

BAPPELITBANGDA
KOTA KOTAMOBAGU



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

Tahun

2019



*"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Melalui Pendekatan Data dan Informasi"*



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

R

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. 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);
 6. 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);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Stándar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. 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;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
21. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Agenda Kerja Pemerintah Kota Kotamobagu Dalam Rangka

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD sebagai bahan untuk menyusun rancangan KUA Tahun 2019 dan rancangan PPAS Tahun 2019.
- b. Rancangan KUA Tahun 2019 dan rancangan PPAS Tahun 2019 merupakan materi pokok yang diajukan kepada DPRD berfungsi sebagai bentuk pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.
- c. KUA Tahun 2019 dan PPAS Tahun 2019 yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD dituangkan dalam nota kesepatan yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD.

Pasal 4

Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan KUA Tahun 2019 dan PPAS Tahun 2019 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA Tahun 2019 dan PPAS Tahun 2019 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD, sesuai dengan format evaluasi RKPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektur paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas Pemerintah Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
 - a. Acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota, terdiri dari :

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- BAB VII Penutup.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 26 Juni 2018

WALIKOTA KOTAMOBAGU



TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH


ADNAN

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	7
1.4 Maksud dan Tujuan	8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	15
2.1 Kondisi Umum Daerah	15
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	15
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	43
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	63
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	83
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	99
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	117
2.3.1 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	117
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	145
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	145
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	183
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	226
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	226
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019	233
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	249
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	268
BAB VII PENUTUP	256

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administratif Kota Kotamobagu	17
Tabel 2.2	Luas Wilayah Menurut Kecamatan	17
Tabel 2.3	Sungai yang Melintas Menurut Kecamatan	23
Tabel 2.4	Klasifikasi Tutupan Lahan Kota Kotamobagu	24
Tabel 2.5	Distribusi Tutupan Lahan Kota Kotamobagu	27
Tabel 2.6	Wilayah Rawan Bencana Tahun 2017	39
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu, 2010, 2014, dan 2015	41
Tabel 2.8	Jumlah Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu	42
Tabel 2.9	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu	42
Tabel 2.10	Kontribusi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Sumber Pertumbuhan Kota Kotamobagu Tahun 2016	50
Tabel 2.11	Kontribusi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Sumber Pertumbuhan Kota Kotamobagu Tahun 2016	53
Tabel 2.12	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2010-2015	55
Tabel 2.13	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Kotamobagu Tahun 2010-2015	55
Tabel 2.14	Rekapitulasi Dana Desa (DD) Tahun 2015-2017 di Kota Kotamobagu	57
Tabel 2.15	IPM Kota Kotamobagu dan Kabupaten/Kota Pembanding di Sulawesi Utara Tahun 2011-2015	59
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013 s.d 2016 Kota Kotamobagu	60
Tabel 2.17	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013 s.d 2016 di Kota Kotamobagu	61

Tabel 2.18	Indeks Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2016	62
Tabel 2.19	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kotamobagu di Tahun 2013 s.d 2016	63
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 s.d 2016 Kota Kotamobagu	64
Tabel 2.21	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2016	65
Tabel 2.22	Banyaknya Sekolah, Murid,Guru dan Rasio Murid Guru SD Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu	65
Tabel 2.23	Banyaknya Sekolah, Murid,Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu	65
Tabel 2.24	Banyaknya Sekolah, Murid,Guru dan Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016	66
Tabel 2.25	Banyaknya Sekolah, Murid,Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu	66
Tabel 2.26	Banyaknya Sekolah, Murid,Guru dan Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu	66
Tabel 2.27	Banyaknya Sekolah, Murid,Guru dan Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu	67
Tabel 2.28	Banyaknya Sekolah, Murid,Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Aliyah (MA) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu	67
Tabel 2.29	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan	68
Tabel 2.30	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu	69

Tabel 2.31	Jumlah Panjang Jalan Menurut Pemerintah Yang Berwenang Mengelolanya di Kota Kotamobagu	69
Tabel 2.32	Jalan Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2016	70
Tabel 2.33	Jalan Panjang Menurut Kondisi Jalan di Kota Kotamobagu (km), Tahun 2013-2016	70
Tabel 2.34	Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2013 - 2016	70
Tabel 2.35	Panjang Drinase Berdasarkan Kondisi Tahun 2013 - 2016 Kota Kotamobagu	71
Tabel 2.36	Sungai yang Melintas dan Pegunungan yang Ada Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu	71
Tabel 2.37	Kondisi Tenaga Kerja Tahun 2014 s.d 2016 Di Kota Kotamobagu	73
Tabel 2.38	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu	75
Tabel 2.39	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Kotamobagu	76
Tabel 2.40	Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2013 s.d 2016 Kota Kotamobagu	77
Tabel 2.41	Jumlah BPR/LKM Tahun 2003 s.d 2016 Kota Kotamobagu	78
Tabel 2.42	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2016 Kota Kotamobagu	79
Tabel 2.43	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2013 - 2016 Kota Kotamobagu	80
Tabel 2.44	Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan	80
Tabel 2.45	Jumlah Penginapan	81
Tabel 2.46	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Kotamobagu	82
Tabel 2.47	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Sub Golongan Makanan dan Non Makanan menurut Golongan Pengeluaran di Kota Kotamobagu	83

