjami n Pemerataan	Reformasi Birokrasi;	Masyarakat	109 Orang	237.283.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Guru Kontrak SD yang menerima honorarium				86 Orang	77 Orang	1.321.026.000	841.746.000	966.946.000	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjami n Pemerataan		Masyarakat	77 Orang	966.946.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%		%		86,67 %	2.746.774.352	2.499.886.450	3.086.650.450						86,67 %	3.215.794.450	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.1.2.02.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru				1 ruang	1 ruang	266.787.892	262.400.000	262.400.000	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	1 ruang	262.400.000	Dinas Pendidikan	
1.1.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang di rehab				9 ruang	9 ruang	1.726.722.060	1.726.722.000	1.726.722.000	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	9 ruang	1.726.722.000	Dinas Pendidikan	
1.1.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga					4 Paket	-	0	666.908.000	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Masyarakat	4 Paket	666.908.000	Dinas Pendidikan	
1.1.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah SMP yang melaksanakan Ujian				15 Sekolah	15 Sekolah	30.931.600	28.326.400	26.446.400	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Reklame	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	15 Sekolah	28.326.400	Dinas Pendidikan	
1.1.2.02.38	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti lomba				4 cabang	4 cabang	411.232.850	287.488.600	160.224.600	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	4 cabang	287.488.600	Dinas Pendidikan	
1.1.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Guru Kontrak SMP yang menerima honorarium				19 Orang	19 Orang	311.099.950	194.949.450	243.949.450	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat	19 Orang	243.949.450	Dinas Pendidikan	
1.1.2.02.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%		%		61.79 %	2.144.051.410	2.556.914.731	2.567.150.681					61.79 %	2.859.215.535		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.03.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas yang dibangun				1 ruang	0 ruang	221.104.804	0	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Kelompok Usia TK/PAUD	0 ruang	221.104.804	Dinas Pendidikan
1.03.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa				4 paket	0 paket	263.460.050	70.960.050	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Kelompok Usia TK/PAUD	0 paket	70.960.050	Dinas Pendidikan
1.03.5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah guru yang menerima honorarium				188 orang	188 orang	1.607.212.000	1.067.558.000	1.148.754.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kelompok Usia TK/PAUD	188 orang	1.148.754.000	Dinas Pendidikan
1.03.8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya BOP Paud				59 sekolah	2.368 Siswa	52.274.556	1.418.396.681	1.418.396.681	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-TPG PNSD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Kelompok Usia TK/PAUD	2.368 Siswa	1.418.396.681	Dinas Pendidikan

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.1.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%		%		99,91 %	1.977.346.883	1.858.375.250	1.781.401.300					99,91 %	1.858.375.250		
1.1.2.04	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terbangunnya ruang kelas Pendidikan Kesetaraan)				1 ruang	3 ruang	516.674.733	526.200.000	526.200.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	3 ruang	526.200.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.04	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Kursus Yang Diberikan bantuan				2 Paket	2 Lembaga	199.995.500	199.987.000	199.987.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	2 Lembaga	199.987.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.04	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa PKBM yang mengikuti ujian				1 Orang	0 PKBM	67.088.450	34.085.750	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	0 PKBM	34.085.750	Dinas Pendidikan
1.1.2.04	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tutor Paket A, B, C, yang diberikan Honorarium				60 Orang	60 Orang	758.598.800	505.414.300	505.414.300	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	60 Orang	505.414.300	Dinas Pendidikan

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tutor Kursus Kelembagaan Yang Mengikuti Diklat				50 Orang	0 Orang	45.889.400	42.888.200	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdayasaing	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	0 Orang	42.888.200	Dinas Pendidikan
2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PKBM yang menerima BOP				4 PKBM	4 PKBM	389.100.000	549.800.000	549.800.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdayasaing	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	4 PKBM	549.800.000	Dinas Pendidikan
1.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%		%	100 %		93.021.600	181.902.100	90.021.600						100 %	181.902.100	
2.01.3	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentasi SD dan SMP yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%		%	25 %		93.021.600	93.021.600	90.021.600						25 %	93.021.600	
2.01.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah guru yang mengikuti diklat Mulok				4 Orang	50 Orang	93.021.600	93.021.600	90.021.600	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	SKPD	50 Orang	93.021.600	Dinas Pendidikan
2.02.3	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentasi PAUD dan SPNF menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%		%	25 %		94.390.600	88.880.500	0						25 %	88.880.500	
1.1.3.1	Penyusunan Kompetensi Dasar	Jumlah dokumen standar isi				1 dokumen	0 dokumen		42.150.000	0	Kota Kotamobagu	Pajak Hiburan	Revolusi Mental	Peningkatan	Masyarakat	0 dokumen	42.150.000	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2021		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan								
	Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal										obagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum	dan Pembangunan Kebudayaan	kualitas Pendidikan dan Kesehatan;			Dinas Pendidikan	
1.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen silabus				1 dokumen	0 dokumen	52.240.350	46.730.500	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Restoran	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi;	Masyarakat	0 dokumen	46.730.500	Dinas Pendidikan
1.1.4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%		%		81.01 %	475.370.850	475.367.900	483.253.800						81.01 %	559.177.550	
1.1.4.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%		%		81.01 %	475.370.850	475.367.900	483.253.800						81.01 %	559.177.550	
1.1.4.2.01.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah analisis kebutuhan guru				2 kegiatan	0 kegiatan	75.926.050	75.923.750	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	SKPD	0 kegiatan	75.923.750	Dinas Pendidikan
1.1.4.2.01.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru yang mengikuti diklat Cakap dan Cawas				2 kegiatan	49 orang	399.444.800	399.444.150	483.253.800	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD	49 orang	483.253.800	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an			Nasiona l					Daerah		
1 2																				
1 2 1																				
1 2 1 2.02																				
1 2 1 2.02																				
1 2 1 2.02																				
1 2 1 2.05																				
1 2 1 2.05																				
1 2 1 2.06																				

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan				3 Unit	3 Unit	72.054.600	9.600.000	9.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	3 Unit	42.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan				471 Buah	1590 Lusin/Buah/Rim/Botol	15.511.700	28.115.525	28.539.325	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	1590 Lusin/Buah/Rim/Botol	10.125.000	Dinas Kesehatan
1.2.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan				104 Buku	3000 Lembar/Meter	2.995.800	2.995.800	2.995.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	3000 Lembar/Meter	3.500.000	Dinas Kesehatan
1.2.1.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman				600 Kotak	600 Orang/Dosis	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	600 Orang/Dosis	5.500.000	Dinas Kesehatan
1.2.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				38 Kali	38 Kali	296.707.000	196.596.000	179.346.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	38 Kali	500.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							450.000.000	0	0							596.250.000	
1.2.1.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan				1 Unit	1 Unit	450.000.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;		1 Unit	461.250.000	Dinas Kesehatan
1.2.1.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan				7 Jenis	7 Jenis	-	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;		7 Jenis	135.000.000	Dinas Kesehatan

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	826.754.000	521.400.000	550.800.000					100 %	111.397.250		
1.2.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai				260 Lembar	260 Lembar	1.410.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	260 Lembar	1.397.250	Dinas Kesehatan	
1.2.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	86.000,00	85.800,00	85.800,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	12 Bulan	110.000,00	Dinas Kesehatan	
1.2.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	739.344,00	435.600,00	465.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur	12 Bulan	0	Dinas Kesehatan	
1.2.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%		100 %	315.877.700	253.516.950	234.963.550					100 %	358.240.000		
1.2.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan				1 Unit	1 Unit	90.478,00	77.720,40	77.720,40	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	1 Unit	52.000,00	Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.1.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				38 Unit	44 Unit	144.920.000	140.969.000	122.415.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	44 Unit	20.000.000	Dinas Kesehatan	
1.2.1.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara				28 Unit	28 Unit	69.730.000	26.100.000	26.100.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	28 Unit	40.000.000	Dinas Kesehatan	
1.2.1.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				236 Buah	1 Unit	10.749.700	8.727.550	8.727.550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	1 Unit	246.240.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%		%	100 %		14.187.846.362	18.765.445.922	15.923.711.949				100 %	23.474.788.046			
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %							100 %					
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%		%	100 %							100 %					
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%		%	100 %							100 %					

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah- an				Nasiona- l				Daerah
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%		%		100 %							100 %				
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%		%		100 %							100 %				
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%		%		100 %							100 %				
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%		%		100 %							100 %				
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%		100 %							100 %				
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%		100 %							100 %				
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%		100 %							100 %				

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah		
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang Terakreditasi	Rasio		Rasio		0.42 Rasio								0.42 Rasio					
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%		100 %								100 %					
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%		%		100 %								100 %					
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Angka Rujukan Ke Rumah Sakit Melalui Peningkatan Fasilitas Puskesmas	%				10 %	3.973.983.906	2.008.919.200	4.586.655.200				10 %	9.124.073.730	
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Utilitas Puskesmas Yang dikembangkan		1 Paket	1 Unit	1.836.927.949	17.514.200	17.514.200	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	1 Unit	5.500.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan			28 Unit	-	0	1.740.000.000	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar			Masyarakat	28 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik yang diadakan		67 Unit	2 Paket	145.750.000	0	454.309.000	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar			Masyarakat	2 Paket	0	Dinas Kesehatan

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah
1.2.2.01.16	Pengadaan Obat. Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang diadakan				3121700 Pcs	3610430 Pcs	1.991.305.957	1.991.405.000	1.282.889.000	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan			Masyarakat	3610430 Pcs	2.250.400.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang diadakan					328654 Pcs	-	0	1.057.691.000	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian			Masyarakat	328654 Pcs	1.089.421.730	Dinas Kesehatan
1.2.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan untuk 5 puskesmas				1 paket	1 paket	-	0	0		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;		Masyarakat	1 paket	250.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah waktu distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya					12 Bulan	-	0	34.252.000	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;		Masyarakat	12 Bulan	34.252.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas dengan IKM minimal Baik	Unit		Unit		2 Unit	10.097.485.656	16.578.926.722	10.943.776.749						2 Unit	13.611.034.316	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan				40 Buah	100 %	241.062.254	49.268.504	202.126.204	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	247.088.810	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan				50 Klaim	100 %	517.748.100	363.772.100	376.239.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	530.691.803	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				1 kali	100 %	28.834.650	16.255.900	62.099.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	240.000.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar				66 buku	100 %	84.012.800	21.512.800	25.445.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	86.113.120	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				1 kali	100 %	106.505.800	40.723.500	57.507.450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	110.000.000	Dinas Kesehatan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				20 unit	100 %	403.905.350	342.993.200	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	383	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				385 Buku	100 %	339.436.300	337.677.000	192.164.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	315.000.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Kali	100 %	42.283.630	10.959.300	4.186.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	350.000.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Kali	100 %	73.504.229	43.987.995	187.079.195	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	73.635.300	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				33 Desa/Kel	100 %	27.016.300	9.274.800	6.066.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	27.300.000	Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				2500 Orang	100 %	311.690.600	301.648.300	39.522.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	40.750.950	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				20 Kali	100 %	195.204.900	143.940.800	47.110.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	106.752.200	Dinas Kesehatan	
1.2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penurunan Penyakit menular akibat gigitan nyamuk				2 unit	95 Kasus	321.219.000	259.715.200	662.949.450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	95 Kasus	135.000.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Kematian penderita wabah covid-19					15 Orang	-	0	565.032.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat	15 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1.2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Penurunan angka penderita Stunting				2 Kali	3 Orang	221.088.100	168.101.000	308.714.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	3 Orang	350.000.000	Dinas Kesehatan	
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.2.2.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Alat Tes Kebugaran Kit Untuk Sekolah				2000 Orang	2 Unit	50.048.154	17.106.008	23.029.200	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	2 Unit	175.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Siswa Yang Melakukan Pengukuran Kebugaran					4500 Siswa					DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				4500 Siswa		
1.2.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Pengolahan Limbah Medis Sesuai Standar					5 Unit	307.169.900	228.185.700	234.860.450	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	5 Unit	600.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM) yang diawasi/diperiksa				33 desa/kelurahan	155 Unit					DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				155 Unit		
1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah promosi kesehatan yang dilaksanakan					240 Kali	-	0	101.018.000	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	240 Kali	0	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Penanganan surveilans Haji					145 Orang	904.929.189	537.039.165	85.128.000	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	145 Orang	340.100.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah rujukan pengujian spesimen surveilans rutin dan sentinel				11 data	30 Sampel					DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				30 Sampel		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.2.02.2.3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Pengobatan Gratis				1200 Orang	1200 Orang	-	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	1200 Orang	300.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.02.2.5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus penyakit menular dan tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan				33 Desa/Kel	1220 Kasus	97.615.600	22.923.800	120.321.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	1220 Kasus	97.660.750	Dinas Kesehatan
1.2.2.02.2.6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan pasien BPJS/KIS/JKN di Fasyankes Tingkat I				63747 pasien	154418 Orang	640.108.700	7.259.120.200	7.253.054.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	154418 Orang	7.687.746.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.02.2.3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah keluarga program PIS-PK				37 Unit	27884 Keluarga	4.444.899.050	5.806.069.000	301.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	27884 Keluarga	310.545.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.02.2.3	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas terakreditasi minimal utama					1 Unit	245.376.450	288.781.000	64.101.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	1 Unit	1.250.000.000	Dinas Kesehatan

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab						
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah- an			Nasiona- l					Daerah					
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya				125 Orang	4 Unit				Kelurahan				4 Unit								
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah anak dan balita yang mendapatkan pelayanan imunisasi					33 Desa/Kel	4785 Anak	493.826.600	309.870.750	24.522.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	4785 Anak	237.650.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah fasyankes yang telah melaksanakan SIK secara terintegrasi	Unit			Unit		3 Unit	116.376.800	177.600.000	168.600.000						3 Unit	515.000.000	
1	2	2	2.05	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Sistem Informasi Terintegrasi					1 Kali	1 Unit	75.573.750	38.000.000	38.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	1 Unit	425.000.000		Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi pendaftaran dan pelayanan					2 Set	1 Unit	40.803.050	139.600.000	130.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	1 Unit	90.000.000		Dinas Kesehatan
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	%			%		100 %	-	0	224.680.000						100 %	224.680.000	
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang ditingkatkan mutunya						6 Unit	-	0	224.680.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	6 Unit	224.680.000		Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah		
1	2	3																		
1	2	3							486.816.450	533.751.400	1.861.610.000	Kelurahan						862.200.000		
1	2	3	2.01						-	0	0							125.000.000		
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Money Yang Dilakukan							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;		4 kali	125.000.000	Dinas Kesehatan	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM	Dokumen	Dokumen										1 Dokumen	200.000.000	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDM Yang Menerima Honorarium							Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			20 Orang	0	Dinas Kesehatan	
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pembinaan dan pengawasan SDM yang dilaksanakan				3 Kali	4 Kali	156.354.900	26.022.000	14.022.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Tenaga Kesehatan	4 Kali	200.000.000	Dinas Kesehatan	
2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang lulus uji kompetensi	Orang		Orang		100 Orang	330.461.550	507.729.400	193.588.000					100 Orang	537.200.000		
2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti uji kompetensi				44 Orang	100 Orang	330.461.550	507.729.400	193.588.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Tenaga Kesehatan	100 Orang	537.200.000	Dinas Kesehatan	
2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Yang Memiliki Izin	%		%		100 %	299.677.100	42.426.000	248.162.200					100 %	450.000.000		
2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana yang memiliki izin	Unit		Unit		54 Unit	299.677.100	42.426.000	50.539.600					54 Unit	450.000.000		

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana yang diawasi				325 Kali	54 Unit	299.677.100	42.426.000	50.539.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	54 Unit	450.000.000	Dinas Kesehatan	
1.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana P-IRT yang memiliki Izin	%	%			100 %	-	0	62.182.600					100 %	0		
1.03	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT yang diawasi dan dilakukan tindak lanjut					159 Unit	-	0	62.182.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	159 Unit	0	Dinas Kesehatan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an			Nasiona l					Daerah
1 2 4 2. 0 6	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase I-RTP yang diawasi	%		%		100 %	-	0	135.440.000						100 %	0	
1 2 4 2. 0 6 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah I-RTP yang diperiksa, diawasi, dan ditindaklanjuti					159 Unit	-	0	135.440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	159 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase OPD yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	%		%		90 %	738.853.100	478.926.750	413.771.550					90 %	684.532.750		
1 2 5 2. 01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MOU Yang Dihasilkan Dalam Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab./Kota	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	-	0	75.715.200					1 Dokumen	0		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah				
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan					4 Kali	-	0	75.715.200	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	4 Kali	0	Dinas Kesehatan	
1	2	5	2.02	2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif Preventif	Desa/Kel		Desa/Kel	8 Desa/Kel	338.853.300	108.122.150	30.586.950						8 Desa/Kel	284.532.750		
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Desa/Kel Yang Melaksanakan Salah Satu Kegiatan Germas Yaitu Deteksi Dini Penyakit				9 bulan	10 Desa/Kel	338.853.300	108.122.150	30.586.950	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	10 Desa/Kel	284.532.750	Dinas Kesehatan	
1	2	5	2.03	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilaksanakan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	Desa/Kel		Desa/Kel	8 Desa/Kel	399.999.800	370.804.600	307.469.400						8 Desa/Kel	400.000.000		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kader Yang Menerima Insentif Dalam Rangka Pengembangan UKBM				110 Orang	260 Kali	399.999.800	370.804.600	307.469.400	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	260 Kali	400.000.000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									99.511.825.300	95.477.778.218	106.097.408.519							102.332.987.983		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%		100 %	2.584.123.500	2.726.188.475	2.570.293.375					100 %	11.906.203.750		
1.2.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara	%		%		100 %	69.823.750	60.402.000	19.602.000					100 %	44.000.000		
1.2.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan				115 Pasang/Set	99 Pasang	69.823.750	60.402.000	19.602.000		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		ASN	99 Pasang	44.000.000	Dinas Kesehatan	
1.2.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	431.036.750	459.166.925	377.021.025					100 %	421.620.400		
1.2.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan				4 Jenis	4 Jenis	-	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN	4 Jenis	0	Dinas Kesehatan	
1.2.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan				2021 Buah	11.704 Lusin./B uah	143.744.750	196.727.925	196.745.225		Pajak Reklame		ASN	11.704 Lusin./B uah	58.255.200	Dinas Kesehatan	
												Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						
												Retribusi Jasa Umum						

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan				5 Jenis	42070 Lembar	75.478.000	74.489.000	82.229.800	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Selatan. Pobundayan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			ASN	42070 Lembar	58.255.200	Dinas Kesehatan
											Jasa Giro							
											Pendapatan Bunga							
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
1.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman				500 Kotak	0 Kotak	11.250.000	11.250.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	0 Kotak	11.250.000	Dinas Kesehatan
1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				51 Kali	26 Kali	200.564.000	176.700.000	98.046.000		Pajak Restoran			ASN	26 Kali	293.860.000	Dinas Kesehatan
											Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah				
1	2	1	2	0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	90 %	44.490.000	98.859.750	68.672.250					90 %	76.098.350							
1	2	1	2	0	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10 Jenis	9 Unit	44.490.000	98.859.750	68.672.250	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Selatan. Pobundayan	Pajak Hotel	ASN		9 Unit	76.098.350	Dinas Kesehatan					
1	2	1	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	1.231.236.000	1.221.291.800	1.225.808.500					100 %	1.398.096.000							
1	2	1	2	0	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Yang Bermaterai			249 Lembar	249 Lembar	2.496.000	2.490.000	2.490.000		Pendapatan Bunga	ASN	249 Lembar	2.496.000	Dinas Kesehatan					

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an			Nasiona l					Daerah
1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	1.201.800.000	1.200.801.800	1.199.318.500		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN	12 Bulan	1.395.600.000	Dinas Kesehatan
												Dana Insentif Daerah						
1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa pelayanan umum kantor				1 Orang	12 Bulan	26.940.000	18.000.000	24.000.000		Retribusi Jasa Usaha			ASN	12 Bulan	0	Dinas Kesehatan
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%		90 %	553.938.000	728.268.000	750.237.600						90 %	466.389.000	
1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan				2 Unit	2 Unit	88.160.000	85.160.000	85.160.000		Pajak Hotel			ASN	2 Unit	24.268.000	Dinas Kesehatan
												Retribusi Perizinan Tertentu						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				18 Unit	18 Unit	465.778.000	470.398.000	470.398.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Selatana. Pobundayan	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	ASN	18 Unit	412.476.000	Dinas Kesehatan		
											Jasa Giro							
1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantor yang dipelihara				5 Jenis	53 Unit	112.455.000	172.710.000	194.679.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	53 Unit	29.645.000	Dinas Kesehatan		
1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	%		%		100 %	253.599.000	158.200.000	128.952.000				100 %	9.500.000.000			
1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD)				1 Tahun	21 Layanan	253.599.000	158.200.000	128.952.000		Retribusi Jasa Umum	ASN	21 Layanan	9.500.000.000	Dinas Kesehatan		
											Jasa Giro							
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	%		%		82 %	88.607.429.800	87.474.756.943	92.797.031.644				82 %	81.941.444.233			
1.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit	%		%		78.42 %	50.951.834.800	41.324.890.453	46.579.389.454				78.42 %	44.808.719.033			

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.2.01.5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah konstruksi fisik yang dibangun				3 Unit	6 Unit	12.441.604,046	13.904.777,218	25.958.955,809		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	6 Unit	19,099,257,222	Dinas Kesehatan
												Bantuan Keuangan						
1.2.2.01.8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan yang direhabilitasi dan dipelihara				6 Unit/Paket	5 Unit/Paket	8,037,882,800	2,691,707,200	919,986,000	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	5 Unit/Paket	3,366,704,352	Dinas Kesehatan
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1.2.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dan jenis meubeleur rumah sakit yang diadakan				10 Jenis	10 Jenis	117,297,125	0	0		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	10 Jenis	117,568,798	Dinas Kesehatan
1.2.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung rumah sakit yang diadakan				4 Paket	7 Paket	350,465,000	302,900,050	311,900,050	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	7 Paket	174,240,000	Dinas Kesehatan
1.2.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik yang diadakan				3 Paket	4 Paket	18,895,003,173	16,969,391,300	11,608,272,910	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Pajak Penerangan Jalan		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	4 Paket	20,023,484,661	Dinas Kesehatan
		Jumlah dan Jenis BHMP yang diadakan				18 Jenis	19 Jenis					Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan				19 Jenis		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah
1 2 2 2.01 16	Pengadaan Obat. Vaksin	Jumlah Paket obat-obatan yang diadakan RS				4 Paket	4 Paket	10.606.14 7.506	6.963.470 .535	6.963.470 .535	Kota Kotam obagu. Kotam obagu Selata n. Pobun dayan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyar akat	4 Paket	1.221.650. 000	Dinas Kesehat an
1 2 2 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana Rumah Sakit yang dipelihara				2 Paket	3 Paket	225.000. 000	225.000. 000	390.000. 000	Kota Kotam obagu. Kotam obagu Selata n. Pobun dayan	Pajak Restoran			Masyar akat	3 Paket	308.116.0 00	Dinas Kesehat an
1 2 2 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Rumah Sakit yang dipelihara				201 Unit	283 Unit	278.435.1 50	267.644.1 50	426.804.1 50	Kota Kotam obagu. Kotam obagu Selata n. Pobun dayan	Retribusi Jasa Usaha			Masyar akat	283 Unit	497.698.0 00	Dinas Kesehat an
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan	%		%			100 %	36.599.893.500	45.855.039.090	45.766.939.090						100 %	36.745.525.200	
1.2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Waktu penyediaan pelayanan makanan dan minuman pasien				12 Bulan	12 Bulan	3.116.275.000	3.016.275.000	3.016.275.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Selatana. Pobundayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN	12 Bulan	3.116.275.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Waktu pelaksanaan pelayanan pasien peserta JKN				12 Bulan	12 Bulan	30.214.902.500	38.797.364.090	38.797.364.090	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Selatana. Pobundayan	Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS			Masyarakat dan ASN	12 Bulan	30.214.902.500	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Pelayanan Rujukan Pasien				240 Kali	240 Kali	3.268.716.000	4.041.400.000	3.953.300.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Selatana. Pobundayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN	240 Kali	3.414.347.700	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Tenaga Penunjang Operasional Rumas Sakit				139 Orang	147 Orang									147 Orang			
1.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi di Rumah Sakit	%		%		80 %	207.480.000	112.500.000	240.000.000						80 %	187.200.000		
1.2.2.03	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah tenaga petugas SIM-RS				10 Orang	20 Orang	207.480.000	112.500.000	240.000.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Selatana. Pobundayan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			THL	20 Orang	187.200.000	Dinas Kesehatan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	%		%		90 %	848.221.500	182.327.400	210.703.100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90 %	200.000.000		
1.2.2.04.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksanannya pengembangan tipe rumah sakit				1 Tahun	1 Tahun	848.221.500	182.327.400	210.703.100	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Selatana, Pobundayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	ASN	1 Tahun	200.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							8.320.272.000	5.276.832.800	10.730.083.500						8.485.340.000		
1.2.3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							8.320.272.000	5.276.832.800	10.730.083.500						8.485.340.000		
1.2.3.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah diklat kompetensi bidang kesehatan				12 Kegiatan	2 Kegiatan	8.320.272.000	5.276.832.800	10.730.083.500	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Selatana,	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;		2 Kegiatan	8.485.340.000	Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah kebutuhan sumber daya manusia kesehatan				195 Orang	195 Orang				Pobundayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			195 Orang			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	2	1							281.588.000	385.093.850	331.153.850						391.549.050	
1	2	1							245.795.000	355.704.850	301.764.850						343.455.050	
1	2	1	2.02						-	0	0						26.300.000	
1	2	1	2.02						-	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	12 Bulan	26.300.000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05						4.020.000	0	0						4.690.000	
1	2	1	2.05						4.020.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;		7 orang	4.690.000	Dinas Kesehatan

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah		
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	-	139.141.350	91.141.350					100 %	140.746.700				
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan (buah.meter/rollasi listrik					28 buah	28 buah	2.066.300	1.596.300	1.596.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	28 buah	2.070.800	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan					263 buah/rol/lbr	263 buah/rol/lbr	9.688.750	8.779.050	8.779.050		Pajak Hotel		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	263 buah/rol/lbr	9.725.900	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan					3000 Lembar	3000 Lembar	2.149.840	1.200.000	1.200.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	3000 Lembar	2.150.000	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman					70 kotak	70 kotak	1.500.000	1.500.000	1.500.000		Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	70 kotak	0	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					13 kali	13 kali	125.355.000	126.066.000	78.066.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	13 kali	126.800.000	Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %							100 %				
1	2	1	2.				5 unit	5 unit	50.900.000	50.900.000	36.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	5 unit	41.252.350	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.				11 Unit	11 Unit	11.964.750	7.710.000	7.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	11 Unit	6.000.000	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.				62 buah/pak/1 br	62 buah/pak/1 br	2.384.100	2.206.400	2.206.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Aparatur	62 buah/pak/1 br	1.300.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2						95 %	35.793.000	29.389.000	29.389.000				95 %	48.094.000		
1	2	2	2.					95 %	35.793.000	29.389.000	29.389.000				95 %	48.094.000		

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya yang dilaksanakan				1 Kali	5 Puskesmas	35.793.000	29.389.000	29.389.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	5 Puskesmas	48.094.000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							-	1.910.808.000	2.400.837.250								1.004.732.000	
1.2.2		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%		%	100 %										100 %			
1.2.2		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %										100 %			
1.2.2		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%		%	100 %		1.910.808.000	1.910.808.000	2.376.837.250						100 %		980.012.000	
1.2.2		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%		%	100 %										100 %			
1.2.2		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%		%	100 %										100 %			

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					Nasional	Daerah		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%		%		100 %						100 %					
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%		%		100 %						100 %					
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%		%		100 %						100 %					
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%		100 %						100 %					
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%		100 %						100 %					
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%		100 %						100 %					
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%		100 %						100 %					

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas dengan IKM minimal Baik	Unit		Unit		2 Unit	1.910.808.000	1.910.808.000	2.376.837.250					2 Unit	980.012.000		
1.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan					100 %	-	0	36.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	37.853.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan					100 %	-	0	8.100.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	8.343.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					100 %	-	0	11.850.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	12.206.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar					100 %	-	0	40.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	41.715.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					100 %	-	0	18.450.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	19.004.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					100 %	-	0	20.250.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	20.858.000	Dinas Kesehatan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar									Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	16.686.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penurunan Penyakit menular akibat gigitan nyamuk									Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	10 Kasus	181.939.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Siswa Yang Melakukan Pengukuran Kebugaran									Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	1050 Siswa	25.029.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM) yang diawasi/diperiksa									Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	25 Unit	16.686.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus penyakit menular dan tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan									Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	1286 Kasus	90.846.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan pasien BPJS/KIS/JKN di Fasyankes Tingkat I										Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	26539 orang	500.000.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah keluarga program PIS-PK									Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	8528 Keluarga	8.847.000	Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentasi tenaga kesehatan yang terqualifikasi sesuai standar	%		%		90 %	-	0	24.000.000					90 %	24.720.000		
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	-	0	24.000.000					1 Dokumen	24.720.000		
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDM Yang Menerima Honorarium					2 Orang	-	0	24.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Tenaga Kesehatan	2 Orang	24.720.000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.170.440.000	2.170.440.000	2.589.155.050						2.601.717.000		
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%		%		100 %								100 %			
1		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%		100 %	2.170.440.000	2.170.440.000	2.546.155.050					100 %	2.557.427.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l	Daerah			
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kehatan bayi baru lahir	%		%		100 %							100 %				
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%		%		100 %							100 %				
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kehatan ibu hamil	%		%		100 %							100 %				
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kehatan jiwa sesuai standar	%		%		100 %							100 %				
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%		%		100 %							100 %				
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%		%		100 %							100 %				
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kehatan sesuai standar	%		%		100 %							100 %				

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan												
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%		100 %									100 %						
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%		100 %									100 %						
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%		100 %									100 %						
1	2	2	2.02		Unit	Unit	2 Unit	2.170.440.000	2.170.440.000	2.546.155.050						2 Unit	2.557.427.000					
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan					100 %	-	0	31.950.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	32.909.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					100 %	-	0	8.550.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	8.807.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar					100 %	-	0	24.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	25.029.000	Dinas Kesehatan

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an			Nasiona l					Daerah
1.2.2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					100 %	-	0	9.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	9.888.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					100 %	-	0	18.900.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	19.467.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					100 %	-	0	1.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	1.545.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penurunan Penyakit menular akibat gigitan nyamuk					60 Kasus	-	0	163.470.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	60 Kasus	168.374.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Siswa Yang Melakukan Pengukuran Kebugaran					1150 Siswa	-	0	32.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	1150 Siswa	33.372.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM) yang diawasi/diperiksa					53 Unit	-	0	1.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	53 Unit	1.854.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah promosi kesehatan yang dilaksanakan					550 Kali	-	0	3.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	550 Kali	3.708.000	Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Anak Sekolah Yang Mendapatkan Pemeriksaan Deteksi Penggunaan Zat Adiktif					170 Siswa	-	0	6.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	170 Siswa	6.489.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus penyakit menular dan tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan					360 Kasus	-	0	63.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	360 Kasus	63.508.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan pasien BPJS/KIS/JKN di Fasyankes Tingkat I				36174 orang	36174 orang	2.170.440.000	2.170.440.000	2.170.440.000	Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	36174 orang	2.170.440.000	Dinas Kesehatan		
1.2.2.3.3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah keluarga program PIS-PK					8226 Keluarga	-	0	9.745.050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	8226 Keluarga	10.037.000	Dinas Kesehatan	
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentasi tenaga kesehatan yang terqualifikasi sesuai standar	%		%		90 %	-	0	43.000.000					90 %	44.290.000		
1.2.3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	-	0	43.000.000					1 Dokumen	44.290.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan Yang Menerima Honorarium					4 Orang	-	0	43.000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Tenaga Kesehatan	4 Orang	44.290.000	Dinas Kesehatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.017.258.000	1.017.258.000	1.741.497.000							1.763.224.000		
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							-	0	0						0		
1.2.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							-	0	0						0		
1.2.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah kunjungan pasien bpjs/kis/jkn di fasyankes tingkat I				15413 orang	15413 orang	-	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;		15413 orang	0	Dinas Kesehatan	
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%		%		100 %								100 %			
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%		100 %	1.017.258.000	1.017.258.000	1.729.497.000					100 %	1.750.864.000		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%		%		100 %								100 %			

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%		%		100 %							100 %				
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%		%		100 %							100 %				
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%		%		100 %							100 %				
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%		%		100 %							100 %				
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%		%		100 %							100 %				
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%		100 %							100 %				
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%		100 %							100 %				

