



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Kotamobagu merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kotamobagu berdasarkan Rencana Strategis Kota Kotamobagu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018.

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan (goal) serta visi/misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2017

Capaian kinerja dapat dilihat pada pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Adapun pencapaian sasaran dapat dinilai melalui Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Selain itu, pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, benchmarking dan perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau standar pelayanan minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan rencana jangka menengah.

Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui pengumpulan data kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) masing-masing SKPD.



Penghitungan persentase pencapaian capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
>100	Sangat Baik
80 – 100	Baik
> 55 – 80	Sedang
< 55	Kurang

3.1.1 Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2017

Analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan pula dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2017 (lihat Bab II).

Mengacu pada Peraturan Walikota Kotamobagu tahun 2017 maka sasaran dalam rangka pencapaian visi misi Walikota adalah sebagai berikut:



- Misi 1 terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator sasaran
- Misi 2 terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 8 indikator sasaran
- Misi 3 terdapat 6 tujuan, 8 sasaran dan 13 indikator sasaran
- Misi 4 terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 3 indikator sasaran
- Misi 5 terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 6 indikator sasaran

(12 tujuan, 21 sasaran dan 37 indikator sasaran)

Tabel 3
Pencapaian Indikator Sasaran

NO	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1	Misi 1	2	2	7	BS = 1 , B=2 , C=1 , K = , Nilai belum keluar = 3
2	Misi 2	2	3	8	BS = 3 , B= 2 , C= , K = 2 , Nilai belum keluar = 1
3	Misi 3	6	8	13	BS = 6 , B=4 , C= 1 , K = 1 , Nilai belum keluar = 1
4	Misi 4	2	3	3	BS = 2 , B= 1 , C= , K = , Nilai belum keluar =
5	Misi 5	1	5	6	BS = 3 , B= 1 , C= , K = 1 , Nilai belum keluar = 1



Dari 21 (dua puluh satu) sasaran dengan 37 indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu adalah :

No	Kategori	Jumlah indikator sasaran	Presentase
Misi 1 (7 indikator sasaran)			
1	Baik sekali	1	14%
2	Baik	2	28,57%
3	Cukup	1	14%
4	Kurang		
5	Nilai belum keluar	3	42,85%
	Jumlah	7	100%

No	Kategori	Jumlah indikator sasaran	Presentase
Misi 2 (8 indikator sasaran)			
1	Baik sekali	3	37,5%
2	Baik	2	25%
3	Cukup		
4	Kurang	2	25%
5	Nilai belum keluar	1	12,5%
	Jumlah	8	100 %



No	Kategori	Jumlah indikator sasaran	Presentase
Misi 3 (13 indikator sasaran)			
1	Baik sekali	6	46,15%
2	Baik	4	30,76
3	Cukup	1	7,69%
4	Kurang	1	7,69%
5	Nilai belum keluar	1	7,69%
	Jumlah	13	100

No	Kategori	Jumlah indikator sasaran	Presentase
Misi 4 (3 indikator sasaran)			
1	Baik sekali	2	66.66%
2	Baik	1	33,33%
3	Cukup		
4	Kurang		
5	Nilai belum keluar		
	Jumlah	3	100

No	Kategori	Jumlah indikator sasaran	Presentase
Misi 5 (6 indikator sasaran)			
1	Baik sekali	3	50%
2	Baik	1	16,66%



3	Cukup		
4	Kurang	1	16,66%
5	Nilai belum keluar	1	16,66%
	Jumlah	6	100

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 21 sasaran yang mencakup 37 indikator sasaran, diketahui bahwa 11 indikator sasaran bernilai baik sekali, 5 indikator sasaran bernilai baik, 2 indikator bernilai cukup, 2 indikator sasaran bernilai kurang dan 1 indikator nilai capaian belum dirilis. Rata-rata capaian kinerja mencapai **110,84%** atau bermakna **Sangat Baik**

Jadi Capaian Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu pada tahun 2017 bernilai Sangat Baik



3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu

Pencapaian Sasaran 1 Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Efektif

Tabel 3.1

Sasaran Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Efektif

Indikator sasaran	Tahun 2014		Capaian kinerja 2014	Tahun 2015		Capaian kinerja 2015	Tahun 2016		Capaian kinerja 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja 2017
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	Belum Keluar Hasil	-
Nilai/peringkat laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah	T	Sedang	66,67	T	Sangat Tinggi	133,33	ST	ST	100	ST	Belum Keluar Hasil	-
Nilai/predikat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah daerah	40	33	82,50	50	56,80	113,6	60	63,30	105,50	70	Belum Keluar Hasil	-
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti							80	88,35	110,43	80	90,06	112,50
Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah				96	93,81	97,72	97	97,76	100,78	98	72,04	74,12
Rata-rata Capaian Kinerja			89,28			107,68						93,31



Dari 5 indikator diatas,terdapat 4 indikator yang kinerjanya belum dapat diketahui, karena sementara proses evaluasi baik melalui audit BPK RI maupun evaluasi LPPD dan LKIP. Sedangkan 1 indikator sudah melampaui target kinerja dengan capaian sebesar 100,78%. Berdasarkan perbandingan rata-rata capaian kinerja tahun 2015 sebesar 107,68 % mengalami peningkatan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 89,28% dan tahun 2016 sebesar 107,68%.

Untuk tahun 2017 rata-rata capaian kinerja sebesar **93,31%** dan bernilai **Baik**

Capaian kinerja pada sasaran terbangunnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan efektif dicapai dengan 5 indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Indikator Sasaran Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah**

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah, dilakukan kualifikasi pengukuran dengan formulasi sebagai berikut:

- Opini dengan predikat “Tidak Wajar” (TW) diberi nilai 1
- Opini dengan predikat “Disclaimer”diberi nilai 2
- Opini dengan predikat “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) diberi nilai 3
- Opini dengan predikat “Wajar tanpa Pengecualian” (WTP) diberi nilai 4

Opini yang dikeluarkan oleh BPK RI atas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015, mendapatkan opini WTP dari yang ditargetkan WTP. Hal ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi Pemerintah Kota Kotamobagu dimana 4 (empat) tahun berturut-turut (2013, 2014, 2015 dan 2016) berhasil mempertahankan opini dari BPK RI yaitu WTP.

Untuk tahun 2017 opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah belum dapat dihitung karena masih menunggu hasil Audit dari BPK RI.



Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mempertahankan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- Kebijakan pimpinan dalam hal transparansi pengelolaan keuangan
- Pendampingan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bagi SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Kotamobagu yaitu kurangnya jumlah tenaga Fungsional Umum atau pelaksana di setiap SKPD sehingga yang menangani pengelolaan keuangan dan Pengelola Aset pekerjaannya dirasakan terlalu menumpuk. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelaksana dibidang teknis, pengelolaan keuangan, administrasi dan tenaga auditor. Peningkatan kapasitas ini dilaksanakan secara rutin melalui mengikutsertakan pada kegiatan studi banding, koordinas dan konsultasi maupun pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten. Secara internal Pemerintah Kota Kotamobagu terus meningkatkan daya saing aparatur pelaksana dengan membangun iklim persaingan sehat baik melalui pemberian reward langsung bagi yang berprestasi seperti promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi kemudian pemberian motivasi melalui peningkatan penerimaan tunjangan kinerja secara bertahap melalui sistem dan mekanisme perhitungan pencapaian target kinerja secara personal. Kegiatan ini menjadikan aparatur pelaksana disetiap SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu memiliki kapasitas yang mampu menyelesaikan beban tugas yang padat sehingga realiasi kinerja yang ditargetkan di RPJMD dapat tercapai secara maksimal

Sehingga bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja berdasarkan penilaian Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dapat mencapai target sebesar 100 % atau Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa catatan.

- **Indikator Sasaran Nilai/peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**



Nilai LPPD Pemerintah Kota Kotamobagu pada tahun 2017 belum dapat dihitung karena masih menunggu hasil rilis resmi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016, nilai LPPD Pemerintah Kota Kotamobagu masih tetap dengan predikat Sangat Tinggi.

Bertahannya nilai LPPD Pemerintah Kota Kotamobagu dikarenakan adanya perbaikan mekanisme dan tata kerja seluruh SKPD sehingga kesiapan data base di setiap SKPD dapat di akses secara up to date dan tersinkronisasi dalam jejaring kerja seluruh SKPD. Peningkatan mekanisme dan sistem tata kerja ini memberikan kontribusi positif pada peningkatan Nilai LPPD tahun 2016 bila dibandingkan tahun 2015.

Pengukuran untuk indikator ini dilakukan dengan cara untuk Predikat rendah diberi nilai 1, sedang dengan nilai 2, tinggi dengan nilai 3 dan sangat tinggi dengan nilai 4. sehingga tingkat capaian untuk indikator ini adalah **100%** dan bernilai **sangat baik**.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong SKPD untuk memenuhi indikator kinerja kunci dengan akurat dan tepat, penajaman tugas pokok dan fungsi unsur pelaksana di setiap SKPD, pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan LPPD secara berjenjang dan berkala baik melalui sistem e-monev maupun sistem e-database, serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian Dalam Negeri.

Realisasi kinerja tahun 2016 dengan predikat Sangat Tinggi bila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD Predikat Sangat Tinggi maka capaian kinerja Nilai/Predikat LPPD terhadap target tahun akhir RPJMD sudah mencapai target.