Tabel 2.48	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Kelompok Non Makanan di Kota Kotamobagu, 2015	84
Tabel 2.49	Rekomendasi Ruang dan Bangunan ber-IMB di Kota Kotamobagu	85
Tabel 2.50	Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Kotamobagu	87
Tabel 2.51	Rasio Luas Wilayah Produktif / Non Produktif	88
Tabel 2.52	Rasio Luas Wilayah Industri terhadap Luas Wilayah Budidaya Tahun 2016	89
Tabel 2.53	Rasio Luas Wilayah Kekeringan Kota Kotamobagu	89
Tabel 2.54	Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kota Kotamobagu	90
Tabel 2.55	Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Kotamobagu	90
Tabel 2.56	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kota Kotamobagu, 2013–2016	90
Tabel 2.57	Jumlah Demonstrasi Kota Kotamobagu	91
Tabel 2.58	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Kotamobagu Tahun 2016	91
Tabel 2.59	Lama Proses Perijinan Kota Kotamobagu	92
Tabel 2.60	Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kota Kotamobagu	93
Tabel 2.61	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Kotamobagu	93
Tabel 2.62	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu	94
Tabel 2.63	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Usia Sekolah Kota Kotamobagu Tahun 2016	95
Tabel 2.64	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir Kota Kotamobagu Tahun 2016	95
Tabel 2.65	Banyaknya Pelanggan, Daya Terpasang, Pemakaian (KWH) pada PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Cabang Kotamobagu, 2016	96
Tabel 2.66	Rasio Ketersediaan Listrik di Kota Kotamobagu	97

Tabel 2.67	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Kota Kotamobagu	98
Tabel 2.68	Dokumen Perencanaan Kota Kotamobagu	98
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2018-2019	101
Tabel 2.70	Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2019	119
Tabel 3.1	PDRB Kota Kotamobagu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2010-2016	154
Tabel 3.2	Peranan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas (Persen), 2011-2016	161
Tabel 3.3	Jumlah Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha di Kota Kotamobagu,2016	177
Tabel 3.4	Jumlah Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha di Kota Kotamobagu,2016	178
Tabel 3.5	Jumlah Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha di Kota Kotamobagu,2016	179
Tabel 3.6	Kontribusi dan Pertumbuhan Kategori Jasa Lainnya	179
Tabel 3.7	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2016	181
Tabel 3.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 s.d 2016 Kota Kotamobagu	182
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kota Kotamobagu	193
Tabel 3.10	Perubahan Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2011-2017	202
Tabel 3.11	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Kotamobagu	208
Tabel 3.12	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Kotamobagu	224

Tabel 4.1	Prioritas Pembangunan dan Indikator Kota Kotamobagu Tahun 2019	228
Tabel 4.2	Keterkaitan Dimensi Pembangunan, Prioritas Pembangunan Nasional, dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019	234
Tabel 4.3	Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas	236
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2018-2019	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah	8
Gambar 2.1	Geostrategis Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara	16
Gambar 2.2	Wilayah Administratif Kota Kotamobagu	18
Gambar 2.3	Tinggi Wilayah diatas Permukaan Laut menurut Kecamatan	19
Gambar 2.4	Peta Satuan Litotektonik Sulawesi (Van Leeuwen, 1994)	20
Gambar 2.5	PDRB ADHB dan ADHK Kota Kotamobagu 2010-2016	44
Gambar 2.6	Struktur Perekonomian di Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2010-2016	45
Gambar 2.7	Struktur Perekonomian Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2012- 2016	47
Gambar 2.8	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Kotamobagu selang Tahun 2011-2016	49
Gambar 2.9	PDRB Perkapita Kota Kotamobagu Tahun 2012 - 2016	52
Gambar 2.10	Inflasi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2010 - 2016	54
Gambar 2.11	Perkembangan Nilai Tukar Petani Kota Kotamobagu Selang 2013-2016	82
Gambar 3.1	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 s.d 2016	151
Gambar 3.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012-2017	153

Gambar 3.3	Pertumbuhan Subkategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2013-2016 (persen)	157
Gambar 3.4	Kontribusi Subkategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Kota Kotamobagu Tahun 2016 (persen)	158
Gambar 3.5	Pertumbuhan Subkategori Pertambangan dan Penggalian Tahun 2013-2016 (persen)	159
Gambar 3.6	Kontribusi Subkategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya Terhadap PDRB Kota Kotamobagu Tahun 2016 (Persen)	159
Gambar 3.7	Pertumbuhan Subkategori Industri Pengolahan Tahun 2013-2016 (persen)	161
Gambar 3.8	Pertumbuhan Subkategori Pengadaan Listrik dan Gas Tahun 2013-2016 (persen)	162
Gambar 3.9	Pertumbuhan Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tahun 2013-2016 (persen)	163
Gambar 3.10	Kontribusi Kategori Konstruksi Terhadap PDRB Kota Kotamobagu Tahun 2010-2015 (persen)	163
Gambar 3.11	Pertumbuhan Kategori Konstruksi Tahun 2013-2016 (persen)	164
Gambar 3.12	Kontribusi Subkategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Kota Kotamobagu Tahun 2012-2016 (persen)	165
Gambar 3.13	Kontribusi Subkategori Transportasi dan Pergudangan Terhadap PDRB Kota Kotamobagu Tahun 2012-2016 (persen)	166
Gambar 3.14	Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2012-2016 (persen)	168
Gambar 3.15	Kontribusi Kategori Informasi dan Komunikasi 2012-2016 (persen)	
Gambar 3.16	Kontribusi Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi 2012-2016 (persen)	170

Gambar 3.17	Kontribusi Kategori Real Estat Tahun 2012-2016	171
Gambar 3.18	Pertumbuhan Kategori Jasa Perusahaan Tahun 2013-2016 (persen)	172
Gambar 3.19	Kontribusi Kategori Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib Tahun 2012-2016 (persen)	173
Gambar 3.20	Kontribusi dan Pertumbuhan Kategori Jasa Pendidikan	174
Gambar 3.21	Kontribusi dan Pertumbuhan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174
Gambar 3.22	Kontribusi dan Pertumbuhan Kategori Jasa Lainnya	175

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam 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.

RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahunan yang dalam penyusunan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Kotamobagu dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2019 berada pada masa transisi dimana periode RPJMD Kota Kotamobagu 2013-2018 telah berakhir dan akan terjadi peralihan kepemimpinan di daerah lewat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan pada Tahun 2018. Maka dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2019 diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Pasal 147 (ayat 2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan tentang daerah yang belum memiliki RPJMD “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi”.

RKPD Tahun 2019 mempunyai arti penting dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kotamobagu dimana berdasarkan hasil rumusan yang berpedoman pada program strategis Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, Rancangan RPJPD Kota Kotamobagu serta memperhatikan fenomena kekinian yang terjadi, pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 ditetapkan tema pembangunan yaitu **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Data Dan Informasi”**.

Penyusunan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019 dilaksanakan melalui pendekatan:

- 1) *Top-down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
- 2) *Bottom-up*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/kota;
- 3) Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi;
- 4) Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan;
- 5) Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat dalam koridor peraturan Perundang-undangan. Proses perencanaan pembangunan ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang dimulai dari

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019 dilakukan melalui Tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dengan berpedoman kepada target-target yang dituangkan dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Utara, RKP, Program Strategis Nasional, dan Pedoman penyusunan RKPD, Rancangan RPJPD Kota Kotamobagu dan evaluasi APBD Tahun 2017 serta RKPD Tahun 2018;
- 2) Penyusunan rancangan RKPD (a) DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan RPJPD Kota Kotamobagu dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara (b) hasil Musrenbang kabupaten/kota sebagai tidak lanjut dari hasil musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, (c) hasil pembahasan dalam forum Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan tersebut dibahas secara intensif melalui rangkaian pra-musrenbang provinsi dan musrenbang provinsi.
- 3) Hasil penyusunan rancangan awal RKPD Kota Kotamobagu disajikan dengan sistematika :
 - A. Pendahuluan;
 - B. Gambaran umum kondisi Daerah;
 - C. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - D. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - E. Rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - F. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - G. Penutup.Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran

penyempurnaan dan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappelitbangda dan Kepala Perangkat Daerah serta Perwakilan Masyarakat yang hadir dalam forum konsultasi publik.

- 4) Bappelitbangda mengajukan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilengkapi dengan lampiran (a) net konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; (b) rancangan awal RKPD.
- 5) Bappelitbangda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah yang memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi. Surat edaran dilengkapi dengan lampiran (a) sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan (b) program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- 6) Penyusunan Rancangan RKPD Kota Kotamobagu adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah Kota Kotamobagu yang telah diverifikasi.
- 7) Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Kotamobagu setelah RKPD Provinsi ditetapkan serta dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kota Kotamobagu dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Kotamobagu serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal, dalam proses penyusunan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019 didukung oleh skema proses yang handal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai

salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel, diantaranya melalui e-Planing, e-Monev dan e-Database.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia 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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
14. Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2018 tentang Agenda Kerja Pemerintah Kota Kotamobagu Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2019;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

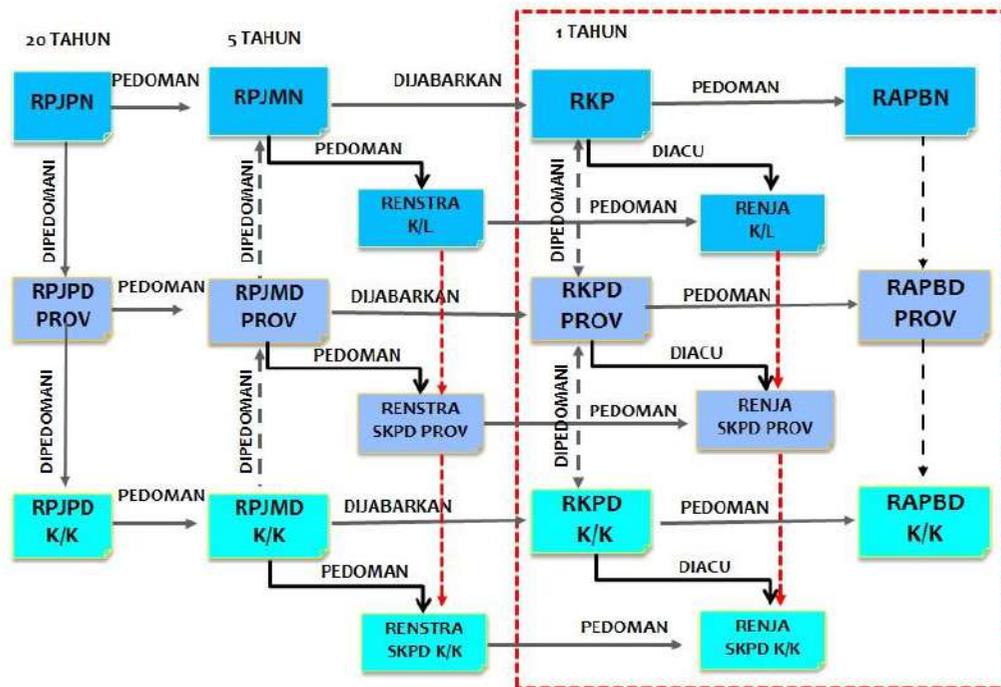
Penyusunan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Dokumen RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019 merupakan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu Tahun 2019, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah sebagaimana pada gambar 1.1. halaman 8.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah



1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu 2019 adalah :

- 1) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintah.
- 2) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada sub bab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kota Kotamobagu.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan

pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.