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%		100 %							100 %				
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%		100 %							100 %				
1	2	2	2.02															
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas dengan IKM minimal Baik	Unit		Unit		2 Unit	1.017.258.000	1.017.258.000	1.729.497.000				2 Unit	1.750.864.000			
1	2	2	2.02	1						21.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	21.630.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	2						26.250.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	27.038.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	4						10.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	10.815.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	5						24.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	25.029.000	Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						100 %	-	0	31.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	32.445.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar						100 %	-	0	10.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	10.815.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						100 %	-	0	10.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	10.815.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penurunan Penyakit menular akibat gigitan nyamuk						20 Kasus	-	0	295.395.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	20 Kasus	304.257.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Penurunan angka penderita Stunting						30 Orang	-	0	21.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	30 Orang	21.630.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Siswa Yang Melakukan Pengukuran Kebugaran						660 Siswa	-	0	51.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	660 Siswa	52.530.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM) yang diawasi/diperiksa						109 Unit	-	0	21.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	109 Unit	21.630.000	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	-	0	12.000.000					1 Dokumen	12.360.000		
1.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDM Yang Menerima Honorarium					1 Orang	-	0	12.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Tenaga Kesehatan	1 Orang	12.360.000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%		%	100 %									100 %			
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %									100 %			
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%		%	100 %	451.200.000	451.200.000	685.882.100						100 %	692.925.000		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%		%	100 %									100 %			
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%		%	100 %									100 %			

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah- an					Nasiona- l	Daerah		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%		%		100 %											
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%		%		100 %											
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%		%		100 %											
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%		100 %											
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%		100 %											
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%		100 %											
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%		100 %											

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas dengan IKM minimal Baik	Unit		Unit		2 Unit	451.200.000	451.200.000	685.882.100					2 Unit	692.925.000		
1.2.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan					100 %	-	0	7.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	7.416.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan					100 %	-	0	12.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	12.978.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					100 %	-	0	3.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	3.090.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar					100 %	-	0	9.450.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	9.734.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					100 %	-	0	6.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	6.489.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					100 %	-	0	6.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	6.489.000	Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah- an			Nasiona- l					Daerah
1.2.2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					100 %	-	0	3.150.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	3.245.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penurunan Penyakit menular akibat gigitan nyamuk					15 Kasus	-	0	102.030,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	15 Kasus	105.091,00	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Penurunan angka penderita Stunting					10 Orang	-	0	16.800,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	10 Orang	17.304,00	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Siswa Yang Melakukan Pengukuran Kebugaran					600 Siswa	-	0	2.700,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	600 Siswa	2.781.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM) yang diawasi/diperiksa					5 Unit	-	0	9.900,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	5 Unit	10.197,00	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah promosi kesehatan yang dilaksanakan					144 Kali	-	0	3.600,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	144 Kali	3.708.000	Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Anak Sekolah Yang Mendapatkan Pemeriksaan Deteksi Penggunaan Zat Adiktif					300 Siswa	-	0	3.150.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	300 Siswa	3.245.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus penyakit menular dan tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan					3194 Kasus	-	0	34.950.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	3194 Kasus	35.999.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan pasien BPJS/KIS/JKN di Fasyankes Tingkat I				7520 orang	7520 orang	451.200.000	451.200.000	451.200.000	Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	7520 orang	451.200.000	Dinas Kesehatan		
1.2.2.3.3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah keluarga program PIS-PK					1746 Keluarga	-	0	13.552.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	1746 Keluarga	13.959.000	Dinas Kesehatan	
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentasi tenaga kesehatan yang terqualifikasi sesuai standar	%		%		90 %	-	0	12.000.000					90 %	12.360.000		
1.2.3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	-	0	12.000.000					1 Dokumen	12.360.000		
1.2.3.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan Yang Menerima Honorarium					1 Orang	-	0	12.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Tenaga Kesehatan	1 Orang	12.360.000	Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah- an			Nasiona- l					Daerah			
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%		%		100 %								100 %						
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%		%		100 %								100 %						
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%		100 %								100 %						
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%		100 %								100 %						
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%		100 %								100 %						
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%		100 %								100 %						
1	2	2	2.	0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas dengan IKM minimal Baik	Unit		Unit		2 Unit	301.500. 000	301.500. 000	702.731. 600				2 Unit	714.771.0 00	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan					100 %	-	0	18.000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	18.540.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan					100 %	-	0	27.750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	28.583.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					100 %	-	0	4.500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	4.635.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar					100 %	-	0	9.000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	9.270.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					100 %	-	0	27.000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	27.810.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					100 %	-	0	2.250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 %	2.318.000	Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.2.02.1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penurunan Penyakit menular akibat gigitan nyamuk					5 Kasus	-	0	135.975.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	5 Kasus	140.054.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Penurunan angka penderita Stunting					27 Orang	-	0	32.250.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	27 Orang	33.218.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM) yang diawasi/diperiksa					30 Unit	-	0	13.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	30 Unit	13.905.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.1.8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah promosi kesehatan yang dilaksanakan					60 Kali	-	0	13.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	60 Kali	13.905.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.2.0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah rujukan pengujian spesimen surveilans rutin dan sentinel					200 Sampel	-	0	13.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	200 Sampel	13.905.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Anak Sekolah Yang Mendapatkan Pemeriksaan Deteksi Penggunaan Zat Adiktif					100 Siswa	-	0	27.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	100 Siswa	27.810.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.2.5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus penyakit menular dan tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan					900 Kasus	-	0	60.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	900 Kasus	62.573.000	Dinas Kesehatan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.2.2.02.2.06	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan pasien BPJS/KIS/JKN di Fasyankes Tingkat I				5025 orang	5025 orang	301.500.00	301.500.00	301.500.00		Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	5025 orang	301.500.00	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.3.03	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah keluarga program PIS-PK					2489 Keluarga	-	0	9.506.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	2489 Keluarga	9.792.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.02.3.06	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah anak dan balita yang mendapatkan pelayanan imunisasi					173 Anak	-	0	6.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	173 Anak	6.953.000	Dinas Kesehatan	
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentasi tenaga kesehatan yang terqualifikasi sesuai standar	%		%		90 %	-	0	12.000.000					90 %	12.360.000		
1.2.3.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	-	0	12.000.000					1 Dokumen	12.360.000		
1.2.3.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDM Yang Menerima Honorarium					1 Orang	-	0	12.000.00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Tenaga Kesehatan	1 Orang	12.360.000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
								-	41.075.677.028	42.747.035.127						170.295.333.752		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%		100 %	6.786.972.824	6.670.386.701	5.906.907.294					100 %	6.335.698.002		
1.3.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	%		%		100 %	3.825.130.582	4.057.699.416	3.506.885.409					100 %	4.000.000.000		
1.3.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)				12 Bulan	12 Bulan	3.825.130.582	4.057.699.416	3.506.885.409		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.02.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin dan SDM aparatur yang berkualitas	%		%		90 %	207.473.000	0	0					90 %	115.625.000		
		Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara	%		%		90 %											
1.3.1.02.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan				46 pasang	46 pasang	124.085.000	0	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;	ASN	46 pasang	31.625.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
																		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.3.1.02.5.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Perjalanan Dinas				4 Kali	4 Kali	83.388.000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi;	ASN	4 Kali	84.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.3.1.2.06	Perundang-Undangan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal				4 Orang	4 Orang										Penataan Ruang	
1.3.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	%	%	100 %			-	76.675.360	58.592.360					100 %	107.025.000		
		Terlaksananya operasional kantor	%	%	90 %										90 %			
1.3.1.2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan			17 Roll. Buah	17 Roll. Buah	6.448.300	4.207.000	2.707.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	17 Roll. Buah	6.785.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan (Unit)			1 Buah	1 Unit	66.932.650	8.500.000	8.500.000	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Hotel	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan			284 Buah,Rim. Dos. Botol	12 Bulan	81.459.310	25.282.760	21.257.760	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Perizinan Tertentu	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	65.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.3.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan				5056 Buah.Lembar.Exemplar	12 Bulan	17.311.200	5.705.600	5.705.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	18.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				960 Eksemplar	960 Eksemplar	5.280.000	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	960 Eksemplar	5.400.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman				324 orang	324 orang	11.340.000	0	0	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	324 orang	1.680.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)				12 Kali	12 Kali	758.995.000	32.980.000	20.422.000	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Kali	9.660.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							492.610.000	0	0							500.000.000	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.3.1.2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang diadakan				1 unit	1 unit	492.610.000	0	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	1 unit	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%		%		100 %	780.509.600	484.916.000	374.516.000				100 %	146.880.000			
		Terlaksananya operasional kantor	%		%	90 %							90 %					
1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai				6 Buku	100 lembar	9.129.600	2.396.000	1.796.000	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	100 lembar	6.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				15 Media	12 Bulan	441.200.000	300.720.000	300.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	92.280.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor				9 Bulan	9 Bulan	330.180.000	181.800.000	72.000.000	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua	Pajak Hotel	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Reformasi Birokrasi;	ASN	9 Bulan	48.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kelurahan		Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
												Pajak Reklame						
												Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						
												Retribusi Jasa Usaha						
												Retribusi Perizinan Tertentu						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
												Dana Insentif Daerah						
1	3	1	2.09															
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	%		100 %		1.481.249.642	2.051.095.925	1.966.913.525					100 %	1.466.168.002	
			Terlaksananya operasional kantor	%	%		90 %									90 %		
1	3	1	2.09															
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)						285.148.000	126.864.000	126.864.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Reformasi Birokrasi;	ASN	16 unit	180.638.002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.3.1.209.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar terpelihara (Unit)				249 Buah	9 Unit	1.040.520.000	700.441.700	616.259.300	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Usaha			9 Unit	1.040.530.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
											Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Reformasi Birokrasi;	ASN					
											Jasa Giro							
											Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							
1.3.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantor yang dipelihara				20 Unit	20 Unit	21.300.000	14.200.000	14.200.000	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Reklame	Reformasi Birokrasi;	ASN	20 Unit	45.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.3.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				2 unit	2 unit	134.281.642	1.209.590.225	1.209.590.225	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	2 unit	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	NILAI		NILAI		2,97 NILAI	4.356.651.138	3.021.543.470	2.907.614.221					2,97 NILAI	11.414.212.000		
1.3.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan pengaman pada WS kab/kota yang tertangani/dikelola	%		%		90 %								90 %			
		Terwujudnya sistem pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang komprehensif	%		%		20 %	1.829.989.480	1.111.802.125	1.109.301.482					20 %	10.150.500.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an			Nasiona l					Daerah
1.3.2.01.0	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang terbangun				194 Meter	194 Meter	806.599.907	889.678.213	887.177.570	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	194 Meter	6.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi				50 Meter	50 Meter	568.398.113	222.123.912	222.123.912			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	50 Meter	650.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai Yang Di Restorasi/Normalisasi				350 Meter	350 Meter	454.991.460	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	350 Meter	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.02.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%		%		70 %	2.526.661.658	1.909.741.345	1.798.312.739						70 %	1.263.712.000	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah	
1.3.2.02.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	panjang jaringan irigasi permukaan yang di rehabilitasi				878 Meter	878 Meter				Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.02.4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan							2.526.661.658	1.909.741.345	1.798.312.739		DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah - Penugasan - Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM		Masyarakat			1.263.712.000		
1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%		%	80 %		16.616.794.937	6.534.661.909	6.426.061.909						80 %	9.718.160.000		
1.3.3.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kota Kotamobagu	%		%	70 %		16.616.794.937	6.534.661.909	6.426.061.909						70 %	9.718.160.000		
		Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kab/kota	%		%	70 %										70 %			

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah
1.3.3.2.01.3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR SPAM jaringan perpipaan yang terbangun				363 SR	363 SR	13.865.494.839	5.548.963.600	5.548.963.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	363 SR	7.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.3.2.01.5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang di tingkatkan				250 SR	250 SR	1.454.435.489	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	250 SR	1.550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.3.2.01.9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Waktu jasa tenaga pengawasan tarif air minum				188 Rim.buah.b otol.das	9 Bulan	251.973.250	175.525.000	150.925.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	9 Bulan	240.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.3.2.01.5	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR SPAM jaringan perpipaan yang terpelihara				673 SR.unit	673 SR.unit	1.044.891.359	810.173.309	726.173.309		Pajak Penerangan Jalan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	673 SR.unit	927.360.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.3.4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase ketersediaan fasilitas penanganan sampah di perkotaan	%		%		70 %	817.380.350	222.870.900	207.870.900		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pelayanan Dasar			70 %	0	
1.3.4.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	%		%		70 %	817.380.350	222.870.900	207.870.900						70 %	0	
1.3.4.2.01.3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun				7 Orang	1 Unit	817.380.350	222.870.900	207.870.900		Dana Insentif Daerah	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat		1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%		%		41.46 %	16.770.965.513	2.491.818.987	2.464.818.987						41.46 %	49.245.200.000	
1.3.5.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik di Daerah Kota Kotamabagu	%		%		40 %	16.770.965.513	2.491.818.987	2.464.818.987						40 %	49.245.200.000	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah
		Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di daerah kab/kota	%		%		40 %							40 %				
1	3	5	2.01	3	Pembangunan/Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah SR sistem pengelolaan air limbah terpusat yang terbangun						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	363 SR	48.948.400.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							363 SR	363 SR	16.585.149.726	2.338.379.200	2.338.379.200	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya						
1	3	5	2.01	4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah SR sistem pengelolaan air limbah terpusat yang di rehabilitasi/ditingkatkan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	40 SR	296.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							40 SR	40 SR	185.815.787	155.439.787	126.439.787							
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pemuangan aliran air tidak tersumbat	%	%		95,79 %	1.369.676.965	1.240.989.850	1.718.742.929			95,79 %	22.267.620.000	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kota	%	%		80 %	1.369.676.965	1.240.989.850	1.718.742.929			80 %	22.267.620.000	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
		Persentase sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kab. Kota	%		%		80 %											
1.3.6.2.01.5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang terbangun				300 Meter	300 Meter	799.832.962	1.074.825.625	1.552.578.704	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat	300 Meter	21.078.960.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.3.6.2.01.7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang di rehabilitasi				50 Meter	50 Meter	569.844.003	166.164.225	166.164.225	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	50 Meter	1.188.660.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.3.7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase panjang jalan paving dikawasan strategis daerah	%		%		80 %	1.423.371.366	914.671.966	899.735.825					80 %	4.500.000.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.3.7.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kab/kota yang terbangun/terpelihara	%		%		70 %	1.423.371.366	914.671.966	899.735.825					70 %	4.500.000.000		
1.3.7.2.01.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan paving yang terbangun				2000 Meter	2000 Meter	1.090.176.008	744.984.382	743.548.241		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	2000 Meter	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.7.2.01.2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan paving yang terpelihara				36 Rim.botol	50 meter	333.195.358	169.687.584	156.187.584		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	50 meter	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang tertata	%		%		60 %	463.342.100	143.676.200	89.676.200					60 %	536.262.500		

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.3.8.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase terlaksananya penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kab/kota. pemeberian izin IMB dan sertifikat laik fungsi	%	%			60 %								60 %			
		Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio	Rasio			0.476 Rasio	463.342.100	143.676.200	89.676.200						0.476 Rasio	536.262.500	
1.3.8.2.01.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG	Jumlah dokumen i zin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung				87 rim.buah.botol	100 Dokumen	418.346.700	140.384.650	86.384.650		Pajak Hotel	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	100 Dokumen	456.262.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
												Pajak Restoran						
1.3.8.2.01.3	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi terkait bangunan gedung kab/kota				77 rim.buah.botol	1 Dokumen	44.995.400	3.291.550	3.291.550		Pajak Reklame	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	80.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	%	%			73 %	39.035.817.323	19.032.375.645	21.422.553.712					73 %	63.400.000.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.3.10.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kemantapan jalan daerah	%		%		90 %	39.035.817.323	19.032.375.645	21.422.553.712					90 %	63.400.000.000		
		Persentase infrastruktur jalan di kab/kota	%	%	90 %	90 %												
1.3.10.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dok. Rencana, Kebijakan, dan Strategi pengembangan jaringan jalan				89 rim.buah.buku	50 Dokumen	499.999.210	463.826.300	451.826.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	50 Dokumen	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.3.10.01.2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah dok. Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan				759 rim.buah.sement.dos	1 Dokumen	2.747.499.025	2.307.914.675	2.307.914.675		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	4.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.3.10.01.4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dok. Kondisi jalan dan jembatan				34 rim.buku	50 Dokumen	690.849.900	519.502.209	501.502.209		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	50 Dokumen	1.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.3.01.01.0	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang terpelihara secara berkala				1 kali	1083.76 meter	17.213.420.178	5.046.491.732	7.616.869.372	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1083.76 meter	20.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.01.01.1	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang terpelihara secara rutin				270 meter	270 meter	1.033.996.860	417.365.765	460.846.555		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	270 meter	11.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.3.01.01.2	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun				357 buah.rim.buku	1 unit	1.293.697.850	1.098.714.935	1.060.728.968		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 unit	10.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.3.1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%		%		70 %	491.612.000	49.766.800	49.766.800						70 %	825.000.000	
1.3.1.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	%		%		40 %	491.612.000	49.766.800	49.766.800						40 %	825.000.000	
		Terpenuhinya Fasilitas Jasa Konstruksi	%		%		40 %											40 %

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.3.1.2.01.4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang terlatih				50 Paket	50 Orang	229.544.400	49.766.800	49.766.800		Pajak Hiburan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	50 Orang	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.01.6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang bersertifikat				213 rim.buah.bottol.dos	25 orang	262.067.600	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	25 orang	325.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	%		%		20.8 %	2.346.720.450	752.914.600	653.286.350						20.8 %	2.053.181.250	
1.3.1.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kab./Kota	%		%		80 %	1.596.723.200	338.348.700	569.159.450						80 %	152.087.500	
1.3.1.2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW				224 rim.buah.bottol.dos	1 Dokumen	564.474.700	338.348.700	569.159.450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	152.087.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab					
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah		
1.3.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dok. RRTR				432 rim.buah.b otol	1 Dokumen	1.032.248 .500	0	0		PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper uat Infrastru ktur Untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Peningka tan Infrastru ktur Pariwisat a. Kebudaya an dan Daya Saing Daerah	Masyar akat	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataa n Ruang		
1.3.1.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah Kab. /Kota	%		%		80 %	749.997. 250	414.565. 900	84.126.9 00							80 %	1.901.09 3.750		
1.3.1.2.03.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi pemanfaatan ruang				184 rim.buah.b otol	50 Dokumen	749.997.2 50	414.565.9 00	84.126.90 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memper uat Infrastru ktur Untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Peningka tan Infrastru ktur Pariwisat a. Kebudaya an dan Daya Saing Daerah	Masyar akat	50 Dokumen	1.901.093. 750	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataa n Ruang		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						-		10.263.7 44.681	9.169.65 9.598									22.617.97 7.033	
1.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%		95 %	4.813.70 2.355	3.221.777 .879	2.755.52 8.951							95 %	4.972.516 .233		
1.4.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun										1 Tahun			
		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%		100 %	2.684.00 3.888	2.560.45 0.945	2.028.99 1.417							100 %	2.544.88 1.483		

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.4.1.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN				12 Bulan	12 Bulan	2.684.003.888	2.560.450.945	2.028.991.417		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	2.544.881.483	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang		Orang		0 Orang	-	0	0						0 Orang	41.100.000	
1.4.1.2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pakaian Dinas ASN				26 Pasang	0 Pasang	-	0	0				Reformasi Birokrasi;	0	0 Pasang	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1.2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek				2 orang	0 orang	-	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi;	0	0 orang	41.100.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	%		%		100 %	852.292.949	408.012.184	507.174.784						100 %	857.390.750	
1.4.1.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan (buah.meter/roll)				44 item	44 Item	14.280.000	9.180.000	9.180.000		Pendapatan Bunga		Reformasi Birokrasi;	ASN	44 Item	36.350.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan				6 Unit	14 Unit/Buah	299.658.150	31.691.000	211.566.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	14 Unit/Buah	337.300.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.4.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tanggayang disediakan				24 Jenis	24 JenisBuah. Lusin	14.589.550	10.809.000	10.809.000		Retribusi Jasa Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	24 JenisBuah. Lusin	14.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.4.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rim/Botol/Dos/Rol/Pak)				50 Jenis	2412 Item	87.808.849	38.610.984	50.376.584	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semula Kelurahan	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN		ASN	2412 Item	53.880.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.4.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan				12 Bulan	8009 lembar	13.081.400	10.425.200	10.425.200		Pajak Reklame	Reformasi Birokrasi;	ASN	8009 lembar	13.080.750	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.4.1.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman (Orang/Dos)				170 Dos	170 (Orang/Dos)	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semula Kelurahan	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Reformasi Birokrasi;	ASN	170 (Orang/Dos)	3.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.4.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				52 Orang/Kali	46 Orang/Kali	399.275.000	303.696.000	211.218.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semula Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;	ASN	46 Orang/Kali	399.780.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.4.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							529.280.000	0	0					529.280.000			

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.4.1.2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				2 Unit	0 Unit	529.280.000	0	0	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi;		0 Unit	529.280.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.4.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	373.622.000	146.606.000	99.656.000					100 %	628.296.000		
1.4.1.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi/Perangka/Benda Pos Yang disediakan				700 Lembar	925 Lembar	9.000.000	7.000.000	8.350.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	925 Lembar	28.452.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.4.1.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	194.306.000	34.306.000	34.306.000		Pajak Reklame	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	534.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.4.1.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor				7 Orang	12 bulan	170.316.000	105.300.000	57.000.000	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 bulan	65.844.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.4.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)	%		%		90 %	394.503.518	106.708.750	119.706.750					90 %	371.568.000		
1.4.1.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan terpelihara				1 Tahun	1 Unit	103.608.000	44.590.000	47.038.000	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	ASN	1 Unit	106.568.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah									
											Kelurahan	Jasa Giro	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				Permukiman							
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
1	4	1	2	0	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara				1 Tahun	2 Unit	86.748.550	53.638.750	53.638.750	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Restoran	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	2 Unit	35.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2	0	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				12 Unit	27 Unit/Kali	19.150.000	8.480.000	19.030.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Usaha	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN	27 Unit/Kali	30.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2	0	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				1 Gedung	0 (Unit)	184.996.968	0	0		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN	0 (Unit)	200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%		%		100 %	664.951.100	955.323.100	978.886.888					100 %	1.656.500.800		
1.4.2.01	Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Ketersediaan data korban bencana dan relokasi program kabupaten/ kota	dokumen		dokumen		3 dokumen	-	23.100.000	23.100.000					3 dokumen	25.000.000		
1.4.2.01.6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Bantuan Subsidi Sewa Rumah Layak huni bagi Korban Bencana/Korban Relokasi Program Pemerintah					90 KK/Bulan	90 KK/Bulan	-	23.100.000	23.100.000		Retribusi Jasa Usaha	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	90 KK/Bulan	25.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi	Orang		Orang		525 Orang	9.900.000	9.900.000	9.900.000					525 Orang	131.500.800		
1.4.2.02.1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi					100 orang	100 orang	9.900.000	9.900.000	9.900.000		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	100 orang	131.500.800	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah- an			Nasiona- l					Daerah	
1.4.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit		Unit		3 Unit	-	462.950.000	449.929.300					3 Unit	750.000.000			
1.4.2.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya lahan rumah layak huni masyarakat terdampak bencana				4000 M ²	1 Ha	400.000.000	200.000.000	199.578.900		Dana Insentif Daerah	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Ha	500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.4.2.03	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota				5 Unit	3 Unit					Retribusi Jasa Umum	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	3 Unit		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
								263.250.000	262.950.000	250.350.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						250.000.000	
												Dana Insentif Daerah							
1.4.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terpeliharanya rumah susun sederhana sewa	Unit		Unit		2 Unit	655.051.100	459.373.100	495.957.588					2 Unit	750.000.000			
1.4.2.05	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terpeliharanya Rumah Susun Sederhana Sewa				2 Unit	2 Unit	655.051.100	459.373.100	495.957.588		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat	2 Unit	750.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang ditangani	%		%		100 %	2.254.875.000	1.958.631.600	1.686.289.900					100 %	8.326.500.000		
1.4.3.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Berkurangnya luasan kumuh	Ha		Ha		1.56 Ha	2.254.875.000	1.958.631.600	1.686.289.900					1.56 Ha	8.326.500.000		
1.4.3.2.03.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki				84 Unit	242 Unit	2.254.875.000	1.942.494.900	1.673.753.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	242 Unit	4.163.250.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.4.3.2.03.6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas kawasan potensi kumuh yang ditangani				17.8 Ha	17.8 Ha	-	16.136.700	12.536.700	Retribusi Jasa Usaha	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	17.8 Ha	4.163.250.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.4.5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (PRasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (PSU)	%		%		1.17 %	6.734.227.658	4.128.012.102	3.748.953.859					1.17 %	7.662.460.000		
1.4.5.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%		%		1.17 %	6.734.227.658	4.128.012.102	3.748.953.859					1.17 %	7.662.460.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah	
1 4 5 2.01 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU Perumahan				180 Unit	20 Unit	6.734.227.658	4.128.012.102	3.748.953.859		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	20 Unit	7.662.460.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
2	104	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					100 %	187.391.400	39.892.700	3.649.400						100 %	360.000.000		
2	104	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 %	187.391.400	39.892.700	3.649.400						100 %	360.000.000		
2	104	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan			1 Dokumen	1 Laporan	59.903.700	30.149.400	3.649.400		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Laporan	60.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	104	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani			1 Berita Acara	1 Berita Acara	127.487.700	9.743.300	0		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyetaraan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Berita Acara	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.10.5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%		%		100 %	112.853.250	18.960.750	0					100 %	220.000.000		
2.10.5.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%		%		100 %	112.853.250	18.960.750	0					100 %	220.000.000		
2.10.5.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan				1 Berita Acara	1 Berita Acara	112.853.250	18.960.750	0		Dana Insentif Daerah	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Berita Acara	220.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2.10.8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang dikelola	%		%		100 %	217.705.700	56.933.300	41.509.700					100 %	160.000.000		
2.10.8.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase penyelesaian masalah tanah kosong	%		%		100 %	56.125.850	17.338.400	0					100 %	60.000.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah
2	1082011	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Berita Acara	56.125.850	17.338.400	0		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Berita Acara	60.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	108202	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	%		%		100 %	161.579.850	39.594.900	41.509.700					100 %	100.000.000		
2	1082021	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong				1 Dokumen	1 Dokumen	91.004.000	35.869.750	41.509.700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	1082022	Pemanfaatan Tanah Kosong				1 Surat Perjanjian	1 Surat Perjanjian	70.575.850	3.725.150	0			Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Surat Perjanjian	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	1010	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	%		%		100 %	784.992.500	171.511.050	26.916.600					100 %	60.000.000		
2	1010201	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	%		%		100 %	784.992.500	171.511.050	26.916.600					100 %	60.000.000		
2	10101	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				1 Laporan	1 Kegiatan	48.855.000	161.408.600	26.916.600		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan	Masyarakat	1 Kegiatan	50.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.10.201.2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi koordinasi pemetaan Zona nilai tanah				1 Laporan	1 Kegiatan	736.137.500	10.102.450	0		Retribusi Perizinan Tertentu	aan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Kegiatan	10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	0		0	00		3.136.766.292	3.412.521.252	3.016.753.556					00	2.996.788.234		
1.5.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %		2.482.237.107	2.985.947.982	2.588.431.756					100 %	2.365.211.109		
1.5.1.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN				12 Bulan	12 Bulan	2.482.237.107	2.985.947.982	2.588.431.756		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	2.365.211.109	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							49.160.000	0	0						75.000.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l	Daerah			
1.05.1.2.05.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan				2 orang	2 orang	49.160.000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;		2 orang	75.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	154.961.660	151.526.270	153.274.800					100 %	295.616.625		
1.05.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang disediakan				12 bln	12 bln	-	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi;	ASN dan SKPD	12 bln	20.562.525	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sekretariat dan Bidang yang terlayani				1325 jenis	5 bidang	20.054.100	20.054.100	20.804.100	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotabangun	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	ASN dan SKPD	5 bidang	20.054.100	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan				3020 Jenis	3020 Jenis	20.585.560	19.040.170	20.038.700		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;	ASN dan SKPD	3020 Jenis	35.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman yang disediakan				1600 Dos	1600 Dos	1.890.000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi;	ASN dan SKPD	1600 Dos	50.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan dan Hasil Rapat-rapat Koordinasi				85 kali	60 kali	112.432.000	112.432.000	112.432.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;	ASN dan SKPD	60 kali	170.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%		%		100 %	187.749.725	51.745.800	51.745.800					100 %	134.960.500		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.5.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan damkar				11 null	1 paket	114.077.000	42.688.200	42.688.200		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	Aset daerah	1 paket	60.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.07.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Alat Cetak Kantor				20 unit	2 unit	63.866.250	6.957.600	6.957.600	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotabangun	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	Aset daerah	2 unit	74.960.500	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah kursi				20 Jenis	1 unit	9.806.475	2.100.000	2.100.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi;	Aset daerah	1 unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	48.296.000	48.246.000	48.246.000						100 %	61.000.000	
1.5.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai				400 lbr	400 lbr	1.896.000	1.896.000	1.896.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi;	SKPD	400 lbr	2.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Bukti Pembayaran Rekening				12 bln	2 jenis	22.400.000	22.350.000	22.350.000		Pajak Hotel		Reformasi Birokrasi;	SKPD	2 jenis	35.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sopir				12 Bulan	1 Orang	24.000.000	24.000.000	24.000.000		Pajak Restoran		Reformasi Birokrasi;	SKPD	1 Orang	24.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%		100 %	214.361.800	175.055.200	175.055.200						100 %	65.000.000	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.5.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan				2 unit	2 unit	43.480.000	43.480.000	43.480.000	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Usaha	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	Aset Daerah	2 unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				26 unit	31 unit	165.710.000	127.100.000	127.100.000		Dana Insentif Daerah	Reformasi Birokrasi;	Aset Daerah	31 unit	30.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.1.09.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Service Peralatan Kantor				12 bln	6 kegiatan	5.171.800	4.475.200	4.475.200		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;	Aset Daerah	6 kegiatan	35.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%		90 %	1.961.850.000	1.408.370.000	1.762.450.000					90 %	2.014.650.000		
1.5.2.01	Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan, pencegahan, penindakan, dan koordinasi atas gangguan ketertiban dan ketertiban umum	bulan		bulan		12 bulan	1.805.430.000	1.327.950.000	1.685.100.000					12 bulan	1.850.000.000		

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.5.2.01.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan, pencegahan, penindakan, dan koordinasi atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum				9 Kali	9 kali	1.805.430.000	1.327.950.000	1.685.100.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	Masyarakat Umum	9 kali	1.850.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Waktu penyediaan honorarium THL Polisi Pamong Praja				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
1.5.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase penegakkan perda	%		%		90 %	156.420.000	80.420.000	77.350.000						90 %	164.650.000	
1.5.2.02.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi				100 Orang	50 Orang	20.420.000	12.420.000	9.350.000		Dana Insentif Daerah		Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	Masyarakat Umum	50 Orang	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2.02.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kasus yang ditangani				12 bulan	12 bulan	136.000.000	68.000.000	68.000.000		Pajak Penerangan Jalan		Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	Masyarakat Umum	12 bulan	139.650.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Anggota Linmas yang diberdayakan	%		%		100 %	606.000.000	453.000.000	600.000.000						100 %	610.000.000	
1.5.3.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya sistem dasar penanggulangan bencana	bulan		bulan		12 bulan	606.000.000	453.000.000	600.000.000						12 bulan	610.000.000	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an			Nasiona l					Daerah
1.5.3.2.04.5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Waktu Penyediaan Honorarium Linmas				20 Kali	12 bulan	606.000.000	453.000.000	600.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha dan Transfarmasi Pelayanan Publik	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	masyarakat	12 bulan	610.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	%			62.79 %	533.592.800	379.300.000	493.750.000						62.79 %	592.692.800	
		Waktu tanggap respon time penanganan kebakaran	%	%			100 %									100 %		
1.5.4.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan bahaya beracun	bulan	bulan		12 bulan		501.550.000	379.300.000	493.750.000						12 bulan	560.650.000	
1.5.4.2.01.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran				12 Bulan	12 Bulan	489.000.000	366.750.000	489.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	masyarakat	12 Bulan	530.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		waktu penyediaan honorarium THL anggota Pemadam Kebakaran				4 Kali	12 bulan									12 bulan		