- **Indikator Sasaran Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Nilai hasil evaluasi/penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada tahun 2015 sebesar 56,80 (CC) dengan capaian kinerja



indikator sebesar 113,6%, meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2014 nilai 33 (C),

Di tahun 2016 target nilai 60 dimana capaian realisasi mendapatkan nilai **63,30** atau predikat **B** dengan realisasi **105,5%**. Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja tahun 2017 Pemerintah Kota Kotamobagu melakukan upaya-upaya perbaikan sistem sistem kinerja secara terkoordinasi sebagai berikut:

- Melengkapi dokumen perencanaan dengan indikator kinerja sasaran
- Melakukan reviu dokumen perencanaan baik dari substansi sasaran dan indikatornya
- Menyusunan IKU secara formal sebagaimana dimaksud dalam PermenPAN nomor 9 Tahun 2007 dan memanfaatkannya dalam dokumen Perencanaan termasuk dokumen PK.
- Mereviu Indikator Kinerja Utama.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.

Berbagai program kegiatan tersebut diyakini akan memberikan peningkatan signifikan realisasi kinerja tahun 2017 di banding realisasi kinerja tahun 2015.

Adapun target akhir tahun RPJMD yaitu nilai **90**, dengan realisasi kinerja tahun 2016 sebesar **63,30** maka pencapaian kinerja hingga tahun 2016 terhadap target tahun akhir RPJMD sebesar 70,33%.

• **Indikator Sasaran Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Telah Ditindaklanjuti**

Pencapaian indikator ini pada tahun 2016 berdasarkan jumlah rekomendasi temuan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 sebesar 412 temuan, dan jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjuti 364 rekomendasi (88,35%). Dari target indikator 80%, realisasi kinerja 88,35% maka capaian kinerja dari indikator ini sebesar 110,43% atau bernilai Sangat baik.



Pada tahun 2017 jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 463 rekomendasi. Hingga akhir tahun 2017 jumlah temuan yang ditindaklanjuti 417 rekomendasi atau dengan realisasi **90,06%** berdasarkan target tahun 2017 sebesar **80%** dengan realisasi **90,06%** maka tingkat capaian kinerja **112,50%** dan **bernilai sangat baik**.

Berdasarkan konfirmasi dengan tim pra audit BPK RI, bahwa hasil penilaian sementara penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu tahun 2017 berada dalam tataran baik dibanding tahun 2016.

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target indikator ini adalah:

1. Membentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan. Tim ini bertugas untuk menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan APIP/APEP sampai dengan mendapatkan status tindak lanjut "Selesai".
2. Pembentukan MP-TPTGR di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Pembentukan Tim Pelaksana Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Tingkat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi rutin melalui **Gerakan Kamis Bersih Temuan** setiap minggu pertama bulan berjalan.
5. Aktif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPK RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, BPKP RI dalam rangka antisipasi pencegahan maupun tindak lanjut penyelesaian setiap temuan.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan sebagaimana diatas, maka tindak lanjut atas temuan BPK RI pada Pemerintah Kota Kotamobagu tahun 2015 dan 2016 mendapat predikat terbaik se Sulawesi utara dalam penyelesaian tindak lanjut temuan.



Dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD **80%**, realisasi kinerja rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti hingga akhir tahun 2017 sebesar **90,06%**, maka tingkat capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD sudah Melebihi target yaitu **112,57%**

- **Pencapaian Indikator Sasaran Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Kotamobagu diukur berdasarkan jumlah Program yang tertata pada RKA/DPA terhadap jumlah program pada RKPD. Jumlah program RKA/DPA pada Pemerintah Kota Kotamobagu tahun 2015 sejumlah 182 dari jumlah total program pada RKPD tahun 2015 atau sebesar 194 program atau 93,81%.

Pada tahun 2016 jumlah program RKA/DPA sejumlah 131 program dari jumlah program RKPD 134 atau realisasi kinerja 97,76%. Dengan demikian tingkat keselarasan dokumen perencanaan tahun 2016 dimana target 97% dan realisasi kinerja 97,76% maka tingkat capaian kinerja pada indikator sasaran ini sebesar **100,78%** dan bernilai **sangat baik**

Pada tahun 2017 jumlah program RKA/DPA sejumlah 162 program dari jumlah program RKPD 223 atau realisasi kinerja **72,64%**. Dengan demikian tingkat keselarasan dokumen perencanaan tahun 2017 dimana target 98% dan realisasi kinerja **72,64%** maka tingkat capaian kinerja pada indikator sasaran ini sebesar **74,12%** dan bernilai **Baik**

Upaya yang dilakukan dengan penerapan tata kelola Pemerintahan yang berbasis e-government melalui sistem aplikasi e-planning, e-PPAS dan SIMDA Keuangan yang terintegrasi.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar **72,64%** dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar **99%**, maka tingkat capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD sebesar **73,37%**

Pencapaian Sasaran ini melalui program perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran Rp. 827.660.000,



Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Tabel 3.2
Sasaran Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial				
Tahun 2015	Persen	35	34,96	99,88
Tahun 2016	Persen	40	35,54	88,86
Tahun 2017	Persen	50	35,95	71,90
Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi				
Tahun 2015	Persen	96	99,02	103,14
Tahun 2016	Persen	97	99,22	102,29
Tahun 2017	Persen	98	96,78	98,75
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				85,32

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dicapai dengan 2 (dua) indikator sasaran. Dari 2 (dua) indikator tersebut, 1 (satu) indikator bernilai baik dan 1 (satu) indikator bernilai baik sekali. Rata-rata capaian kinerja tahun 2017 sebesar **85,32%** atau bernilai **Baik**. Dibandingkan dengan pencapaian rata-rata kinerja tahun 2016 sebesar 102,29%, tahun 2017 mengalami penurunan kinerja tetapi masih bernilai baik.

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara dicapai dengan 2 (dua) indikator sasaran dan dapat dijelaskan sebagai berikut.



- **Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Manajerial.**

Jumlah jabatan struktural pada Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2017 sebanyak 564 jabatan struktural. Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM II, III dan IV tahun 2015 sebanyak 179 Orang dan tahun 2016 menjadi 182 dan tahun 2017 184 orang atau realisasi sebesar **32%**. Dari target yang ditetapkan sebesar 50%, dengan realisasi **32%** maka capaian kinerja sebesar **64%** dan bernilai **Cukup**

Kendala utama dalam pencapaian indikator ini adalah sumber dana untuk melakukan Diklat Struktural yang terbatas akan tetapi selain melaksanakan Diklat Struktural Pemerintah Kota Kotamobagu juga melakukan kegiatan berupa Diklat Teknis untuk meningkatkan kompetensi dari PNS di Pemerintah Kota Kotamobagu.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar **32%** dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar **75%**, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD sebesar **42%**.

- **Indikator Sasaran Persentase Jabatan Yang Diisi Sesuai Dengan Kompetensi**

Perhitungan pada indikator ini masih menggunakan syarat jabatan dalam pengisian struktur jabatan. Jumlah jabatan 512 dan yang sesuai dengan syarat jabatan tahun 2016 sebanyak 507 jabatan dan tahun 2015 sebanyak 506 jabatan. Pada tahun 2017 jumlah jabatan 560 jabatan yang sesuai dengan syarat jabatan sebesar 542 jabatan sehingga realisasi kinerja tahun 2015 sebesar 96,78%.

Dari target yang ditetapkan tahun 2017 sebesar **98%**, dengan realisasi kinerja 96,78%, maka capaian kinerja tahun 2017 sebesar **98,75%** dan bernilai **Baik**.



Kendala utama dari pencapaian indikator ini yaitu terbatasnya jumlah pegawai negeri sipil Kota Kotamobagu yang sudah mempunyai syarat jabatan dalam jabatan dan belum adanya penerimaan formasi CPNS oleh Pemerintah Pusat.

Upaya yang dilakukan kedepan untuk mengukur indikator ini dengan menggunakan system merit.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar **96,78%** dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar **100%**, maka tingkat pencapaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD sebesar **96,78%**.

Pencapaian Sasaran Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara dilakukan dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 1.279.332.825 dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran Rp. 852.057.909,-

Pencapaian Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Tabel 3.3
Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase tingkat kelulusan SD/MI				
Tahun 2015	Persen	99	96,79	97,77
Tahun 2016	Persen	99	98,83	99,83
Tahun 2017	Persen	99	99,04	97,78
Persentase tingkat kelulusan SMP/MTS				
Tahun 2015	Persen	99	94,19	95,14
Tahun 2016	Persen	99	98,83	99,83
Tahun 2017	Persen	99	97,82	98,81
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				98,29



Berdasarkan tabel diatas, pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dilakukan dengan 2 (dua) indikator sasaran dimana rata-rata tingkat capaian realisasi tahun 2016 sebesar **98,29 %** atau **Bernilai Baik**. Tingkat capaian realisasi tahun 2016 **99,42%** dan tahun 2017 sebesar **98,28%**

Pencapaian sasaran berdasarkan 2 (dua) indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Pencapaian indikator Persentase Tingkat Kelulusan SD/MI**

Pada tahun 2015 jumlah lulusan pada jenjang SD/MI di Kota Kotamobagu sebanyak 1954 orang dimana jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI sebanyak 1969 orang, berdasarkan target indikator tahun 2015 sebesar 99%, dengan realisasi kinerja sebesar 99,23%, sehingga pada tahun 2015 yang lalu tingkat pencapaian kinerja sebesar 100,24 % dan bernilai sangat baik.

Pada tahun 2016 jumlah lulusan pada jenjang SD/MI di Kota Kotamobagu sebanyak 2238 orang dimana jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI sebanyak 2312 orang.