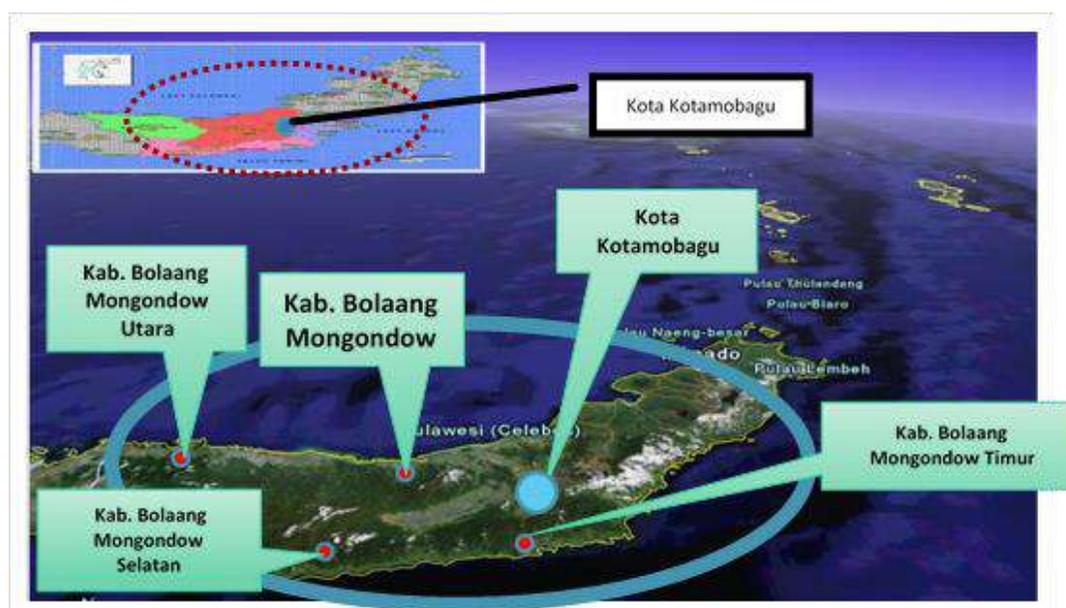
Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara astronomis Kota Kotamobagu terletak antara $124^{\circ}15'9,56''$ – $124^{\circ}21'1,93''$ Bujur Timur dan $0^{\circ}41'16,29''$ - $0^{\circ}46'14,8''$ Lintang Utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Kotamobagu merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai salah satu Kota yang diapit oleh empat kabupaten di Bolaang Mongondow Raya serta kondisi alamnya yang relatif lebih nyaman, menjadikan kota Kotamobagu menjadi pilihan bagi penduduk dari luar Kotamobagu untuk datang baik keperluan berbelanja ataupun kegiatan dalam pendidikan dan kesehatan (gambar 2.2).

Dalam konteks regional, Kota Kotamobagu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh produk jasa khususnya diwilayah Bolaang Mongondow Raya dan umumnya pada kawasan Provinsi Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, Kota Kotamobagu harus menyiapkan diri menjadi kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan, event-event nasional/Internasional yang akan dan bisa diselenggarakan di Kota Kotamobagu. Pelayanan yang ekstra bagi pemenuhan kebutuhan warga juga menjadi tuntutan utama karena semakin berkembang dan beragamnya kebutuhan seluruh warga terhadap barang dan jasa.

Gambar 2.1. Geostrategis Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara



Sumber : Data Olahan Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2018.

Kota Kotamobagu dengan luas wilayah $\pm 68,06 \text{ km}^2$ (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu kota yang berada dibawah wilayah administratif Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Passi Timur dan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Secara Administrasi, Kota Kotamobagu terbagi menjadi 4 kecamatan dan 33 desa/kelurahan (Tabel 2.1) dengan luas wilayah menurut kecamatan sebagai berikut (Tabel 2.2).

Tabel 2.1 Wilayah Administratif Kota Kotamobagu

Kecamatan	Kelurahan	Desa
Kotamobagu Utara	Upai Genggulang Biga	Sia Pontodon Pontodon Timur Bilalang I Bilalang II
Kotamobagu Timur	Matali Motoboi Besar Kobo Besar Tumobui Sinindian Kotobangon	Kobo Kecil Moyag Moyag Tampoan Moyag Todulan
Kotamobagu Selatan	Pobundayan Motoboi Kecil Mongondow	Kopandakan I Bungko Tabang Poyowa Besar I Poyowa Besar II Poyowa Kecil
Kotamobagu Barat	Mongkonai Molinow Mogolaing Gogagoman Kotamobagu Mongkonai Barat	