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah	
1.5.4.2.01.7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	jumlah orang yang bersertifikat ilmu pemadam kebakaran				20 orang	12 bulan	12.550.000	12.550.000	4.750.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	masyarakat	12 bulan	30.650.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.4.2.04.4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							32.042.800	0	0							32.042.800		
1.5.4.2.04.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	jumlah peserta sosialisasi				100 orang	100 orang	32.042.800	0	0		Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;		100 orang	32.042.800	Satuan Polisi Pamong Praja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							-	2.937.442.474	2.280.502.012								3.380.150.544	
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	95 %		2.554.843.926	2.705.446.550	2.223.044.012						95 %	2.790.698.150		
1.5.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	95 %		2.045.244.786	2.339.371.750	1.930.279.312						95 %	2.432.155.750		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.5.1.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN				14 Bulan	14 Bulan	2.045.244,786	2.339.371.750	1.930.279.312		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban- gun Lingkung- an Hidup. Meningk- atkan Ketahan- an Bencana Dan Perubah- an Iklim	Reforma- si Birokrasi;	ASN BPBD Kota Kotamo- bagu	14 Bulan	2.339.371.750	Badan Penang- gulan- Bencana Daerah	
1.5.1.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan	12 Bulan	-	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban- gun Lingkung- an Hidup. Meningk- atkan Ketahan- an Bencana Dan Perubah- an Iklim		ASN BPBD Kota Kotamo- bagu	12 Bulan	92.784.000	Badan Penang- gulan- Bencana Daerah	
1.5.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		95 %	262.798.940	207.948.700	159.574.700							95 %	206.942.400	
1.5.1.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 Unit	1 Unit	15.000,000	15.000,000	15.000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban- gun Lingkung- an Hidup. Meningk- atkan Ketahan- an Bencana Dan Perubah- an Iklim	Reforma- si Birokrasi;	ASN BPBD Kota Kotamo- bagu	1 Unit	15.000,000	Badan Penang- gulan- Bencana Daerah	
1.5.1.2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	18.126,840	9.249,600	9.249,600		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memban- gun Lingkung- an Hidup. Meningk- atkan Ketahan- an Bencana Dan Perubah- an Iklim	Reforma- si Birokrasi;	ASN BPBD Kota Kotamo- bagu	12 Bulan	9.248,900	Badan Penang- gulan- Bencana Daerah	
1.5.1.2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan				3000 Lembar	24 Meter	3.285,600	2.805,600	2.805,600		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memban- gun Lingkung- an Hidup. Meningk- atkan Ketahan- an	Reforma- si Birokrasi;	ASN BPBD Kota Kotamo- bagu	24 Meter	2.800,000	Badan Penang- gulan- Bencana Daerah	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
		Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				24 meter	3000 Lembar							an Bencana Dan Perubahan Iklim		3000 Lembar			
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman	40 Orang	40 Orang					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memban- gun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reforma- si Birokrasi;	ASN BPBD Kota Kotamobagu	40 Orang	1.577.500	Badan Penang- gulangan Bencana Daerah
		Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman				65 Dos/Kotak	65 Dos	6.319.500	2.577.500	2.577.500						65 Dos			
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	51 Kali	33 Kali	220.067.000	178.316.000	129.942.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban- gun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		ASN BPBD Kota Kotamobagu	33 Kali	178.316.000	Badan Penang- gulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95 %	174.473.000	107.270.000	88.970.000						95 %	107.970.000	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	120 Lembar	120 Lembar	1.200.000	720	720		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memban- gun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reforma- si Birokrasi;	ASN BPBD Kota Kotamobagu	120 Lembar	1.720.000	Badan Penang- gulangan Bencana Daerah

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.5.1.2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	21.000.000	10.250.000	10.250.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi;	ASN BPBD Kota Kotamobagu	12 Bulan	10.250.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7 Orang	9 Bulan	152.273.000	96.300.000	78.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		ASN BPBD Kota Kotamobagu	9 Bulan	96.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor				9 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
1.5.1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		95 %	72.327.200	50.856.100	44.220.000						95 %	43.630.000	
1.5.1.2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3 Unit	1 Unit	69.167.200	48.016.100	41.380.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		ASN BPBD Kota Kotamobagu	1 Unit	41.380.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4 Unit	4 Unit	3.160.000	2.840.000	2.840.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi;	ASN BPBD Kota Kotamobagu	4 Unit	2.250.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.5.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								1.217.553.575	231.995.924	57.458.000						589.452.394		
1.5.3.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								249.999.950	0	0						250.000.000		
1.5.3.2.01.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Buku Resiko Penanggulangan Bencana (RPB)				1 Buku	1 Buku	249.999.950	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelestarian Lingkungan dan mitigasi Bencana;		1 Buku	250.000.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.5.3.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	kegiatan		kegiatan		1 kegiatan	427.554.025	184.682.174	32.026.750					1 kegiatan	291.069.894			
1.5.3.2.02.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah relawan yang dilatih				50 Orang	0 Orang	49.999.900	39.086.150	0		Retribusi Jasa Umum	Memban gun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan dan mitigasi Bencana;	Kelompok Masyarakat	0 Orang	39.086.150		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.2.02.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur di Posko kesiap-siagaan				30 Orang	30 Orang	27.554.925	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan dan mitigasi Bencana;	Kelompok Masyarakat	30 Orang	27.555.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.5.3.2.02.6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah masyarakat yang terlatih di kawasan daerah rawan bencana				200 orang	200 orang	149.999.750	45.856.650	32.026.750		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memban- gun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan dan mitigasi Bencana;	Kelompok Masyarakat	200 orang	74.689.370	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.5.3.2.02.7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Panjang talud yang terbangun				1 Lokasi	0 Lokasi	149.999.750	99.739.374	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memban- gun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kelompok Masyarakat	0 Lokasi	99.739.374	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.5.3.2.02.8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TRC yang dilatih				35 Orang	35 Orang	49.999.700	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memban- gun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan dan mitigasi Bencana;	Kelompok Masyarakat	35 Orang	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.5.3.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	kegiatan		kegiatan		1 kegiatan	539.999.600	47.313.750	25.431.250						1 kegiatan	48.382.500		
1.5.3.2.03.4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah logistik yang tersedia dalam penanganan darurat				220 Buh. Box. Lembar	85 Buah. Box	539.999.600	47.313.750	25.431.250		Dana Insentif Daerah	Memban- gun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan dan mitigasi Bencana;	Kelompok Masyarakat yang terdampak bencana	85 Buah. Box	48.382.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah sarpras yang tersedia dalam kondisi penanggulangan bencana		1 Unit	1 Unit		1 Unit													
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							4.311.706.643	3.365.395.526	2.941.660.304								5.072.864.000	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%		100 %	2.751.741.494	2.596.148.776	2.216.999.554					100 %	3.263.364.000		
1.6.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%		100 %	1.999.806.714	2.070.249.826	1.794.770.604					100 %	2.263.864.000		
1.6.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN				14 bulan	14 bulan	1.999.806.714	2.070.249.826	1.794.770.604		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	14 bulan	2.200.000.000	Dinas Sosial	
1.6.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu penyediaan jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN				12 bulan	12 bulan	-	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 bulan	63.864.000	Dinas Sosial	
1.6.1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara	%		%		100 %	-	0	0					100 %	31.500.000		
1.6.1.2.5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan				19 pasang	21 pasang	18.760.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	ASN	21 pasang	31.500.000	Dinas Sosial	
1.6.1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	426.585.200	242.698.650	190.658.650					100 %	415.000.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.6.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan				6 Buah	10 Buah	1.464.100	724.030 0	724.030 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reforma si Birokrasi;	ASN	10 Buah	4.000.00 0	Dinas Sosial
1.6.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan				5 Unit	5 Unit	55.993.00 0	49.315.00 0	49.315.00 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reforma si Birokrasi;	ASN	5 Unit	130.000.0 00	Dinas Sosial
1.6.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan				994 Buah	994 Buah	61.882.10 0	38.371.35 0	38.371.35 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reforma si Birokrasi;	ASN	994 Buah	50.000.00 0	Dinas Sosial
1.6.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan				30850 lembar	30850 lembar	15.000.0 00	15.000.0 00	15.000.0 00		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reforma si Birokrasi;	ASN	30850 lembar	16.000.00 0	Dinas Sosial
1.6.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman				2 jenis	300 Orang	6.000.00 0	6.000.00 0	6.000.00 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reforma si Birokrasi;	ASN	300 Orang	15.000.00 0	Dinas Sosial
1.6.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				27 kali	27 kali	286.246. 000	133.288.0 00	81.248.00 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reforma si Birokrasi;	ASN	27 kali	200.000.0 00	Dinas Sosial
1.6.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	159.294. 000	114.090. 000	96.390.0 00						100 %	265.000. 000	
1.6.1.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai				1050 Lembar	1050 Lembar	6.150.00 0	6.150.00 0	6.150.00 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reforma si Birokrasi;	ASN	1050 Lembar	15.000.00 0	Dinas Sosial

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.6.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	33.420.00	33.240.00	33.240.00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	50.000.00	Dinas Sosial
1.6.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor				9 bulan	12 bulan	119.724.00	74.700.00	57.000.00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	ASN	12 bulan	200.000.00	Dinas Sosial
1.6.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%		100 %	166.055.580	169.110.300	135.180.300						100 %	290.000.000	
1.6.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan				1 Unit	1 Unit	40.980.00	40.980.00	40.980.00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	ASN	1 Unit	50.000.00	Dinas Sosial
1.6.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				9 Unit	9 Unit	73.860.00	109.290.00	75.360.00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	ASN	9 Unit	110.000.00	Dinas Sosial
1.6.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara				19 Unit	19 Unit	19.880.00	13.510.00	13.510.00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	19 Unit	30.000.00	Dinas Sosial

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah	
1.6.1.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	31.335.580	5.330.300	5.330.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	ASN	1 Unit	100.000.000	Dinas Sosial	
1.6.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara				5 jenis	5 jenis	-	0	0		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	ASN	5 jenis	0	Dinas Sosial
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang diberdayakan	%		%		19.98 %	468.492.250	252.357.700	227.971.700							19.98 %	610.000.000	
1.6.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kab/kota	%		%		19.98 %	468.492.250	252.357.700	227.971.700							19.98 %	610.000.000	
1.6.2.03.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan Sosial yang berpotensi dalam kecamatan kewenangan kab/kota				4 Orang	4 Orang	32.140.500	23.400.000	23.400.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Masyarakat	4 Orang	35.000.000	Dinas Sosial
1.6.2.03.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kab/kota				20 KK	20 KK	43.671.550	204.571.700	204.571.700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Masyarakat	20 KK	375.000.000	Dinas Sosial
												Dana Insentif Daerah							

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.6.2.03.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat				2 lembaga	2 lembaga	392.680.200	24.386.000	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Masyarakat	2 lembaga	200.000.000	Dinas Sosial
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%		%		16.91 %	434.227.350	221.052.450	217.452.450						16.91 %	342.500.000	
1.6.4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase Rehabilitas Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan diluar panti sosial yang tertangani	%		%		16.91 %	434.227.350	221.052.450	217.452.450						16.91 %	342.500.000	
1.6.4.2.01.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan				125 Orang	125 Jiwa	417.227.600	204.127.000	200.527.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Masyarakat	125 Jiwa	312.500.000	Dinas Sosial

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real Isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.6.4.2.01.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu				2 Unit	5 Unit	16.999.750	16.925.450	16.925.450		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	5 Unit	30.000.000	Dinas Sosial
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PMKS yang tertangani melalui perlindungan dan jaminan sosial	%		%		20.05 %	387.898.599	93.569.000	90.469.000						20.05 %	310.000.000	
1.6.5.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Presentase pemeliharaan anak-anak terlantar	%		%		100 %	268.749.799	12.144.000	12.144.000						100 %	10.000.000	
1.6.5.2.01.2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah rujukan anak-anak terlantar				3 Orang	10 Jiwa	268.749.799	12.144.000	12.144.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Masyarakat	10 Jiwa	10.000.000	Dinas Sosial
1.6.5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang dikelola	%		%		100 %	119.148.800	81.425.000	78.325.000						100 %	300.000.000	
1.6.5.2.02.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota				1 kali	2 kali	119.148.800	81.425.000	78.325.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Masyarakat	2 kali	300.000.000	Dinas Sosial

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah
1 6 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	%		%		100 %	112.970.950	151.973.600	151.973.600					100 %	45.000.000		
1 6 6 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kab/kota	%		%		100 %	97.971.000	151.973.600	151.973.600					100 %	30.000.000		
1 6 6 2.01 1	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan				30 KK	30 KK	97.971.000	151.973.600	151.973.600		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Masyarakat	30 KK	30.000.000	Dinas Sosial	
1 6 6 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							14.999.950	0	0						15.000.000		
1 6 6 2.02 1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah peserta sosialisasi				100 orang	100 orang	14.999.950	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelestarian Lingkungan dan mitigasi Bencana;		100 orang	15.000.000	Dinas Sosial	
1 6 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Pengelolaan Taman makam pahlawan	%		%		100 %	156.376.000	50.294.000	36.794.000					100 %	500.000.000		
1 6 7 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Presentase pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kab/kota yang terpenuhi	%		%		100 %	156.376.000	50.294.000	36.794.000					100 %	500.000.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1.6.7.2.01.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman makam pahlawan kab/kota				1 TMP	1 TMP	156.376.000	50.294.000	36.794.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	TMP	1 TMP	500.000.000	Dinas Sosial	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							-	2.811.525.084	2.531.509.402						4.309.829.000		
2.8.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%		100 %	2.093.325.135	2.245.209.334	2.057.850.902					100 %	3.409.319.000		
2.8.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%		100 %	1.666.067.739	1.905.268.834	1.770.428.602					100 %	2.341.529.000		
2.8.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)				1 Tahun	12 Bulan	1.666.067.739	1.905.268.834	1.770.428.602	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotabangun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keadilan dan Kesetaraan Gender;	ASN	12 Bulan	2.300.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Gaji Front Office				12 Bulan	12 Bulan		0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	41.529.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.02.2		Waktu Penyediaan Sopir Kadis				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
2.8.1.2.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	270.040.136	181.715.450	153.719.250					100 %	456.500.000		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (buah.meter/roll)				20 buah. roll	50 buah.mtr. roll	1.907.100	1.906.750	1.906.750	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Timur. Kotabangun	Pajak Restoran	Reformasi Birokrasi;	ASN	50 buah.mtr. roll	12.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor				7 unit	7 unit	15.000.000	0	0		Pendapatan Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;	ASN	7 unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan				540 btl/bh/dos/roll/rim	50 btl/bh/dos/roll/rim	16.932.036	16.931.950	16.878.350	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Timur. Kotabangun	Retribusi Jasa Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	50 btl/bh/dos/roll/rim	45.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1570 Buah/lembar/meter	11050 Buah/lembar/meter	18.549.000	18.548.750	13.598.150	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Timur. Kotabangun	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Reformasi Birokrasi;	ASN	11050 Buah/lembar/meter	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman				400 Dos	450 Dos	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Timur. Kotabangun	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	Reformasi Birokrasi;	ASN	450 Dos	9.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an			Nasiona l					Daerah
2 8 1 2 0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)				13 kali	70 kali	208.652. 000	135.328.0 00	112.336.0 00	Kota Kotam obagu. Kotam obagu Timur. Kotoba ngun	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reforma si Birokrasi;	ASN	70 kali	350.000.0 00	Dinas Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindun gan Anak	
2 8 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	110.458. 000	94.020.0 00	65.198.0 00					100 %	325.890. 000		
2 8 1 2 0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai				250 lembar	306 lembar	1.500.00 0	1.500.00 0	2.770.00 0	Kota Kotam obagu. Kotam obagu Timur. Kotoba ngun	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reforma si Birokrasi;	ASN	306 lembar	6.250.000	Dinas Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindun gan Anak	
2 8 1 2 0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik (Bulan)				12 bln	12 bln				Kota Kotam obagu. Kotam obagu Timur. Kotoba ngun	Pajak Hotel			12 bln			
												Retribusi Perizinan Tertentu						
								16.920.00 0	16.920.00 0	14.428.0 00		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaa n Modal pada Perusaha an Milik Pemerinta h/BUMN	Reforma si Birokrasi;	ASN		17.000.00 0	Dinas Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindun gan Anak	
2 8 1 2 0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor				9 bln	12 Bulan	92.038.0 00	75.600.0 00	48.000.0 00	Kota Kotam obagu. Kotam obagu Timur. Kotoba ngun			ASN	12 Bulan	302.640.0 00	Dinas Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindun gan Anak	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.8.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)	%		%		100 %	46.759.260	64.205.050	68.505.050						100 %	285.400.000	
2.8.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan				1 unit	1 unit	39.480.000	39.480.000	39.480.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	ASN	1 unit	91.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.8.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				1 unit	5 unit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Kotamabagu, Kota Semu Kecamatan, Kota Semu Kelurahan	Pajak Hiburan			ASN	5 unit	90.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.8.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantor yang dipelihara				5 unit	18 unit	3.570.000	3.570.000	7.870.000	Kota Kotamabagu, Kota Kotamabagu Timur, Kota Kotabangun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	ASN	18 unit	4.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.8.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				1 unit	3 unit	2.709.260	20.155.050	20.155.050	Kota Kotamabagu, Kota Kotamabagu Timur, Kota Kotabangun	Pajak Reklame			ASN	3 unit	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.8.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	%		%		58.75 %	113.289.550	102.650.600	48.792.600						58.75 %	250.000.000	
2.8.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan PUG aktif	%		%		80 %	113.289.550	102.650.600	48.792.600						80 %	250.000.000	
2.8.2.01.4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG tingkat daerah kabupaten/kota (orang)					100 orang	113.289.550	102.650.600	48.792.600	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotabangun	Pajak Reklame				100 orang	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
												Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan						
												Pendapatan Bunga						
												Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan Korban kekerasan per 1000 orang penduduk (usia 18 tahun ke atas)	%		%		0.10 %	156.118.000	78.710.000	68.185.550					0.10 %	85.510.000		
2.8.3.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Presentase Perempuan yang mengalami tindak kekerasan	%		%		2.5 %	-	0	68.185.550					2.5 %	85.510.000		
2.8.3.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Evaluasi kerjasama lintas sektor pelayanan KfPA/TPPO					130 Orang	-	0	68.185.550	Kota Kotamabagu, Kotamabagu Timur, Kotabangun	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Masyarakat	130 Orang	85.510.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.8.3.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan (unit)	Unit		Unit		2 Unit	156.118.000	78.710.000	0					2 Unit	0		
2.8.3.02.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan (layanan)					100 orang	156.118.000	78.710.000	0	Kota Kotamabagu, Kotamabagu Timur, Kotabangun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keadilan dan Kesetaraan Gender;	Masyarakat	00	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an			Nasiona l					Daerah
2 8 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	%		%		38,60 %	279.183. 200	269.272.7 50	263.681. 750		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			38,60 %	270.000. 000		
2 8 4 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%		%		100 %	110.387. 000	107.680. 550	105.689. 550					100 %	100.000. 000		
2 8 4 2.01 3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (kegiatan)				100 orang	1 Kegiatan	110.387.000	107.680.550	105.689.550	Kota Kotamobagu, Kabupaten Timor, Kotabangun	Pajak Hotel			1 Kegiatan	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
												Pajak Penerangan Jalan						
												Retribusi Jasa Usaha						
												Retribusi Perizinan Tertentu						
												Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.02.04	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	%		%		100 %	168.796.200	161.592.200	157.992.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	170.000.000		
2.02.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (lembaga)				300 orang	1 Lembaga	168.796.200	161.592.200	157.992.200	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotabangun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 Lembaga	170.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.02.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rasio anak yang terdata di Kabupaten/Kota per 1000 anak (Usia kandungan -18 tahun)	%		%		100 %	7.398.800	7.398.800	5.065.000					100 %	35.000.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.8.5.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data profil anak yang mencakup 5 klaster hak anak	Unit		Unit		1 Unit	7.398.800	7.398.800	5.065.000					1 Unit	35.000.000		
2.8.5.2.01.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Buku Profil Anak Daerah Tingkat Kota (Buku)				100 orang	1 Buku	7.398.800	7.398.800	5.065.000	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotabangun	Retribusi Perizinan Tertentu	Keadilan dan Kesetaraan Gender;	Anak	1 Buku	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
											Jasa Giro							
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga Pemenuhan Indikator KLA	%		%		100 %	85.908.400	85.908.400	55.558.400					100 %	215.000.000		
2.8.6.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dunia Usaha Kewenangan Kota	%		%		100 %	85.908.400	85.908.400	55.558.400					100 %	215.000.000		
2.8.6.2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya APSAI (Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia) di Tingkat Kota (unit)				12 dekela/kelana	1 Unit	19.200.000	19.200.000	19.200.000	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotabangun	Jasa Giro	Keadilan dan Kesetaraan Gender;	Anak	1 Unit	65.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah		
		Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi tentang Konvensi Hak Anak (KHA) di Tingkat kota (kegiatan)										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 kegiatan					
2	8	6	2.	01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya seminar Hari Anak Nasional tingkat Kota					Kota Kotamabagu. Kotamabagu Timur. Kotabangun	Pajak Restoran	Keadilan dan Kesetaraan Gender;	Anak	1 kegiatan	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
								66.708.400	66.708.400	36.358.400		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan								
												Dana Insentif Daerah								
2	8	7				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1000 anak (usia kandungan - 18 tahun)	%		%	0.108 %					0.108 %	45.000.000			
2	8	7	2.	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Presentase Anak yang mengalami tindak kekerasan	%		%	14.29 %	-	0	32.375.200		14.29 %	35.000.000			
2	8	7	2.	01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan K1PA dan TPPO				83 Orang	-	0	32.375.200	Kota Kotamabagu. Kotamabagu Timur. Kotabangun	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Masyarakat	83 Orang	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.03.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Layanan		Layanan		1 Layanan	70.860.000	70.860.000	70.860.000					1 Layanan	200.000.000		
2.03.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan (layanan)				20 orang	00	70.860.000	70.860.000	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Keadilan dan Kesetaraan Gender;	Perempuan Korban Kekerasan	00	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.03.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang terpadu					1 Layanan	-	0	70.860.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Timur. Kotabangun	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Perempuan Korban Kekerasan	1 Layanan	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.03.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1000 anak (usia kandungan - 18 tahun)	%		%		0,108 %	311.157.900	311.157.900	334.157.900					0,108 %	100.000.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
2.8.7.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya anak yang memerlukan perlindungan khusus dan korban TPPO	%		%		100 %	311.157.900	311.157.900	334.157.900							100 %	100.000.000	
2.8.7.2.02.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi korban kekerasan terhadap anak dan korban TPPO (layanan)				20 orang	00	311.157.900	311.157.900	0	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Timur. Kotabangun		Keadilan dan Kesetaraan Gender;	Anak Korban Kekerasan	00	0			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Lembaga PATBM yang terbentuk di Desa/Kelurahan (lembaga)					00								00				
2.8.7.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pendampingan anak dan korban TPPO yang memerlukan perlindungan khusus (layanan)					2 Layanan	-	0	334.157.900	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Timur. Kotabangun	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Anak Korban Kekerasan	2 Layanan	100.000.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																4.690.734.045	
2.9.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%		100 %	2.547.431.903	2.471.636.872	2.199.521.032							100 %	2.896.587.245	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.9.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%		100 %	2.124.793.703	2.147.325.862	1.928.947.822					100 %	2.219.238.825		
2.9.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji tunjangan jaminan kesehatan ASN				12 Bulan	14 Bulan	2.124.793.703	2.147.325.862	1.928.947.822	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	14 Bulan	2.153.394.825	Dinas Ketahanan Pangan	
2.9.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan	12 Bulan	-	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Ekonomi;	ASN	12 Bulan	65.844.000	Dinas Ketahanan Pangan	
2.9.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara	%		%		100 %	37.471.250	0	0		100 %	0					
2.9.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan				25 Pasang	25 Pasang	37.471.250	0	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Ekonomi;	SKPD	25 Pasang	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		Jumlah Pakaian Kerja Lapangan				18 Pasang	18 Pasang								18 Pasang			
2.9.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%		%		100 %	173.617.300	173.617.300	126.329.500					100 %	352.427.300		
2.9.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				12 Bulan	12 Buah	4.077.000	4.077.000	2.119.200	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Perizinan Tertentu	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Buah	8.154.000	Dinas Ketahanan Pangan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.006.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor				12 Bulan	12 Bulan	-	-	-		Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan			ASN	12 Bulan	14.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.006.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan				Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Hotel			ASN	12 Bulan		Dinas Ketahanan Pangan
2.006.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan						11.807.300	11.807.300	11.807.300		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Reformasi Birokrasi;		ASN		14.307.300	Dinas Ketahanan Pangan
2.006.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				14440 Lembar	30144 Lembar /meter	7.783.000	7.783.000	8.783.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	ASN	30144 Lembar /meter	15.566.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.006.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minuman				12 Bulan	12 orang/dos	3.000.000	3.000.000	1.500.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Perizinan Tertentu		Reformasi Birokrasi;	ASN	12 orang/dos	6.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
												Pendapatan Bunga						

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				12 Bulan	12 kali	146.950.000	146.950.000	102.120.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 kali	293.900.000	Dinas Ketahanan Pangan	
2.07.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	%		%		100 %	19.460.500	15.000.000	15.000.000					100 %	65.000.000		
2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				3 Unit	3 Unit	7.526.250	0	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	SKPD	3 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan	
2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang diadakan				1 Unit	4 Unit	11.934.250	15.000.000	15.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Reformasi Birokrasi;	SKPD	4 Unit	65.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
2.08.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	171.909.150	115.533.150	109.083.150		Jasa Giro			100 %	219.600.000		
2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermeterai				600 lembar	360 lembar	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Perizinan Tertentu	Reformasi Birokrasi;	SKPD	360 lembar	72.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.008.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	27.960.000	27.960.000	26.310.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Restoran	Reformasi Birokrasi;	SKPD	12 Bulan	53.100.000	Dinas Ketahanan Pangan	
											Retribusi Jasa Umum							
2.008.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				40 Jenis	12 Bulan	1.173.150	1.173.150	1.173.150	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Hiburan	Reformasi Birokrasi;	SKPD	12 Bulan	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	
											Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan							
2.008.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan Administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor				9 Bulan	12 Bulan	139.176.000	82.800.000	78.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SKPD	12 Bulan	93.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
2.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	%		%		100 %	20.180.000	20.160.560	20.160.560					100 %	40.321.120		
2.009.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas perorangan				1 Unit	2 Unit	12.518.000	12.509.120	12.509.120	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Hotel	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi;	SKPD	2 Unit	25.018.240	Dinas Ketahanan Pangan
											Jasa Giro							

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
2.9.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan					9 Unit	9 Unit	7.662.000	7.651.440	7.651.440	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Reklame	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi;	SKPD	9 Unit	15.302.880	Dinas Ketahanan Pangan
2.9.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan utama	%		%			100 %	18.000.000	2.000.000	0						100 %	21.000.000	
2.9.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur perdagangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Unit		Unit			1 Unit	18.000.000	2.000.000	0						1 Unit	21.000.000	
2.9.2.01.5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan					20 Buku	5 Peta	18.000.000	2.000.000	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Hiburan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	Masyarakat	5 Peta	21.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
													Pendapatan Bunga						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.9.3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor		Skor		91 Skor	950.307. 990	958.489. 920	945.151. 800					91 Skor	1.442.68 6.800		
2.9.3.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Jenis		Jenis		1 Jenis	159.664. 720	99.850.9 20	76.729.8 00					1 Jenis	160.456. 800		
2.9.3.2.01.2	Penyediaan Pangan Berkualitas Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok tani pangan lokal yang tersedia					4 Kelompok	103.039.6 00	57.529.80 0	57.529.80 0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	Jenis	8 Kelompok	103.802.8 00	Dinas Ketahanan Pangan
2.9.3.2.01.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya informasi stok, pasokan dan harga pangan					12 Buku	56.625.12 0	42.321.12 0	19.200.00 0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jenis	12 Dokumen	56.654.00 0	Dinas Ketahanan Pangan
2.9.3.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%		%		60 %	686.328. 000	672.724. 000	677.557. 000					60 %	910.400. 000		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah	
2.03.2.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota				52 Ton	15 Ton	686.328.000	672.724.000	677.557.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KK	15 Ton	910.400.000	Dinas Ketahanan Pangan	
2.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Ketersediaan Energi Perkapita					2150 Kkal/Kapita	104.315.270	185.915.000	190.865.000							2150 Kkal/Kapita	371.830.000	
		Jumlah ketersediaan protein perkapita					57 Gram/kapita												
2.03.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Wanita				2 Kelompok	4 Kelompok	104.315.270	185.915.000	190.865.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	Pertumbuhan Ekonomi;	Kelompok			4 Kelompok	371.830.000	Dinas Ketahanan Pangan
						Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan													
						Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik													
2.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor Penanganan Daerah Rawan Pangan	Skor		Skor	5 Skor		68.960.000	68.960.000	221.700.000							5 Skor	91.580.000	
2.04	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada daerah rawan pangan	KK		KK	575 KK		68.960.000	68.960.000	221.700.000							575 KK	91.580.000	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.9.4.2.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani				175 Paket	575 Paket	68.960.000	68.960.000	221.700.000	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	KK	575 Paket	91.580.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.9.5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%		%		90 %	55.474.460	55.474.460	47.583.880						90 %	238.880.000	
2.9.5.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi	%		%		90 %	55.474.460	55.474.460	47.583.880						90 %	238.880.000	
2.9.5.2.01.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan				1 Kegiatan	0 Kegiatan	36.074.500	36.074.500	0	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Restoran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	PSAT	0 Kegiatan	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.9.5.2.01.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan PSAT				33 Buah	90 Buah	19.399.960	19.399.960	47.583.880	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		PSAT	90 Buah	38.880.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
								-	9.675.267.961	10.505.140.373							15.960.668.736	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%		100 %	3.310.072.464	3.069.651.561	2.682.237.573					100 %	3.373.368.736		
2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Bulan		Bulan		12 Bulan	2.762.277.489	2.725.776.736	2.391.692.798					12 Bulan	2.477.189.536		
2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN					14 Bulan	2.762.277.489	2.725.776.736	2.391.692.798		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memban- gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan dan mitigasi Bencana;	0	12 Bulan	2.450.249.536	Dinas Lingkungan Hidup
2.1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengemudi / Sopir Kendaraan Roda 4 Kepala Dinas					12 Bulan	-	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memban- gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reforma- si Birokrasi;	0	12 Bulan	26.940.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.1.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan	Buah/Dos/ Botol/Rim		Buah/Dos/ Botol/Rim		1520 Buah/Dos /Botol/Rim									1520 Buah/Dos /Botol/Rim		
		Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan	Lembar/M eter		Lembar/M eter		25047 Lembar /Meter	329.603.100	106.956.100	62.520.800						25047 Lembar /Meter	625.611.200	
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali		Kali		11 Kali									11 Kali		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan				2 Unit	2 Unit	29.315.000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi;	0	2 Unit	47.750.000	Dinas Lingkungan Hidup	
												Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
2.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan				1520 buah.dos.botol.rim	1520 Buah/Dos /Botol/Rim	29.161.200	19.067.800	19.067.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0	1520 Buah/Dos /Botol/Rim	22.411.200	Dinas Lingkungan Hidup	
2.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan				25047 Lembar.meter	25047 Lembar /meter	15.157.900	13.144.300	7.007.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0	25047 Lembar /meter	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.1.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang yang disediakan Makanan dan Minuman				450 Dos	450 Dos					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;	0	450 Dos		Dinas Lingkungan Hidup	
								2.250.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0		25.450.000	Dinas Lingkungan Hidup	
												Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
2.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				21 Orang/Kali	11 Kali	253.719.000	74.744.000	36.446.000		Pajak Reklame	Reformasi Birokrasi;	0	11 Kali	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2	1	1	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bermaterai	Lembar	Lembar	800 Lembar	27.714.000	109.520.000	104.390.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	an Bencana Dan Perubahan Iklim		800 Lembar	124.568.000			
							Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	Bulan	12 Bulan								12 Bulan				
							Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	Bulan	12 Bulan								12 Bulan				
2	1	1	2	0	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		800 Lembar	800 Lembar	8.994.000	8.000.000	8.070.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0	800 Lembar	28.448.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	1	2	0	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	12 bulan	18.720.000	18.720.000	18.720.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0	12 bulan	42.240.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	1	2	0	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor		9 Bulan	12 Bulan	139.176.000	82.800.000	77.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	12 Bulan	53.880.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	1	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	Unit	28 Unit	190.477.875	127.398.725	123.633.975				28 Unit	146.000.000				
							Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	Unit	1 Unit							1 Unit					

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara	Unit		Unit		15 Unit							15 Unit				
2 1 1 2 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				2 unit	28 unit	147.335,875	92.625,475	92.625,475		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi;	0	85.000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2 1 1 2 0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara				15 Unit	15 Unit	10.550,000	10.550,000	9.860,000		Pajak Hiburan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi;	0	30.000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2 1 1 2 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				500 Buah.m3.kg.roll	1 Unit	32.592,000	24.223,250	21.148,500		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi;	0	31.000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2 1 1 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERIZINAN DAN DOKUMEN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	%		%	70 %		233.699,350	496.998,900	406.915,300					70 %	200.000,000		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2	1	2	2	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	233.699.350	496.998.900	406.915.300					1 Dokumen	200.000.000		
						Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen								1 Dokumen			
2	1	2	2	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup	
										100.000.000	221.427.700	180.385.900		Retribusi Perizinan Tertentu	Memban- gun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan dan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestari- an Lingkung- an dan mitigasi Bencana;						
2	1	2	2	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen					1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup	
										133.699.350	275.571.200	226.529.400		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	Memban- gun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan dan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestari- an Lingkung- an dan mitigasi Bencana;						
2	1	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks		Indeks		60.59 Indeks	268.908.200	227.644.200	241.392.200					60.59 Indeks	853.500.000		
2	1	3	2	01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Alat dan bahan pemeliharaan Hutan Kota	Paket		Paket		1 Paket								1 Paket			
						Jumlah lokasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Lokasi		Lokasi		15 Lokasi	268.908.200	227.644.200	241.392.200								