Pada tahun 2017 jumlah lulusan pada jenjang SD/MI di Kota Kotamobagu sebanyak 2062 orang dimana jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI sebanyak 2082 orang maka realisasi sebesar **99,04%**. Berdasarkan target indikator sebesar 99% dengan realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 99,04% maka tingkat capaian kinerja sebesar **100,04%** atau **bernilai baik**.

Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 99,04% dibandingkan dengan target kinerja tahun akhir RPJMD sebesar 99 %, maka realisasi capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD sebesar **100,04%**

- **Pencapaian indikator Persentase Tingkat Kelulusan SMP/MTS**

Pada tahun 2015 jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS di Kota Kotamobagu sebanyak 1801 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi



pada jenjang SMP/MTS sebanyak 1912 orang, berdasarkan target indikator kelulusan pada tahun 2015 sebesar 99 %, dengan realisasi kinerja sebesar 94,12 % sehingga tingkat capaian kinerja tahun 2015 lalu sebesar 95,14 % dan bernilai Baik.

Pada tahun 2016 jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS di Kota Kotamobagu sebanyak 2287 orang dimana jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS sebanyak 2314 orang atau realisasi kinerja 98,83%. Berdasarkan target indikator pada tahun 2016 sebesar 99 % dengan realisasi kinerja indikator tahun 2016 sebesar 98,83% maka tingkat capaian kinerja tahun 2016 sebesar 99,82% dan bernilai Baik.

Pada tahun 2017 jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS di Kota Kotamobagu sebanyak 2379 orang dimana jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS sebanyak 2432 orang atau realisasi kinerja 97,82%. Berdasarkan target indikator pada tahun 2017 sebesar 99 % dengan realisasi kinerja indikator tahun 2017 sebesar 97,82% maka tingkat capaian kinerja tahun 2016 sebesar **99,81%** dan bernilai **Baik**.

Dengan realiasi kinerja tahun 2017 sebesar 97,82% dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar 99 %, maka tingkat capaian kinerja tahun 2017 terhadap target tahun akhir RPJMD sebesar 99,81 %.

Program yang mendukung tercapainya sasaran ini yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7.963.135.240,-, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 159.236.700,-

Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Peran Pemuda, Dan Prestasi Olahraga

Tabel 3.4

Sasaran Meningkatnya Kualitas Peran Pemuda, Dan Prestasi Olahraga

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Organisasi pemuda yang dibina				
Tahun 2015	Persen	50	100	200
Tahun 2016	Persen	55	100	181.81



Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tahun 2017		55	25	45
Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi				
Tahun 2015	Persen	25,00	100	400
Tahun 2016	Persen	37,5	100	266,66
Tahun 2017		43,75	56,25	112,50
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				78,75

Berdasarkan tabel di atas, Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga dicapai dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu Persentase Organisasi pemuda yang dibina dan Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi.

Tingkat rata-rata capaian kinerja tahun 2015 sebesar 300% dan di tahun 2016 sebesar 224,23 %. Untuk tahun 2017 tingkat capaian rata-rata tahun 2017 sebesar **78,75%** masih bernilai sangat **Sangat Baik**.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga dengan 2 (dua) indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Pencapaian indikator Persentase Organisasi Pemuda Yang Dibina.**

Organisasi kepemudaan di Kota Kotamobagu pada tahun 2017 sebanyak 24 Organisasi Kepemudaan. Hingga akhir tahun 2017 jumlah OKP yang aktif sebanyak 6 OKP yaitu :

1. BKPRMI
2. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kotamobagu
3. Gerakan pemuda ansor
4. Gerakan pemuda FKPPI
5. HMI Cabang Bolmong Raya
6. KNPI

Dari data yang ada, ke enam organisasi pemuda tersebut di tahun 2017 di bina dengan melakukan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan,



melakukan partisipasi aktif dalam program Pemerintah yaitu partisipasi pemuda dalam peringatan HUT Proklamasi, partisipasi pemuda dalam HUT Sumpah Pemuda dan partisipasi dalam HUT Hardiknas.

Pada tahun 2015 target indikator sebesar 50%, hingga akhir tahun terealisasi sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja tahun 2015 adalah 200%. Untuk tahun 2016 dengan target indikator 55% dengan realisasi kinerja sebesar 100% maka tingkat capaian kinerja tahun 2016 sebesar 181,81%

Pada tahun 2017 dengan target indicator sebesar **55%** dengan realiasi **25%** maka tingkat capaian kinerja sebsar **45%** bernilai cukup

Realiasi kinerja tahun 2017 sebesar **25%** dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar **60%** maka tingkat capaian realisasi kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD sebesar **41%**.

- **Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi**

Organisasi cabang olahraga yang terdaftar di kotamobagu sebanyak 9 cabang olahraga. Hingga akhir tahun 2017, jumlah cabang olahraga yang berprestasi sebanyak 9 cabang olahraga. Ke Sembilan cabang olahraga tersebut adalah :

1. Catur
2. Karate
3. Taekwondo
4. Silat
5. Selam
6. Tinju
7. Billiard
8. Basket



9. Bulutangkis

Berdasarkan target indikator tahun 2016 sebesar 37,5% dengan realisasi kinerja sebesar 100% dimana jumlah organisasi olahraga 14 (empat belas) dan kesemuanya memiliki prestasi tingkat daerah maupun nasional maka capaian kinerja tahun 2016 sebesar 266,66% dan bernilai sangat baik.

Berdasarkan target indikator tahun 2017 sebesar **43,75 %** dengan realisasi kinerja sebesar 56,25% maka capaian kinerja tahun 2017 sebesar **112,5%** dan bernilai **sangat baik**.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program peningkatan peran serta kepemudaan Rp. 1.189.131.300, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp. 2.844.294.620, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Rp. 1.392.586.000.

Pencapaian Sasaran 5 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.5

Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase balita bergizi buruk				
Tahun 2015	Persen	0.05	0.028	175.4167
Tahun 2016		0.05	0.032	153.13
Tahun 2017		0,05	0,04	120
Angka Kematian Ibu				
Tahun 2015	KH	160/100000	199.4/100000	80.24
Tahun 2016		150/100000	160/100.000	93
Tahun 2017		140/100000	188/100.000	65
Angka Kematian Bayi				
Tahun 2015		13/1000	6.9/1000	188.41
Tahun 2016		12/1000	8.5/1000	141,17
Tahun 2017		11/1000	8,78/1000	120,18
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				101,72



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat terdapat 2 indikator dengan nilai sangat baik, dan 1 indikator bernilai baik. Perbandingan rata-rata capaian kinerja tahun 2015 sebesar 148,02%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 129,10%. Untuk tahun 2017 rata-rata capaian kinerja sebesar **101,72%** bernilai **sangat baik**

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dicapai dengan 3 indikator sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Balita Bergizi Buruk**

Pada tahun 2015 Kota Kotamobagu terdapat 3 kasus balita gizi buruk usia 0 - 59 bulan dari jumlah 10525 sasaran balita usia 0 - 59 bulan yang tercatat. Sedangkan di tahun 2016 kasus balita gizi buruk usia 0 - 59 bulan sebesar 3 kasus dari jumlah 9188 sasaran balita usia 0 - 59 bulan. Dari penderita kasus gizi buruk tahun 2015 dan 2016 semuanya mendapatkan perawatan dan intervensi tindakan dan anggaran dari Pemerintah Kota Kotamobagu.

pada di tahun 2017 kasus balita gizi buruk usia 0 - 59 bulan sebesar 4 kasus dari jumlah 10.658 sasaran balita usia 0 - 59 bulan. Dari penderita kasus gizi buruk tahun 2015 dan 2016 dan 2017 semuanya mendapatkan perawatan dan intervensi tindakan dan anggaran dari Pemerintah Kota Kotamobagu.

Apabila di bandingkan dengan target indikator tahun 2016 sebesar 0,05%, dengan realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 0,032 maka capaian kinerja tahun 2016 adalah 153.13% dan bernilai sangat baik.

Apabila di bandingkan dengan target indikator tahun 2017 sebesar 0,05%, dengan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar **0,04** maka capaian kinerja tahun 2017 adalah **120% dan bernilai sangat baik.**



Dalam pencapaian target indikator ini terdapat dukungan kemitraan lintas program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lintas sektor serta peran pemberdayaan masyarakat.

Kendala yang dihadapi dari pencapaian target indikator ini adalah :

- Sosial ekonomi dari penderita gizi buruk
- Penderita gizi buruk mengidap penyakit Hydrosipalus
- Penderita mengalami kelainan jantung.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator ini adalah:

- Pelacakan kasus gizi buruk.
- Pendampingan Balita gizi kurang.
- Pemberian suplemen gizi.
- Pemberian makanan tambahan untuk pemulihan gizi buruk.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar **0,04%** dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD yaitu sebesar **0,05%**, maka pencapaian kinerja pada tahun 2017 sudah melampaui dari target akhir RPJMD sehingga perlu merevisi target RPJMD.

• **Pencapaian indikator Sasaran Angka Kematian Ibu**

Jumlah kasus kematian ibu (ibu hamil, bersalin dan nifas) di Kota Kotamobagu pada tahun 2015 sebesar 4 (empat) orang dari jumlah kelahiran hidup sebesar 2006. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlah kasus kematian ibu yaitu sebesar 3 (tiga) orang dari jumlah kelahiran hidup sebanyak 1874 kelahiran hidup. Pada tahun 2017 kasus kematian ibu sebesar 3 kasus dari jumlah kelahiran hidup sebanyak 1593 kelahiran hidup maka realisasi kinerja sebesar 188/100.000.