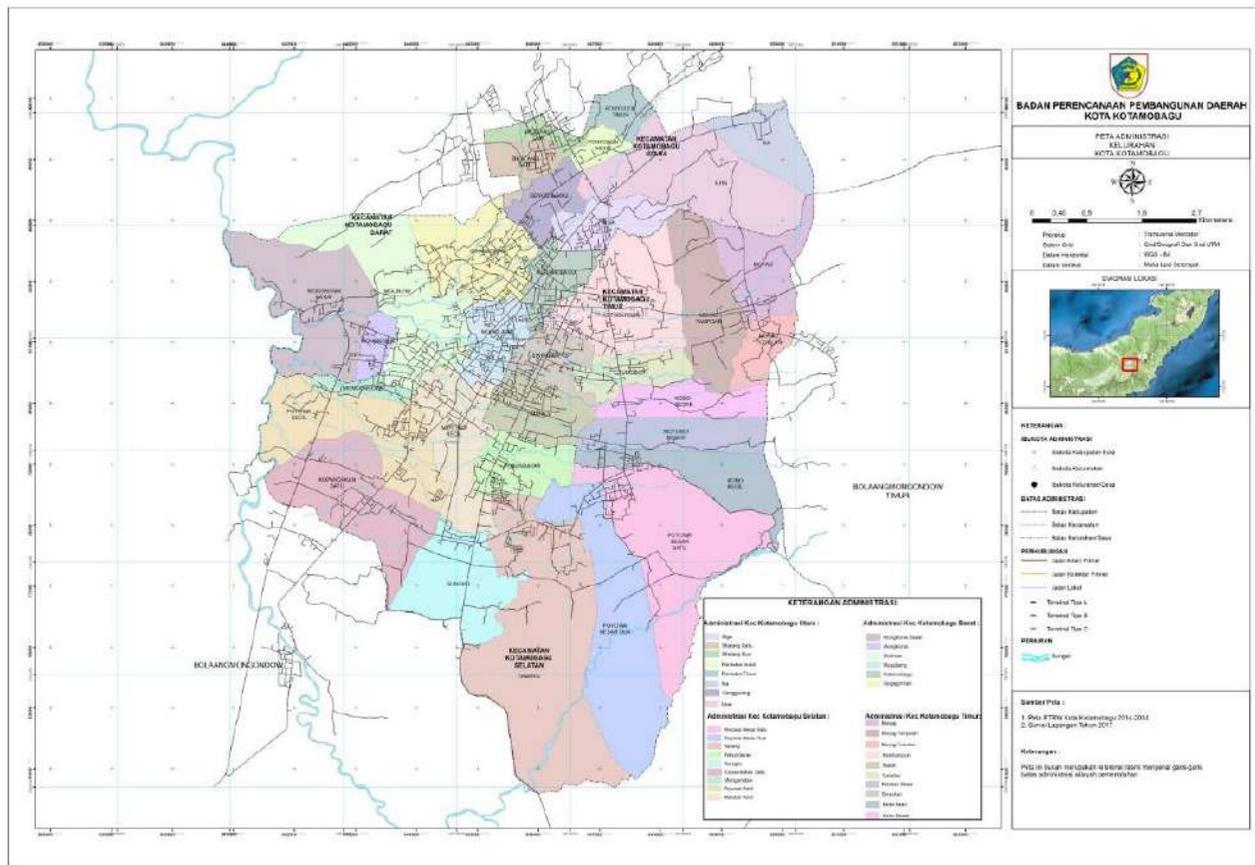
Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka, 2017.

Tabel 2.2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah Menurut hasil Analisa Konsultan (Km²)
Kotamobagu Utara	9,13
Kotamobagu Selatan	25,38
Kotamobagu Timur	22,94
Kotamobagu Barat	10,61
Jumlah	68.06