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah- an			Nasiona- l					Daerah
		Jumlah pembayaran Jasa pengelola Hutan Kota	Orang/Bulan		Orang/Bulan		48 Orang/Bulan								48 Orang/Bulan			
2	1 1	3	2. 01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah lokasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						Jasa Giro	Memban- gun Lingkung- an Hidup. Meningk- atkan Ketahan- an Bencana Dan Perubah- an Iklim	Pelestari- an Lingkung- an dan mitigasi Bencana;	0	15 Lokasi	350.000.000	Dinas Lingkung- an Hidup
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						
2	1 1	3	2. 01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Alat dan bahan pemeliharaan Hutan Kota						Pendapat- an Bunga	Memban- gun Lingkung- an Hidup. Meningk- atkan Ketahan- an Bencana Dan Perubah- an Iklim	Pelestari- an Lingkung- an dan mitigasi Bencana;	0	1 Paket	503.500.000	Dinas Lingkung- an Hidup
						Jumlah pembayaran Jasa pengelola Hutan Kota						Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				48 Orang/Bulan		
2	1 1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE LAPORAN PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	%		%	100 %	16.579.900	10.322.000	6.208.000		100 %	53.700.000		

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.1.1.6.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	Usaha/Kegiatan		Usaha/Kegiatan		295 Usaha/Kegiatan	16.579.900	10.322.000	6.208.000					295 Usaha/Kegiatan	53.700.000		
2.1.1.6.01.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup. Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi				65 laporan	295 Usaha/Kegiatan	16.579.900	10.322.000	6.208.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban- gun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Dan Perubah an Iklim	Pelestari an Lingkungan dan mitigasi Bencana;	SKPD	295 Usaha/Kegiatan	53.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.1.1.9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional	Penghargaan		Penghargaan		1 Penghargaan	67.596.300	53.116.000	46.908.000					1 Penghargaan	520.100.000		
2.1.1.9.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penilaian Adiwiyata	Sekolah		Sekolah		15 Sekolah	67.596.300	53.116.000	46.908.000					15 Sekolah	520.100.000		
2.1.1.9.01.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta penilaian Adiwiyata				15 Lokasi	15 Sekolah	67.596.300	53.116.000	46.908.000		Pendapat an Bunga	Memban- gun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Dan Perubah an Iklim	Pelestari an Lingkungan dan mitigasi Bencana;	0	15 Sekolah	520.100.000	Dinas Lingkungan Hidup

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.1.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH PERKOTAAN YANG TERTANGANI	%		%		96 %	8.677.207.578	5.817.535.300	7.121.479.300					96 %	10.960.000.000		
2.1.1.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Alat berat dan Kendaraan Operasional yang dibiayai	Unit		Unit		26 Unit	8.677.207.578	5.817.535.300	7.121.479.300					26 Unit	10.460.000.000		
		Jumlah dokumen jakstrada yang disusun	Dokumen		Dokumen		2 Dokumen								2 Dokumen			
		Jumlah pembayaran petugas kebersihan	Orang/Bulan		Orang/Bulan		2760 Orang/Bulan								2760 Orang/Bulan			
		Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang disediakan	Unit		Unit		15 Unit								15 Unit			
2.1.1.2.01.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen jakstrada yang disusun				85 %	2 Dokumen	142.425.800	30.744.000	26.558.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	0	2 Dokumen	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.1.1.2.01.3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Alat berat dan Kendaraan Operasional yang dibiayai				15500 Ton	26 Unit	7.983.754.800	5.704.606.300	7.059.256.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	0	26 Unit	9.610.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pembayaran petugas kebersihan					2760 Orang/Bulan							2760 Orang/Bulan				

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.1.1.2.01.7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang disediakan				307 Unit	15 Unit	551.026.978	82.185.000	35.665.000		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	Memban gun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	0	15 Unit	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.1.1.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta							-	0	0						500.000.000		
2.1.1.2.03.2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Koordinasi Penilaian Adipura				2 Kali	2 Kali	-	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelestarian Lingkungan dan mitigasi Bencana;		2 Kali	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.1.1.2.03.3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Koordinasi Penilaian Adipura				2 Kali	2 Kali	-	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelestarian Lingkungan dan mitigasi Bencana;		2 Kali	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	1 2								-	3.970.59 4.255	3.642.57 1.065						3.991.654 .810					
2	1 2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%		100 %	3.014.06 6.078	3.050.32 6.255	2.722.30 3.065				100 %	3.071.38 6.810		
2	1 2	1	2. 0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%		100 %	2.393.71 6.828	2.541.60 8.310	2.262.39 1.620				100 %	2.541.60 8.310		
2	1 2	1	2. 0 2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN				1 Tahun	14 Bulan	2.337.598 .828	2.485.80 8.310	2.262.391. 620		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reforma si Birokrasi;	ASN	14 Bulan	2.485.808 .310	Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
2	1 2	1	2. 0 2	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan				9 Bulan	9 Bulan	56.118.00 0	55.800.0 00	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reforma si Birokrasi;	ASN	9 Bulan	55.800.00 0	Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
2	1 2	1	2. 0 6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	381.757. 250	294.652. 945	220.158. 945					100 %	315.713.5 00	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan				7 Jenis	7 Jenis	13.990.500	13.990.500	13.990.500		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memban gun Lingkun g an Hidup. Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Reforma si Birokrasi;	ASN	7 Jenis	13.990.500	Dinas Kependu dikan dan Pencatat an Sipil
2.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan				25 Unit	25 Unit	47.310.500	46.931.000	46.931.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkun g an Hidup. Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Reforma si Birokrasi;	ASN	25 Unit	46.931.000	Dinas Kependu dikan dan Pencatat an Sipil
2.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan				19 Jenis	19 Jenis	67.164.750	59.190.945	59.190.945	Kota Kotam obagu. Semua Kecam atan. Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkun g an Hidup. Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Reforma si Birokrasi;	ASN	19 Jenis	70.000.000	Dinas Kependu dikan dan Pencatat an Sipil
2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan				22415 Jenis	22415 Jenis	54.248.500	49.748.500	49.748.500		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memban gun Lingkun g an Hidup. Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Reforma si Birokrasi;	ASN	22415 Jenis	60.000.000	Dinas Kependu dikan dan Pencatat an Sipil
2.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamunya	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman				108 Orang	108 Orang	3.750.000	3.750.000	3.750.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkun g an Hidup. Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Reforma si Birokrasi;	ASN	108 Orang	3.750.000	Dinas Kependu dikan dan Pencatat an Sipil

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.12.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				21 Kali/ Orang	21 Kali/ Orang	195.293.000	121.042.000	46.548.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkung an Hidup. Meningk atkan Ketahan an Bencana Dan Perubah an Iklim	Reforma si Birokrasi;	ASN	21 Kali/ Orang	121.042.000	Dinas Kependu dikan dan Pencat an Sipil
2.12.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%		100 %	203.187.000	179.400.000	210.000.000						100 %	179.400.000	
2.12.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai				300 Lembar	300 Lembar	46.767.000	40.800.000	3.000.000	Kota Kotam obagu. Semua Kecam atan. Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilit as Polhuk nkam Dan Transf ormasi Pelayan an Publik	Reforma si Birokrasi;	ASN	300 Lembar	40.800.000	Dinas Kependu dikan dan Pencat an Sipil
		Waktu Penyediaan Honorarium Jumlah Dokumen Bermaterai				9 Bulan	9 Bulan									9 Bulan		
2.12.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	81.000.000	81.000.000	81.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilit as Polhuk nkam Dan Transf ormasi Pelayan an Publik	Reforma si Birokrasi;	ASN	12 Bulan	81.000.000	Dinas Kependu dikan dan Pencat an Sipil
2.12.1.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				9 Bulan	0 Bulan	35.010.000	30.600.000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilit as Polhuk nkam Dan Transf ormasi Pelayan an Publik	Reforma si Birokrasi;	ASN	0 Bulan	30.600.000	Dinas Kependu dikan dan Pencat an Sipil

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor				9 Bulan	9 Bulan	40.410.000	27.000.000	126.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	Reforma si Birokrasi;	ASN	9 Bulan	27.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%		100 %	35.405.000	34.665.000	29.752.500						100 %	34.665.000	
2.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan				2 Unit	2 Unit	26.192.500	25.452.500	25.452.500		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Reforma si Birokrasi;	ASN	2 Unit	25.452.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara				6 Unit	6 Unit	4.300.000	4.300.000	4.300.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Reforma si Birokrasi;	ASN	6 Unit	4.300.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				1 Bangunan	1 Bangunan	4.912.500	4.912.500	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Reforma si Birokrasi;	ASN	1 Bangunan	4.912.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.1.2.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%		%		95 %	455.582.050	640.865.050	640.865.050						95 %	640.865.050	
2.1.2.01.2	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang dilayani	Dokumen		Dokumen		500 Dokumen	65.400.000	65.400.000	65.400.000						500 Dokumen	65.400.000	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab												
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l	Daerah													
2	1 2	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kunjungan Pelayanan Keliling di Desa/ Kelurahan									436 Org/Kali	436 Org/Kali	65.400.000	65.400.000	65.400.000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	436 Org/Kali	65.400.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	1 2	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dan Jenis Sarana yang dibutuhkan	Jenis		Jenis	24 Jenis	299.879.750	434.379.750	434.379.750												24 Jenis	434.379.750		
2	1 2	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dan Jenis Peralatan, Perlengkapan dan Fasilitas Pelindung Diri Pencegahan COVID-19				6 Jenis	24 Jenis	299.879.750	434.379.750	434.379.750											24 Jenis	434.379.750	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	1 2	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Perjalanan Dinas dan Sosialisasi yang dilaksanakan	Orang/Kali/Keg		Orang/Kali/Keg	14 Orang/Kali/Keg	90.302.300	141.085.300	141.085.300												14 Orang/Kali/Keg	141.085.300		
2	1 2	2	2.03	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				19 Orang/Kali	19 Orang/Kali	77.792.000	128.575.000	128.575.000	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	19 Orang/Kali	128.575.000					19 Orang/Kali	128.575.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1 2	2	2.03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				4 Kegiatan	4 Kegiatan	12.510.300	12.510.300	12.510.300		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	4 Kegiatan	12.510.300					4 Kegiatan	12.510.300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.1.2.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Presentase Kepemilikan Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	%		%		95 %	97.522.650	97.522.650	97.522.650					95 %	97.522.650		
2.1.2.3.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Akta Pencatatan Sipil yang dilayani	Dokumen		Dokumen		300 Dokumen	26.564.250	26.564.250	26.564.250					300 Dokumen	26.564.250		
2.1.2.3.01.5	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor yang disediakan					262 Buku	26.564.250	26.564.250	26.564.250	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Reformasi Birokrasi;	0	19 Jenis	26.564.250	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.1.2.3.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Perjalanan Dinas	Org/Kali		Org/Kali		10 Org/Kali	70.958.400	70.958.400	70.958.400					10 Org/Kali	70.958.400		
		Jumlah Perjalanan Dinas dan Sosialisasi yang dilaksanakan	Orang/Kali/Keg		Orang/Kali/Keg		14 Orang/Kali/Keg								14 Orang/Kali/Keg			
		Jumlah Perjalanan Dinas dan Sosialisasi yang dilaksanakan	Org/Kali/Keg		Org/Kali/Keg		14 Org/Kali/Keg								14 Org/Kali/Keg			
		Sosialisasi yang dilaksanakan	Kali/Keg		Kali/Keg		4 Kali/Keg								4 Kali/Keg			
2.1.2.3.02.3	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil				7 Orang/Kali	7 Orang/Kali	58.515.000	58.515.000	58.515.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Reformasi Birokrasi;	0	7 Orang/Kali	58.515.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.1.2.3.02.8	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Sosialisasi kebijakan Pelayanan Pencatatan Sipil				4 Kegiatan	4 Kegiatan	12.443.400	12.443.400	12.443.400	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Reformasi Birokrasi;	0	4 Kegiatan	12.443.400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.1.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Sarana SIAK yang terpelihara	%		%		97 %	53.210.000	173.111.000	173.111.000					97 %	173.111.000		
2.1.2.4.2.03	Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang di ikuti	Org/Kali		Org/Kali		10 Org/Kali	53.210.000	173.111.000	173.111.000					10 Org/Kali	173.111.000		
2.1.2.4.2.03.1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Data Jumlah Bimbingan Teknis Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jumlah Rapat Koordinasi Nasional				18 Org/Kali	18 Org/Kali	53.210.000	173.111.000	173.111.000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	18 Org/Kali	173.111.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.1.2.5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase Kepemilikan Buku Profil Kependudukan dan Buku Data Penduduk	%		%		98 %	8.700.000	8.769.300	8.769.300					98 %	8.769.300		
2.1.2.5.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil dan Buku Agregat Kependudukan yang disusun	Buku		Buku		33 Buku	8.700.000	8.769.300	8.769.300					33 Buku	8.769.300		

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.1.2.01.2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan dan Buku Data Penduduk Jumlah Tim Penyusun Profil Kependudukan				396 Buku	396 Buku	8.700.000	8.769.300	8.769.300	Kota Kotamabagu	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukha dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	396 Buku	8.769.300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.1.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
2.1.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %		2.503.366.786	2.296.849.224	1.778.670.986						100 %	2.369.343.874	
2.1.3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	90 %		2.040.009.986	1.980.843.124	1.489.804.886						90 %	2.035.396.624	
2.1.3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN				1 Tahun	14 Bulan	2.040.009.986	1.980.843.124	1.489.804.886	Kota Kotamabagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Aparatur Sipil Negara		14 Bulan	1.980.843.124	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.1.3.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Tugas ASN				12 Bulan	12 Bulan	-	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	Aparatur Sipil Negara		12 Bulan	54.553.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.1.3.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							13.400.000	0	0			0					
2.1.3.1.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	"Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang Tersedia"				20 Pasang	20 Pasang	13.400.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;			20 Pasang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an			Nasiona l					Daerah
2 1 3 1 2 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		90 %	293.996. 800	225.293. 300	199.173. 300					90 %	243.234. 450		
2 1 3 1 2 0 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan				32 Buah	32 buah.meter/ roll	2.000.00 0	718.05.00	718.05.00	Kota Kotam obagu. Semua Kecam atan. Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Penangg ulangan Kemiskin an dan Pengg uran;	Aparat ur Sipil Negara	32 buah.meter/ roll	1.000.000	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2 1 3 1 2 0 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				52 Buah/Botol/ Pak/Lmbr	52 Unit	2.998.50 0	1.764.600	1.764.600	Kota Kotam obagu. Semua Kecam atan. Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Penangg ulangan Kemiskin an dan Pengg uran;	Aparat ur Sipil Negara	52 Unit	3.312.800	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2 1 3 1 2 0 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan				463 Buah/Dos/ Eks/Pak/Rim	713 Ltr/Lsn/Bh /Rim/Btl	22.192.70 0	15.802.60 0	15.802.60 0	Kota Kotam obagu. Semua Kecam atan. Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Penangg ulangan Kemiskin an dan Pengg uran;	Aparat ur Sipil Negara	713 Ltr/Lsn/Bh /Rim/Btl	16.000.00 0	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2 1 3 1 2 0 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan				4399 Meter/Le mbar	4399 Meter/Le mbar	3.355.600	3.355.600	3.355.600	Kota Kotam obagu. Semua Kecam atan. Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Penangg ulangan Kemiskin an dan Pengg uran;	Aparat ur Sipil Negara	4399 Meter/Le mbar	3.355.600	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.13.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman				100 Kotak	100 Orang/Dos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Aparatur Sipil Negara	100 Orang/Dos	6.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				39 Kali	23 Kali	260.450.000	200.652.000	174.532.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Aparatur Sipil Negara	23 Kali	213.566.050	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							27.073.500	-	-							0	
2.13.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Tersedia"				2 Jenis	2 Jenis	27.073.500	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;		2 Jenis	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		90 %	105.672.000	67.500.000	62.400.000						90 %	67.500.000	
2.13.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	5.400.000	5.400.000	5.400.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Aparatur	12 Bulan	5.400.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	100.272.000	62.100.000	57.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Aparatur	12 Bulan	62.100.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.13.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%		90 %	23.214.500	23.212.800	27.292.800					90 %	23.212.800		
2.13.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan				8 Unit	1 Unit	18.994.500	18.992.800	23.072.800	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	18.992.800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara				6 Unit	6 Unit	4.220.000	4.220.000	4.220.000	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Aparatur Sipil Negara	6 Unit	4.220.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	%		%		100 %	488.322.752	488.322.752	615.267.777					100 %	1.364.222.752		
2.13.4.201	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	%		%		90 %	488.322.752	488.322.752	615.267.777					90 %	1.364.222.752		
2.13.4.201.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparat yang mendapat Jaminan Kesehatan				182 Orang	184 Orang	289.222.752	289.222.752	289.222.752	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Kepala Desa dan Perangkat Desa	184 Orang	289.222.752	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah	
2.13.4.2.01.7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan desa yang dievaluasi																	
						15 Dokumen	15 Dokumen	50.100.000	50.100.000	50.100.000	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Hotel	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Kepala Desa dan Perangkat Desa	15 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
												Pajak Restoran							
												Pajak Hiburan							
												Pajak Reklame							
												Retribusi Jasa Umum							
2.13.4.2.01.9	Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa				15 Desa	15 Desa	100.000.000	100.000.000	226.945.025	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Kepala Desa dan Perangkat Desa	15 Desa	1.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.4.2.01.8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Masuk 3 Besar Tingkat Provinsi				33 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan	49.000.000	49.000.000	49.000.000	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Desa/Kelurahan	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kelurahan		as Dan Berdaya Saing					
												Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						
												Retribusi Jasa Umum						
												Retribusi Perizinan Tertentu						
												Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD						
												Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan						
												Jasa Giro						
												Pendapatan Bunga						

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an			Nasiona l					Daerah
2 1 3 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN . LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat yang diberdayakan	%		%		18.64 %	414.304. 900	52.841.1 50	43.241.1 50						18.64 %	500.000. 000	
2 1 3 5 2. 01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%		%		90 %	414.304. 900	52.841.1 50	43.241.1 50						90 %	500.000. 000	
2 1 3 5 2. 01 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				33 Desa/Kelura han	38 Lembaga	414.304.9 00	52.841.15 0	43.241.15 0	Kota Kotam obagu. Semua Kecam atan. Semua Kelura han	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Penangg ulangan Kemiskin an dan Pengang guran;	Kepala Desa dan Perang kat Desa	38 Lembaga	500.000.0 00	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah- an				Nasiona- l	Daerah				
											Pendapat an Bunga								
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						-	5.103.55 7.653	4.731.81 7.250					5.219.970 .754				
2	1 4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Layanan Administrasi Perkantoran (%)	Presentase	Presentase	90 Presentase	2.836.91 4.338	2.586.38 7.163	2.408.84 2.860				90 Presentase	2.625.682 .663				
2	1 4	1	2. 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat	Presentase	90 Presentase	2.033.10 6.563	2.242.24 3.938	2.082.08 2.955				90 Presentase	2.242.243 .938				
2	1 4	1	2. 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji.Tunjangan.Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)	1 Tahun	12 Bulan	2.033.106 .563	2.242.243 .938	2.082.08 2.935	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reforma si Birokrasi;	ASN	12 Bulan	2.242.243. 938	Dinas Pengend- alian Pendudu k dan Keluarga Berencana
2	1 4	1	2. 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (%)	Orang	Orang	25 Orang	22.110.0 00	-	-				25 Orang	0			
2	1 4	1	2. 0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Yang Diadakan	33 buah	0 buah	22.110.00 0	-	-	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadilan	Reforma si Birokrasi;	ASN	0 buah	0	Dinas Pengend- alian Pendudu k dan Keluarga Berencana

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.1.4.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase		Presentase		90 Presentase	458.775.775	147.795.225	131.609.925						90 Presentase	187.088.725	
2.1.4.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang di sediakan (Buah/Meter/Rol)				44 Buah	44 Buah/Meter /Rol	2.856.125	2.268.625	2.268.625	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	44 Buah/Meter /Rol	2.268.625	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.1.4.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Unit)				12 Bulan	0 unit	31.815.000	-	-	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	0 unit	39.296.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.1.4.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rim/Botal/Dos/Rol/Pak)				580 Buah	49 Jenis	39.279.450	16.423.100	18.152.600	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	49 Jenis	16.423.100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.1.4.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan (Lembar/Meter)				2515 Lembar	909 Lembar/Meter	9.094.200	6.017.500	16.597.700	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	909 Lembar/Meter	6.017.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.1.4.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Disediakan Makanan dan Minuman (Orang/Dos)				260 orang	15 orang	19.350.000	12.600.000	15.975.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	15 orang	12.600.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.009.14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (Kali)				25 Kali	69 Kali	356.381.000	110.484.000	78.616.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	69 Kali	110.484.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.008.14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase		Presentase		90 Presentase	198.084.000	101.720.000	100.520.000					90 Presentase	101.720.000		
2.008.14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermeterai (Lembar)				200 Lembar	200 Lembar	6.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	200 Lembar	2.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.008.14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)				12 Bulan	12 Bulan	29.520.000	29.520.000	29.520.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	29.520.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.008.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Pelayanan Umum Kantor				9 Bulan	12 Bulan	162.564.000	70.200.000	69.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	70.200.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.009.14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	Presentase		Presentase		90 Presentase	124.838.000	94.630.000	94.630.000					90 Presentase	94.630.000		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.14.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan (Unit)				1 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	43.480.000	42.980.000	42.980.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Barang Milik Daerah	1 Unit/Tahun	42.980.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan (Unit)				3 Unit/Tahun	5 Unit/Tahun	50.680.000	47.430.000	47.430.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Barang Milik Daerah	5 Unit/Tahun	47.430.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara				6 Unit/Tahun	6 Unit/Tahun	10.060.000	4.220.000	4.220.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Barang Milik Daerah	6 Unit/Tahun	4.220.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Yang Dipelihara (Paket)				12 Bulan	0 Paket	20.618.000	-	-	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Barang Milik Daerah	0 Paket	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan) Usia 15-19 Tahun Per 1000 Perempuan 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	Usia		Usia		19 Usia	388.598.000	189.905.800	95.925.400						19 Usia	189.905.800	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Cakupan Kelompok Keluarga Yang Melakukan Pembinaan Melalui 8 Fungsi Keluarga (Persentase)	Persentase		Persentase		85 Persentase							85 Persentase				
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun (Persentase)	Persentase		Persentase		45 Persentase							45 Persentase				
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Yang Memahami Tentang Kesehatan Ibu dan Anak (Persentase)	Persentase		Persentase		70 Persentase							70 Persentase				
		Cakupan PKB / PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dibidang Pengendalian Penduduk (Persentase)	Persentase		Persentase		100 Persentase							100 Persentase				

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Jumlah Sektor Yang Menepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Kependudukan) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan (Jumlah)	Jumlah		Jumlah		8 Jumlah							8 Jumlah				
		Persentase Keluarga Yang di Data (Persentase)	Persentase		Persentase		80 Persentase							80 Persentase				
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB (Persentase)	Persentase		Persentase		32.6 Persentase							32.6 Persentase				
		Persentase PPKBD (Persentase)	Persentase		Persentase		100 Persentase							100 Persentase				
		Persentase Peserta KB Aktif (Persentase)	Persentase		Persentase		79 Persentase							79 Persentase				
		Rata - Rata Usia Kawin Pertama (Tahun)	Usia		Usia		22 Usia							22 Usia				
		Total Fertility Rate (TFR) Jumlah rata -rata anak yang dilahirkan wanita selama masa usia produksi (Rata-rata anak per Wanita)	Rata Rata		Rata Rata		2.13 Rata Rata							2.13 Rata Rata				

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.14.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kesertaan jejaring kemitraan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk (Persentase)	Presentase		Presentase	45 Presentase	55.132.200	28.652.000	25.496.400						45 Presentase	28.652.000		
2.14.2.01.2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Grand Design Kependudukan yang memuat 5 Pilar (Buku) (Dokumen Grand Design)				1 Dokumen	14.997.000	9.783.900	9.646.400	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Kelompok	1 Dokumen	9.783.900	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.2.01.5	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Peserta Pengendalian Program KKBPK (Orang / Peserta)				1 Kegiatan	40.135.200	18.868.100	15.850.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Kelompok	30 orang	18.868.100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Kajian Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Daerah Kabupaten / Kota (Persentase)	Presentase		Presentase	80 Presentase	333.465.800	161.253.800	70.429.000						80 Presentase	161.253.800		
2.14.2.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan (Buku Profil) (Dokumen Profil)				1 Dokumen	9.966.400	6.016.400	6.016.400	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Kelompok	1 Dokumen	6.016.400	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.1.4.2.02.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga Yang Didata (Jumlah KK)				6000 KK	33579 KK	151.986.800	87.824.800	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Kelompok	33579 KK	87.824.800	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.1.4.2.02.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Kader yang terlatih tentang Pencatatan dan Pelaporan (PPKBD dan Sub PPKBD)				170 Orang	162 Orang	171.512.600	67.412.600	64.412.600	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Kelompok	162 Orang	67.412.600	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.1.4.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan) Usia 15-19 tahun per 1000 perempuan 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 Tahun		Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 Tahun		19 Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 Tahun	524.487.686	2.240.576.690	2.227.048.990					19 Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 Tahun	2.240.576.691		
		Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 tahun	persentase	persentase	79 persentase	79 persentase												
		Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persentase	persentase	100 persentase	100 persentase												
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	persentase	persentase	45 persentase	45 persentase												
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persentase	persentase	9.3 persentase	9.3 persentase												

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah						
		Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persentase		Persentase		47 Persentase							47 Persentase							
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persentase		persentase		36,5 persentase							36,5 persentase							
		Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	persentase		persentase		25 persentase							25 persentase							
		Rasio Akseptor KB	persentase		persentase		79 persentase							79 persentase							
2	1 4	3	2. 01		Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Cakupan Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	persentase		persentase		85 persentase	93.205.175	1.024.560.000	1.024.560.000			85 persentase	1.024.560.000		
2	1 4	3	2. 01	1	Advokasi Program KKBP kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		" Tersedianya Operasional Tim Jejaring Kemitraan dan Advokasi KIE Program KKBP "		3 dokumen	3 dokumen		36.000.000	0	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Keadilan dan Kesetaraan Gender;	Balai KB	3 dokumen	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.14.3.01.7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang terlayani Operasional (Balai KB)				4 UPT/KEC	4 BALAI KB/KEC	57.205.175	1.024.560.000	1.024.560.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Balai KB	4 BALAI KB/KEC	1.024.560.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.3.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase		persentase		85 persentase	150.115.200	770.500.000	770.500.000					85 persentase	770.500.000		
2.14.3.02.2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Tersedianya sarana pendukung operasional PKB/PLKB di Balai (Balai KB/Gudang)				5 UPT/Gudang	5 Balai KB/Gudang	150.115.200	770.500.000	770.500.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Balai KB/Gudang	5 Balai KB/Gudang	770.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.3.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	persentase		persentase		85 persentase	281.167.311	445.516.690	431.988.990					85 persentase	445.516.691		
2.14.3.3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP				1 kegiatan	1 kegiatan	15.706.000	-	-	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Keadilan dan Kesetaraan Gender;	Unit/orang/peserta PUS Bulan	1 kegiatan	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an			Nasiona l					Daerah
2.03.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)				35 Unit/Set	35 Unit	25.900.000	279.500.000	279.500.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Unit/orang/peserta PUS Bulan	35 Unit	279.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.03.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta hak - hak reproduksi di Fasilitas Kesehatan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	27.515.900	-	-	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Keadilan dan Kesetaraan Gender;	Unit/orang/peserta PUS Bulan	2 Kegiatan	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.03.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang mengikuti pertemuan (Orng/Peserta)				55 Orang/Kegiatan	16 Orang/Peserta	11.527.700	6.327.700	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Unit/orang/peserta PUS Bulan	16 Orang/Peserta	6.327.700	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.03.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah yang terlayani pada kegiatan konseling KB dan Pemasangan Kontrasepsi KB (PUS)				3025 PUS	3025 PUS	200.517.711	159.688.990	152.488.990	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Hotel	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Unit/orang/peserta PUS Bulan	3025 PUS	159.688.991	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Tersedianya Jasa Sopir Operasional Pelayanan KB (Bulan)				9 Bulan	9 Bulan					Pajak Restoran			9 Bulan			
												Pajak Penerangan Jalan						
												Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan						
												Retribusi Jasa Usaha						

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah- an			Nasiona- l					Daerah
2 1 4 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB (Persentase)	Persentase	Persentase		70 Persentase									70 Persentase			
		Persentase anggota bina keluarga lansia (BKL) ber KB (Persentase)	Persentase	Persentase		25 Persentase									25 Persentase			
		Persentase anggota bina keluarga remaja (BKR) ber KB (Persentase)	Persentase	Persentase		0 Persentase										0 Persentase		
		Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (Persentase)	Persentase	Persentase		75 Persentase	215.519.000	86.688.000	0							75 Persentase	163.805.600	
		Persentase Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan (Persentase)	Persentase	Persentase		0 Persentase										0 Persentase		
		Persentase PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB Mandiri (Persentase)	Persentase	Persentase		0 Persentase										0 Persentase		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah					
		Persentase Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (Persentase)	Persentase		Persentase		35 Persentase								35 Persentase					
2	1 4	4	2. 01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase		Presentase		20 Presentase	215.519. 000	86.688.0 00	0				20 Presentase	163.805. 600		
2	1 4	4	2. 01	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Jumlah kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Kelompok PIK-R dan UPPKS)		1 Kegiatan	1 Kegiatan	27.302.400	0	0	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Keadilan dan Kesetaraan Gender;	Kelompok	1 Kegiatan	31.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.1.4.4.01.5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Dana Operasional bagi kelompok Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BLK, PIK-R, UPPKS)				6 Orang	6 orang	45.197.400	0	0	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Keadilan dan Kesetaraan Gender;	Kelompok	6 orang	45.200.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.1.4.4.01.7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang dipromosikan dan mengikuti Sosialisasi Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Kelompok Tribina, Pik-R dan UPPKS)				1 Kegiatan	5 Kelompok	92.578.800	70.605.600	0	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Hotel	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Kelompok	5 Kelompok	70.605.600	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
											Pajak Hiburan							
											Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan							
											Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)							
											Retribusi Jasa Umum							
											Retribusi Perizinan Tertentu							

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
											Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/B UMD							
											Pendapatan Bunga							
											Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							
											Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum							
2	1 4	4	2. 01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana. Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kelompok yang di Promosikan dan mengikuti sosialisasi Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana. Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Andalan Kelompok UPPKS (AKU))	1 Kelompok	4 Kelompok	50.440.4 00	16.082.40 0	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jasa Giro	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Kelompok	4 Kelompok	16.500.00 0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
												Retribusi Perizinan Tertentu						

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah									
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2									-	4.484.227.844	3.873.714.093					6.470.375.445								
2																								
2	151					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	5.004.609.600	3.849.087.844	3.437.594.093			100 %	4.558.405.445					
2	151	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan		2.848.618.300	2.771.977.844	2.507.224.093			14 Bulan	2.841.277.290					
2	151	2.02	1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN				14 Bulan	14 Bulan	2.848.618.300	2.771.977.844	2.507.224.093	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	14 Bulan	2.841.277.290	Dinas Perhubungan	
2	151	2.02	2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan	12 Bulan	-	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	0	Dinas Perhubungan	
2	151	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							61.791.000	-	-								63.511.050	
2	151	2.05	1			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal				2 Orang	2 Orang	61.791.000	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi;		2 Orang	63.511.050	Dinas Perhubungan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.15.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		90 %	565.945.900	241.780.000	185.490.000					90 %	296.218.855		
2.15.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan				24 Buah	24 buah.meter /roll	3.347.100	3.347.100	3.347.100	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Hiburan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	24 buah.meter /roll	3.430.700	Dinas Perhubungan
2.15.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan				103 Buah.unit.b otol	103 Buah.unit.b otol	64.841.400	3.232.000	3.232.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN	103 Buah.unit.b otol	51.707.955	Dinas Perhubungan
2.15.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan				767 dos.buah.p ak	767 Lusin/Bh/ Rim/Btl/Dos	45.019.800	23.495.050	23.495.050	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Hotel	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	767 Lusin/Bh/ Rim/Btl/Dos	24.082.400	Dinas Perhubungan
2.15.1.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan				8072 Bk.Bh.Lbr	8072 (Lembar/ Meter)	22.217.800	13.831.850	13.831.850	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Reklame	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Reformasi Birokrasi;	ASN	8072 (Lembar/ Meter)	14.177.650	Dinas Perhubungan

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.15.1.206.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman				347 Org.kg.kale ng	347 (Orang/Do s)	12.339.800	7.886.000	7.886.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Perizinan Tertentu	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	347 (Orang/Do s)	8.083.150	Dinas Perhubungan
2.15.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan dan Hasil Rapat-rapat Koordinasi				20 Kali	31 Laporan	418.180.000	189.988.000	133.698.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	ASN	31 Laporan	194.737.000	Dinas Perhubungan