Berdasarkan target tahun 2017 sebesar **14/100.000** kelahiran hidup dan realisasi kinerja **188/100.000** kelahiran hidup maka tingkat capaian kinerja pada indikator ini sebesar **65%** atau bernilai **Cukup**.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu yaitu dengan membentuk kelompok kelas ibu hamil, peningkatan kompetensi bidan dalam asuhan persalinan normal dan program suami SIAGA.

Realiasi kinerja tahun 2017 sebesar **188/100.000** kelahiran hidup dibandingkan dengan pencapaian target akhir tahun RPJMD sebesar **130/100.000** kelahiran hidup, maka tingkat capaian kinerja hingga tahun 2017 sebesar **55%**

- **Pencapaian Indikator Sasaran Angka Kematian Bayi**

Jumlah kasus kematian bayi di Kota Kotamobagu tahun 2015 sebanyak 14 kematian bayi dari jumlah kelahiran hidup tahun 2015 sebesar 2006 Kelahiran Hidup (KH). Mengalami peningkatan di tahun 2016 dimana angka kematian bayi sebesar 16 dari jumlah kelahiran hidup 1874 Kelahiran Hidup. Untuk tahun 2017 jumlah kasus kematian bayi sebanyak 14 orang dari jumlah kelahiran hidup 1593 KH. Berdasarkan target tahun 2017 sebesar **11/1000 KH**, dengan realisasi kinerja sebesar **8,78/1000 KH** maka tingkat capaian kinerja pada indikator ini sebesar **120,18%** atau bernilai **sangat baik**.

Upaya Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menekan angka kematian bayi yaitu:

1. Meningkatkan akses kesehatan ibu dan anak khususnya pada masa persalinan dan pasca persalinan.
2. Memperkuat Mutu Manajemen Terpadu Penyakit Bayi Dan Balita.
3. Memperbaiki dan meningkatkan kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi.
4. Pengendalian penyakit menular dan gizi yang cukup.



Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar **8,78/1000 KH** dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar **10/1000** per kelahiran hidup maka tingkat capaian kinerja tahun 2017 terhadap tahun akhir RPJMD **112,20%** dan sudah tercapai.

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Rp. 140.250.200,- Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat Rp. 1.754.551.500,- dan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp. 656.103.600,- Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 91.660.550,-

Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Drainase Kota

Tabel 3.6

Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Drainase Kota

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase proposi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik				
Tahun 2015		70	64.50	92.15
Tahun 2016		75	35.33	47.10
Tahun 2017		45	69,52	154,48
Prosentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik				
Tahun 2015		80	83.68	104.60
Tahun 2016		85	86.21	101.42
Tahun 2017		90	87,40	97,11
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				125,79

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan drainase Kota diukur dengan 2 indikator dimana 2 indikator bernilai sangat baik. Berdasarkan perbandingan rata-rata capaian kinerja tahun 2015 sebesar 150,68%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 74,26% atau bernilai Sedang.



Untuk tahun 2017, rata-rata tingkat capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **125,79%** bernilai sangat baik.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan drainase Kota dengan 2 indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Pencapaian indikator Persentase Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**

Pada tahun 2015 panjang jalan keseluruhan adalah 330,18 Km dimana 212,99 Km adalah panjang jalan dalam kondisi baik. Di tahun 2016 mengalami penurunan yaitu panjang jalan keseluruhan 289,38 Km dimana panjang jalan dalam kondisi baik 102,24 Km.

Panjang jalan ditahun 2015 sejauh 330,18 Km dihitung berdasarkan luas jalan. Untuk tahun 2016 oleh kementerian pekerjaan umum pengukuran berdasarkan panjang jalan sehingga terjadi penurunan jumlah dari panjang keseluruhan di tahun 2016. Dari target yang ditetapkan pada indikator ini sebesar 75%, dengan realisasi kinerja 35,33% maka capaian kinerja pada indikator ini sebesar 47,10% atau bernilai sedang.

Pada tahun 2017 panjang jalan keseluruhan **267,99 KM** dimana panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang **186,32 KM** atau dengan realisasi **69,52%**. Berdasarkan realisasi tersebut dibandingkan dengan target sebesar **45%** maka tingkat capaian kinerja pada indikator ini sebesar **154,48%**

Kendala yang dihadapi sehingga tidak tercapainya target ini adalah jalan dalam kondisi baik yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kota Kotamobagu diserahkan pengelolaannya ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sehingga mempengaruhi panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Kotamobagu. Disamping itu juga adanya revisi ukuran dari luas jalan dalam kondisi baik menjadi panjang jalan dalam kondisi baik.



Dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio panjang jalan dalam kondisi baik terus menerus dilakukan untuk membuka akses percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kerawanan lalu lintas.

Realiasi kinerja tahun 2017 sebesar **69,52%** dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **75%**, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah **92,69%**.

- **Pencapaian indikator Prosentase Minimal Saluran Drainase Yang Berfungsi Dengan Baik.**

Panjang drainase yang keseluruhan di Kota Kotamobagu adalah 531.691,3 Km. Panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2015 adalah 444.945,99 Km atau sebesar 83,68%. Capaian kinerja pada tahun 2015 adalah 104,60%. Pada tahun 2016 pembangunan drainase dan rehabilitasi saluran drainase yang rusak adalah 13.427,72 Km, atau menjadi 458.373,71 Km atau 86,21% dari jumlah panjang drainase keseluruhan.

Untuk tahun 2017, panjang keseluruhan drainase yaitu 464,67 KM dimana panjang drainase tersambat pembuangan aliran air sepanjang 464,67 Km atau dengan realisasi **87,40%**. Dengan target **90%** dan realisasi **87,40%**, maka capaian kinerja pada indikator sasaran ini sebesar **97,11%** dan bernilai **Baik**.

Upaya yang dilakukan sehingga capaian kinerja bernilai sangat baik adalah dengan membangun drainase berwawasan lingkungan, pemeliharaan drainase yang rusak ringan maupun rusak berat.

Realisasi kinerja sebesar **87,40%** dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar **100%** maka capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD sebesar **87,40%**.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan drainase Kota dilakukan dengan Program Peningkatan Jalan & Jembatan Rp.



29.847.246.150, Program pembangunan jalan dan jembatan Rp. 2,629.944.300 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rp 24.476.534.334,- dan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rp. 1.728.249.875.

Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.7

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase pelayanan sampah perKotaan				
Tahun 2015		75	74.05	98.74
Tahun 2016		75	77.81	103.75
Tahun 2017		75	67,35	89,80
Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dengan kondisi baik				
Tahun 2015		30	39.63	132.12
Tahun 2016		30	39,66	132,20
Tahun 2017		30	39,66	132,20
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				111%

Berdasarkan tabel diatas, Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu Persentase pelayanan sampah perKotaan dan Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dengan kondisi baik. Rata-rata Tingkat capaian kinerja tahun 2015 sebesar 115,43% dan di tahun 2016 meningkat menjadi 117,95% dan bernilai sangat Baik dan rata-rata tingkat capaian kinerja tahun 2017 sebesar **111%** masih bernilai **sangat baik**.

Pencapaian sasaran dengan 2 (dua) indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Pencapaian Indikator sasaran Persentase pelayanan sampah perKotaan**
Volume sampah perhari dengan jumlah penduduk 129.451 jiwa sebanyak 64.725,5 Kg, Dimana diasumsikan jumlah produksi sampah per hari



dirata-ratakan sebesar 0,5 Kg. Jumlah sampah yang ditangani di tahun 2015 berdasarkan data timbang oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu di tempat Penampungan Akhir (TPA) bulan desember 2015 rata-rata perhari 47.395,65 Kg atau sebesar 72,89%.

Ditahun 2016, volume sampah yang dihasilkan dengan jumlah penduduk 129.451 jiwa dengan asumsi 1 jiwa menghasilkan 0,5 Kg sampah adalah sebanyak 64.725,5 kg. Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup melalui data timbang yang ada di TPA kelurahan Mongkonai Barat jumlah sampah yang ditangani rata-rata per hari yaitu 50.191,32 Kg atau 77,54%. Dari target indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 75%, dan realisasi kinerja 77,54% maka tingkat capaian kinerja tahun 2016 sebesar 103,39% dan bernilai sangat Baik

Jumlah sampah yang ditangani di tahun 2017 berdasarkan data timbang oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu di tempat Penampungan Akhir (TPA) bulan desember 2017 rata-rata perhari 43.779,33 Kg atau sebesar 67,35%. Dari target yang ditetapkan tahun 2017 sebesar **75%** dan realisasi kinerja **67,35%** maka tingkat capaian kinerja pada indikator sasaran ini sebesar **89,80%** dan bernilai **Baik**.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah :

1. peningkatan sistem transportasi pengangkut sampah pada proses pengumpulannya dari unti terkecil menuju tempat pembuangan sampah sementara berupa bak sampah selanjutnya di angkut ke tempat pembuangan sampah akhir.
2. Membentuk Bank Sampah
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemanfaatan sampah menjadi pupuk organik.



Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar **80%** maka tingkat capaian kinerja tahun 2017 terhadap target tahun akhir RPJMD adalah **103,39%** atau sudah melebihi target.