Sumber : Buku Data dan Analisa Ranperda RTRW Kota Kotamobagu

Gambar 2.2 Peta Administrasi Wilayah Kota Kotamobagu



Sumber : RTRW Kota Kotamobagu tahun 2014-2034

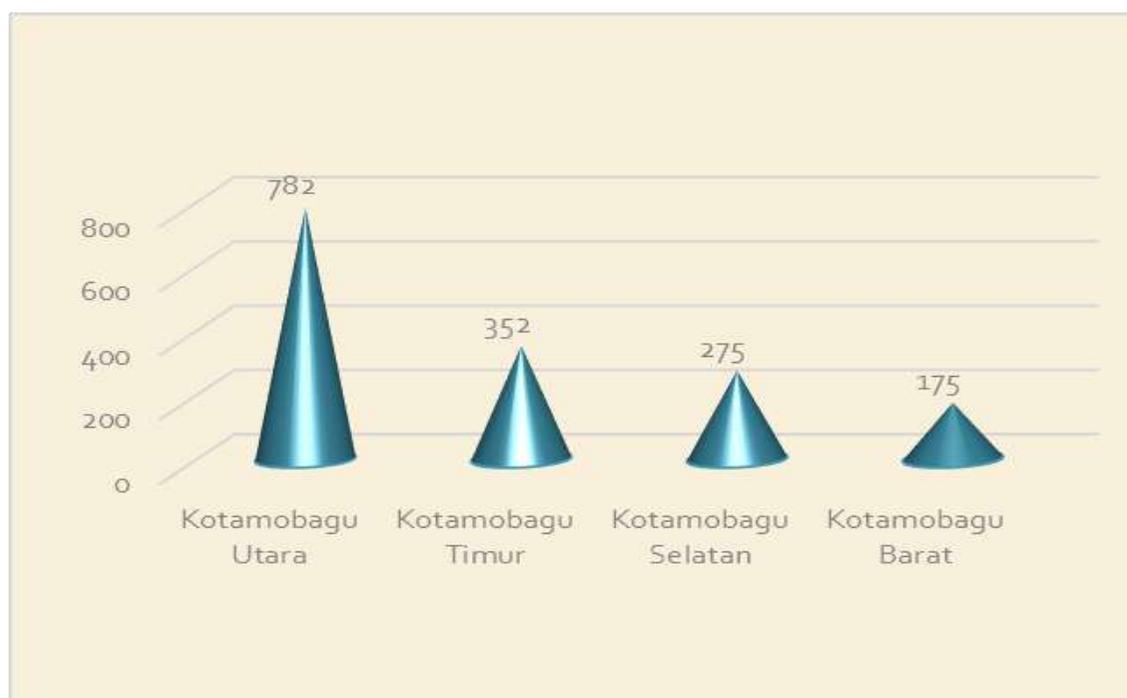
2.1.1.1 Topografi

Kota Kotamobagu terletak pada ketinggian 175-782 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan titik tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Kotamobagu Utara dan titik terendah terdapat di wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat. Posisi Kota Kotamobagu berada di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan dan dilewati beberapa anak sungai antara lain, Tapa Yuyak, Tapa Muboy, Tapa Mongkomai mengalir di Kotamobagu Timur. Tapa Kope, Tapa Puti, Tubig Muboy, Tubig Moayat, Tubig Iboi, Tubig Mosingunguy, dan Ongkag Mongondow mengalir di Kotamobagu Selatan. Tubig Dayanan, Tubig Katulio, dan Ongkag Mongondow mengalir di Kotamobagu Barat. Tapa Kotobangon dan Tapa Katulidan mengalir di Kecamatan Kotamobagu Utara.

Topografi Kota Kotamobagu bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Bukit Tudu in Bakid yang terletak di Desa Pontodon serta Bukit Tudu in Passi yang menjadi lokasi makam Bogani, merupakan

dua bukit yang sangat dikenal memiliki nilai sejarah yang berhubungan dengan kultur/budaya Bolaang Mongondow.

Gambar 2.3. Tinggi Wilayah di atas Permukaan Laut



menurut Kecamatan

Sumber: RTRW Kota Kotamobagu, 2014-2034.

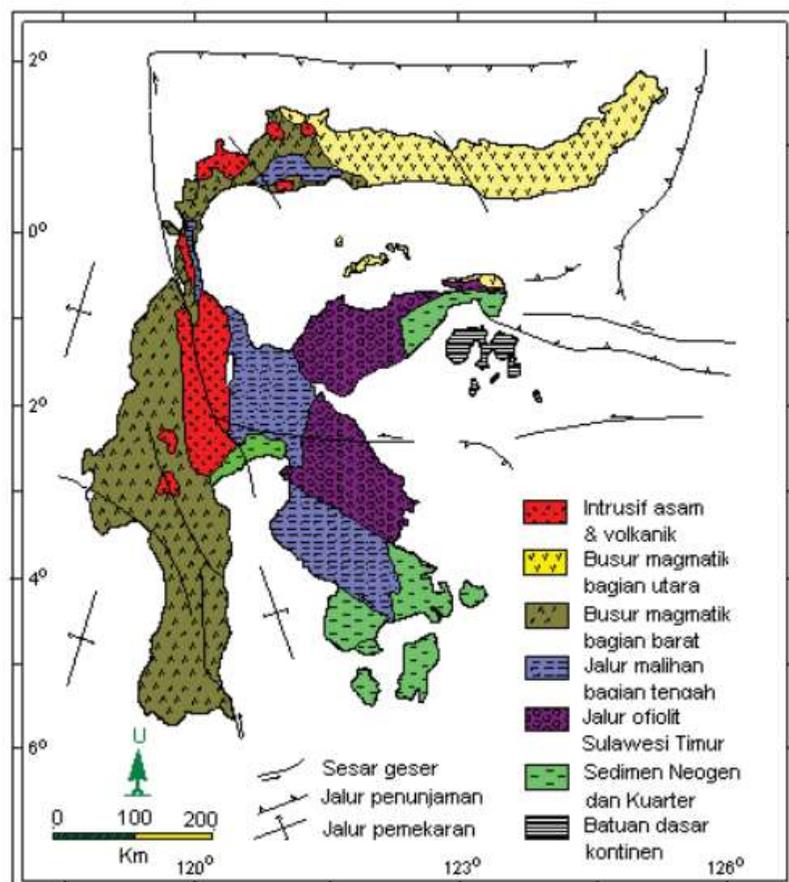
2.1.1.2 Geologi

Dilihat dari kondisi geologisnya maka formasi batuan yang terdapat di Kota Kotamobagu dan sekitarnya terdiri atas batuan vulkanik dengan komposisi terdiri dari breksi, tuff dan lava bersusunan andesit, dasit dan rhyolit. Tuff umumnya bersifat dasitan, agak kompak dan berlapis buruk pada beberapa tempat. Tebal satuan formasi ini diperkirakan lebih dari 1.000 m sedangkan umurnya berdasarkan kandungan fosil dalam sisipan batu gamping adalah Miosen bawah-Miosen akhir. Di bagian atas dari batuan vulkanik Bilungala terdapat Batuan Vulkanik Pinogu (TQpv) yang lebih muda umurnya, yang terdiri dari tuff, tuff lapili, breksi dan lava. Satuan ini umumnya termampatkan lemah sampai sedang. Umur formasi batuan ini diperkirakan Pliosen-Plistosen (John & Bird, 1973).

Secara geologis pula, di Kota Kotamobagu terdapat tiga (3) busur utama yang telah dapat dipetakan, yaitu sebagai berikut: i)

Early Eocene–MiddleEocene; dikarakteristikan oleh lapisan tebal yang didominasi oleh vulkanik basalt dengan komposisi tholeiitic dan berasosiasi dengan sedimen laut dalam (Trail et al.,1972; van Leeuwen and Muharjo, 2005); ii) Miocene; diwakili oleh calk alkaline vulkanic yang diterobos oleh batuan intrusi comagmaticgranitoid. Batuan intrusive tersebut menjeri dengan batuan sedimen laut dangkal. iii) Pliocene – recent, terdiri dari sub aerial vulkanik dengan komposisi andesit dan dasit and high level intrusive (Carlile at al.,1996; Kavalieris et al., 1992; Person and Cairn, 1999). Peristiwa geologi yang terjadi meliputi dua (2) peristiwa magmatic: i) miocene dikarakteristikan dengan intrusive diorite di dalam lava andesit dan batuan sedimen ii) Plio Pleistocene volcanic yang bertanggung jawab terhadap pembentukan dasitik piroklastik dan berasosiasi dengan alterasi asam sulfat.