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.08.1.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		90 %	926.442.000	599.580.000	509.130.000					90 %	600.697.150		
2.08.1.05	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai				210 Lembar	210 Lembar				Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Reformasi Birokrasi;	ASN	210 Lembar	2.152.500	Dinas Perhubungan	
						2.100.000	2.100.000	2.100.000		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan								
2.08.1.05	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan				Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	22.094.650	Dinas Perhubungan	
						21.030.000	21.030.000	21.030.000		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD								
2.08.1.05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor				9 Bulan	12 Bulan	903.312.000	576.450.000	486.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	576.450.000	Dinas Perhubungan	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.15.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%		90 %	601.812.400	235.750.000	235.750.000					90 %	294.723.100		
2.15.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara				1 unit	1 unit	34.418.400	0	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	1 unit	48.278.100	Dinas Perhubungan	
2.15.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				28 unit	28 unit	551.916.500	230.030.000	230.030.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	Reformasi Birokrasi;	ASN	28 unit	235.000.000	Dinas Perhubungan	
											Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
2.15.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantor yang dipelihara				8 unit	8 unit	10.060.000	5.720.000	5.720.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	Reformasi Birokrasi;	ASN	8 unit	5.892.000	Dinas Perhubungan	
												Pendapatan Bunga						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.15.1.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/diperbaiki				1 unit	1 unit	5.417.500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	ASN	1 unit	5.553.000	Dinas Perhubungan
2.15.1.216	Layanan Administrasi DPRD							-	-	-							461.978.000	
2.15.1.216.3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	"Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				77 Kali	77 Kali	-	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;		77 Kali	461.978.000	Dinas Perhubungan
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							2.116.985.900	635.140.000	436.120.000							1.911.970.000	
2.15.2.202	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							628.930.000	-	-							528.080.000	
2.15.2.202.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah cermin tikungan yang diadakan "				6 Unit	6 Unit	382.730.000	-	-	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;		6 Unit	275.725.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Pemasangan Rambu Rambu Lalu Lintas				100 Unit	100 Unit									100 Unit		
2.15.2.202.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terbangun				7000 Meter	7000 Meter	246.200.000	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi;		7000 Meter	252.355.000	Dinas Perhubungan
2.15.2.203	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							59.162.500	-	-							61.500.000	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.03.3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	"Jumlah Terminal				1 Unit	1 Unit	59.162.500	-	-		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	1 Unit	61.500.000	Dinas Perhubungan		
2.05	Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Akreditasi	%		%		100 %	165.779.250	103.120.000	103.120.000				100 %	154.227.000			
		Persentase Peningkatan PAD Penguji Berkala Kendaraan	%	%	20 %	20 %												
2.05	Penyediaan Bukti Lulus Uji Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kartu Bukti Lulus Uji Elektronik				2246 Unit	2246 Unit	81.150.000	56.150.000	56.150.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Reformasi Birokrasi;	2246 Unit	65.625.000	Dinas Perhubungan		
											Retribusi Jasa Usaha							
2.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	"Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan "				200 Orang	200 Orang	37.659.250	0	0		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	200 Orang	38.602.000	Dinas Perhubungan		
2.05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat yang di kalibrasi (Sertifikasi)				7 Jenis	7 Jenis	46.970.000	46.970.000	46.970.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Hotel	Reformasi Birokrasi;	Masyarakat	7 Jenis	50.000.000	Dinas Perhubungan	
												Retribusi Jasa Umum						
												Jasa Giro						
2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Lalu Lintas yang teratasi	%		%		30 %	157.334.700	49.020.000	0				30 %	500.000.000			

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.15.2.06.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Fasilitas Traffic Light yang Terpelihara				3 Titik/Lokasi	0 Titik/Lokasi	157.334.700	49.020.000	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Restoran	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi;	Masyarakat	0 Titik/Lokasi	500.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.2.07	Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							31.378.500	-	-							32.163.000	
2.15.2.07.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	"jumlah permasalahan Forum Lalulintas yang ditindaklanjuti"				25 Kasus	25 Kasus	31.378.500	-	-	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan			Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;		25 Kasus	32.163.000	Dinas Perhubungan
2.15.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase menurunnya pelanggaran lalu lintas	%		%		25 %	1.074.400.950	483.000.000	333.000.000						25 %	636.000.000	
2.15.2.09.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Penertiban				48 kali	48 kali	1.074.400.950	483.000.000	333.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	Masyarakat	48 kali	636.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Pembayaran Jasa Wahana Operasional dan Patwal				9 Bulan	21 Orang									21 Orang		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							-	10.053.607.850	9.370.080.895					7.736.814.742				
2	16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan layanan administrasi perkantoran	%		%		100 %	3.024.661.450	2.792.460.800	2.500.224.545					100 %	588.331.200			
2	16	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%	%	100 %	2.324.221.400	2.393.134.550	2.095.614.145				100 %	53.880.000			
					Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%	%	100 %							100 %				
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan kesehatan ASN							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	14 bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN	2 Orang	53.880.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	%	95 %	323.531.850	85.646.050	90.330.200				95 %	456.161.000		
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	60 Bual/roll	2.145.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						TV Kabel													12 Bulan
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan							Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	40 Unit/buah/botol	34.516.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2021		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan								
	Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%		100 %								100 %			
2.16.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas perorangan				2 unit	1 unit	20.563.600	20.563.600	20.563.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 unit	20.563.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				2 unit	1 unit	19.934.600	19.934.600	19.934.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	1 unit	19.934.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin dan peralatan gedung kantor yang dipelihara				20 Unit	20 Unit	2.840.000	2.840.000	2.840.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	0	20 Unit	3.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	%		%		100 %	5.571.514.900	3.586.020.800	3.481.779.550					100 %	5.731.633.000		
2.16.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan	%		%		100 %	5.571.514.900	3.586.020.800	3.481.779.550					100 %	5.731.633.000		
2.16.2.01.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah isu publik				240 Pengaduan	120 informasi	77.808.000	25.200.000	24.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	120 informasi	79.408.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.2.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi yang diproduksi				6504 Informasi	6504 Informasi					Pajak Hiburan				6504 Informasi		Dinas Komunikasi dan Informatika
								174.000.000	146.000.000	146.000.000		Pajak Reklame		Reformasi Birokrasi;	Masyarakat		300.000.000	
												Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.16.2.01.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi yang ditindaklanjuti				120 Informasi	120 Informasi	58.356.000	25.200.000	24.000.000		Dana Insentif Daerah			Masyarakat	120 Informasi	72.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah saluran komunikasi publik				19 Kelompok	4 Saluran					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	4 Saluran		Dinas Komunikasi dan Informatika
											Pajak Hotel							
												Pajak Hiburan						
												Retribusi Perizinan Tertentu						
								194.867.250	55.241.250	0		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN				200.000.000		
2.16.3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika dalam penyelenggaraan e-Government	%		%	81.41 %		3.584.291.500	3.675.126.250	3.388.076.800						81.41 %	1.416.850.542	
2.16.3.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan nama domain dan sub domain pemerintah daerah	%		%	81.41 %		2.054.544.000	2.571.000.000	2.604.000.000						81.41 %	0	
2.16.3.01.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sub jaringan intra pemerintah daerah				12 Bulan	44 sub jaringan	2.054.544.000	2.571.000.000	2.604.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	44 sub jaringan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.3.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan e-government Pemerintah Daerah	%		%	81.4 %		1.529.747.500	1.104.126.250	784.076.800						81.4 %	1.416.850.542	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l	Daerah			
2 1 6 3 2. 0 2 1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan				1 Paket	1 Paket	328.032.200	262.531.200	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reforma si Birokrasi;	SKPD	1 Paket	326.456.500	Dinas Komunik asi dan Informat ika	
2 1 6 3 2. 0 2 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pusat Data				2 Layanan	2 Layanan	466.935.700	431.522.700	443.990.550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reforma si Birokrasi;	SKPD	2 Layanan	431.522.700	Dinas Komunik asi dan Informat ika	
2 1 6 3 2. 0 2 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi				5 Orang	4 Aplikasi	572.929.500	310.086.250	340.086.250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SKPD	4 Aplikasi	498.771.842	Dinas Komunik asi dan Informat ika	
2 1 6 3 2. 0 2 9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Kegiatan				6 Org/Klmpk	1 Kegiatan	36.993.500	32.793.500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reforma si Birokrasi;	SKPD	1 Kegiatan	35.099.500	Dinas Komunik asi dan Informat ika	
2 1 6 3 2. 0 2 0	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sumber daya TIK Pemerintah Daerah				10 Orang	10 Orang	124.856.600	67.192.600	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reforma si Birokrasi;	SKPD	10 Orang	125.000.000	Dinas Komunik asi dan Informat ika	
2 2 0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							30.000.000	30.000.000	30.000.000						30.000.000		
2 2 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Data Informasi dan Statistik pemerintah Daerah	%		%		100 %	30.000.000	30.000.000	30.000.000					100 %	30.000.000		
2 2 0 2 2. 01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	%		%		100 %	30.000.000	30.000.000	30.000.000					100 %	30.000.000		
2 2 0 2 2. 01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah buku Daerah Dalam Angka dan PDRB Kota Kotamobagu				100 Buku	200 Buku	30.000.000	30.000.000	30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reforma si Birokrasi;	0	200 Buku	30.000.000	Dinas Komunik asi dan Informat ika	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah		
2																				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	18								-	2.723.640.026	2.522.325.036						3.188.552.950			
2	18	1							100 %	2.414.767.695	2.355.645.126	2.199.752.036					100 %	2.667.629.380		
2	18	1	2.002						100 %	1.985.775.515	1.953.048.196	1.829.276.106					100 %	2.100.000.000		
2	18	1	2.002						14 Bulan	14 Bulan			Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD	14 Bulan	2.100.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.006						90 %	333.459.780	220.214.530	194.088.530					90 %	386.129.980		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an			Nasiona l					Daerah
2 1 8 1 2. 0 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan				82 buah. meter	82 buah. meter. roll	3.938.030	3.938.030	3.938.030		Retribusi Perizinan Tertentu	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Peningka tan Infrastru ktur Pariwisat a. Kebudaya an dan Daya Saing Daerah	SKPD	82 buah. meter. roll	3.938.030	Dinas Penana man Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2 1 8 1 2. 0 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan				8 Unit	8 Unit	15.000.0 00	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Reforma si Birokrasi;	SKPD	8 Unit	50.000.00 0	Dinas Penana man Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2 1 8 1 2. 0 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan				1130 buah.dos. set	1630 buah.dos. set	27.998.55 0	28.530.55 0	28.530.55 0		Pajak Penerang an Jalan	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Peningka tan Infrastru ktur Pariwisat a. Kebudaya an dan Daya Saing Daerah	SKPD	1630 buah.dos. set	50.000.00 0	Dinas Penana man Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2 1 8 1 2. 0 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				53313 lembar. buku. meter	53313 lembar/ meter	25.952.20 0	25.951.95 0	25.951.95 0		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Peningka tan Infrastru ktur Pariwisat a. Kebudaya an dan Daya Saing Daerah	SKPD	53313 lembar/ meter	25.951.95 0	Dinas Penana man Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2021		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan								
2.18.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman				208 kotak	208 Orang/Dosis	6.240.000	6.240.000	6.240.000	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD	208 Orang/Dosis	6.240.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				40 Kali	40 Kali	254.331.000	155.554.000	129.428.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD	40 Kali	250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	90 %		41.160.000	141.960.000	128.160.000					90 %	142.200.000		
2.18.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai				960 Lembar	600 Lembar	5.760.000	5.760.000	5.760.000	Pajak Reklame		Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD	600 Lembar	6.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	35.400.000	35.400.000	35.400.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		Reformasi Birokrasi;	SKPD	12 Bulan	35.400.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor				9 bulan	12 bulan	159.381.000	100.800.000	87.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			SKPD	12 bulan	100.800.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.18.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%		90 %	54.372.400	40.422.400	48.227.400		Retribusi Jasa Umum			90 %	39.299.400	Terpadu Satu Pintu	
2.18.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan				2 Unit	2 Unit	30.129.400	30.129.400	30.129.400		Pajak Restoran		Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	2 Unit	30.129.400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara				8 Unit	8 Unit	13.140.000	9.170.000	9.170.000		Pajak Hotel		Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	8 Unit	9.170.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				1 Unit	2 Unit	11.103.000	1.123.000	8.928.000		Pajak Hiburan		Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	2 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentasi Promosi Penanaman Modal	%		%		42 %	82.704.900	45.421.900	0					42 %	156.875.650		
2.18.3.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pamern yang di ikuti	Kegiatan		Kegiatan		0 Kegiatan	82.704.900	45.421.900	0					0 Kegiatan	156.875.650		

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
	yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
2	1832012	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Yang diikuti			1 Kegiatan	0 Kegiatan	82.704.900	45.421.900	0		Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Pertumbuhan Ekonomi;	SKPD	0 Kegiatan	156.875.650	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	184	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						41.465.000	-	-						41.474.920		
2	184201	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						41.465.000	-	-						41.474.920		
2	1842011	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan			130 Izin	130 Izin	41.465.000	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah		130 Izin	41.474.920	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	185	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				33.07 %	-	322.573.000	322.573.000					33.07 %	322.573.000		
2	185201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				90 %	-	322.573.000	322.573.000					90 %	322.573.000		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah- an			Nasiona- l					Daerah
2.18.5.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Usaha yang di pantau				6 Kegiatan	6 Kegiatan	-	45.600.000	45.600.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pertumbuhan Ekonomi;	SKPD	6 Kegiatan	45.600.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi				9 Kegiatan	232 Pelaku Usaha	-	185.773.000	185.773.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		SKPD	232 Pelaku Usaha	185.773.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.5.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Usaha yang diawasi dalam pengurusan perizinan				12 Kegiatan	12 Kegiatan	-	91.200.000	91.200.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD	12 Kegiatan	91.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.19																	65.470.324.550	
2.19.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase kegiatan layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %			2.554.919.648	2.841.603.712	2.490.949.096				100 %	3.046.324.550		
2.19.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran gaji,tunjangan, jaminan kesehatan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan			2.080.896.548	2.506.670.112	2.250.243.496				12 Bulan	2.158.884.550		
2.19.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji,tunjangan, jaminan kesehatan ASN				12 Bulan	12 Bulan	2.080.896.548	2.506.670.112	2.250.243.496		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	SKPD	12 Bulan	2.080.896.550	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				9 bulan	9 bulan	-	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi;	SKPD	9 bulan	77.988.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.1.2.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	%		%	100 %			271.936.350	182.188.850	135.360.850				100 %	488.140.000		
		Presentase penyelesaian administrasi umum	%		%	100 %									100 %			

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.19.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan				22 Jenis	22 Jenis	28.951.350	17.480.850	17.480.850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	SKPD	22 Jenis	39.140.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				13125 Lembar	13125 Lembar	5.250.000	5.250.000	5.250.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SKPD	13125 Lembar	48.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan / minuman yang disediakan				250 Dos	250 Dos	6.000.000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKPD	250 Dos	51.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				27 Kali	27 Kali	231.735.000	159.458.000	112.630.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	SKPD	27 Kali	350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyelesaian administrasi umum	%		%	100 %		159.519.000	127.800.000	80.400.000					100 %	227.300.000		
2.19.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan				900 lembar	900 lembar	-	0	0		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SKPD	900 lembar	4.140.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	14.400.000	14.400.000	14.400.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SKPD	12 Bulan	17.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.19.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa pelayanan umum kantor				9 bulan	9 bulan	145.119.000	113.400.000	66.000.000	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	SKPD	9 bulan	206.160.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyelesaian administrasi umum	%		%		100 %	42.567.750	24.944.750	24.944.750						100 %	172.000.000	
2.19.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas perorangan				1 Unit	1 Unit	35.061.750	17.438.750	17.438.750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	SKPD	1 Unit	152.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin dan peralatan gedung kantor yang dipelihara				11 Unit	11 Unit	7.506.000	7.506.000	7.506.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	SKPD	11 Unit	20.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase wirasusaha muda	%		%		80.95 %	1.158.381.800	1.100.561.850	1.086.714.500						80.95 %	1.500.000.000	
2.19.2.201	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah paskibraka	Orang		Orang		36 Orang	1.158.381.800	1.100.561.850	1.086.714.500						36 Orang	1.500.000.000	
2.19.2.201.9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Paskibraka				36 Orang	36 Orang	1.158.381.800	1.100.561.850	1.086.714.500	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	SKPD	36 Orang	1.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Persentase pembinaan cabang olahraga	%		%		84.62 %	980.000.000	1.221.084.700	1.176.240.000						84.62 %	60.924.000.000	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
	SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase pelatih yang berkualitas	%		%		94.74 %							94.74 %				
		Presentase pembinaan atlet muda	%		%		60.71 %							60.71 %				
		Presentase sarana dan prasarana olahraga	%		%		50.00 %							50.00 %				
2	193	203																
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi	%		%		100 %							100 %				
		Jumlah pelatih yang berkualitas	Orang		Orang		54 Orang	980.000.000	384.000.000	384.000.000				54 Orang	724.000.000			
2	193	203	1													Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah pelatih yang berkualitas					42 Orang	42 Orang	480.000.000	384.000.000	384.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	SKPD	42 Orang	504.000.000	
2	193	203	2													Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlet yang berprestasi					100 Orang/Club	100 Orang/Club	500.000.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	SKPD	100 Orang/Club	220.000.000	
2	193	205																
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana prasarana olahraga	Paket		Paket		6 Paket	155.839.000	837.084.700	792.240.000				6 Paket	60.200.000.000			
2	193	205	3															
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang diadakan					1 Paket	1 Paket					Pajak Hotel		SKPD	1 Paket		
		Jumlah sarana prasarana olahraga yang dipelihara secara rutin/berkala						1 Paket					Pajak Restoran			1 Paket		
									155.839.000	837.084.700	792.240.000		Pajak Hiburan					
													Pajak Reklame					
													Pajak Penerangan Jalan					
													Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
																	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah
											Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan							
											Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)							
											Retribusi Jasa Umum							
											Retribusi Jasa Usaha							
											Retribusi Perizinan Tertentu							
											Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusaha an Milik Daerah/B UMD							
											Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahka n							
											Jasa Giro							
											Pendapat an Bunga							
											Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	2	2																3.080.531.930	
2	2	2	1															2.609.972.680	
2	2	2	1	2.002														2.046.971.900	
2	2	2	1	2.002														2.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2	2	1	2.002														46.971.900	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2	2	1	2.006														371.866.800	
2	2	2	1	2.006														8.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar/Meter)	2 Jenis	70 Lembar/ Meter					Pajak Hiburan					
						Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		16672 Lembar					Pajak Reklame	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah		70 Lembar/ Meter	
									11.351.800	11.351.800	11.083.000		Retribusi Jasa Usaha				16672 Lembar	
													Pendapatan Bunga					11.351.800
													Dana Insentif Daerah					
2	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman (Orang/Dos)	480 Orang	480 Orang					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah		480 Orang	
									10.800.000	10.800.000	10.800.000		Dana Insentif Daerah					10.800.000
2	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)	94 Kali	94 Kali					Jasa Giro	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah		94 Kali	
									341.715.000	268.094.000	187.016.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					341.715.000
2	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Meterai		12 Bulan									12 Bulan	
						Penyediaan jasa Air dan listrik		12 Bulann		129.803.000	89.298.000	93.198.000					12 Bulann	111.198.000

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
		Waktu penyediaan jasa dan administrasi Umum Kantor	Bulan		Bulan		12 Bulan							12 Bulan				
2	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Dokumen Bermaterai"	533 Lembar	533 Lembar	20.219.000	15.798.000	3.198.000	Pajak Restoran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD	533 Lembar	3.198.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	16.800.000	16.800.000	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD	12 Bulan	16.800.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 Bulan	9 Bulan	92.784.000	56.700.000	72.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD	9 Bulan	91.200.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	Unit	Unit	51.355.400	42.917.200	79.935.980					1 Unit	79.935.980	
		Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Unit	Unit		2 Unit	2 Unit											
		Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara	Unit	Unit		5 Unit	5 Unit											
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	%	%		100 %	100 %											
2	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak.	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang	2 Unit	2 Unit	44.253.900	35.815.700	35.815.700	Pajak Restoran	Peningkatan Infrastruktur	SKPD	2 Unit	35.815.700	Dinas Kebudayaan dan	

Perubahan RKP Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan											Retribusi Jasa Umum	Jktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah			Pariwisata	
2	2.0.0.9	6				5 Unit	5 Unit	3.650.000	3.650.000	3.650.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Perizinan Tertentu	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD	5 Unit	3.650.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2	2.0.0.9	9				17 Jenis	1 Unit	3.451.500	3.451.500	40.470.280	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD	1 Unit	40.470.280	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2	2.0.0.9						100 %	245.980.000	30.861.700	26.849.200					100 %	320.559.250		
2	2.01		Kali		Kali	1 Kali		35.421.900	30.861.700	26.849.200					1 Kali	110.000.000		
			Dokumen		Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen			
2	2.01	1				1 Dokumen	1 Kali	35.421.900	30.861.700	26.849.200			Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Kali	110.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
							1 Dokumen								1 Dokumen			
2	2.02		Jenis		Jenis	3 Jenis		210.558.100	-	-					3 Jenis	210.559.250		
2	2.02	3				1 Kali	1 Kali	210.558.100	-	-		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata	Masyarakat	1 Kali	210.559.250	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	2.03.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				6 Spot	6 Unit/Buah/Paket	105.000.000	54.000.000	54.000.000		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD	6 Unit/Buah/Paket	110.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	%		%		100 %	263.362.600	0	0						100 %	404.296.000	
3	2.3.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	263.362.600	0	0						1 Dokumen	404.296.000	
3	2.3.01.1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					2 Media	106.343.600	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD	2 Media	339.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2.3.01.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				Jumlah Event/Festival/Atraksi/Pameran di Luar Daerah	0 Kali	121.019.000	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD	0 Kali	29.296.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah Festival Film Pendek	0 Kali															
		Jumlah Festival Kuliner	0 Kali															
		Jumlah Lomba Fotografi	0 Kali															
		Jumlah Pemilihan Nanyu	0 Kali															
		Jumlah Pemilihan Nyong Noni Sulut	0 Kali															

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
3.2.01.4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri							36.000.000	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD		36.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.2.5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Kunjungan Wisata	%		%	92.31 %	92.31 %									92.31 %		
		Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%		%			314.532.650	29.296.000	-							100 %	0
3.2.5.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Finalis Nyong Noni yang terkirim	Orang		Orang		2 Orang	314.532.650	29.296.000	-						2 Orang	0	
3.2.5.01.6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Finalis yang dikirim untuk mengikuti pemilihan Nyong Noni Sulawesi Utara				2 Orang	2 Orang									2 Orang		
								314.532.650	29.296.000	-		Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD		0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.2.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
2.2.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	1.691.104.740	1.631.878.546	1.391.274.352						14 Bulan	1.698.970.546	
2.2.3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	1.691.104.740	1.631.878.546	1.391.274.352						14 Bulan	1.679.518.546	
2.2.3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)				14 Bulan	14 Bulan	1.691.104.740	1.631.878.546	1.391.274.352	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;		0	14 Bulan	1.631.878.546	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.2.3.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Non PNS				12 Bulan	12 Bulan	-	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi;	0	12 Bulan	47.640.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.2.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	-	-	-					1 Tahun	19.452.000			
2.2.3.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terjaganya Keamanan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	-	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi;	0	12 Bulan	19.452.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.2.3.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan pertahun	Orang		Orang	1500 Orang		530.564.250	357.695.350	325.103.500				1500 Orang	1.017.580.000			
2.2.3.2.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan Koleksi Bahan Pustaka di Daerah Kab/Kota	Perpustakaan		Perpustakaan	37 Perpustakaan		530.564.250	357.695.350	325.103.500				37 Perpustakaan	1.017.580.000			
2.2.3.2.2.01.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DED Gedung Perpustakaan				1 Dokumen	1 Dokumen	285.446.000	204.446.000	201.435.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	0	1 Dokumen	900.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.2.3.2.2.01.7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Perpustakaan				1500 PENGUNJUNG	33 Unit	207.043.250	128.499.350	105.668.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	0	33 Unit	100.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.2.3.2.2.01.8	Pengembangan Bahan Pustaka	Tersedianya Honorarium Pramubakti dan sopir operasional				9 Bulan	9 Bulan	38.075.000	24.750.000	18.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0	9 Bulan	17.580.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.2.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							396.506.050	470.914.650	370.610.050					512.723.750			
2.2.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun		396.506.050	344.436.550	286.335.350				1 Tahun	396.901.500			
2.2.4.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun		191.554.800	162.298.550	127.447.600				1 Tahun	219.337.500			
2.2.4.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				2 Unit	2 Unit	-	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi;	0	2 Unit	35.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Tersedianya Alat Tulis kantor				70 Jenis	70 Jenis							70 Jenis				

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.2.4.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dan jenis Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan				59 Jenis	59 Jenis	23.838.500	23.838.500	29.192.800	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum		0	59 Jenis	20.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.2.4.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dan Jenis Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan				32.05 Lembar	32.05 Lembar	18.357.300	18.138.050	15.346.800		Pajak Restoran	Reformasi Birokrasi;	0	32.05 Lembar	18.357.500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.2.4.1.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang disediakan Makanan Dan Minuman				4 Kali	4 Kali	19.800.000	18.000.000	11.250.000		Pajak Reklame Jasa Giro	Reformasi Birokrasi;	0	4 Kali	20.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.2.4.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				17 Kali	17 Kali	129.559.000	102.322.000	71.658.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0	17 Kali	125.980.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.2.4.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Tepat Waktu	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	34.247.250	33.931.000	20.160.750					1 Tahun	35.000.000		
2.2.4.1.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Yang diadakan				13 Unit	13 Unit	34.247.250	33.931.000	20.160.750		Retribusi Jasa Usaha	Reformasi Birokrasi;	0	13 Unit	35.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.2.4.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	105.627.000	83.130.000	75.030.000					1 Tahun	75.482.000		
2.2.4.1.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai				584 Lembar	584 Lembar	-	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi;	0	584 Lembar	35.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.2.4.1.08	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air Dan Listrik (Bulan)				12 Bulan	12 Bulan	21.030.000	21.030.000	21.030.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0	12 Bulan	21.030.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.2.4.1.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Pelayanan Umum Kantor				9 Bulan	9 Bulan	84.597.000	62.100.000	54.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Reformasi Birokrasi;	0	9 Bulan	19.452.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.2.4.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	65.077.000	65.077.000	63.697.000					1 Tahun	67.082.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
	Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah Yang terpelihara																
2 2 4	1 2 0 9	1															Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas Perorangan																
6	Unit	6 Unit	46.967.000	46.967.000	46.967.000													
2 2 4	1 2 0 9	2															Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa Pemeliharaan Dan Perijinan (Unit)																
6	unit	6 unit	8.250.000	8.250.000	8.250.000													
2 2 4	1 2 0 9	9															Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Yang Dipelihara																
14	Jenis	14 Jenis	9.860.000	9.860.000	8.480.000													
2	2	2																
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tercapainya Pengelolaan Arsip Dinamis Di OPD	OPD		OPD													
43	OPD	43 OPD	48.958.200	36.542.200	18.498.400													
2	2	2	2.01															
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Sosialisasi Kearsipan	kali		kali													
1	kali	1 kali	48.958.200	36.542.200	18.498.400													
2 2 4	2 2 0 1	1															Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD																
1	Kali	43 OPD	48.958.200	36.542.200	18.498.400													
2	2	3																
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara baku	OPD		OPD													
43	OPD	43 OPD	69.450.900	89.935.900	65.776.300													
2	2	3	2.035															
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan	Orang		Orang													
1	Orang	1 Orang	69.450.900	89.935.900	65.776.300													
2 2 4	3 2 0 3	1															Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Pendataan Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip	Jumlah Arsip yang Dimutakhirkan																
1	Kegiatan	1 Jenis	69.450.900	89.935.900	65.776.300													

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
3 2 5 4 2. 0 4 5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dibina				11 Pokdakan	11 Pokdakan	308.069.450	139.681.050	139.681.050		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penggunaan-Penguatan Intervensi Stunting	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	OPD, Kelompok Masyarakat	11 Pokdakan	0	Dinas Pertanian dan Perikanan
3 2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							-	8.176.974.098	7.425.106.295							9.059.803.955	
3 2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %		6.195.836.392	5.536.448.698	4.889.192.295						100 %	6.033.803.955	
3 2 7 1 2. 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %		5.365.732.292	5.018.249.748	4.488.871.345						100 %	5.432.803.955	
3 2 7 1 2. 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN				1 Tahun	14 Bulan	5.365.732.292	5.018.249.748	4.488.871.345		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	OPD	14 Bulan	5.432.803.955	Dinas Pertanian dan Perikanan
3 2 7 1 2. 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %		518.885.700	293.530.550	178.952.550						100 %	336.000.000	
3 2 7 1 2. 0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan				9 unit	9 unit	73.930.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	OPD	9 unit	20.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 2 7 1 2. 0 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan				45 jenis	66 bulan/liter	56.875.600	38.169.250	38.169.250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	OPD	66 bulan/liter	45.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan	
3 2 7 1 2. 0 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan				20005 lembar	20005 lembar/meter	12.609.100	10.475.300	10.475.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	OPD	20005 lembar/meter	12.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan	
3 2 7 1 2. 0 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman				200 Dos	250 Orang/Dos	7.800.000	7.800.000	7.800.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	OPD	250 Orang/Dos	9.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan	
3 2 7 1 2. 0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				51 kali	80 kali	367.671.000	237.086.000	122.508.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	OPD	80 kali	250.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan	
3 2 7 1 2. 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100		100	100 100	100 100	225.900.000	147.300.000	144.000.000					100 100	205.000.000		
3 2 7 1 2. 0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai				500 lembar	500 lembar	3.000.000	3.000.000	3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	OPD	500 lembar	6.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan	
3 2 7 1 2. 0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	48.000.000	48.000.000	48.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	OPD	12 bulan	55.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan	
3 2 7 1 2. 0 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				9 bulan	12 bulan	53.880.000	25.200.000	24.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	OPD	12 bulan	36.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan	
3 2 7 1 2. 0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor				9 bulan	12 bulan	121.020.000	71.100.000	69.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	OPD	12 bulan	108.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah
3 2 7 1 2. 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%		100 %	85.318.4 00	77.368.4 00	77.368.4 00					100 %	60.000.0 00		
3 2 7 1 2. 0 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan				1 unit	1 unit	60.898.4 00	60.898.4 00	60.898.4 00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reforma si Birokrasi;	OPD	1 unit	40.000.0 00	Dinas Pertania n dan Perikana n	
3 2 7 1 2. 0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara				15 unit	23 unit	24.420.0 00	16.470.00 0	16.470.00 0		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaa n Modal pada Perusaha an Milik Daerah/B UMD	Reforma si Birokrasi;	OPD	23 unit	20.000.00 0	Dinas Pertania n dan Perikana n	
3 2 7 2 1. 0 1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian perhektar pertahun	%		%		0.13 %	1.578.12 1.750	1.207.10 1.150	1.148.08 9.750					0.13 %	1.050.00 0.000		
3 2 7 2 2. 0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya pengawasan sarana pertanian	Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan	946.741. 100	543.357. 050	486.747. 050					1 Kegiatan	650.000. 000		
		Terlaksananya Pelatihan Budidaya kakao dan Pengolahan pasca panen tanaman perkebunan	Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan											1 Kegiatan
3 2 7 2 2. 0 1 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah laporan				25 Orang	12 laporan	246.355.7 00	92.466.15 0	73.358.15 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Pertumb uhan Ekonomi;	OPD, Kelomp ok Masyar akat	12 laporan	400.000. 000	Dinas Pertania n dan Perikana n

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana panen / pasca panen		6 unit	700.405.400	450.890.900	413.388.900	Pajak Hotel	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	OPD, Kelompok Masyarakat	6 unit	250.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
				Jumlah sarana perlengkapan balai		19 Jenis		Pajak Restoran				19 Jenis						
				Jumlah sarana produksi pertanian/perkebunan	23 Unit	23 Unit		Pajak Hiburan				23 Unit						
								Pajak Reklame										
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
3	27	2	2.02	2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme	Ton benih	Ton benih	10 Ton benih	554.880.650	578.350.100	575.948.700		Pertumbuhan Ekonomi;	OPD	10 Ton benih	300.000.000	
				Peningkatan produksi pertanian tanaman padi	Ton	Ton	5000 Ton		5000 Ton									
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah benih padi lokal bersertifikat		10000 Kg	505.567.550	540.289.150	537.887.750	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	OPD	10000 Kg	300.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
				Jumlah bibit unggul pertanian/perkebunan	1 Komoditi	8200 Pohon		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				8200 Pohon						
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah DOC ayam lokal		100 Ekor	49.313.100	38.060.950	38.060.950	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	OPD	100 Ekor	0	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	Jumlah penerimaan PAD dari penjualan bibit ayam	rupiah/tahun	rupiah/tahun	4500000 rupiah/tahun	76.500.000	85.394.000	85.394.000				4500000 rupiah/tahun	100.000.000	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
	serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
3	2 7	2	2. 0 3	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak. Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Bibit Ternak Sapi	5 Ekor	105 Ekor	76.500.000	85.394.000	85.394.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	SKPD	105 Ekor	100.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	2 7	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan	%	85 %	1.205.130.680	963.077.650	956.077.650					85 %	1.396.000.000	
3	2 7	3	2. 01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terpeliharanya lahan pertanian pangan	Ha	450 Ha	118.803.800	128.732.450	128.732.450					450 Ha	20.000.000	
3	2 7	3	2. 01	2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah buku dan album peta LP2B KK	1 Buku	10 Buku. Album	118.803.800	128.732.450	128.732.450	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	OPD, Kelompok Masyarakat	10 Buku. Album	20.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	2 7	3	2. 02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya infrastruktur pertanian/peternakan	Jenis	3 Jenis	1.086.326.880	834.345.200	827.345.200					3 Jenis	1.376.000.000	
3	2 7	3	2. 02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				52.390.919	0	0	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	OPD, Kelompok Masyarakat		150.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 27 3 202	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah balai penyuluhan di kecamatan									Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyerahan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/B UMD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	OPD, Kelompok Masyarakat	3 Jenis	0	Dinas Pertanian dan Perikanan	
		Jumlah sarana pendukung balai penyuluhan pertanian	3 Unit	12 Jenis	95.099.700	554.000.000	547.000.000	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	12 Jenis									
							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
							DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB											
3 27 3 202	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya										Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	OPD, Kelompok Masyarakat		500.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan	
					622.636.546	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
3 27 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%		%		100 %	287.057.100	175.045.700	163.045.700					100 %	185.000.000		