- **Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Dengan Kondisi Baik**

Pada tahun 2015 luas kawasan RTH di Kota Kotamobagu terdiri dari sebagaimana pada tabel berikut:

No	Nama RTH	Luas (ha)	Tempat
1	RTH Taman Lingkungan	34.40	Setiap desa/kelurahan
2	RTH Taman Kota	20	Kel. Kotobangun, kel. Mogolaing, Kel. Kotamobagu, Kelurahan Biga, Kelr. Motoboi kecil, dan desa moyag
3	RTH Hutan Kota	677	Kel. Mongkonai
4	RTH Kebun Raya	300	Desa bungko, desa sia, desa moyag
5	RTH Taman Kecamatan	11.10	Tersebar di 4 kecamatan
6	RTH Taman resting area	10.10	Kel.mongkonai,desa moyag todulan,desa bilalang II
7	RTH kawasan Agrowisata	555.00	Desa poyowa besar I, poyowa besar II, pontodon,sea,moyag
8	RTH median jalan	4.60	Kec,Kotamobagu barat, kec.Kotamobagu timur, kec.Kotamobagu selatan
9	RTH Jalur hijau pada sisi jalan	288.40	Tersebar diseluruh wilayah Kota
10	RTH jalur hijau jalan pejalan kaki	13.50	Kel.Kotamobagu,gogagoman,biga,desa poyowa besar 1, poyowa besar II, moyag todulan
11	RTH sempadan jalan	107.20	Kel. Kotamobagu,gogagoman,biga, desa poyowa besar I, poyowa besar II, moyag todulan
12	RTH sempadan sungai	100.60	Terbesar disekitar sungai
13	RTH kawasan resapan	514.00	Desa sea, pontodon,moyag



	air		todulan, bilalang I, bilalang II, kel, molinow
14	RTH pemakaman umum	9.00	Tersebar disetiap kecamatan
15	RTH lapangan olah raga	51.49	Tersebar disetiap kecamatan
Total Luas RTH Publik		2697,79	

Dengan total luas wilayah 6806 Ha, dan total RTH yang ada di Kota Kotamobagu sebesar 2697,79 ha, maka realisasi kinerja adalah 39,63%. Dari target yang ditetapkan tahun 2015 sebesar 30% dan realisasi kinerja tahun 2015 sebesar 39,63% maka tingkat capaian kinerja tahun 2015 pada indikator ini adalah 132,12%.

Pada tahun 2016 terdapat penambahan luas areal RTH di Kotamobagu yaitu sebesar 2 ha yaitu penambahan RTH median jalan di kelurahan Biga sehingga jumlah luas 2699,79 Ha dari total luas wilayah Kota Kotamobagu 6806 Ha. Realisasi kinerja di tahun 2016 adalah 39,67%. Dengan target indikator sebesar 30%, maka tingkat capaian indikator sasaran tahun 2016 adalah **132,22%** dan bernilai **sangat Baik**.

Pada tahun 2017 terdapat pengurangan luas areal RTH di Kotamobagu yaitu sebesar 2,79 ha sehingga luas areal RTH menjadi 2697 ha dari total luas wilayah 6800 ha. Realisasi kinerja di tahun 2017 adalah **37,79%**. Dengan target indikator sebesar **30%**, maka tingkat capaian indikator sasaran tahun 2017 adalah **125,96%** dan bernilai **sangat Baik**.

Realiasi kinerja tahun 2017 sebesar **37,79%** dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar **30%** maka tingkat capaian realisasi kinerja terhadap tahun akhir RPJMD sudah melebihi target atau sebesar **125.96%**.

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp. 6.808.894.371,- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Rp. 1.358.059.250,-



Pencapaian Sasaran 8 Tertanggulangnya bencana secara dini

Tabel 3.8
Sasaran Tertanggulangnya Bencana Secara Dini

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Cakupan pelayanan bencana kebakaran				
Tahun 2015	Persen	15	11,53	76,86
Tahun 2016	Persen	20	15,38	76,90
Tahun 2017	Persen	25	15,38	61,53

Pencapaian kinerja pada sasaran tertanggulangnya bencana secara dini di ukur dengan indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran.

Potensi kebakaran di Kota Kotamobagu terdapat di 4 (empat) kecamatan. Jumlah penduduk Kota Kotamobagu tahun 2015 sebesar 130.047 jiwa dan jumlah penduduk Kota Kotamobagu tahun 2016 sebesar 129.451 jiwa. Berdasarkan Standar Pelayanan 1 unit pemadam kebakaran mencakup minimal 5000 jiwa, maka Pemerintah Kota Kotamobagu minimal harus memiliki 26 unit pemadam kebakaran.

Pada tahun 2015 jumlah pemadam kebakaran sebanyak 3 unit atau 11,53% dan tahun 2016 sebanyak 4 unit atau 15,38 %.

Berdasarkan target tahun 2015 sebesar 15% dengan realisasi kinerja 11,53% maka capaian kinerja tahun 2015 adalah 76,86 %. Untuk tahun 2016 dengan target 20%, dimana realisasi kinerja sebesar 15,38% maka tingkat capaian kinerja tahun 2016 adalah 76,90% dan bernilai Sedang.

Pada tahun 2017 dengan target 25% realisasi kinerja tetap dengan tahun 2016 sebesar 15,38%, maka tingkat capaian kinerja tahun 2017 sebesar **61,52%**. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2017 tidak ada pengadaan unit pemadam kebakaran.

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran Rp. 418.966.100,-



Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tabel 3.9

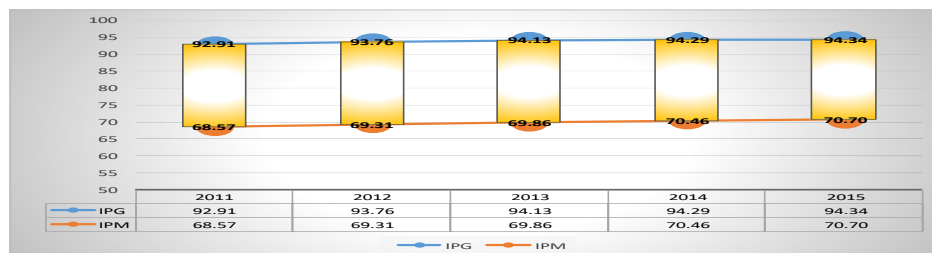
Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Pembangunan Gender				
Tahun 2015	Indeks	90	94,34	104,82
Tahun 2016	Indeks	90	Belum ada rilis	-
Tahun 2017	Indeks	90	Belum ada rilis	-
Presentase penanganan kekerasan terhadap anak				
Tahun 2015	Persen	100	100	100
Tahun 2016	Persen	100	100	100
Tahun 2017	Persen	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				100

Berdasarkan tabel diatas, Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu Indeks Pembangunan Gender dan Presentase penanganan kekerasan terhadap anak. Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini hanya bisa diukur pada tahun 2015 dikarenakan capaian kinerja pada indikator indeks pembangunan gender belum ada rilis. Capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar **100%** dan bernilai **sangat baik**.

Pengukuran dengan 2 indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Pencapaian Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Gender**



Perkembangan IPM dan IPG di Kota Kotamobagu Tahun 2011-2015



Indeks pembangunan gender tahun 2017 belum keluar rilis. Rilis IPG Kota Kotamobagu baru terdapat pada tahun 2011 – 2015

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi disuatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013)

Pembangunan manusia secara kuantitatif dapat digambarkan dari angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Namun angka ini belum dapat menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan.

Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM dan IPG. UNDP telah mengelompokkan tingkatan pembangunan manusia berdasarkan gender (IPG) ke dalam empat kategori, yaitu:

1. kelompok tinggi, jika $IPG \geq 80$,
2. kelompok menengah atas, jika $66 \leq x < 80$,
3. kelompok menengah bawah, jika $50 \leq x < 66$, dan
4. kelompok rendah, jika $IPG < 50$.

Sebagaimana Grafik Perkembangan IPM dan IPG di Kota Kotamobagu Tahun 2011-2015, Setiap tahun selalu ada selisih antara angka IPM dan IPG yang menandakan bahwa masih adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, dimana angka $IPG > IPM$, hal ini menunjukkan Tingginya angka IPG Kota Kotamobagu menunjukkan kesetaraan gender di Kota Kotamobagu sudah sangat **BAIK**, yang terefleksi dari angka IPG yang tinggi, dan sejalan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia yang cukup tinggi. Untuk indeks Pembangunan Gender tahun 2017 belum ada rilis resmi dari Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu atau dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.



- **Pencapaian Sasaran Indikator Presentase Penanganan Kekerasan Terhadap Anak**

Jumlah kekerasan terhadap anak di tahun 2015 adalah 3 kasus yang terdiri:

1. Trauma pembunuhan ayah kandung di Kelurahan Mongkonai
2. Penganiayaan oleh ibu tiri
3. Perbuatan cabul oleh ayah kandung di kelurahan gogagoman.

Dari ke tiga kasus tersebut Pemerintah Kota Kotamobagu melakukan pendampingan psikolog, mediasi dan pendampingan proses hukum terhadap ke tiga kasus tersebut. Sehingga penanganan terhadap kekerasan terhadap anak realisasi 100%.

Untuk tahun 2016 jumlah kasus sebanyak 6 kasus yang terdiri dari:

1. Pelecehan seksual oleh guru di kelurahan matali
2. Pelecehan seksual oleh teman di kelurahan gogagoman
3. Pelecehan seksual oleh guru di kelurahan gogagoman
4. Pelecehan seksual oleh pembantu di mogolaing
5. Perbuatan cabul oleh ayah tiri di kelurahan molinow
6. Pelecehan seksual oleh teman lelaki di kelurahan kobo kecil

Dari ke enam kasus tersebut Pemerintah Kota Kotamobagu melakukan pendampingan psikolog, mediasi dan pendampingan proses hukum terhadap ke enam kasus tersebut. Sehingga penanganan terhadap kekerasan terhadap anak realisasi 100%.