Gambar 2.4 Peta Satuan Litotektonik Sulawesi (Van Leeuwen, 1994).



Sumber : Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2018.

Berdasarkan formasinya, maka wilayah pusat Kota Kotamobagu sebagian besar merupakan formasi Qpl atau dikenal

sebagai formasi Endapan Danau yang memiliki ciri: tersusun atas batulempung, batupasir dan kerikil. endapan ini pada umumnya didominasi oleh batulempung yang berwarna abu-abu kecoklatan; setempat mengandung sisa tumbuhan dan lignit. Di beberapa tempat terdapat batupasir berbutir halus hingga kasar, serta kerikil. Pada batupasirnya setempat terdapat struktur silang siur berskala kecil. Umumnya satuan ini masih belum padu. Umurnya diperkirakan plistosen sampai holosen. Sebaran batuan ini terutama menempati daerah lembah Paguyaman dan di sekitar danau Limbioto. Ketebalannya mencapai 94 m, dialasi oleh batuan diorit (Trail, 1974).

Berdasarkan kondisi geologi-nya, daerah pengamatan dipisahkan menjadi 3 (tiga) sistem akuifer, yaitu sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui ruang antar butir, sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui celahan dan ruang antar butir, serta sistem akuifer bercelah atau sarang. Berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, potensi air tanah di Cekungan Kotamobagu dibagi menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yaitu :

1. Wilayah Potensi Air Tanah Tinggi, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanahnya melalui ruang antar butir, yang terdiri dari pasir, lumpur, dan kerikil. Kedudukan muka air tanah dangkal berkisar antara 0,20 - 1,30 m bmt setempat;
2. Wilayah Potensi Air Tanah Sedang, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanahnya melalui ruang antar butir, celahan, rekahan, dan saluran yang terdapat pada lapisan pasir, lumpur, kerikil, batu pasir, tufa, aglomerat, lahar, lava, dan batu gamping;
3. Wilayah Potensi Air Tanah Rendah, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui celahan, rekahan, dan ruang antar butir yang terdapat pada batuan hasil gunungapi berupa batu pasir, tufa, aglomerat, lahar, lava, dan breksi. Terdapat pula pada batu pasir, greuwake, serpih, dan rijang. Banyak dijumpai pula mata air dengan debit 0,1-4 l/dtk, kedudukan muka air tanah dangkal lebih dari 5 m bmt setempat;
4. Wilayah Potensi Air Tanah Langka atau Tidak Berarti, menempati daerah punggung dan puncak bukit/gunung. Setempat-

setempat dijumpai mata air dengan debit kecil, kurang dari 1 l/dtk dan rembesan-rembesan. Kedudukan muka air tanahnya bervariasi dengan kedalaman 9 m bmt setempat.

Berdasarkan kenampakan geologi, sistem akuifer, kuantitas, dan kualitas air tanahnya serta kemudahan dalam cara pengambilan air tanah, di Cekungan Kotamobagu dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) zona prospek pengembangan air tanah, yaitu: Zona pengembangan air tanah yang diprioritaskan dari sumur gali, mata air yang berdebit besar, dan sumur bor.

2.1.1.3 Hidrologi

Kondisi hidrologi tergambar dari sejumlah sungai yang melalui Kota Kotamobagu, diantaranya sungai yang terbesar adalah Sungai Ongkag Mongondow yang bermuara di Inobonto yang bergabung dengan Ongkag Dumoga. Sungai lainnya adalah Sungai Kotobangon, Sungai Gogagoman, Sungai Moayat dan beberapa sungai kecil lainnya. Pada umumnya aliran sungai tersebut dimanfaatkan sebagai air lahan pertanian, usaha perikanan serta sumber baku air bersih.

Keberadaan air tanah di Kota Kotamobagu kualitasnya terbilang cukup baik. Namun demikian tingkat pelapukan batuan yang ada di wilayah Kota Kotamobagu terjadi cukup tinggi yang diikuti dengan laju perubahan penutupan lahan oleh pembangunan menyebabkan kapasitas infiltrasi air hujan menjadi sangat rendah yang berakibat pada tingginya *run off*, hal ini merupakan salah satu penyebab menurunnya muka air tanah di musim kemarau. Berikut daftar nama sungai yang melintas menurut kecamatan di Kota Kotamobagu seperti terlihat pada 2.3.

Tabel 2.3. Sungai yang Melintas Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu

Kecamatan	Nama Sungai	Panjang Sungai (M)
Kotamobagu Utara	Bilalang	13.200
	Toko/Dayanan	10.300
	Kotobangon	10.500
Kotamobagu Selatan	Yantaton	13.000
	Kopek	15.000
Kotamobagu Timur	Bonodon	13.000
	Yoyak	13.000
	Motoboy Besar	13.500
Kotamobagu Barat	Mongkonai	20.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu, 2018.

2.1.1.4 Klimatologi

Iklim merupakan salah satu faktor determinan yang sangat menentukan tingkat kesesuaian lahan, produktivitas, jenis, dan mutu produk. Setiap jenis tanaman memerlukan unsur iklim dengan kisaran tertentu dalam setiap fase pertumbuhannya. Pada keadaan tertentu fluktuasi unsur iklim yang ekstrim menjadi faktor pembatas terutama pada fase kritis yang pengaruhnya sangat besar terhadap penurunan hasil tanaman. Namun di sisi lain keragaman dan dinamika iklim dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem dan usaha agribisnis, terutama dalam kaitannya dengan jenis dan mutu hasil serta periode panen.