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
3	2742.01	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan	%	%													
3	2742.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah obat-obatan dan vaksin hewan		17 Jenis	24 Jenis	73.503.700	48.817.200	48.817.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	OPD	24 Jenis	185.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	2742.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya jasa medic veteriner	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	213.553.400	126.228.500	114.228.500						12 Dokumen	0	
3	2742.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah laporan pemeriksaan		9 Bulan	12 Dokumen	213.553.400	126.228.500	114.228.500		Jasa Giro Pendapatan Bunga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	SKPD	12 Dokumen	0	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	275		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	%		100 %	86.141.900	37.227.650	37.227.650						100 %	0	
3	2752.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jenis	Jenis	6 Jenis	86.141.900	37.227.650	37.227.650						6 Jenis	0	
3	2752.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah sarana pengendali OPT		6 Jenis	6 Jenis	86.141.900	37.227.650	37.227.650			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	OPD	6 Jenis	0	Dinas Pertanian dan Perikanan

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah						
3	27	7						80 %	475.232.225	258.073.250	231.473.250					80 %	395.000.000							
3	27	7	2.01					1 Kegiatan	475.232.225	258.073.250	231.473.250					1 Kegiatan	395.000.000							
3	27	7	2.01	1				2 Kail 28 Orang	278.360.475	173.614.000	157.408.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	OPD	28 Orang	185.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan							
3	27	7	2.01	2				7 Jenis 4 Kelompok	196.871.750	84.459.250	74.065.250		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	OPD	4 Kelompok	210.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH																			
2	17	1						100 %	2.210.497.110	2.144.356.766	1.949.870.219					100 %	2.466.173.305							
2	17	1	2.02					100 %	2.088.444.960	2.057.908.866	1.870.289.019					100 %	2.213.862.530							

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2.17.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN				14 Bulan	14 Bulan	2.088.444.960	2.057.908.866	1.870.289.019	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi;	ASN	14 Bulan	2.114.550.530	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				12 Bulan	12 Bulan	-	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	99.312.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %		11.777.150	11.747.900	13.581.200						100 %	10.174.775	
2.17.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan				415 Buah.pak.d os.rim	574 Buah.pak.d os.rim	11.777.150	11.747.900	13.581.200	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/B UMD	Reformasi Birokrasi;	ASN		574 Buah.pak.d os.rim	10.174.775	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %		110.275.000	74.700.000	66.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 %	242.136.000	
2.17.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	-	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	65.844.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah					
																	Menengah						
2	1 7	1	2. 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Bulan	12 Bulan	110.275.0 00	74.700.0 00	66.000.0 00	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Reforma si Birokrasi;	ASN	12 Bulan	176.292.0 00	Dinas Perdagangan. Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah	
2	1 7	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%		%			33.33 %	122.993. 800	32.522.8 00	0					33.33 %	32.522.80 0		
2	1 7	4	2. 01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan Koperasi berprestasi (jumlah koperasi)	Koperasi		Koperasi			23 Koperasi	122.993. 800	32.522.8 00	0					23 Koperasi	32.522.80 0		
2	1 7	4	2. 01	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai					3 Koperasi	3 Koperasi	122.993.8 00	32.522.80 0	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Mengem bangkan Wilayah Untuk Mengura ngi Kesenjan gan Dan Menjami n Pemerat aan	Pertumb uhan Ekonomi;	SKPD	3 Koperasi	32.522.80 0	Dinas Perdagangan. Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah
2	1 7	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	%		%			69.69 %	-	172.985. 400	172.985. 400					69.69 %	172.985.4 00		
2	1 7	5	2. 01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase Koperasi Aktif	%		%			20.2 %	-	172.985. 400	172.985. 400					20.2 %	172.985.4 00		
2	1 7	5	2. 01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang berkopetensi manajemen resiko covid-19					1 Kali	40 Orang	-	172.985.4 00	172.985.4 00	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pertumb uhan Ekonomi;	Kopera si	40 Orang	172.985.4 00	Dinas Perdagangan. Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah
3 0 1 2. 0 5 1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				3 Orang/kali	3 Orang/kali	45.000.000	0	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reforma si Birokrasi;		3 Orang/kali	61.100.000	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	
3 0 1 2. 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	289.454.950	182.270.950	165.692.950					100 %	288.185.251		
3 0 1 2. 0 6 1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				17 Buah	17 Buah	821.950	821.950	821.950	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	Reforma si Birokrasi;	ASN	17 Buah	822.05.00	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	
3 0 1 2. 0 6 2 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung yang diadakan				1 Unit	1 Unit	4.237.000	4.237.000	4.237.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Perizinan Tertentu	Reforma si Birokrasi;	ASN	1 Unit	0	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	
3 0 1 2. 0 6 5 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				5000 Lembar	5000 Lembar	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Perizinan Tertentu	Reforma si Birokrasi;	ASN	5000 Lembar	2.000.000	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	
3 0 1 2. 0 6 8 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman				500 Dos	500 Dos	11.250.000	11.250.000	11.250.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Hotel	Reforma si Birokrasi;	ASN	500 Dos	12.252.750	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	
3 0 1 2. 0 6 9 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				30 Orang	30 Orang	271.146.000	163.962.000	147.384.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reforma si Birokrasi;	ASN	30 Orang	273.110.001	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan									Kecamatan. Semua Kelurahan					. Usaha Kecil dan Menengah		
3	3012096	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara			4 Unit	4 Unit	3.400.000	2.840.000	2.840.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	Reformasi Birokrasi;	ASN	4 Unit	20.000.000	Dinas Perdagangan. Koperasi . Usaha Kecil dan Menengah	
3	3012099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			242 buah.botol.pak	242 buah.botol.pak	49.999.096	48.699.546	8.699.546	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Usaha	Reformasi Birokrasi;	ASN	242 buah.botol.pak	40.000.000	Dinas Perdagangan. Koperasi . Usaha Kecil dan Menengah	
3	303	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Penunjang sarana dan Prasarana		%		75 %	641.605.000	426.390.000	300.000.000					75 %	1.025.200.000		
3	303201	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan sarana distribusi pasar		%		75 %	195.000.000	141.990.000	0					75 %	679.600.000		
3	3032011	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana Pengembangan Pasar			300 Pedagang	0 Pedagang	195.000.000	141.990.000	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pertumbuhan Ekonomi;	Pasar	0 Pedagang	679.600.000	Dinas Perdagangan. Koperasi . Usaha Kecil dan Menengah
3	303202	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan		%		100 %	446.605.000	284.400.000	300.000.000					100 %	345.600.000		
3	3032021	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembayaran petugas pengelola pasar			29 Orang	21 Orang	446.605.000	284.400.000	300.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan Ekonomi;	THL	21 Orang	345.600.000	Dinas Perdagangan. Koperasi . Usaha Kecil dan Menengah
3	306	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						88.799.900	0	0						88.800.000		

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
3.306.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang. dan Pengawasan							88.799.900	0	0					88.800.000			
3.306.2.01.1	Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang	Tersedianya sarana dan Prasarana Kemetrolgion				1 Paket	1 Paket	45.599.900	0	0	Kota Kotam abagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pertumbuhan Ekonomi;		1 Paket	45.600.000	Dinas Perdagangan. Koperasi . Usaha Kecil dan Menengah	
		Tersedianya sarana dan Prasarana Kemetrolgion				8 Kali	8 Kali							8 Kali				
3.306.2.01.2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan terhadap alat uttp				288 Kali	288 Kali	43.200.000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pertumbuhan Ekonomi;		288 Kali	43.200.000	Dinas Perdagangan. Koperasi . Usaha Kecil dan Menengah	
3.307	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Jenis Produk dalam Negeri yang dipromosikan dan dipasarkan	%		%		100 %	277.118.200	102.583.750	102.182.350					100 %	277.150.000		
3.307.2.01	Pelaksanaan Promosi. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha/ orang yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pasar murah yang menggunakan produk dalam negeri	%		%		100 %	277.118.200	102.583.750	102.182.350					100 %	277.150.000		
3.307.2.01.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/ Pelaku usaha yang terlibat dalam pasar murah				1 Kali	100 Pengusaha	277.118.200	102.583.750	102.182.350	Kota Kotam abagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Ekonomi;	Masyarakat	100 Pengusaha	277.150.000	Dinas Perdagangan. Koperasi . Usaha Kecil dan Menengah	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							-	2.512.574.166	2.209.184.573						2.271.227.002		
2.7.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%		90 %	2.425.223.099	2.440.939.516	2.147.856.673					90 %	558.784.002		
2.7.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%		90 %	2.023.580.669	2.131.657.866	1.864.611.373					90 %	2		
2.7.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji. Tunjangan. Jaminan Kesehatan ASN				1 Tahun	12 Bulan	2.023.580.669	2.131.657.866	1.864.611.373		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	OPD	12 Bulan	2	Dinas Perindus trian dan Tenaga Kerja	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%		%		90 %	277.851.100	110.409.650	96.253.300					90 %	468.980.000		
2.06.01.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan					95 buah	95 buah/meter /roll	1.497.850	1.497.850	1.497.850	Pajak Hiburan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi;	OPD	95 buah/meter /roll	1.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.06.01.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan					1 unit	1 unit	37.136.000	2.118.500	2.118.500	Retribusi Jasa Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi;	OPD	1 unit	0	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.06.01.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan					175 buah	457 Roll, pak. rim	29.340.450	11.340.300	12.551.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi;	OPD	457 Roll, pak. rim	30.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.06.01.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaanyang disediakan					5125 lembar	5125 lembar/m eter	5.471.800	2.719.000	2.719.000	Retribusi Jasa Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi;	OPD	5125 lembar/m eter	12.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.06.01.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					36 kali	31 kali	204.405.000	92.734.000	77.366.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi;	OPD	31 kali	425.480.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah	
		PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA																	
2	7	3	2. 01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Presentase peningkatan tenaga kerja terampil	%		%										
	2	7	3	2. 01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta pelatihan pengolahan kopi												
	2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%		%									
	2	7	4	2. 0 3		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang terserap	orang		orang									
	2	7	4	2. 0 3	3	Job Fair/Bursa Kerja	jumlah pasar kerja dalam bursa lowongan kerja												
	2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%		%									
	2	7	5	2. 01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	cakupan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang disahkan	%		%									
	2	7	5	2. 01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pempupahan	jumlah perusahaan yang mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan												

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2752	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	cakupan kasus yang diselesaikan	%	%	40 %	31.274.100	7.107.300	5.488.550					40 %	300.000.000				
		cakupan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang disahkan	%	%	40 %								40 %					
2752	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kasus yang terselesaikan			20 kasus	31.274.100	7.107.300	5.488.550		Pajak Reklame	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	Perusahaan	20 kasus	300.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													5.075.469.881				
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	%	90 %	497.410.000	3.750.000	3.750.000					90 %	1.302.381				
31	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	%	90 %	4.800.000	3.750.000	3.750.000					90 %	1.302.381				
31	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman			250 org / kali	4.800.000	3.750.000	3.750.000		Retribusi Perizinan Tertentu	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi;	OPD	250 org / dos	1.302.381	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		
31	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	%	%	90 %	492.610.000	0	0					90 %	0				

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah	
3 31 1 207 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan jabatan yang diadakan				1 Unit	1 Unit	492.610.000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi;	OPD	1 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
3 31 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase IKM yang Dikembangkan	%		%		30 %	630.887.900	644.692.400	674.425.400						30 %	5.074.167.500		
		Prosentase Sentra yang Dikembangkan	%		%		90 %									90 %			
3 31 2 201	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Pembangunan dan Pengembangan Industri Kabupaten / Kota	%		%		90 %	630.887.900	644.692.400	674.425.400							90 %	5.074.167.500	
3 31 2 201 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Sentra Yang dikembangkan					1 paket	94.500.000	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	SKPD	1 paket	4.250.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
3 31 2 201 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan				4 IKM	84 orang	170.858.000	560.846.500	560.846.500		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	SKPD	84 orang	450.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
3 31 2 201 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan				10 IKM	30 orang	365.529.900	83.845.900	113.578.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		SKPD	30 orang	374.167.500	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
4.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				184 kali	220 kali	928.042.000	811.190.000	544.636.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Kotamobagu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	as Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	OPD	220 kali	931.790.000	Sekretari at Daerah
4.1.1.2.08.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%			100 %	3.049.313.000	2.233.956.000	2.147.631.000						100 %	2.291.256.000	
4.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	686.256.000	686.256.000	686.256.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Kotamobagu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	OPD	12 bulan	686.256.000	Sekretari at Daerah
4.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				116 jenis	12 Bulan					Pajak Hiburan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	OPD	12 Bulan	141.000.000	Sekretari at Daerah
								217.625.000	141.000.000	45.375.000	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan							
											Pendapatan Bunga							
4.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor				12 BULAN	12 BULAN	2.145.432.000	1.406.700.000	1.416.000.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Kotamobagu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	OPD	12 BULAN	1.464.000.000	Sekretari at Daerah
4.1.1.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	%	%			100 %	3.134.944.366	562.307.535	556.852.219						100 %	562.307.535	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
4.1.1.2.11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				14 Bulan	14 Bulan	3.134.944.366	562.307.535	556.852.219	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	OPD	14 Bulan	562.307.535	Sekretari at Daerah	
4.1.1.2.12	Fasilitasi Kerumahainggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah	%		%		100 %	2.417.148.000	2.214.900.000	2.384.400.000					100 %	2.384.400.000		
4.1.1.2.12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan				12 bulan	12 bulan	1.309.632.000	1.194.900.000	1.304.400.000	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	OPD	12 bulan	1.304.400.000	Sekretari at Daerah	
4.1.1.2.12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				12 bulan	12 bulan	1.107.516.000	1.020.000.000	1.080.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	OPD	12 bulan	1.080.000.000	Sekretari at Daerah	
4.1.1.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolanan dan komunikasi pimpinan sesuai SOP	%		%		100 %	3.297.067.950	2.488.684.500	1.600.468.000					100 %	2.488.684.500		
4.1.1.2.14	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				5 kegiatan	5 kegiatan	3.297.067.950	2.488.684.500	1.600.468.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	OPD	5 kegiatan	2.488.684.500	Sekretari at Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4.1	SEKRETARIAT DAERAH																	
4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%		100 %	4.139.235.800	3.571.403.700	3.203.551.900					100 %	4.460.939.300		
4.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%		%		100 %	537.933.300	165.099.300	112.826.500					100 %	1.270.599.300		
4.1.1.2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan jabatan yang diadakan				1 Unit	1 Unit	342.229.000	0	0	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Reformasi Birokrasi;	OPD	1 Unit	1.105.500.000	Sekretari at Daerah	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
4.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan				3 jenis	25 Unit	89.348.500	90.243.500	66.574.000		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Reformasi Birokrasi;	OPD	25 Unit	90.243.500	Sekretariat Daerah	
											Jasa Giro							
4.1.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan yg di adakan				7 jenis	213 Unit	106.355.800	74.855.800	46.252.500		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Reformasi Birokrasi;	OPD	213 Unit	74.855.800	Sekretariat Daerah	
											Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/B UMD							
4.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	12.150.000	12.150.000	12.150.000					100 %	12.150.000		
4.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai				1215 Lembar	1215 Lembar	12.150.000	12.150.000	12.150.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	OPD	1215 Lembar	12.150.000	Sekretariat Daerah
											Dana Insentif Daerah							
4.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%		100 %	2.300.283.000	2.142.309.000	2.092.380.000					100 %	2.162.190.000		
4.1.1.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan				12 Unit	12 Unit	1.286.100.000	822.624.000	822.624.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Kotamobagu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	OPD	12 Unit	830.000.000	Sekretariat Daerah

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
4.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				14 Unit	14 Unit	621.950.000	723.740.000	723.740.000	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	OPD	14 Unit	730.000.000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara				14 unit	111 unit				Kota Kotamobagu, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Pajak Reklame		Reformasi Birokrasi;	OPD	111 unit	82.190.000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.09.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya yg terpelihara				6 jenis	100 Unit	310.043.000	513.755.000	463.826.000	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Pajak Penerangan Jalan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	OPD	100 Unit	520.000.000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	%		%		100 %	198.950.000	198.950.000	198.950.000						100 %	200.000.000	
4.1.1.2.11.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah				18 Pasang	22 Pasang	138.950.000	138.950.000	138.950.000	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Pajak Hotel		Reformasi Birokrasi;	OPD	22 Pasang	140.000.000	Sekretariat Daerah

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah				
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1																	1.522.273.000				
4	1					SEKRETARIAT DAERAH																
4	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	%		%		100 %	455.595.100	295.287.200	290.523.200					100 %	322.198.000	
4	1	1	2.002			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%		100 %	-	0	0					100 %	85.296.000	
4	1	1	2.002	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan administrasi penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				60 bulan	60 bulan	-	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi;	Kota Kotamobagu	60 bulan	85.296.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.005			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (%)	%		%		100 %	4.690.000	0	0					100 %	7.200.000	
4	1	1	2.005	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah dan jenis pakaian dinas yang diadakan				34 Pasang	34 Pasang	4.690.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	Kota Kotamobagu	34 Pasang	7.200.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.006			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	279.371.500	186.141.600	196.677.600					100 %	48.000.000	
4	1	1	2.006	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan				5 Unit	5 Unit	-	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;	OPD	5 Unit	10.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.006	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik yang disediakan				34 jenis	34 jenis	14.929.500	14.385.600	14.385.600		Pajak Restoran	Reformasi Birokrasi;	OPD	34 jenis	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.006	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan				40000 Lembar	40000 Lembar	6.400.000	6.400.000	6.400.000		Pendapatan Bunga	Reformasi Birokrasi;	OPD	40000 Lembar	14.000.000	Sekretariat Daerah

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
4.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor				12 bulan	12 bulan	131.688.000	69.300.000	54.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	Kota Kotamobagu	12 bulan	0	Sekretariat Daerah	
4.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)	%		%		100 %	38.840.600	38.840.600	38.840.600					100 %	133.500.000		
4.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan				10 Unit	1 Unit					Pajak Reklame			1 Unit			
												Pajak Penerangan Jalan						
								33.930.000	33.930.000	33.930.000		Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan	Reformasi Birokrasi;	Kota Kotamobagu		70.000.000	Sekretariat Daerah	
												Jasa Giro						
												Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
4.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantor yang dipelihara				27 Unit	27 Unit					Pajak Hotel			27 Unit			
								4.910.600	4.910.600	4.910.600		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Reformasi Birokrasi;	Kota Kotamobagu		13.500.000	Sekretariat Daerah	
												Retribusi Perizinan Tertentu						
4.1.1.2.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung				8 Unit	8 Unit	-	0	0		Dana Transfer			8 Unit	50.000.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kantor yang dipelihara secara rutin/berkala									Umum- Dana Alokasi Umum		Reforma si Birokrasi;	Kota Kotamo bagu			Sekretari at Daerah	
4	1	2													100 %	830.075. 000		
4	1	2	2. 01												100 Persen	830.075. 000		
4	1	2	2. 01	1											20 Kegiatan	129.075.0 00	Sekretari at Daerah	
4	1	2	2. 01	2											100 %	651.000.0 00	Sekretari at Daerah	
4	1	2	2. 01	3											1 Laporan	50.000.00 0	Sekretari at Daerah	
4	1	3													100 %	370.000. 000		
4	1	3	2. 0 2												100 Persen	370.000. 000		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
4.1.3.02.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan LPPD				1 kegiatan	1 Laporan	229.772.050	78.049.900	73.699.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	SKPD	1 Laporan	370.000.000	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4.1	SEKRETARIAT DAERAH																		
4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %		396.127.700	296.494.650	246.710.650							100 %	777.000.000	
4.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Orang		Orang	11 Orang		86.360.000	91.270.000	68.608.000							11 Orang	200.000.000	
4.1.1.2.05.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Pelaksanaan BIMTEK/DIKLAT				2 Orang	2 Orang/Kali	86.360.000	91.270.000	68.608.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	SKPD	2 Orang/Kali	200.000.000	Sekretariat Daerah	
4.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan		135.068.550	94.599.850	66.577.850							2 Kegiatan	264.000.000	
4.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan				353 Buah	353 Buah/Rim/ Botol	9.623.550	9.395.850	9.395.850	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Usaha	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	SKPD	353 Buah/Rim/ Botol	14.000.000	Sekretariat Daerah	
4.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				20 Kali	17 Kali	125.445.000	85.204.000	57.182.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	SKPD	17 Kali	250.000.000	Sekretariat Daerah	
4.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Unit		Unit	7 Unit		19.842.350	25.000.000	25.000.000							7 Unit	70.000.000	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
		Pemerintah Daerah tepat waktu																
4	1	1	2. 0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	19.842.350	25.000.000	25.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	SKPD	1 Unit	70.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	76.706.800	47.474.800	48.374.800				12 Bulan	133.000.000	
4	1	1	2. 0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	4117 Lembar	4117 Lembar	3.374.800	3.374.800	3.374.800		Dana Insentif Daerah	Reformasi Birokrasi;	SKPD	4117 Lembar	8.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2. 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor	9 Bulan	9 Bulan	73.332.000	44.100.000	45.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	SKPD	9 Bulan	125.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2. 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Unit	Unit	12 Unit	78.150.000	38.150.000	38.150.000				12 Unit	110.000.000	
4	1	1	2. 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan	1 Unit	1 Unit	33.930.000	33.930.000	33.930.000		Pajak Hotel Retribusi Jasa Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;	SKPD	1 Unit	60.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2. 0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara	6 Unit	6 Unit	4.220.000	4.220.000	4.220.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	SKPD	6 Unit	10.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2. 0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya renovasi/perbaikan gedung kantor, Pintu dan jendela	2 Paket	2 Paket	40.000.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	SKPD	2 Paket	40.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penataan Produk Hukum Daerah	%	%	90 %	602.267.250	442.326.950	388.162.000				90 %	950.000.000	
						Persentase Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani	%	%	90 %							90 %		
4	1	2	2. 0 3		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%	%	90 %	602.267.250	442.326.950	388.162.000				90 %	950.000.000	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				3004 eks/bh/albm/lbr	3004 eks/bh/albm/lbr	54.590.000	54.590.000	39.590.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	OPD	3004 eks/bh/albm/lbr	195.000.000	Sekretariat Daerah
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4.1.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan				63869 Eksemplar	63869 Eksemplar	75.547.500	75.547.500	64.500.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	OPD	63869 Eksemplar	507.124.800	Sekretariat Daerah
4.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				48 Kali	13 Kali	43.996.000	39.258.000	39.258.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	OPD	13 Kali	509.280.000	Sekretariat Daerah
4.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	121.824.000	76.800.000	59.100.000						100 %	5.100.000	
4.1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai				950 Lembar	250 Lembar	21.552.000	14.700.000	2.100.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Hotel		Reformasi Birokrasi;	OPD	250 Lembar	5.100.000	Sekretariat Daerah

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah			
											Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor						Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;	OPD	9 Bulan	0	Sekretariat Daerah			
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
											Dana Insentif Daerah										
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%			100 %	74.750.000	74.700.000	74.700.000				100 %	220.860.000			
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				5 Unit	5 Unit	66.310.000	66.260.000	66.260.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Usaha	Reformasi Birokrasi;	OPD	5 Unit	206.060.000	Sekretariat Daerah
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara				16 Unit	11 Unit	8.440.000	8.440.000	8.440.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Restoran	Reformasi Birokrasi;	OPD	11 Unit	14.800.000	Sekretariat Daerah
													Retribusi Jasa Usaha								
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan komunikasi pimpinan sesuai SOP	%			100 %	294.120.000	240.520.000	221.962.000					100 %	1.312.340.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah- an				Nasiona- l				Daerah
4.1.1.2.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				91 Kali	68 Kali	294.120.000	240.520.000	221.962.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reforma- si Birokrasi;	OPD	68 Kali	1.312.340.000	Sekretari- at Daerah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															4.809.263.531		
1.1.2	PROGRAM Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%		%	90 %		1.347.524.500	1.276.779.050	734.525.050		90 %			4.809.263.531			
1.1.2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%		%	90 %		1.347.524.500	1.276.779.050	734.525.050		90 %			4.809.263.531			
1.1.2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.347.524.500	1.276.779.050	734.525.050		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reforma- si Birokrasi;	Masyar- akat	1 Kegiatan	4.809.263.531	Sekretari- at Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4.1	SEKRETARIAT DAERAH															13.483.644.734		
4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %		674.624.350	171.971.750	153.321.350					100 %	674.381.200		
4.1.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas berserta perlengkapannya yang diadakan	%		%	100 %		23.290.000	0	0					100 %	23.800.000		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
		Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%		100 %								100 %				
4	1	1	2.005	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta Perlengkapannya yang di adakan							Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	OPD	34 Pasang	23.800.000	Sekretari at Daerah
4	1	1	2.006		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	334.155.950	145.006.150	126.666.150				100 %	326.844.000	
4	1	1	2.006	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan							Pajak Hotel	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	OPD	2059 Buah	52.500.000	Sekretari at Daerah
4	1	1	2.006	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan							Pajak Hotel	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	OPD	1000 Lembar	10.000.000	Sekretari at Daerah
4	1	1	2.006	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman							Pajak Hiburan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	OPD	4204 Dos	20.000.000	Sekretari at Daerah
													Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						
4	1	1	2.006	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							Pajak Restoran	Meningkatkan Sumber Daya	Reformasi Birokrasi;	OPD	120 Kali	244.344.000	Sekretari at Daerah

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah		
4	1	1	2. 0 7																	
4	1	1	2. 0 7																	
4	1	1	2. 0 7																	
4	1	1	2. 0 7																	
4	1	1	2. 0 7																	
4	1	1	2. 0 9																	
4	1	1	2. 0 9																	
4	1	1	2. 0 9																	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
4.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan				10150 Lembar	11550 Lembar	4.060.000	4.060.000	4.620.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	OPD	11550 Lembar	12.000.000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				29 Kali	25 Kali	88.480.000	88.070.000	63.522.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	OPD	25 Kali	257.620.000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.08.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	131.688.000	69.300.000	54.000.000						100 %	145.200.000	
4.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa pelayanan umum kantor				9 Bulan	12 Bulan	131.688.000	69.300.000	54.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	OPD	12 Bulan	145.200.000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.09.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	%		%		100 %	19.042.500	19.042.500	34.172.500						100 %	67.000.000	
4.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas perorangan				1 Unit	1 Unit	17.662.500	17.662.500	32.062.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	OPD	1 Unit	62.000.000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin dan peralatan gedung kantor yang dipelihara				2 Unit	3 Unit	1.380.000	1.380.000	2.110.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	OPD	3 Unit	5.000.000	Sekretariat Daerah
4.1.3.2.01.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Capaian Pengawasan Harga Bahan Pangan, Migas Bersubsidi dan Kegiatan Pembangunan Daerah	%		%		100 %	78.764.000	78.764.000	26.996.000						100 %	374.640.000	
4.1.3.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	%		%		100 %	26.898.000	26.898.000	12.416.000						100 %	56.000.000	
4.1.3.2.01.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan kegiatan Tim Pengendali Inflasi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	26.898.000	26.898.000	12.416.000		Pajak Hiburan		Reformasi Birokrasi;	OPD	12 Laporan	56.000.000	Sekretariat Daerah

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
												Berdaya Saing						
												Pajak Reklame						
												Pajak Penerangan Jalan						
												Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						
												Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						
												Retribusi Jasa Umum						
												Retribusi Jasa Usaha						
												Retribusi Perizinan Tertentu						
												Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/B UMD						
												Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan						
												Jasa Giro						
												Pendapatan Bunga						

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
	DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
4	1	1	2. 0 2						-	0	0				50.000.000			
4	1	1	2. 0 2						12 Bulan	12 Bulan	-	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	50.000.000	Sekretariat Daerah	
									12 Bulan	12 Bulan					12 Bulan			
4	1	1	2. 0 5						100 %	100 %	15.720.000	5.000.000	0		100 %	60.000.000		
4	1	1	2. 0 5						16 Pasang	16 Pasang	10.720.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Pasang	10.000.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2. 0 5	1					11 Orang	1 Orang	5.000.000	5.000.000	0	Pajak Hotel	1 Orang	50.000.000	Sekretariat Daerah	
														Pajak Restoran				
														Pajak Hiburan				
4	1	1	2. 0 6						100 %	100 %	163.073.600	229.045.550	161.150.900		100 %	256.000.000		
4	1	1	2. 0 6						23 Jenis	23 Unit	7.214.650	7.214.650	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Pajak Penerangan Jalan	23 Unit	8.000.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2. 0 6						7 Jenis	9 Jenis	26.167.950	16.636.900	16.636.900	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	9 Jenis	20.000.000	Sekretariat Daerah	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah						
											atan. Semua Kelurahan		Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing											
4	1	1	2. 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar/Meter)					15000 Lembar	15000 Lembar /Meter	5.200.00 0	5.200.00 0	5.200.00 0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD	15000 Lembar /Meter	8.000.000	Sekretari at Daerah	
4	1	1	2. 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)					28 Kali/Orang	28 Kali	124.491.0 00	199.994.0 00	139.314.0 00	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD	28 Kali	220.000.0 00	Sekretari at Daerah	
4	1	1	2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%			100 %	97.584.0 00	59.700.0 00	57.000.0 00							100 %	14.700.0 00	
4	1	1	2. 0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)					500 Lembar	500 Lembar	3.000.00 0	3.000.00 0	3.000.00 0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reforma si Birokrasi;	SKPD	500 Lembar	3.600.000	Sekretari at Daerah	
4	1	1	2. 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Bulan	12 Bulan	1.800.00 0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD	12 Bulan	1.500.000	Sekretari at Daerah	
4	1	1	2. 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)					12 Bulan	12 Bulan	92.784.0 00	56.700.0 00	54.000.0 00	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reforma si Birokrasi;	SKPD	12 Bulan	9.600.000	Sekretari at Daerah	
4	1	1	2. 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Alat, Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas yang terpelihara	%		%			100 %	26.019.1 00	26.018.3 00	24.638.3 00							100 %	722.000. 000	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah- an				Nasiona- l				Daerah
	Pemerintahan Daerah																	
4	1	1	2. 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan					Kota Kotam- obagu. Kotam- obagu Barat. Kotam- obagu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reforma- si Birokrasi;	OPD	1 Unit	55.000.00 0	Sekretari- at Daerah	
4	1	1	2. 0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara					Kota Kotam- obagu. Kotam- obagu Barat. Kotam- obagu	Pajak Restoran	Reforma- si Birokrasi;	OPD	5 Unit	12.500.00 0	Sekretari- at Daerah	
4	1	1	2. 13		Penataan Organisasi	Jumlah Manajemen Organisasi	Sistem		Sistem	1 Sistem	186.163. 150	120.169. 150	129.746. 150			1 Sistem	570.000. 000	
						Persentase Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	%		%	30 %						30 %		
4	1	1	2. 13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					Kota Kotam- obagu. Kotam- obagu Barat. Kotam- obagu	Pajak Hotel	Meningk- atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit- as Dan Berdaya Saing	Reforma- si Birokrasi;	OPD	42 dokumen	220.000.0 00	Sekretari- at Daerah
												Pajak Penerang- an Jalan						
												Retribusi Jasa Umum						
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2. 13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik					Kota Kotam- obagu. Kotam- obagu Barat. Kotam- obagu	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Meningk- atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit- as Dan Berdaya Saing	Reforma- si Birokrasi;	OPD	30 kali	150.000.0 00	Sekretari- at Daerah