Untuk tahun 2017 jumlah kasus sebanyak 15 kasus yang terdapat di kecamatan Kotamobagu Barat sebanyak 5 kasus, Kotamobagu Utara sebanyak 4 kasus, Kotamobagu Timur 1 kasus dan Kotamobagu Selatan sebanyak 5 kasus.

Untuk penanganan 8 kasus kekerasan tersebut, Pemerintah Kota Kotamobagu melakukan pendampingan proses hukum melalui P2TP2A Kota



Kotamobagu. Berdasarkan data tersebut, maka Realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 100%.

Upaya yang dilakukan dengan membentuk P2TP2A dengan pendampingan pada psikologi, mediasi hingga pendampingan proses hukum.

Program yang menunjang pencapaian sasaran ini adalah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Rp. 794.869.900,- Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Rp. 94.411.550,- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Rp. 50.602.800,-

Pencapaian Sasaran 10 Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel 3.10
Sasaran Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase penurunan PMKS				
Tahun 2015	Persen	50	54,76	109,53
Tahun 2016	Persen	70	74,86	106,92
Tahun 2017	persen	70	88,57	126,52
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				126,52

Pencapaian sasaran menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dilakukan dengan indikator persentase penurunan PMKS.

Pada tahun 2016 Dari target yang ditetapkan sebesar 70%, dengan realisasi kinerja sebesar 74,86% maka tingkat capaian kinerja tahun 2016 sebesar 106,92% dan bernilai sangat baik. Pada tahun 2015 Dari target yang



ditetapkan sebesar 50%, dengan realisasi kinerja sebesar 54,76% maka tingkat capaian kinerja tahun 2015 sebesar 109,53% dan bernilai sangat baik.

Pada tahun 2017 jumlah PMKS yang diberikan bantuan sebanyak 62 jiwa dari jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 70 jiwa. Berdasarkan data tersebut, maka realisasi kinerja sebesar **88,57%**. dibandingkan dengan target kinerja tahun 2017 sebesar **70%** maka tingkat capaian kinerja sebesar **126,52%**

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator sasaran ini yaitu:

1. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
2. Pemberian bantuan usaha.
3. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
4. Memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar **88,57%** dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar **80%**, maka tingkat capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD sebesar **110,71%**

Program yang menunjang untuk pencapaian sasaran ini yaitu Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rp. 1.775.470.409,- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp. 370.033.700,- dan Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Rp. 236.060.000,-



Pencapaian Sasaran 11 Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat (food availability)

Tabel 3.11
Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat
(food availability)

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Konsumsi Energi				
Tahun 2015	(kkal/kap/hr)	2000	2164	108.2
Tahun 2016	(kkal/kap/hr)	2200	2268	103.09
Tahun 2017	(kkal/kap/hr)	2200	2286	104
Konsumsi Protein				
Tahun 2015	(gram/kap/hr)	58	65.56	113.03
Tahun 2016	(gram/kap/hr)	59	67.04	113.62
Tahun 2017	(gram/kap/hr)	60	67,04	112
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan				
Tahun 2015	Angka	80	90.41	113.01
Tahun 2016	Angka	90	91.40	101.55
Tahun 2017	Angka	92	91,40	99
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				105

Berdasarkan hasil konsumsi energi Kota Kotamobagu pada Tahun 2015 adalah sebesar 2.164 kkal/kap/hari, Tahun 2016 sebesar 2.268 kkal/kap/hari dan tahun 2017 sebesar 2286 kkal/kap/hari dengan tingkat konsumsi seperti ini tentunya dapat artikan bahwa tingkat konsumsi energi Kota Kotamobagu lebih besar dari konsumsi energi anjuran yakni sebesar 2.200 kkal/kap/hari.

Untuk konsumsi protein Kota Kotamobagu pada Tahun 2015 sebesar 65,56 gram/kap/hari dan tahun 2016 sebesar 67,04 gam/kap/hari dan tahun 2017 sebesar 67,04 Dengan tingkat konsumsi seperti ini tentunya dapat artikan bahwa tingkat konsumsi protein Kota Kotamobagu lebih besar dari konsumsi protein anjuran yakni sebesar anjuran 60 gr/kap/hari.



Selanjutnya, untuk Skor PPH Kota Kotamobagu pada Tahun 2015 sebesar 90,41 dan pada Tahun 2016 sebesar 91,40 dan tahun 2017 sebesar 91,40 skor PPH. Dengan Skor PPH seperti ini tentunya dapat artikan bahwa Skor PPH Kota Kotamobagu cenderung terus meningkat pada setiap tahun. Hal ini juga dapat diartikan bahwa konsumsi pangan di Kota Kotamobagu semakin beragam.

Sehingga pencapaian sasaran pada tahun 2017 dengan tingkat rata-rata capaian kinerja sebesar 105% dan bernilai Sangat Baik menurun dibandingkan dengan tingkat capaian rata-rata tahun 2016 sebesar **105, 91%**

Pencapaian sasaran ini melalui program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) dengan anggaran Rp. 779.702.200,-, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp.2.096.541.500,-,Program Budidaya Perikanan Rp. 1.068.109.725,-,Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp.47.560.300,-

Pencapaian Sasaran 12 Meningkatnya Destinasi Pariwisata Di Kotamobagu

Tabel 3.12
Sasaran Meningkatnya Destinasi Pariwisata Di Kotamobagu

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase objek wisata yang di kelola				
Tahun 2015	persen	50	75	150
Tahun 2016	Persen	65	81,25	125
Tahun 2017	Persen	75	125	166,67
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				166,67

Pencapaian sasaran meningkatnya destinasi pariwisata di Kota Kotamobagu sebagaimana pada tabel diatas pada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Dimana dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 75%, dengan realisasi 125% maka capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar **166,67%** dan bernilai **sangat baik**.



Pencapaian indikator ini dimana tahun 2017 di targetkan jumlah kunjungan wisata 40.000. hingga akhir tahun 2017 jumlah kunjungan wisata yang berkunjung ke kota kotamobagu sebanyak 50.128 orang. Berdasarkan data tersebut, maka realisasi kinerja pada indicator ini sebesar 125%.

Jumlah pariwisata di Kota Kotamobagu sebanyak 16 potensi pariwisata yaitu:

1. Air terjun molipungan di desa kobo kecil;
2. Gereja Pusat Kotamobagu di kelurahan Kotamobagu;
3. Masjid tua Kopandakan desa Kopandakan 1;
4. Klenteng Tian Shang Sheng Mu Kotamobagu di kelurahan Kotamobagu;
5. Patung Bogani di Kelurahan Kotobangon
6. Rumah adat Bobakidan di Kelurahan Kotobangon;
7. Makam Raja D.C Manoppo di Kelurahan Matali;
8. Taman Kota di Kelurahan Kotamobagu;
9. Hutan Kota Bonawang di Kelurahan Mongkonai;
10. Air terjun Boliagonan di Desa Poyowa Besar 2;
11. air terjun Mobuya di Desa Poyowa besar 2;
12. air terjun Mongkonai di kelurahan mongkonai;
13. Makam Raja Datoe Binangkang di Desa Poyowa Besar 1;
14. Hampan Hijau di Desa Kobo Kecil;
15. Air Panas di Kelurahan Motoboi Kecil;
16. Air Panas Gogagoman di Kelurahan Gogagoman

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Kotamobagu yaitu masih terdapat potensi wisata masih status kepimilikan masih milik pribadi/perorangan atau keluarga.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar **125%** dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar **100%**, maka capaian kinerja hingga terhadap target tahun akhir RPJMD adalah **125%**

Program yang Mendukung Sasaran ini yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp. 482.170.175,-



Pencapaian Sasaran 13 Meningkatnya Performa e-Government

Tabel 3.13
Sasaran Meningkatnya Performa e-Government

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government				
Tahun 2015	Persen	50	10,71	21,42
Tahun 2016		75	35,71	47,61
Tahun 2017		100	27,58	27,58
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				27,58

Pencapaian sasaran meningkatnya performa e-government sebagaimana pada tabel diatas pada tahun 2016 target yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 75%, dengan realisasi kinerja 35,71%. Untuk tahun 2017 dengan target 100 dengan realisasi 27,58% maka capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar **27,58%** dan masih bernilai **Kurang**.

Pencapaian sasaran ini dengan indikator Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government pada tahun 2017 jumlah SKPD yang sudah memiliki e-government sebanyak 8 SKPD dari total jumlah 29 SKPD. Kendala yang dihadapi pada tahun 2017 dikarenakan anggaran yang tersedia belum menyentuh untuk pembangunan E-Government tetapi untuk pembangunan data center.

Upaya yang dilakukan untuk tahun kedepan yaitu dengan melakukan pembangunan E-Government di setiap SKPD agar nantinya informasi SKPD dan Pemerintah Kota bisa diakses oleh masyarakat umum.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 27,58% dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar 100% maka capaian kinerja terhadap tahun akhir sebesar 27,58%.

Program yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Rp. 13.227.433.607,-, Program Pengembangan Data/Informasi Rp.276.270.000,-



Pencapaian Sasaran 14 Meningkatnya Kehidupan Harmoni Intern Dan Antar Umat Beragama

Tabel 3.14

Sasaran Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase penanganan Konflik SARA bernuansa Agama				
Tahun 2015	Persen	100	100	100
Tahun 2016	persen	100	100	100
Tahun 2017	Persen	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017	Persen			100

Pencapaian sasaran meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama dilakukan dengan 1 (satu) indikator. Dimana berdasarkan tabel diatas dari target 100%, realisasi kinerja tahun 2015 dan 2016 dan 2017 sebesar 100% dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100% dan bernilai Baik.