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
																			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
																			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
4	2	1	2	0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)					14 Bulan	14 Bulan	2.215.466.410	2.308.757.060	2.132.570.724	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi;	ASN	14 Bulan	2.308.757.060	Sekretariat DPRD						
4	2	1	2	0	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara	%		%		100 %		771.287.000	286.403.200	183.103.200						100 %	286.403.200							
4	2	1	2	0	5	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah fasilitasi produk hukum inisiatif DPRD					1 Tahun	1 Tahun	591.287.000	241.403.200	183.103.200	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	ASN	1 Tahun	241.403.200	Sekretariat DPRD						
								Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)					4 kali	4 kali										4 kali							
4	2	1	2	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Pelaksanaan BIMTEK/DIKLAT (Orang/Kali)					9 orang	9 orang	180.000.000	45.000.000	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	ASN	9 orang	45.000.000	Sekretariat DPRD						
4	2	1	2	0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %		2.875.081.250	3.349.858.277	3.249.316.427						100 %	3.349.541.477							
4	2	1	2	0	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan					850 Buah. roll	850 Buah. roll	74.520.000	65.469.000	52.768.750	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi;	Sekretariat DPRD	850 Buah. roll	65.469.000	Sekretariat DPRD						
4	2	1	2	0	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rim/Botol/Dos/Rol/Pak)					8885 buah/dos	8885 buah/dos	184.462.550	196.005.777	195.716.177	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi;	Sekretariat DPRD	8885 buah/dos	196.005.777	Sekretariat DPRD						
4	2	1	2	0	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan					45818 Lembar/Buku	45818 Lembar/Buku	54.274.700	54.274.700	54.274.700	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi;	Sekretariat DPRD	45818 Lembar/Buku	54.274.700	Sekretariat DPRD						

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
4.2.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				67810 paket/eksemplar	67810 paket/eksemplar	1.250.000.000	1.759.360.000	1.725.360.000	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi;	Sekretariat DPRD	67810 paket/eksemplar	1.759.360.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman				3400 kaleng/botol	3400 kaleng/botol	98.345.000	98.316.800	98.316.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi;	Sekretariat DPRD	3400 kaleng/botol	98.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				248 orang/kali	248 orang/kali	1.213.479.000	1.176.432.000	1.122.880.000	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi;	Sekretariat DPRD	248 orang/kali	1.176.432.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%		%		100 %	3.808.560.000	1.217.440.000	1.102.440.000						100 %	2.337.440.000	
4.2.1.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan				19 Unit	19 Unit	427.500.000	407.500.000	407.500.000	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi;	Sekretariat DPRD	19 Unit	407.500.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun				2 Unit	2 Unit	2.581.060.000	809.940.000	694.940.000	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi;	Sekretariat DPRD	2 Unit	809.940.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan yg diadakan				72 Unit	75 Unit	800.000.000	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi;	Sekretariat DPRD	75 Unit	1.120.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	1.539.120.000	811.200.000	723.900.000						100 %	811.200.000	
4.2.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Yang Bermeterai				1140 Lembar	1140 Lembar	11.400.000	11.400.000	11.400.000	Kota Kotamabagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi;	Sekretariat DPRD	1140 Lembar	11.400.000	Sekretariat DPRD

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik													
							0	60700 Kwh/Meter	141.000.000	141.000.000	141.000.000	Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	Sekretariat DPRD	60700 Kwh/Meter	141.000.000	Sekretariat DPRD	
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor													
							12 Bulan	12 Bulan	1.386.720.000	658.800.000	571.500.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Sekretariat DPRD	12 Bulan	658.800.000	Sekretariat DPRD	
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%		%										
							100 %		1.923.470.000	1.869.090.000	1.868.752.000					100 %	1.869.090.000		
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan													
							13520 unit/liter	13520 unit/liter	268.260.000	267.860.000	278.600.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Sekretariat DPRD	13520 unit/liter	267.860.000	Sekretariat DPRD	
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan													
							36 Unit	5027 kali/liter/unit	394.560.000	388.660.000	437.780.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Sekretariat DPRD	5027 kali/liter/unit	388.660.000	Sekretariat DPRD	
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin dan peralatan gedung kantor yang dipelihara													
							98 unit/tahun	98 unit/tahun	85.110.000	70.020.000	70.020.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi;	Sekretariat DPRD	98 unit/tahun	70.020.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yg dipelihara													
							5 paket	5 paket	1.097.540.000	1.086.300.000	1.026.102.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi;	Sekretariat DPRD	5 paket	1.086.300.000	Sekretariat DPRD

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
4.2.1.2.09.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya yg terpelihara				75 unit/tahun	5 unit	78.000.000	56.250.000	56.250.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi;	Sekretariat DPRD	5 unit	56.250.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD sesuai SOP	%		%		100 %	10.597.830.172	10.563.730.172	10.563.730.172						100 %	10.563.730.172	
4.2.1.2.15.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah pembayaran Administrasi Keuangan DPRD				12 bulan	12 bulan	10.161.480.172	10.161.480.172	10.161.480.172	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Anggota DPRD	12 bulan	10.161.480.172	Sekretariat DPRD
4.2.1.2.15.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan				75 Pasang	100 Pasang	248.850.000	214.750.000	214.750.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi;	Anggota DPRD	100 Pasang	214.750.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.2.15.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	187.500.000	187.500.000	187.500.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Anggota DPRD	25 Orang	187.500.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	%		%		100 %	568.300.000	547.800.000	482.420.000						100 %	547.800.000	
4.2.1.2.16.2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi DPRD terfasilitasi				2000 lembar/dos	5 Fraksi	22.900.000	22.900.000	22.900.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Anggota DPRD	5 Fraksi	22.900.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.2.16.3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi				25 Kali	50 Kali	545.400.000	524.900.000	459.520.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Anggota DPRD	50 Kali	524.900.000	Sekretariat DPRD

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah						
4	2	2						100 %	12.583.925.600	11.352.440.600	11.038.869.600					100 %	11.352.440.600				
4	2	2	2.01					100 %	350.000.000	350.000.000	350.000.000					100 %	350.000.000				
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah penyelenggaraan kajian perundang-undangan			24 orang/Dokumen	24 kali	175.000.000	175.000.000	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Anggota DPRD	24 kali	175.000.000	Sekretariat DPRD	
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik yang terfasilitasi			24 orang/Dokumen	24 kali	175.000.000	175.000.000	175.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi;	Anggota DPRD	24 kali	175.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pelaksanaan pembahasan kebijakan anggaran			100 %	212.450.000	165.590.000	165.590.000						100 %	165.590.000		
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah pelaksanaan pembahasan KUA dan PPAS			2200 orang/kali	4 kali	42.490.000	27.400.000	27.400.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Anggota DPRD	4 kali	27.400.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS			2200 dos/kali	4 kali	42.490.000	27.400.000	27.400.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Anggota DPRD	4 kali	27.400.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah pelaksanaan pembahasan APBD			2500 dos/kali	2 kali	42.490.000	34.150.000	34.150.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Anggota DPRD	2 kali	34.150.000	Sekretariat DPRD

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah									
4	2	2	2	2	0	2	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah pelaksanaan pembahasan APBD perubahan							2500 dos/lembar	2 kali	42.490.000	34.150.000	34.150.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Anggota DPRD	2 kali	34.150.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2	2	0	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah pelaksanaan pembahasan pertanggungjawaban APBD							2871 orang/kali	2 kali	42.490.000	42.490.000	42.490.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Anggota DPRD	2 kali	42.490.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2	2	0	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan	%			%			100 %		8.709.845.000	7.684.575.000	7.371.004.000						100 %	7.684.575.000	
4	2	2	2	2	0	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum							157 orang/kali	157 orang/kali	2.903.682.000	2.677.269.000	2.575.698.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Anggota DPRD	157 orang/kali	2.677.269.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2	2	0	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur							256 orang/kali	256 orang/kali	2.902.481.000	2.653.323.000	2.541.323.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	Anggota DPRD	256 orang/kali	2.653.323.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2	2	0	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat							229 orang/kali	229 orang/kali	2.903.682.000	2.353.983.000	2.253.983.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota DPRD	229 orang/kali	2.353.983.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2	2	0	4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	%			%			100 %		1.293.485.600	1.287.808.600	1.287.808.600						100 %	1.287.808.600	
4	2	2	2	2	0	4	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis DPRD							50 kali	50 kali	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan		Reformasi Birokrasi;	kelompok Pakar dan tim Ahli	50 kali	250.000.000	Sekretariat DPRD

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
5.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%		100 %	3.644.858.281	3.403.848.990	3.164.954.358					100 %	3.750.000.000			
5.1.1.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN				14 Bulan	3.644.858.281	3.403.848.990	3.164.954.358		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	SKPD	12 Bulan	3.750.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						46.645.000	0	0						34.500.000			
5.1.1.2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan				40 Pasang	46.645.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	0	40 Pasang	34.500.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan				32 Pasang								32 Pasang				
5.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%		100 %	538.648.146	484.882.746	470.882.221					100 %	676.000.000			
5.1.1.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 Paket	19.475.596	69.229.996	127.041.271		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	SKPD	7 Unit	142.500.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5.1.1.2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan				1 Paket	34.701.550	24.557.750	28.433.950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	SKPD	832 jenis	36.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5.1.1.2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan				12510 Lembar	7.461.000	7.011.000	6.007.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	SKPD	1010 Lembar.m etere	7.500.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5.1.1.2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman				720 Dos	32.940.000	32.940.000	33.480.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	SKPD	720 orang/Dos	40.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5.1.1.2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				69 Kali	444.070.000	351.144.000	275.920.000		Dana Transfer Umum-Dana	Reformasi Birokrasi;	SKPD	70 Kali	450.000.000	Badan Perencanaan Penelitian		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real Isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah			
											Alokasi Umum					n dan Pengem- bangan Daerah					
5	1	1	2. 0 8					100 %	234.180. 650	175.662. 900	146.562. 900				100 %	228.200. 000					
5	1	1	2. 0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai			480 Lembar	960 Lembar	4.800.00 0	4.800.00 0	9.600.00 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reforma si Birokrasi;	SKPD	960 Lembar	10.000.00 0	Badan Perenca- naan Peneltia n dan Pengem- bangan Daerah
5	1	1	2. 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			18 buah	12 Bulan	68.352.65 0	70.962.90 0	70.962.90 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reforma si Birokrasi;	SKPD	12 Bulan	85.000.00 0	Badan Perenca- naan Peneltia n dan Pengem- bangan Daerah
5	1	1	2. 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor			9 Bulan	9 Bulan	161.028.0 00	99.900.0 00	66.000.0 00		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reforma si Birokrasi;	SKPD	9 Bulan	133.200.0 00	Badan Perenca- naan Peneltia n dan Pengem- bangan Daerah
5	1	1	2. 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara			100 %	116.130. 800	98.650.0 00	105.950. 000							100 %	133.000. 000	
5	1	1	2. 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan			1 Unit	1 Unit	62.280.8 00	59.730.00 0	59.730.00 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reforma si Birokrasi;	SKPD	1 Unit	96.000.00 0	Badan Perenca- naan Peneltia n dan Pengem- bangan Daerah
5	1	1	2. 0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan			1 Unit	1 Unit	8.250.00 0	5.000.00 0	5.000.00 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reforma si Birokrasi;	SKPD	1 Unit	0	Badan Perenca- naan Peneltia n dan Pengem- bangan Daerah
5	1	1	2. 0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara			48 Unit	48 Unit	45.600.0 00	33.920.00 0	41.220.00 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reforma si Birokrasi;	SKPD	48 Unit	37.000.00 0	Badan Perenca- naan Peneltia n dan Pengem- bangan Daerah

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah- an				Nasiona- l				Daerah
	Daerah Kabupaten/Kota										Alokasi Umum	Dan Transfor- masi Pelayana- n Publik			Pengem- bangan Daerah			
		Jumlah Dokumen RPJMD					1 Dokumen							1 Dokumen				
5	1	2	2.02					155.706.000	0	0					160.000.000			
5	1	2	2.02					155.706.000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reforma- si Birokrasi;		1 Laporan	160.000.000	Badan Perenca- naan Penelitia- n dan Pengem- bangan Daerah	
							12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
							12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
5	1	2	2.03					425.147.350	227.721.100	120.583.100					1 Kegiatan	402.500.000		
5	1	2	2.03					425.147.350	227.721.100	120.583.100			Reforma- si Birokrasi;	SKPD	4 Laporan	402.500.000	Badan Perenca- naan Penelitia- n dan Pengem- bangan Daerah	
5	1	3						1.015.707.800	640.735.800	496.829.800					100 %	1.135.000.000		
5	1	3	2.01					547.864.000	279.450.000	226.084.000					1 Kegiatan	750.000.000		
5	1	3	2.01					249.764.000	93.204.000	84.558.000			Reforma- si Birokrasi;	SKPD	1 Dokumen	200.000.000	Badan Perenca- naan Penelitia- n dan Pengem- bangan Daerah	
5	1	3	2.01					173.100.000	103.764.000	70.108.000			Reforma- si Birokrasi;	SKPD	1 Laporan	350.000.000	Badan Perenca- naan	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah										
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											Dana Bagi Hasil					Penelitian dan Pengembangan Daerah								
		Jumlah laporan SDGs				1 Laporan	1 Laporan								1 Laporan										
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					1 Dokumen	1 Laporan	125.000.000	82.482.000	71.418.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	SKPD	1 Laporan	200.000.000		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kegiatan			Kegiatan	1 Kegiatan		179.999.800	167.119.800	138.012.800						1 Kegiatan	85.000.000			
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	98.164.000	98.306.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan Ekonomi;	SKPD	1 Laporan	0		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan					1 Laporan	1 Laporan	79.999.800	68.955.800	39.706.800		Retribusi Jasa Usaha		Pelestarian Lingkungan dan mitigasi Bencana;	SKPD	1 Laporan	85.000.000		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan			Kegiatan	1 Kegiatan		287.844.000	194.166.000	132.733.000						1 Kegiatan	300.000.000			
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan					33 Des/Kel	1 laporan	229.196.000	194.166.000	132.733.000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan			SKPD	1 laporan	300.000.000		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan RTRW					1 laporan	1 laporan	58.648.000	0	0		Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	SKPD	1 laporan	0		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah
5	5							574.933.580	513.292.600	433.387.800					661.250.000			
5	5	2						574.933.580	513.292.600	433.387.800				75 %	661.250.000			
5	5	2	2.01					99.992.200	89.457.200	98.734.400				1 Kegiatan	115.000.000			
5	5	2	2.01	2				99.992.200	89.457.200	98.734.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi;	SKPD	1 Laporan	115.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.03					149.963.200	129.339.200	178.877.600				1 Kegiatan	172.500.000			
5	5	2	2.03	2				149.963.200	129.339.200	178.877.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi;	SKPD	1 Dokumen	172.500.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04					324.978.180	294.496.200	155.775.800				1 Kegiatan	373.750.000			

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah			
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Inovasi												Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kebijakan yang difindakanjuti												Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	2	KEUANGAN																			
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	90 %	6.360.357.032	5.830.848.980	5.427.808.653				90 %	6.920.662.978			
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	5.800.611.352	5.371.125.980	4.893.338.253				12 Bulan	5.832.662.978			
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN				14 Bulan	12 Bulan	5.730.567.352	5.324.325.980	4.893.338.253		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0	12 Bulan	5.762.662.978	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan ASN				9 bulan	0 bulan	70.044.000	46.800.000	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;	0	0 bulan	70.000.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis/Orang		Jenis/Orang	138 Jenis/Orang		384.255.680	357.233.000	336.518.400				138 Jenis/Orang	768.500.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang disediakan				5 Jenis	5 Jenis	1.994.050	1.994.050	1.994.050		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Reforma si Birokrasi;	0	5 Jenis	9.000.000	Badan Pengelol a Keuanga n Daerah
5.2.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang disediakan				19 Jenis	19 unit	6.133.500	56.133.500	56.133.500		Retribusi Jasa Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Reforma si Birokrasi;	0	19 unit	75.000.000	Badan Pengelol a Keuanga n Daerah
5.2.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				32 jenis	44 jenis	9.992.450	9.992.450	49.277.850	Semua Kab/K ota. Semua Kecam atan. Semua Kelura han	Pajak Reklame	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Reforma si Birokrasi;	0	44 jenis	50.000.000	Badan Pengelol a Keuanga n Daerah
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						
5.2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengaandaan yang disediakan				2 Jenis	2 Jenis	4.600.000	4.600.000	4.600.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Reforma si Birokrasi;	0	2 Jenis	17.000.000	Badan Pengelol a Keuanga n Daerah
5.2.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah tamu yang disediakan Makanan dan Minuman				10 jenis	10 jenis	13.498.680	13.465.000	13.465.000		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusaha an Milik Daerah/B UMD	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Reforma si Birokrasi;	0	10 jenis	17.500.000	Badan Pengelol a Keuanga n Daerah

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
5.2.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				70 Orang	70 Orang	348.037.000	271.048.000	211.048.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	70 Orang	600.000.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.2.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memenuhi Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		90 %	64.080.000	37.200.000	84.380.000						90 %	109.500.000	
5.2.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai				120 Lembar	338 Lembar	1.200.000	1.200.000	3.380.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	0	338 Lembar	7.500.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.2.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	9.000.000	9.000.000	9.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	0	12 Bulan	22.000.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.2.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa pelayanan umum kantor				9 Bulan	12 Bulan	53.880.000	27.000.000	72.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi;	0	12 Bulan	80.000.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.2.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%		90 %	111.410.000	65.290.000	113.572.000						90 %	210.000.000	
5.2.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				1 Unit	1 Unit	76.960.000	38.430.000	76.960.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi;	0	1 Unit	150.000.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.2.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin dan peralatan Gedung Kantor yang dipelihara				38 Unit	38 Unit	34.450.000	26.860.000	36.612.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	0	38 Unit	60.000.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah	%		%		90 %	77.763.755.050	80.333.281.123	65.311.110.523						90 %	67.893.873.800	
5.2.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian APBD dengan mandatory spending	%		%		100 %	638.313.500	1.024.505.050	1.043.974.050						100 %	1.249.848.900	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l	Daerah			
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS									0	4 Dokumen	175.000.000	Badan Pengelol a Keuanga n Daerah
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS									0	4 Dokumen	175.000.000	Badan Pengelol a Keuanga n Daerah
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	jumlah dokumen APBD									0	4 laporan	500.434.300	Badan Pengelol a Keuanga n Daerah
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah dokumen perubahan APBD									0	4 Laporan	399.414.600	Badan Pengelol a Keuanga n Daerah
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase peningkatan penatausahaan keuangan daerah	%		%							90 %	1.097.398 .625	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan									0	15000 Dokumen	149.999.000	Badan Pengelol a Keuanga n Daerah
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen SPD yang diterbitkan									0	10000 dokumen	25.032.850	Badan Pengelol a Keuanga n Daerah

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
5 2 2 2.02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Pengelolaan Penatausahaan Pembiayaan Daerah				59 OPD/Desa	59 OPD/Desa	-	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi;	0	59 OPD/Desa	207.401.400	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
5 2 2 2.02	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	persentase penyaluran dana perimbangan dan dana transfer lainnya				100 %	100 %	12.290.070.000	6.718.739.800	6.936.178.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0	100 %	250.205.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
5 2 2 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	jumlah laporan penatausahaan perbendaharaan non kegiatan				48 Laporan	48 Laporan	86.699.900	10.601.928.323	10.598.339.423		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0	48 Laporan	364.760.375	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
5 2 2 2.02	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah pengelola keuangan daerah dan desa				59 OPD/Desa	59 OPD/Desa	99.968.700	66.231.700	123.231.700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0	59 OPD/Desa	100.000.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
5 2 2 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen/ Laporan		Dokumen/ Laporan	127 Dokumen/ Laporan	127 Dokumen/ Laporan	908.216.900	427.803.800	402.268.350					127 Dokumen/ Laporan	1.965.434.775		
5 2 2 2.03	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Cakupan Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				3 laporan	3 laporan	-	0	0			Reformasi Birokrasi;	0	3 laporan	650.000.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
5 2 2 2.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				4 laporan	4 laporan	-	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi;	0	4 laporan	246.097.300	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
5 2 2 2.03	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	623.360.000	285.220.900	259.685.450	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Usaha	Reformasi Birokrasi;	0	3 Dokumen	623.360.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
5 2 2 2.03	Penyusunan Analisis Laporan	Jumlah Dokumen Ranperda/Ranperkada tentang				4 Dokumen	4 Dokumen	206.206.900	96.975.900	96.975.900	Kota Kotamobagu,	Retribusi Jasa Umum	Reformasi Birokrasi;	0	4 Dokumen	206.207.275	Badan Pengelola	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah					
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									Semua Kecamatan. Semua Kelurahan					Keuangan Daerah							
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah					120 Orang	1 dokumen	-	0	0	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0	1 dokumen	78.650.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
5	2	2	2.05	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggungjawaban akuntansi dan pengelolaan keuangan					44 SKPD	44 SKPD	78.650.000	45.607.000	45.607.000	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Reformasi Birokrasi;	0	44 SKPD	159.120.200	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan daerah	%		%			100 %	63.583.191.500	61.356.955.100	46.075.918.900						100 %	63.583.191.500	
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah desa yang menerima bantuan					1 Tahun	15 Desa	63.583.191.500	61.356.955.100	46.075.918.900		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	15 Desa	63.583.191.500	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase peningkatan penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%		%			90 %	679.326.600	331.448.750	375.394.500						90 %	1.302.174.332	
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan		68 Dokumen/Laporan		679.326.600	331.448.750	375.394.500						68 Dokumen/Laporan	1.302.174.332	
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga					2 dokumen	2 dokumen	15.813.450	17.253.800	2.253.800		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	2 dokumen	17.498.600	Badan Pengelola Keuangan Daerah

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.2.3.2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKMBD/RKPBND				1 Dokumen	1 Dokumen	12.191.750	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	1 Dokumen	499.999.400	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.2.3.2.01.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Kegiatan	1 Kegiatan	301.257.250	153.506.300	137.952.100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Kegiatan	303.257.432	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.2.3.2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Aset Tetap Tanah yang disertifikasi				10 Sertipikat	10 Sertipikat	54.207.700	42.128.850	121.248.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	10 Sertipikat	59.999.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.2.3.2.01.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dilaksanakan Penilaian				1 Dokumen	1 Dokumen	164.221.450	78.759.450	76.428.000		Retribusi Jasa Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	1 Dokumen	219.999.900	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.2.3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penghapusan Barang Milik Daerah. Jumlah Dokumen Pemindahtanganan BMD				1 Kegiatan	1 Kegiatan	131.635.000	39.800.350	37.512.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	1 Kegiatan	201.420.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase capaian pendapatan asli daerah	%		%	90 %		481.710.000	2.398.491.007	2.520.557.907					90 %		3.593.598.600	
5.2.4.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD	%		%	90 %		481.710.000	2.398.491.007	2.520.557.907					90 %		3.593.598.600	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab																			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif																	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l	Daerah																				
5	2	4	2.	01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	jumlah dokumen pendaftaran objek PBB P2 yang baru								5	Dokumen	5	Dokumen	184.725.650	214.394.450	212.594.450	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	5	Dokumen	190.345.600	Badan Pengelola Keuangan Daerah					
5	2	4	2.	01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah laporan basis data pajak									62000	Transaksi	62000	Transaksi	221.149.600	221.072.000	220.952.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	62000	Transaksi	256.000.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
5	2	4	2.	01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan data base pajak yang disesuaikan									1	Kegiatan	1	Kegiatan	75.834.750	59.634.350	53.514.350	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Pajak Hiburan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	1	Kegiatan	892.054.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
5	2	4	2.	01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	jumlah laporan pelaksanaan pemutakhiran PBB P2 dan penilaian objek BPHTB									1	Kegiatan	1	Kegiatan	92.377.000	625.574.150	617.774.150	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	1	Kegiatan	450.000.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah				

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah	
5.2.4.2.01.0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	190.492.600	143.209.300	271.034.400	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	1 Dokumen	400.000.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
5.2.4.2.01.1	Penagihan Pajak Daerah	persentase capaian penerimaan PAD				4 Jenis	4 Jenis	318.869.300	1.082.720.757	1.098.802.557	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	4 Jenis	1.300.000.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
5.2.4.2.01.3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah laporan pengawasan dan/atau penertiban objek pajak secara periode				1 Dokumen	1 Dokumen	78.270.700	51.886.000	45.886.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	0	1 Dokumen	105.199.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5.3	KEPEGAWAIAN									10.341.602.854	9.401.055.771							13.398.140.114	
5.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %		11.985.351.809	8.581.474.954	7.852.242.012						100 %	11.453.640.014		
5.3.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %		11.212.915.159	8.132.119.274	7.449.449.312						100 %	10.437.399.214		
5.3.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN				14 Bulan	14 Bulan	11.212.915.159	8.132.119.274	7.449.449.312		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	BKPP Kotamobagu	14 Bulan	10.437.399.214	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	
5.3.1.2.02.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							69.360.000	0	0							48.000.000		
5.3.1.2.02.5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan				102 pasang	102 pasang	69.360.000	0	0		Dana Transfer Umum -		Reformasi Birokrasi;		102 pasang	48.000.000	Badan Kepegawaian Pendidik	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
											Dana Bagi Hasil					an dan Pelatihan		
5	3	1	2.06				100 %	547.359.400	336.778.800	271.282.700					100 %	813.000.800		
5	3	1	2.06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%										Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan											Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan											Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	
5	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan											Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan											Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan											Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah											Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%											
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai											Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an			Nasiona l					Daerah		
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum								
5	3	1	2. 0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantor yang dipelihara							Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berqualit as Dan Berdaya Saing	Reforma si Birokrasi;	BKPP Kota bagu	5 unit	15.000.00 0	Badan Kepega waan Pendidik an dan Pelatihan	
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase CASN yang lulus sesuai formasi dan kebutuhan	%	%										100 %	1.944.50 0.100	
5	3	2	2. 01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase lulus tes jadi CPNS	%	%										50 %	588.848. 000	
5	3	2	2. 01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah pelamar yang lulus tes / seleksi							Pajak Restoran		Reforma si Birokrasi;	Masyar akat dan PNS Kota Kotamo bagu	300 Orang	577.661.0 00	Badan Kepega waan Pendidik an dan Pelatihan	
													Pajak Reklame							
													Pajak Penerang an Jalan							
													Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan							
													Retribusi Jasa Usaha							
													Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum							
5	3	2	2. 01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun									Reforma si Birokrasi;	Masyar akat dan PNS Kota Kotamo bagu	50 SK	11.187.00 0	Badan Kepega waan Pendidik an dan Pelatihan	
5	3	2	2. 0 2		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	%	%										100 %	395.226.1 00	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
5.3.2.02.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Jabatan yang diseleksi				1006 jabatan	10 jabatan	401.767.250	342.789.100	374.535.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	ASN Pemerintah Kota Kotamobagu	10 jabatan	384.039.100	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
5.3.2.02.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	JUMLAH SK KENAIKAN PANGKAT				327 SK	327 SK	13.259.500	13.259.500	36.242.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi;	ASN Pemerintah Kota Kotamobagu	327 SK	11.187.000	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
5.3.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	%		%		67 %	3.362.669.400	788.669.400	488.618.700						67 %	806.186.000	
5.3.2.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas				40 orang	40 orang	8.483.400	8.483.400	8.432.700		Pajak Restoran		Reformasi Birokrasi;	PNS Pemerintah Kota Kotamobagu	40 orang	26.000.000	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
												Retribusi Perizinan Tertentu						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5.3.2.03	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				8 orang	8 orang	3.354.186.000	780.186.000	480.186.000		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/B UMD		Reformasi Birokrasi;	PNS Pemerintah Kota Kotamobagu	8 orang	780.186.000	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah	
	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										Bangunan (BPHTB)	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kotamobagu			an dan Pelatihan		
											Jasa Giro								
5	4	2	2.02														429.000.000		
	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional																		
5	4	2	2.02	3		0		00	00	65.000.000	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi;	00	429.000.000	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		
6	1																5.886.721.230		
6	1																5.331.800.785		
6	1	1							90 %	6.996.531.775	5.212.096.084	4.221.809.020					90 %	5.331.800.785	
6	1	1	2.02						90 %	5.562.594.225	4.579.881.734	3.701.784.920					90 %	4.691.683.756	
6	1	1	2.02	1				1 Tahun	14 Bulan	5.562.594.225	4.579.881.734	3.701.784.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	ASN	14 Bulan	4.637.130.256	Inspektoral Daerah
6	1	1	2.02	2				12 Bulan	12 Bulan	-	0	0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	54.553.500	Inspektoral Daerah
6	1	1	2.05						90 %	834.540.000	302.260.000	218.570.000					90 %	306.038.250	
6	1	1	2.05						90 %	834.540.000	302.260.000	218.570.000					90 %	306.038.250	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
6.1.1.2.05.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Pelaksanaan BIMTEK/DIKLAT 0				14 Kali	14 Orang/Kali	834.540.000	302.260.000	218.570.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;	ASN	14 Orang/Kali	306.038.250	Inspektoral Daerah	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
6.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		90 %	312.333.550	199.413.250	196.815.000					90 %	201.905.916		
6.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan				52 jenis	52 Unit	1.271.000	1.271.000	1.271.000		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/B UMD	Reformasi Birokrasi;	ASN	52 Unit	1.286.888	Inspektoral Daerah	
6.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan				827 Jenis	827 Buah/Rim/ Botol/Dos	24.818.350	20.477.050	22.610.800		Pajak Penerangan Jalan		ASN	827 Buah/Rim/ Botol/Dos	20.733.013	Inspektoral Daerah	
												Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						
												Retribusi Perizinan Tertentu						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
6.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				26163 Lembar.buku	26163 Lembar. meter	11.500.200	11.500.200	11.488.200		Pajak Hotel		ASN	26163 Lembar. meter	11.643.953	Inspektoral Daerah	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif											
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah									
												Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan															
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman							1265 Jenis	1065 Orang/Dos	23.005.000	23.005.000	17.005.000		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			ASN	1065 Orang/Dos	23.292.563	Inspektoral Daerah		
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							40 Orang/Kali	48 Kali	251.739.000	143.160.000	144.438.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	48 Kali	144.949.500	Inspektoral Daerah		
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pememrintah Daerah	%							90 %	152.832.000	100.320.000	74.420.000						90 %	101.574.000			
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai							1400 Lembar	600 Lembar	7.200.000	7.200.000	6.000.000		Pajak Hotel	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfor masi Pelayanan Publik			ASN	600 Lembar	7.290.000	Inspektoral Daerah	
													Pajak Hiburan														
																				Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)							

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
											Retribusi Jasa Umum							
											Jasa Giro							
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
6	1	1	2.09												95 %	30.598.864		
6	1	1	2.09	1														
6	1	1	2.09	6														
6	1	2																
6	1	2	2.01															
6	1	2	2.01	1														

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah	
6.1.2.02.2	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Waktu pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah				3 Bulan	3 Bulan	27.540.000	0	0		Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	ASN	3 Bulan	27.540.000	Inspektoral Daerah	
6.1.2.02.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu				6 Kasus	2 Dokumen	71.669.775	58.801.075	7.050.000		Retribusi Jasa Usaha	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	ASN	2 Dokumen	59.536.088	Inspektoral Daerah	
6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah ber SPIP baik minimal memiliki peta resiko kegiatan	%		%		70 %	124.837.900	51.711.900	20.700.000						70 %	52.358.299		
6.1.3.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti	%		%		85 %	124.837.900	51.711.900	20.700.000						85 %	52.358.299		
6.1.3.2.02.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pendampingan pemeriksaan oleh APIP maupun Aparat Pengawas Eksternal				3 Kali	4 Kegiatan	124.837.900	51.711.900	20.700.000		Pajak Penerangan Jalan			ASN	4 Kegiatan	52.358.299	Inspektoral Daerah	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7.1	KECAMATAN							-	8.270.943.168	7.429.729.490								7.715.514.080	
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%		100 %	6.207.696.706	6.963.693.168	6.358.479.490						100 %	6.460.014.081		
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	%		%		90 %	5.533.906.756	6.476.455.228	5.972.720.140						90 %	5.972.720.140		
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)				1 Tahun	12 Bulan	5.533.906.756	6.476.455.228	5.972.720.140		Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	ASN	12 Bulan	5.972.720.140	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7.1.1.2.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	%		%		90 %	434.449.950	272.783.190	222.536.600						90 %	272.839.190		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7.06.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan				30 Buah	30 Buah	2.844.000	2.844.000	2.844.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum	Reformasi Birokrasi;	Gedung Kantor	30 Buah	2.900.000	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7.06.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan (Unit)				12 Bulan	12 Bulan	61.484.100	61.483.490	36.404.900	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	Gedung Kantor	12 Bulan	61.483.490	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7.06.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rim/Botol/Dos/Rol/Pak)				125 Buah/Botol /Kelurahan	125 Buah/Botol /Kelurahan	38.111.750	35.728.100	35.728.100	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;	Gedung Kantor	125 Buah/Botol /Kelurahan	35.728.100	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7.06.1.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	"Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan "				42 Lembar	42 Lembar	5.650.100	5.619.600	5.619.600	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Usaha		Gedung Kantor	42 Lembar	5.619.600	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7.06.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Rapat Dan Konsultasi Keluar Daerah				29 Kali	41 Kali	326.360.000	167.108.000	141.940.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Semua Kelurahan		Reformasi Birokrasi;	Gedung Kantor	41 Kali	167.108.000	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7.08.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%		%	90 %	90 %	216.000.000	201.000.000	149.768.000					90 %	201.000.000		
7.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai				60 LEMBAR	60 LEMBAR	600.000	600.000	600.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Semua Kelurahan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Peralatan Kantor	60 LEMBAR	600	Kecamatan Kotamobagu Barat	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik "				12 Bulan	12 Bulan	29.400.000	29.400.000	38.168.000	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Peralatan Kantor	12 Bulan	29.400.000	Kecamatan Kotamobagu Barat
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)				9 Bulan	12 Bulan	186.000.000	171.000.000	111.000.000	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;		Peralatan Kantor	12 Bulan	171.000.000	Kecamatan Kotamobagu Barat
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)	%		%		90 %	23.340.000	13.454.750	13.454.750						90 %	13.454.750	
7.1.1.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan (Unit)				1 Unit	1 Unit	23.340.000	13.454.750	13.454.750	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Barat, Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Usaha			Kendaraan dinas	1 Unit	13.454.750	Kecamatan Kotamobagu Barat
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan (%)	%		%		100 %	1.226.700.000	1.243.500.000	1.007.500.000						100 %	1.228.500.000	
7.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%		100 %	1.226.700.000	1.243.500.000	1.007.500.000						100 %	1.228.500.000	
7.1.2	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan/Kecamatan (Kegiatan) (Kali)				1 Kali	1 Kali	6.750.000	21.750.000	13.450.000	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;		Masyarakat	1 Kali	6.750.000	Kecamatan Kotamobagu Barat