Pencapaian indikator sasaran ini dilakukan dengan mencegah konflik SARA dan bernuansa agama yang ada di Kotamobagu. Pada tahun 2015 jumlah potensi konflik terjadi 2 kasus dimana Pemerintah Kota Kotamobagu langsung mengambil langkah persuasif dengan melakukan dialog sehingga tidak terjadi konflik SARA bernuansa agama. Ditahun tahun 2016 dan tahun 2017 potensi konflik tidak ada dikarenakan Pemerintah Kota Kotamobagu selalu melakukan sosialisasi tentang keberagaman umat beragama. Disamping itu juga peran dari pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, Tokoh-tokoh Pemuda dan FORKOMPINDA Kota Kotamobagu (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) sangat tinggi dalam upaya mencegah/meminimalisir timbulnya potensi konflik.



Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 100% dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar 100%, maka tingkat capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD sudah tercapai.

Pencapaian sasaran ini melalui program Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Rp. 433.073.750,- Program pengembangan wawasan kebangsaan Rp. 5.496.595.500,-

Pencapaian Sasaran 15 Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya

Tabel 3.15

Sasaran Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam kondisi baik				
Tahun 2015	Jumlah	3	1	33,33 %
Tahun 2016		3	1	33 %
Tahun 2017		3	8	266,66
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				266,66

Pencapaian sasaran meningkatnya pelestarian seni budaya dengan indikator jumlah bangunan cagar budaya (BCB) dalam kondisi baik pada tahun 2015 sebesar 33,33%. Di tahun 2016 realiasi kinerja masih tetap sama yaitu sebesar 33,33%. Pada tahun 2017 cagar budaya dalam kondisi baik meningkat dari tahun sebelumnya berjumlah 3 BCB di tahun 2017 berjumlah 8 sehingga realisasi 266,66%. Hal ini disebabkan dari 8 cagar budaya yang ada di Kota Kotamobagu yaitu:

1. Cagar Budaya Makam Raja D.C Manoppo
2. Cagar Budaya Makam Raja Tadohe
3. Cagar budaya Makam Raja Datoe Binangkang
4. Rumah Adat Gedung Bobakidan
5. Rumah Adat Kelurahan Molinow (1936)
6. Tempat Ibadah Masjid Al-Huda



7. Tempat Ibadah GMIBM

8. Struktur Tudu Bakid

Dari ke 8 cagar budaya tersebut, jumlah bangunan cagar budaya dalam kondisi baik 1 (satu) BCB yaitu Kuburan Raja D.C Manoppo. Sehingga dari target yang ditetapkan 3 BCB, dengan realisasi kiner 1 BCB maka tingkat capaian kinerja tahun 2016 sebesar **33,33%** dan bernilai **Kurang**

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 8% dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar 3 %, maka tingkat capaian kinerja hingga tahun akhir RPJMD sebesar 266,66%

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan Program Pengembangan Nilai Budaya Rp. 311.246.875,- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp. 111.884.750,-.

Pencapaian Sasaran 16 Meningkatnya Kualitas Seni Budaya Lokal

Tabel 3.16
Sasaran Meningkatnya Kualitas Seni Budaya Lokal

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah fasilitasi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman				
Tahun 2015	Jumlah	5	2	40
Tahun 2016	Jumlah	5	5	100
Tahun 2017	jumlah	5	11	220
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				220

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian sasaran meningkatnya kualitas seni budaya local dilakukan pengukuran dengan indikator sasaran Jumlah fasilitasi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman. Dilihat dari tabel diatas, dengan target 5 (lima) fasilitasi, dengan realisasi kinerja 5 kegiatan maka tingkat capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100% dan bernilai Baik.



Untuk tahun 2017 jumlah pagelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman sebanyak 11 pagelaran yaitu :

1. Festival dana-dana
2. Festifal Tari Tradidional
3. Festifal Tari Kreasi
4. Festifal Itung-itung
5. Festifal Mokalar
6. Festifal Selamat
7. Ferstifal Pisikan
8. Festifal peragaan busana adat
9. Festifal pidato Bahasa mongondow
10. Festifal bintang vokalia
11. Festifal langkadan

Dengan target 5 (lima) Jumlah fasilitasi pagelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman dengan realisasi kinerja 11 pagelaran maka tingkat capaian kinerja tahun 2016 sebesar 220% dan bernilai sangat Baik.

Capaian ini lebih baik bila dibandingkan di tahun 2016 dimana realisasi kinerja hanya 5 kegiatan fasilitasi dan capaian kinerja hanya 100%. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas seni dan budaya dengan mendirikan sanggar tari dan melakukan pameran ataupun kegiatan festival seni dan budaya.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 11 festival dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar 5 festival , maka tingkat capaian kinerja tahun 2017 terhadap tahun akhir RPJMD sebesar 220% sudah tercapai, sehingga perlu merevisi target dan menambah festival sebagai agenda tahunan.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp. 401.428.200,



Pencapaian Sasaran 17 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.17
Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah				
Tahun 2015	Persen	25	31,09	124
Tahun 2016	Persen	25	24,14	97
Tahun 2017	persen	25	33,76	135,03
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				135,03

Pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah di lakukan dengan indikator presentase peningkatan pendapatan asli daerah. pada tahun 2015, pencapaian pendapatan asli daerah sebesar Rp. 31.396.194.068,- dan pada tahun 2016 mencapai Rp. 38.976.570.534, dengan kata lain meningkat Rp. 7.580.376.466,- atau kenaikan 24,14%. dari target yang ditetapkan tahun 2015 kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 25%, realisasi kinerja 31,09% dan dari target yang ditetapkan tahun 2016, realisasi kinerja sebesar 24,14% maka tingkat capaian kinerja sebesar 97% atau bernilai baik.

Pada tahun 2017 pencapaian PAD sebesar Rp.58.838.965.715 dengan kata lain meningkat Rp. 19.862.395.181 atau dengan realisasi sebesar 33,76%

Dari target yang ditetapkan tahun 2017 sebesar **25%** dengan realisasi kinerja sebesar **33,76%** maka tingkat capaian kinerja sebesar **135,03%** atau bernilai **sangat baik**.

Hambatan dalam pencapaian pada pajak bumi dan bangunan dimana sejumlah objek pajak tidak berdomisili di wilayah Kota Kotamobagu sehingga sulit melakukan penarikan pajak.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintensifkan penarikan PBB melalui perangkat desa dan kelurahan.



Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar **33,76%** dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar **25%**, maka tingkat capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD sebesar **135,04%**.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan anggaran Rp. 2.347.300.703,-

Pencapaian Sasaran 18 Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.18
Sasaran Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)				
Tahun 2015	Indeks	6,5	6,5	100%
Tahun 2016	Indeks	6,7	6,63	98,95
Tahun 2017	Indeks	7	Belum ada rilis	Belum ada rilis
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				

Grafik. 2.4.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu selang Tahun 2013-2016



Sumber Data: BPS Kota Kotamobagu 2016



Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu tahun 2016 di targetkan sebesar 6,7% hingga akhir tahun 2017, berdasarkan data BPS Kota Kotamobagu capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,63% atau dengan realisasi sebesar 98,95%. Untuk tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi belum ada rilis dari BPS Kotamobagu.

Berdasarkan realisasi sebesar **6,63%**, dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **7,2%** maka capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD sebesar **92,08%**

Pencapaian Sasaran 19 Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Dan Kemudahan Investasi

Tabel 3.19
Sasaran Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Dan Kemudahan Investasi

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai investasi (PMDN/PMA)				
Tahun 2015	Nilai	500,000,000,000	2.177.865.386.023	436 %
Tahun 2016		750,000,000,000.00	2.786.861.706.239	371,58%
Tahun 2017		1.000.000.000.000	343.824.903.652	343,82 %
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				343,82

Pencapaian pada sasaran terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi dicapai melalui indikator sasaran nilai investasi (PMDN/PMA). Pencapaian indikator ini pada tahun 2015 melebihi target yang ditentukan dimana target tahun 2015 sebesar Rp. 500,000,000,000,- dengan realisasi Rp. 2.177.865.386.023 atau capaian kinerja 436%. Pada tahun 2016 target yang ditentukan sebesar Rp. 750,000,000,000,- dengan realisasi kinerja hingga tahun 2015 sebesar Rp.2.786.861.706.239 tingkat capaian kinerja hingga tahun 2016 sebesar 371,58% dan bernilai Sangat Baik.

Pada tahun 2017 target yang ditentukan sebesar **Rp. 1.000.000.000.000,-** dengan realisasi kinerja hingga tahun 2017 sebesar



Rp.343.824.903.652 tingkat capaian kinerja hingga tahun 2017 sebesar **343,82%** dan bernilai Sangat Baik.

Pencapaian kinerja tahun 2017 mengalami peningkatan disbanding tahun 2016 karena di tahun 2017 meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perijinan sehingga pencapaian investasi cukup tinggi

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk lebih meningkatkan investasi di Kota Kotamobagu antara lain dengan mempermudah pengurusan izin investasi dan ketepatan waktu pengurusan izin investasi.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar **Rp.343.824.903.652** dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar **Rp.1.250.000.000** maka capaian kinerja tahun 2017 terhadap target tahun akhir RPJMD sudah melebihi target yaitu sebesar **343,82%**.