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7.1.3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan)				1 Kelurahan	1 Kelurahan	987.612.799	200.000.000	89.971.680	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Barat, Mongkonai		Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Kelurahan	200.000.000	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7.1.3.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Kelurahan	1 Kelurahan	12.001.250	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Kelurahan	12.000.000	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan (%)	%		%		90 %	-	0	110.028.320					90 %	110.028.320		
7.1.4	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kelurahan	%		%		90 %	-	0	110.028.320					90 %	110.028.320		
7.1.4.3.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Vaksinasi (Kelurahan)					6 Kelurahan	-	0	110.028.320	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Barat, Mongkonai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat	6 Kelurahan	110.028.320	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.1	KECAMATAN																	
7.1.3																		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan (%)	%		%		90 %	999.997.247	200.000.000	110.702.200					90 %	212.000.000		
7.1.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kelurahan	%		%		90 %	999.997.247	200.000.000	110.702.200					90 %	212.000.000		
7.1.3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan)				1 Kelurahan	1 Kelurahan	987.848.397	200.000.000	110.702.200	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Barat, Mongkonai Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Kelurahan	200.000.000	Kecamatan Kotamobagu Barat	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab						
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah			
7	1	3	2. 0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan			1 Kelurahan	1 Kelurahan	12.148.85 0	0	0	Kota Kotam obagu. Kotam obagu Barat. Mongk onai Barat	DAU Tambaha n Dukung an Dana Pendanaa n Bagi Kelurahan	Peningka tan Infrastru ktur Pariwisata. Kebudaya an dan Daya Saing Daerah	Masyar akat	1 Kelurahan	12.000.00 0	Kecamat an Kotamo bagu Barat	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan (%)	%	%	90 %	-	0	89.297.8 00						90 %	89.297.80 0		
7	1	4	2. 0 3		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kelurahan	%	%	90 %	-	0	89.297.8 00							90 %	89.297.80 0	
7	1	4	2. 0 3	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Vaksinasi (Kelurahan)			6 Kelurahan	-	0	89.297.80 0	Kota Kotam obagu. Kotam obagu Barat. Mongk onai Barat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyar akat	6 Kelurahan	89.297.80 0	Kecamat an Kotamo bagu Barat	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN						-	200.000 .000	200.000 .000							1.147.279 .790	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan (%)	%	%	90 %	999.094. 300	200.000 .000	52.572.6 10							90 %	999.848. 400	
7	1	3	2. 0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kelurahan	%	%	90 %	999.094. 300	200.000 .000	52.572.6 10							90 %	999.848. 400	
7	1	3	2. 0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan)			1 Kelurahan	1 Kelurahan	987.848. 400	200.000. 000	52.572.61 0	Semua Kab/K ota. Semua Kecam atan. Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningka tan Infrastru ktur Pariwisata a. Kebudaya an dan Daya Saing Daerah	Masyar akat	1 Kelurahan	987.848.4 00	Kecamat an Kotamo bagu Barat	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan				1 Kelurahan	1 Kelurahan	11.245.900	0	0	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Molinow	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Kelurahan	12.000.000	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan (%)	%		%		90 %	-	0	147.427.390					90 %	147.431.390		
7.1.4.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kelurahan	%		%		90 %	-	0	147.427.390					90 %	147.431.390		
7.1.4.2.03.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Vaksinasi (Kelurahan)					6 Kelurahan	-	0	147.427.390	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Molinow			Masyarakat	6 Kelurahan	147.431.390	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.1	KECAMATAN							-	200.000.000	200.000.000						208.083.730		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan (%)	%		%		90 %	996.853.177	200.000.000	106.717.850					90 %	114.801.580		
7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kelurahan	%		%		90 %	996.853.177	200.000.000	106.717.850					90 %	114.801.580		
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan)				1 Kelurahan	1 Kelurahan	984.853.267	200.000.000	106.717.850	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Mogolasing	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Masyarakat	1 Kelurahan	102.801.580	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan				1 Kelurahan	1 Kelurahan	11.999.910	0	0	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Mogolasing	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Kelurahan	12.000.000	Kecamatan Kotamobagu Barat	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan (%)	%		%		90 %	-	0	93.282.150						90 %	93.282.150	
7 1 4 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kelurahan	%		%		90 %	-	0	93.282.150						90 %	93.282.150	
7 1 4 2.03 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Vaksinasi (Kelurahan)				6 Kelurahan		-	0	93.282.150	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Mogalaring			Masyarakat	6 Kelurahan	93.282.150	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1	KECAMATAN								999.729.469	200.000.000	200.000.000						212.000.000	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan (%)	%		%		90 %	999.729.469	200.000.000	91.832.300						90 %	212.000.000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kelurahan	%		%		90 %	999.729.469	200.000.000	91.832.300						90 %	212.000.000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan)				1 Kelurahan	1 Kelurahan	987.730.469	200.000.000	91.832.300	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Kotamobagu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Kelurahan	200.000.000	Kecamatan Kotamobagu Barat
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan				1 Kelurahan	1 Kelurahan	11.999.000	0	0	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Kotamobagu	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Kelurahan	12.000.000	Kecamatan Kotamobagu Barat
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan (%)	%		%		90 %	-	0	108.167.700						90 %	0	
7 1 4 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kelurahan	%		%		90 %	-	0	108.167.700						90 %	0	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7.1.4.3.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Vaksinasi (Kelurahan)					6 Kelurahan	-	0	108.167.700	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Masyarakat	6 Kelurahan	0	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.1	KECAMATAN							-	200.000.000	200.000.000						282.422.010		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan (%)	%		%	90 %		999.999.454	200.000.000	130.445.000					90 %	212.000.000		
7.1.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kelurahan	%		%	90 %		999.999.454	200.000.000	130.445.000					90 %	212.000.000		
7.1.3.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan)				1 Kelurahan	1 Kelurahan	987.999.904	200.000.000	130.445.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Gogagoman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Kelurahan	200.000.000	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7.1.3.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan				1 Kelurahan	1 Kelurahan	11.999.550	0	0	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Gogagoman	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Kelurahan	12.000.000	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan (%)	%		%	90 %		-	0	69.555.000					90 %	70.422.010		
7.1.4.3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kelurahan	%		%	90 %		-	0	69.555.000					90 %	70.422.010		
7.1.4.3.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Vaksinasi (Kelurahan)				6 Kelurahan		-	0	69.555.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Barat. Semua Kelurahan			Masyarakat	6 Kelurahan	70.422.010	Kecamatan Kotamobagu Barat	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan											Kecamatan Kotamobagu Selatan	
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman	400 Kotak	400 Kotak	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Selatan. Semua Kelurahan	Jasa Giro	Reformasi Birokrasi;	perangkat daerah	400 Kotak	1.500.000	Kecamatan Kotamobagu Selatan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	136 Kali	60 Kali	164.676.000	164.916.000	131.276.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Selatan. Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan	Reformasi Birokrasi;	perangkat daerah	60 Kali	144.670.000	Kecamatan Kotamobagu Selatan

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7.1.1.2.0.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan				1 Unit	1 Unit	45.030.000	55.230.000	55.230.000	Kota Kotamabagu. Kotamabagu Selatan. Semua Kelurahan	Pajak Restoran	Reformasi Birokrasi;	Perangkat daerah	1 Unit	29.800.000	Kecamatan Kotamabagu Selatan	
												Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.1.1.2.0.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan pengurusan perizinan				1 Unit	1 Unit	-	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi;	Perangkat daerah	1 Unit	900	Kecamatan Kotamabagu Selatan	
7.1.1.2.0.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantor yang dipelihara				5 Unit	5 Unit	3.530.000	3.530.000	3.530.000	Kota Kotamabagu. Kotamabagu Selatan. Semua Kelurahan	Pajak Reklame	Reformasi Birokrasi;	Perangkat daerah	5 Unit	3.500.000	Kecamatan Kotamabagu Selatan	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.1.1.2.0.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				1 Unit	0 Unit	8.235.000	8.235.000	0	Kota Kotamabagu. Kotamabagu Selatan. Semua Kelurahan	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	Reformasi Birokrasi;	Perangkat daerah	0 Unit	10.054.700	Kecamatan Kotamabagu Selatan	
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan	%		%		100 %	574.980.000	541.800.000	430.375.000					100 %	25.000.000		
7.1.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah usulan yang masuk	usulan		usulan		45 usulan	562.680.000	541.800.000	430.375.000					45 usulan	25.000.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan						Kota Kotamobagu. Kotamobagu Selatan. Semua Kelurahan	Pendapatan Bunga	Reformasi Birokrasi;	masyarakat	200 orang	25.000.000	Kecamatan Kotamobagu Selatan	
													Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Waktu penyediaan honorarium perangkat Kelurahan						Kota Kotamobagu. Kotamobagu Selatan. Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;	masyarakat	9 Bulan	0	Kecamatan Kotamobagu Selatan	
													Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						
													Dana Insentif Daerah						
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													0	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang mengikuti lomba							Pendapatan Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;		9 desa/ kel	0	Kecamatan Kotamobagu Selatan	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan	%		%		100 %	6.750.000	6.750.000	6.750.000			100 %	245.700.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	Orang		Orang		150 Orang	6.750.000	6.750.000	6.750.000			150 Orang	245.700.000	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musrenbang Kelurahan				150 Orang	150 Orang	6.750.000	6.750.000	6.750.000	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Selatan. Semua Kelurahan	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	Reformasi Birokrasi;	masyarakat	150 Orang	10.000.000	Kecamatan Kotamobagu Selatan	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan				3 kegiatan	3 kegiatan	-	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	masyarakat	3 kegiatan	235.700.000	Kecamatan Kotamobagu Selatan
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan	%		%	100 %	100 %	24.500.000	25.200.000	0					100 %	38.000.000		
		Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan	%		%	90 %	90 %								90 %			
7.1.4.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan	produk hukum		produk hukum	1 produk hukum	1 produk hukum	24.500.000	25.200.000	0					1 produk hukum	38.000.000		
7.1.4.2.04.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah peserta sosialisasi				100 Orang	0 Orang	24.500.000	25.200.000	0	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Selatan. Semua Kelurahan	Pajak Reklame	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi;	masyarakat	0 Orang	38.000.000	Kecamatan Kotamobagu Selatan
												Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD						

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan UMUM	Persentase pegawai syaria dan petugas agama yang mendapat pembinaan	%		%		80 %	31.530.300	31.530.300	17.848.900						80 %	60.000.000	
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Cabang kegiatan yang dilombakan	kegiatan		kegiatan		7 kegiatan	31.530.300	31.530.300	17.848.900						7 kegiatan	60.000.000	
7 1 5 2.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku. Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah penyelenggaraan kegiatan MTQ dan STQH					1 Kali	31.530.300	31.530.300	17.848.900	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Selatan. Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum	Reformasi Birokrasi;	masayarakat		1 Kali	60.000.000	Kecamatan Kotamobagu Selatan
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1	KECAMATAN							1.000.000.000	200.000.000	200.000.000							1.092.844.600	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan	%		%		90 %	1.000.000.000	200.000.000	107.155.400						90 %	1.000.000.000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	Orang		Orang		225 Orang	1.000.000.000	200.000.000	107.155.400						225 Orang	1.000.000.000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun					1 Paket	934.989.700	200.000.000	107.155.400	Kota Kotamobagu. Kotamobagu Selatan. Mongondow	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Paluhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Paket	921.433.333	Kecamatan Kotamobagu Selatan

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
7.1.3.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan				1 Kelurahan	0 Orang	65.010.300	0	0	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Selatan, Mongondow	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	0 Orang	78.566.667	Kecamatan Kotamobagu Selatan
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan	%		%		100 %	-	0	92.844.600						100 %	92.844.600	
7.1.4	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan vaksinasi	kali		kali		2 kali	-	0	92.844.600						2 kali	92.844.600	
7.1.4	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang divaksin					2800 orang	-	0	92.844.600	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Selatan, Mongondow	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat	2800 orang	92.844.600	Kecamatan Kotamobagu Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.1	KECAMATAN							-	200.000.000	200.000.000							1.130.000.000	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat yang akan diberdayakan	%		%		90 %	1.000.000.000	200.000.000	71.046.900						90 %	1.000.000.000	
7.1.3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	Orang		Orang		225 Orang	1.000.000.000	200.000.000	71.046.900						225 Orang	1.000.000.000	
7.1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				1 Unit	1 Unit	929.300.000	200.000.000	71.046.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	masyarakat	1 Unit	921.433.335	Kecamatan Kotamobagu Selatan
7.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan				1 Kelurahan	0 Orang	70.700.000	0	0	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Selatan, Pobondayan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	masyarakat	0 Orang	78.566.667	Kecamatan Kotamobagu Selatan	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	1	4																	
7	1	4	2.01																
7	1	4	2.01	1															
7																			
7	1																		
7	1	3																	
7	1	3	2.02																
7	1	3	2.02	2															
7	1	3	2.02	3															
7	1	4																	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
	DAN KETERTIBAN UMUM	Desa/Kelurahan/Kecamatan																
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan vaksinasi	kali		kali						2 kali	55.749.600		
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang divaksin		2500 Orang	-	0	55.749.900	Kota Kotamabagu, Kotamabagu Selatan, Motobal Kecil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	2500 Orang	55.749.600	Kecamatan Kotamabagu Selatan	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN					-	7.578.315.480					6.960.031.656	12.796.867.211	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	%	100 %	%	-	6.510.842.280				100 %	6.111.948.456	5.728.467.211	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	%	100 %	%		5.262.708.220				100 %	6.296.948.204	5.948.130.243	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		12 Bulan	12 Bulan	5.262.708.220	6.190.748.204	5.870.130.243	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0	12 Bulan	5.419.788.889	Kecamatan Kotamabagu Timur
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		9 Bulan	9 Bulan	-	106.200.000	78.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0	9 Bulan	112.200.000	Kecamatan Kotamabagu Timur
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (%)	0	0	0		11.390.000	0			0	0		
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (Pasang)		16 pasang	0	0	11.390.000	0	Pendapatan Bagi Hasil	Reformasi Birokrasi;	0	0	0	Kecamatan Kotamabagu Timur
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	%	90 %	%		134.114.400	121.285.275			90 %	105.080.675	106.860.050	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk- at Daerah Penang- gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah- an				Nasiona- l				Daerah
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rim/Botal/Dos/Rol/Pak)				1003 Buah	1003 Buah	26.533.400	31.859.275	37.846.675		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Reforma- si Birokrasi;	0	1003 Buah	20.330.050	Kecamat- an Kotamo- bagu Timur	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar/Meter)				500 Lembar	500 Lembar	800.000	200.000	500.000		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Reforma- si Birokrasi;	0	500 Lembar	350	Kecamat- an Kotamo- bagu Timur	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)				21 Kali	21 Kali	106.781.000	89.226.000	66.734.000		Pajak Hotel	Reforma- si Birokrasi;	0	21 Kali	86.180.000	Kecamat- an Kotamo- bagu Timur	
												Retribusi Jasa Umum						
												Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan						
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%		%	90 %	90 %	48.334.000	47.604.000	31.312.000					90 %	50.059.472		
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai (Lembar)				50 Lembar	50 Lembar	600.000	300.000	1.000.000		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Reforma- si Birokrasi;	0	50 Lembar	300	Kecamat- an Kotamo- bagu Timur	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan										
		yang ada di Kecamatan																		
7	1	2	2.002	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan/Kecamatan (Kegiatan)				7 Kali	7 Kali	29.007.000	28.873.200	20.683.200	Jasa Giro	Reformasi Birokrasi;	0	7 Kali	29.800.000	Kecamatan Kotamabagu Timur
7	1	2	2.002	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perangkat Kelurahan yang menerima insentif				183 Orang	183 Orang	1.289.200.000	1.038.600.000	827.400.000	Pajak Restoran	Reformasi Birokrasi;	0	183 Orang	1.038.600.000	Kecamatan Kotamabagu Timur
															Pajak Penerangan Jalan					
															Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					
															Retribusi Jasa Usaha					
															Retribusi Perizinan Tertentu					
															Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
															Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
															Dana Insentif Daerah					
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan (%)	0	0	00	-	-	-						00	6.000.000	
7	1	3	2.002		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan (Orang)	0	0	00	-	-	-						00	6.000.000	
7	1	3	2.002	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan)			6 Kelurahan	00	00	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi;	0	00	5.400.000.000	Kecamatan Kotamabagu Timur

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah				
	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																					
7	UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	KECAMATAN																					
7	1	3							1.000.000.000	200.000.000	200.000.000						342.150.600					
7	1	3						100 %	1.000.000.000	200.000.000	157.849.400					100 %	300.000.000					
7	1	3	2.02					100 %	1.000.000.000	200.000.000	157.849.400					100 %	300.000.000					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan)						1 Kelurahan	1 Kelurahan	900.000.000	200.000.000	157.849.400			0	1 Kelurahan	200.000.000	Kecamatan Kotamobagu Timur
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan (Orang)						1 Kelurahan	00	100.000.000	-	-			0	00	100.000.000	Kecamatan Kotamobagu Timur
7	1	4						100 %	-	-	42.150.600								100 %	42.150.600		
7	1	4	2.03					2 Kali	-	-	42.150.600									2 Kali	42.150.600	
7	1	4	2.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Divaksin (Orang)							552 Orang	-	-	42.150.600			0	552 Orang	42.150.600	Kecamatan Kotamobagu Timur
7	UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	KECAMATAN																					
7	1	3						100 %	999.994.947	200.000.000	200.000.000											1.156.811.700
7	1	3						100 %	999.994.947	200.000.000	43.188.300									100 %	1.000.000.000	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an				Nasiona l				Daerah
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan (%)	%		%		100 %	999.994.947	200.000.000	43.188.300					100 %	1.000.000.000		
7 1 3 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan)				1 Kelurahan	1 Kelurahan	899.998.347	200.000.000	43.188.300	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotabangun	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	0	1 Kelurahan	900.000.000	Kecamatan Kotamobagu Timur	
7 1 3 2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan (Orang)				1 Kelurahan	00	99.996.600	-	0	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotabangun	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	0	00	100.000.000	Kecamatan Kotamobagu Timur	
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	%		%		100 %	-	-	156.811.700					100 %	156.811.700		
7 1 4 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Vaksinasi	Kali		Kali		2 Kali	-	-	156.811.700					2 Kali	156.811.700		
7 1 4 2.03	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Divaksin (Orang)					2040 Orang	-	-	156.811.700				0	2040 Orang	156.811.700	Kecamatan Kotamobagu Timur	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1	KECAMATAN																	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan (%)	%		%		100 %	999.996.428	200.000.000	154.773.850					100 %	300.000.000		
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan (%)	%		%		100 %	999.996.428	200.000.000	154.773.850					100 %	300.000.000		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7.1.3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan)				1 Kelurahan	1 Kelurahan	899.996.928	200.000.000	154.773.850	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Motoboi Besar	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	0	1 Kelurahan	200.000.000	Kecamatan Kotamobagu Timur	
7.1.3.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan (Orang)				1 Kelurahan	00	99.999.500	0	0	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Motoboi Besar	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	0	00	100.000.000	Kecamatan Kotamobagu Timur	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum (%)	%		%		100 %	-	0	45.226.150					100 %	45.226.150		
7.1.4.2.3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Vaksinasi	Kali		Kali		2 Kali	-	0	45.226.150					2 Kali	45.226.150		
7.1.4.2.3.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Divaksin (Orang)					560 Orang	-	0	45.226.150				0	560 Orang	45.226.150	Kecamatan Kotamobagu Timur	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.1	KECAMATAN																365.969.700	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan (%)	%		%		100 %	999.999.700	200.000.000	134.030.300					100 %	300.000.000		
7.1.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan (%)	%		%		100 %	999.999.700	200.000.000	134.030.300					100 %	300.000.000		
7.1.3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan)				1 Kelurahan	1 Kelurahan	900.000.000	200.000.000	134.030.300	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Sinindian	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	0	1 Kelurahan	200.000.000	Kecamatan Kotamobagu Timur	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
7.1.3.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan (Orang)				1 Kelurahan	00	99.999.700	0	0	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Sinindian	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	0	00	100.000.000	Kecamatan Kotamobagu Timur	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	%	%			100 %	-	0	65.969.700					100 %	65.969.700		
7.1.4.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Vaksinasi (Kali)	Kali	Kali			12 Kali	-	0	65.969.700					12 Kali	65.969.700		
7.1.4.2.03.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Divaksin (Orang)					810 Orang	-	0	65.969.700				0	810 Orang	65.969.700	Kecamatan Kotamobagu Timur	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.1	KECAMATAN																	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan (%)	%	%			100 %	1.000.000.000	200.000.000	101.119.250					100 %	300.000.000		
7.1.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan (%)	%	%			100 %	1.000.000.000	200.000.000	101.119.250					100 %	300.000.000		
7.1.3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan)				1 Kelurahan	1 Kelurahan	900.000.000	200.000.000	101.119.250	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Matiali	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	0	1 Kelurahan	200.000.000	Kecamatan Kotamobagu Timur	
7.1.3.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan (Orang)				1 Kelurahan	00	100.000.000	-	0	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Matiali	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	0	00	100.000.000	Kecamatan Kotamobagu Timur	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	%		%		100 %	-	-	98.880.750						100 %	98.880.750	
7 1 4 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Vaksinasi	Kali		Kali		12 Kali	-	-	98.880.750						12 Kali	98.880.750	
7 1 4 2.03 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Divaksin (Orang)					1080 Orang	-	-	98.880.750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1080 Orang	98.880.750	Kecamatan Kotamobagu Timur
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1	KECAMATAN																	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan layanan Administrasi Perkantoran	%		%		100 %	4.081.775.571	4.204.339.771	3.982.405.156						100 %	4.403.294.721	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%		100 %	3.706.807.821	3.820.178.521	3.689.901.956						100 %	3.706.807.821	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN				1 Tahun	14 Bulan	3.706.807.821	3.820.178.521	3.689.901.956		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi;	ASN	14 Bulan	3.706.807.821	Kecamatan Kotamobagu Utara
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	179.265.950	157.685.200	120.061.200						100 %	550.764.100	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				71 Buah	71 Buah	3.096.500	1.667.500	1.667.500		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi;	ASN	71 Buah	4.185.500	Kecamatan Kotamobagu Utara
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				20 Orang/Bulhan	20 Unit	1.863.000	1.939.850	1.939.850		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi;	ASN	20 Unit	83.163.600	Kecamatan Kotamobagu Utara
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan				649 Paket	649 Paket	15.165.850	13.217.250	13.217.250		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi;	ASN	649 Paket	34.503.400	Kecamatan Kotamobagu Utara
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan				8000 Lembar	8000 Lembar	5.336.600	4.136.600	4.358.600		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi;	ASN	8000 Lembar	13.751.600	Kecamatan Kotamobagu Utara

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2021		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					Nasional	Daerah			
7 1 1 2 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	26.464.000	44.722.050	0		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		Reformasi Birokrasi;	OPD	1 Unit	20.000.000	Kecamatan Kotamabagu Utara	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan	%		%		90 %	42.079.200	46.873.000	41.873.000							90 %	42.079.200	
7 1 2 2 0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang RKP D Tingkat Kelurahan/Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan		4 Kegiatan	42.079.200	46.873.000	41.873.000							4 Kegiatan	42.079.200	
7 1 2 2 0 2 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya musrenbang RKP D Tingkat Kelurahan/Kecamatan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	42.079.200	46.873.000	41.873.000	Kota Kotamabagu. Kotamabagu Utara. Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan		Reformasi Birokrasi;	Masyarakat	4 Kegiatan	42.079.200	Kecamatan Kotamabagu Utara	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	0		0		00	489.600.000	465.750.000	379.550.000							00	693.600.036	
7 1 3 2 0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	Orang		Orang		100 Orang	-	0	0							100 Orang	36	
7 1 3 2 0 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan				12 Paket	100 Orang	-	0	0	Kota Kotamabagu. Kotamabagu Utara. Biga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	100 Orang	36	Kecamatan Kotamabagu Utara	
7 1 3 2 0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Waktu penyediaan honorarium perangkat kelurahan	Bulan		Bulan		9 Bulan	489.600.000	465.750.000	379.550.000							9 Bulan	693.600.000	
7 1 3 2 0 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Waktu penyediaan honorarium perangkat kelurahan				90 orang	9 Bulan	489.600.000	465.750.000	379.550.000	Kota Kotamabagu. Kotamabagu Utara. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi;	Perangkat Kelurahan	9 Bulan	693.600.000	Kecamatan Kotamabagu Utara	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 1	KECAMATAN																		
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan	%		%		90 %	1.000.000.000	200.000.000	126.589.400							90 %	1.000.000.000	

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah	
	DESA DAN KELURAHAN	pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan																	
7	1	3	2. 0 2		Kelurahan	Kelurahan		1 Kelurahan	1.000.0 00.000	200.000 .000	126.589. 400				1 Kelurahan	1.000.00 0.000			
7	1	3	2. 0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		1 Kelurahan	1 Kelurahan	987.848. 400	200.000. 000	126.589.4 00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Utara, Gunggung ulang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Kelurahan	987.848.4 00	Kecamatan Kotamobagu Utara
7	1	3	2. 0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan		1 Kelurahan	100 Orang	12.151.60 0	-	0	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Utara, Gunggung ulang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	100 Orang	12.151.60 0	Kecamatan Kotamobagu Utara
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan	%		90 %	-	-	73.410.6 00				90 %	73.410.6 00		
7	1	4	2. 0 3		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Vaksinasi	kali		5 kali	-	-	73.410.6 00				5 kali	73.410.6 00		
7	1	4	2. 0 3	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Divaksin			1000 Orang	-	-	73.410.60 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Masyarakat	1000 Orang	73.410.60 0	Kecamatan Kotamobagu Utara
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN					1.000.0 00.000	200.000 .000	200.000 .000					1.049.54 6.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	%		90 %	1.000.0 00.000	200.000 .000	77.020.2 80				90 %	1.000.00 0.000		
7	1	3	2. 0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Kelurahan	Kelurahan	1 Kelurahan	1.000.0 00.000	200.000 .000	77.020.2 80				1 Kelurahan	1.000.00 0.000		

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7.1.3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun				1 Kelurahan	1 Kelurahan	987.848.400	200.000.000	77.020.280	Kota Kotamabagu, Kotamabagu Utara, Biga	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Kelurahan	987.848.400	Kecamatan Kotamabagu Utara	
7.1.3.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan				1 Kelurahan	100 Orang	12.151.600	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	100 Orang	12.151.600	Kecamatan Kotamabagu Utara	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan	%		%		90 %	-	0	122.979.720					90 %	49.546.000		
7.1.4	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Masyarakat Yang divaksin	Orang		Orang		1300 Orang	-	0	122.979.720					1300 Orang	49.546.000		
		Jumlah Pelaksanaan Vaksinasi	kali		kali		5 kali								5 kali			
7.1.4	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Divaksin					1300 Orang	-	0	122.979.720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat	1300 Orang	49.546.000	Kecamatan Kotamabagu Utara	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.1	KECAMATAN																	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	%		%		90 %	1.000.000.000	200.000.000	150.454.000					90 %	1.000.000.000		
7.1.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Kelurahan		Kelurahan		1 Kelurahan	1.000.000.000	200.000.000	150.454.000					1 Kelurahan	1.000.000.000		
7.1.3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun				1 Kelurahan	1 Kelurahan	987.848.400	200.000.000	150.454.000	Kota Kotamabagu, Kotamabagu Utara, Upai	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata. Kebudayaan dan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1 Kelurahan	987.848.400	Kecamatan Kotamabagu Utara	

Perubahan RKPD Kota Kotamabagu Tahun 2021

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
8.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan				12 bulan	870 Bulan/Liter/Lusin	46.408.000	25.594.200	37.899.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD	870 Bulan/Liter/Lusin	40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
8.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan				37.5 Meter	12537.5 Lembar/Meter	14.936.750	12.508.750	7.508.750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	SKPD	12537.5 Lembar/Meter	39.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang disediakan Makanan dan Minuman				360 Dos	261 Orang/Dos	17.145.000	0	0		Pendapatan Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi;	SKPD	261 Orang/Dos	26.136.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				12 bulan	16 Kali	200.527.000	67.382.000	46.548.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD	16 Kali	150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu					100	19.479.250	0	0						100	0	
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%		%		100 %									100 %		
8.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan				1 Set	0 Unit	19.479.250	0	0	Kota Kotamabagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	SKPD	0 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
												Pendapatan Bagi Hasil						
8.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	36.000.000	80.100.000	74.154.000						100 %	81.000.000	

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
8.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	36.000.000	36.000.000	29.154.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkm Dan Transfor masi Pelayanan Publik	SKPD	12 Bulan	36.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor				9 bulan	12 bulan	73.332.000	44.100.000	45.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkm Dan Transfor masi Pelayanan Publik	SKPD	12 bulan	45.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%		100 %	57.039.810	53.364.410	50.844.625					100 %	54.724.410		
8.1.1.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan				1 Unit	1 Unit	42.480.000	42.480.000	42.480.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SKPD	1 Unit	42.480.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan				12 bulan	1 Unit	-	0	0	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	SKPD	1 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantor yang dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.640.000	5.640.000	5.640.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SKPD	8 Unit	7.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				14 Jenis	1 Unit	8.919.810	5.244.410	2.724.625		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SKPD	1 Unit	5.244.410	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	%		%		100 %	375.583.800	89.197.000	16.505.700					100 %	89.197.000		

**Perubahan RKPD Kota Kotamobagu
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																		
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik												Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Partai Politik Penerima Bantuan Hibah (Uang)	10 Partai	10 Partai									10 Partai		
						Jumlah Partai Politik yang Terverifikasi		10 Partai									10 Partai		
						Jumlah Penyuluhan Politik kepada Masyarakat		1 Kali									1 Kali		
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100 %	18.573.350	13.687.350	0					100 %	13.687.350		
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100 %	18.573.350	13.687.350	0					100 %	13.687.350		
8	1	4	2.01	1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Pembinaan Ormas, OKP dan LSM						Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;		0 Kelompok	13.687.350	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Kerukunan Hidup Masyarakat	%	100 %	163.765.250	97.351.300	54.186.000					100 %	97.351.300		
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Mengikuti Dialog/Seminar	%	100 %	163.765.250	97.351.300	54.186.000					100 %	97.351.300		

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah			
	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																				
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dialog FKUB dengan Masyarakat						Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	SKPD	0 Kali	97.351.300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
						Jumlah FKUB Penerima Bantuan Hibah (Uang)							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun					
						Jumlah Pelajar dan Mahasiswa yang Mengikuti Seminar Talk Show										0 Kali					
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pencegahan Potensi Konflik	%		%	100 %	-	31.343.350	494.371.600			100 %	1.033.528.100				
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Kegiatan Rapat Penanganan Konflik	Kali		Kali	12 Kali	86.208.350	31.343.350	494.371.600			12 Kali	1.033.528.100				
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Kali	10 Kali	86.208.350	31.343.350	33.244.000	Kota Kotamobagu. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	SKPD	10 Kali	68.742.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Peserta Rapat Koordinasi FKDM dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pelaksanaan Siskamwakarsa di Daerah				5 Orang	5 Orang						5 Orang				

Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Real isasi Cap aian RKP D Tah un 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubah an			Nasiona l					Daerah
8 1 6 2. 01 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Rapat Forkopimda					12 Kali	-	-	461.127.6 00	Kota Kotam obagu. Semua Kecam atan. Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	12 Kali	964.785.6 00	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik
TOTAL						759.242. 042.430	638.065. 154.549	625.244. 243.549								1.692.377 .946.829		

PENUTUP

06

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021. Namun demikian, dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Kotamobagu Tahun 2021.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.



WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Ir. Tatong Bara