Pencapaian sasaran ini di dukung dengan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp.275.427.750,-, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp. 7.135.450.540,-, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp. 18.036.600,-, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Konduksif Rp. 213.096.000,-

Pencapaian Sasaran 20 Berkembangnya Koperasi Aktif

Tabel 3.20

Sasaran Berkembangnya Koperasi Aktif

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase koperasi aktif				
Tahun 2015	Persen	65	70	107.69
Tahun 2016	Persen	70	73	104.28
Tahun 2017	Persen	75	80	106
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				106



Pada tahun 2016 jumlah koperasi yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebanyak 100 Unit Koperasi. Jumlah koperasi yang aktif sebanyak 73 unit. Jumlah ini bertambah 3 koperasi dari tahun 2015 yaitu sebanyak 70 unit koperasi. Penambahan ini menunjukkan kesadaran dari masyarakat dalam berkoperasi. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal dalam melakukan pendampingan dan sosialisasi/bimtek perkoperasian memberikan hasil positif.

Pada tahun 2017 jumlah koperasi yang terdaftar sebesar 100 koperasi koperasi, hingga akhir tahun 2017, jumlah koperasi aktif sebanyak 80 koperasi atau realisasi sebesar 80%. Dari target indikator sasaran ini sebesar 75% dan realisasi 80% maka capaian kerjanya adalah **106%** dan bernilai **sangat baik**

Dalam penerapan masih ada hambatan dalam usaha peningkatan jumlah koperasi yang aktif. Antara lain yaitu :

- Ketidakhadiran pada kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal dari koperasi yang tidak aktif dikarenakan kesibukan oleh para anggota koperasi.
- Kantor koperasi yang sering berpindah-pindah alamat sehingga sulit untuk dilakukan pendataan, sosialisasi dan pengarahan
- Masih adanya koperasi yang tidak aktif dalam RAT dan kegiatan kepengurusan koperasi itu sendiri.
- Masih kurangnya akses permodalan pada koperasi itu sendiri

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target indikator ini adalah :

- Lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada pengurus dan anggota koperasi tentang pentingnya koperasi sehat.
- Lebih meningkatkan lagi pembinaan terhadap koperasi yang tidak aktif.
- Melakukan kegiatan revitalisasi koperasi tidak aktif.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya koperasi.



Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar **80%** dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar **90 %**, maka tingkat capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD sebesar **88,88 %**

Capaian sasaran ini dilakukan melalui program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan anggaran Rp. 78.183.700,-

Pencapaian Sasaran 21 Meningkatnya Kesempatan Kerja

Tabel 3.21
Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Angkatan kerja yang bekerja				
Tahun 2015	persen	55	89.03	161,87
Tahun 2016		60	89.83	149.71
Tahun 2017		65	23,34	35,90
Pertumbuhan Wirausaha Baru				
Tahun 2015	persen	27	27,27	101,01
Tahun 2016	Persen	36	36.78	102.17
Tahun 2017	persen	43	30 .4	70.69
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017				53,29

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian sasaran meningkatnya kesempatan kerja diukur dengan 2 indikator sasaran yaitu Persentase Angkatan kerja yang bekerja dan Pertumbuhan Wirausaha Baru.

Pencapaian indikator sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Indikator Persentase Angkatan Kerja Yang Bekerja**

Jumlah angkatan kerja di tahun 2015 sebesar 51.181 jiwa dan jumlah angkatan yang bekerja sebesar 45.567 jiwa atau dengan realisasi kinerja sebesar 89,03%. Berdasarkan target indikator sasaran ini di tahun 2015 sebesar 55% maka tingkat capaian kinerja adalah 161,87%.

Pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja adalah 55.380 jiwa dan jumlah angkatan yang bekerja adalah 49.748 jiwa atau dengan realisasi



kinerja sebesar 89,83%. Berdasarkan target tahun 2016 sebesar 60% dengan realisasi kinerja 89,83% maka tingkat capaian kinerja tahun 2016 sebesar 149,71% atau bernilai Sangat Baik.

Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja adalah 57.320 jiwa dan jumlah angkatan yang bekerja adalah 51.448 jiwa atau dengan realisasi kinerja sebesar **89,75%**. Berdasarkan target tahun 2017 sebesar 65% dengan realisasi kinerja **89,75%** maka tingkat capaian kinerja tahun 2017 sebesar **138,08%** atau bernilai **sangat baik**.

Upaya yang dilakukan adalah mendorong investor untuk berinvestasi di Kota Kotamobagu sehingga lapangan terbuka lapangan pekerjaan. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar **89,75%** dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar **75%**, maka tingkat capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD sebesar **119,66%**, sudah melebihi target dan perlu dilakukan revisi target RPJMD.

• **Indikator sasaran Pertumbuhan Wirausaha Baru**

Jumlah wirausaha tahun 2015 sebesar 550 wirausaha pada sektor jasa dan perdagangan umum. Data ini berdasarkan pengurusan izin usaha pada kantor pelayanan terpadu satu pintu. Di tahun 2016 jumlah wirausaha baru adalah 870 wirausaha.

Untuk tahun 2017 jumlah wirausaha baru adalah 1250 wirausaha. Dengan Formula pengukuran $(\sum \text{Wirausaha Baru thn } (n) - \text{thn } (n-1)) / (\sum \text{Wirausaha Baru thn } (n)) \times 100\%$ maka realisasi pada indikator ini sebesar 30,4%. dengan target 43% dan realisasi 30,4% maka tingkat capaian kinerja tahun 2017 sebesar **70,69 %**.

Upaya yang terus dilakukan dalam pertumbuhan wirausaha baru yaitu dengan melakukan pengembangan lembaga ekonomi ataupun mendorong masyarakat untuk mendirikan UMKM sehingga muncul wirausaha baru.

Realiasi kinerja tahun 2017 sebesar 30,4% dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar 48% maka tingkat capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah 63,33%.



Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 1.399.499.500,- Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Rp. 69.150.750,- Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Rp. 3.054.650.650,- Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Rp. 297.662.300,- dan Program peningkatan kemampuan teknologi industri Rp. 403.973.800,-.



8.2 Realisasi Anggaran

Presentase realisasi anggaran berdasarkan sasaran dapat di lihat pada tabel 3.21 berikut :

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	PERS EN
1	Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Efektif	Program perencanaan pembangunan daerah	827,660,000	808,926,600	97,74
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	735,853,550	699,905,301	95,11
2	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,279,332,8 25	1,178,635,0 50	92,13
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	825,057,909	842,324,809	98,86
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	7,963,135,2 48	7,648,977,5 48	96,05
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	159,236,700	156,770,275	98,45
4	Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1,189,313,3 00	1,189,313,3 00	100
		Program Pembinaan dan Masyarakat Olah Raga	2,844,294,6 20	2,831,721,6 20	100
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1,754,551,5 00	1,390,276,0 00	100



NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	PERS EN
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	91,660,550	91,660,100	99
		Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat	1,754,551,500	17,545,515,325	99,99
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	140,250,200	120,764,320	86,11
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	656,103,600	368,822,649	56,21
6	Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan drainase Kota	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	29,847,246,150	29,824,905,150	99,93
		Program pembangunan jalan dan jembatan	2,629,944,300	2,611,334,875	99,29
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	24,476,534,334	24,086,681,434	98,41
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1,728,249,875	1,718,458,675	99,43
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6,808,894,371	6,705,391,319	98,48
		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1,358,059,250	1,265,135,172	93,16
		Program Perencanaan Tata Ruang	293,470,000	260,906,100	88,90



NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	PERS EN
8	Tertanggulangi nya bencana secara dini	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	418,966,100	417,471,100	99,64
9	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	794,869,900	789,662,850	99,34
		Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	94,411,550	93,849,950	99,41
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	50,602,800	50,390,800	99,58
10	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1,775,470,4 09	1,770,915,2 50	99,74
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	370,033,700	369,882,400	99,96
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	236,060,000	229,970,250	97,42
11	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebun an)	779,702,200	777,901,050	99,77



NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	PERS EN
	availability)	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2,096,541,500	2,076,921,800	99,06
		Program pengembangan budidaya perikanan	1,068,109,725	1,066,053,125	99,81
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	47,560,300	47,560,300	100
12	meningkatnya destinasi pariwisata di kotamobagu	Program pengembangan pemasaran pariwisata	482,170,175	482,170,175	100
13	Meningkatnya Performa e-Government	Program pengembangan data/informasi	276,270,000	272,459,750	98,62
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	13,227,433,607	13,220,798,200	99,95
14	Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	433,073,750	420,413,750	97,08
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	5,496,595,500	5,419,607,000	98,60
15	Meningkatnya pelestarian seni budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya	311,246,875	311,246,875	100
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	111,884,750	109,189,750	97,59
16	Meningkatnya kualitas seni budaya lokal	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	401,428,200	395,671,600	98,57



NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	PERS EN
17	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2,347,300,703	2,304,444,432	98,17
18	terjaganya pertumbuhan ekonomi	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	7,135,450,540	6,993,390,440	98,01
19	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	275,427,750	271,328,500	98,51
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	18,036,600	18,036,600	100
		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	213,096,000	204,844,225	96,13
20	Berkembangnya koperasi Aktif	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	78,183,700	78,183,700	100
21	Meningkatnya kesempatan kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,399,499,500	1,355,869,500	96,88
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	69,150,750	65,200,075	94,29
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	3,054,650,650	2,972,177,650	97,30



NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	PERS EN
		Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	297,662,300	297,662,300	100
		Program peningkatan kemampuan teknologi industri	403,973,800	403,907,800	99,98