Kota Kotamobagu memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara maka secara umum Kota Kotamobagu juga beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November sampai bulan April bertiup angin barat yang menurunkan hujan. Sebaliknya angin tenggara yang bertiup dari bulan Mei sampai Oktober mendatangkan musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (165,0 mm) dan terendah jatuh pada bulan Mei. Rata-rata curah hujan yang terjadi antara 2.000-2.400 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 90 - 120 hari. Suhu

udara rata-rata adalah 25,2°C. Suhu udara maksimal rata-rata tercatat 30,4°C dan suhu udara minimum rata-rata 22,°C. Kelembaban udara tercatat 73,4%. Kendati demikian suhu atau temperatur Kota Kotamobagu juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut.

Sebagai wilayah hasil pemekaran baru, Kota Kotamobagu belum memiliki catatan curah hujan pada setiap wilayah kecamatannya. Dalam buku Kota Kotamobagu dalam angka, data curah hujan tidak tercantum dan belum tersajikan karena ketidakadaan data akibat tidak adanya stasiun pencatat hujan. Kondisi ini perlu diperbaiki dengan membangun stasiun pencatat hujan di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Kotamobagu. Mengingat pentingnya data curah hujan dalam pengembangan berbagai sektor pembangunan maka disarankan untuk dapat segera merealisasikan pembangunan stasiun pencatat hujan tersebut.

2.1.1.5 Penggunaan Lahan

Tutupan lahan saat ini (*present landuse*) merupakan cerminan tingkat penggunaan lahan dan penerapan teknologi masyarakat setempat saat ini. Berdasarkan analisis citra WorldView komposit warna sesungguhnya liputan bulan Oktober 2010, daerah penelitian dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) satuan tutupan lahan, yaitu: sawah (sw), tegalan (tg), ruang terbuka hijau (rth), permukiman (pm), hutan (ht), badan air (ba), dan kebun/perkebunan (kb).

a. Sawah (sw)

Satuan tutupan lahan ini meliputi sawah irigasi. Persawahan di daerah kajian berada pada dataran aluvial, pada musim kemarau lahan sawah di wilayah ini masih dapat ditanami padi sawah karena masih mendapat pasokan air yang memadai. Sawah irigasi ini, dapat ditanam padi dua kali setahun dan bahkan dapat tiga kali setahun. Melihat perkembangan Kota Kotamobagu, perlu dipikirkan upaya untuk mempertahankan areal persawahan di wilayah ini untuk tetap menjaga kemampuannya berswasembada pangan. Jika melihat laju pertumbuhan permukiman bukan tidak mungkin akan terjadi

konversi lahan yang cukup besar dari pemanfaatan lahan sebagai sawah menjadi lahan terbangun.

b. Tegalan (tg)

Satuan tutupan lahan ini termasuk di dalamnya ladang yang terdapat pada lereng-lereng perbukitan dan daerah dataran. Di beberapa tempat, penduduk membuka perladangan pada lereng-lereng bukit tanpa usaha konservasi, sehingga mempercepat kerusakan lahan. Secara umum tutupan lahan berupa tegalan merupakan pemanfaatan lahan peralihan yang digunakan untuk pertanian lahan kering dengan komoditas pertanian berupa tanaman semusim. Berdasarkan citra satelit, sebagian satuan tutupan lahan berupa tegalan merupakan areal semak atau lahan yang belum dimanfaatkan atau merupakan lahan yang telah selesai dimanfaatkan/panen.

c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau merupakan satuan tutupan lahan yang pemanfaatannya diarahkan untuk keseimbangan ekosistem kota, umumnya bentuk dari pemanfaatan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Kotamobagu adalah berupa lapangan terbuka, jalur hijau dan taman kota. Pemanfaatan ruang lainnya yang dapat digolongkan sebagai ruang terbuka hijau adalah hutan kota.

d. Permukiman (pm)

Satuan tutupan lahan permukiman merupakan wilayah terbangun yang ada di Kota Kotamobagu. Satuan tutupan lahan ini umumnya mengikuti pola jalan yang ada di Kota Kotamobagu. Pola pemanfaatan ruang permukiman umumnya berselang seling atau bercampur dengan areal pertanian yang ada. Kepadatan areal permukiman umumnya bervariasi dengan tingkat kepadatan sedang hingga jarang. Kepadatan permukiman paling tinggi berada pada jalur-jalur jalan utama. Pesatnya perkembangan permukiman di Kota Kotamobagu selanjutnya harus direncanakan lebih rinci untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan daya dukung lingkungan setempat.

e. Hutan (ht)

Tutupan lahan berupa hutan di wilayah Kota Kotamobagu masih tersedia cukup memadai, terutama di bagian barat, tenggara dan timur laut. Namun melalui citra satelit dan pengamatan lapangan keberadaan hutan ini mulai dirambah dan dimanfaatkan sebagai areal perkebunan oleh masyarakat. Jika areal tutupan lahan berupa hutan ini dikelola sebagai bagian dari ruang terbuka hijau maka saat ini, Kota Kotamobagu memiliki lebih dari 30% luas wilayahnya yang berupa Ruang Terbuka Hijau. Namun kondisi ini bukan tidak mungkin akan berbalik jika tidak ada perencanaan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang yang mengamankan keberadaan RTH di Kota Kotamobagu. Keberadaan hutan ini sangat penting dan diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama air.

f. Badan Air (ba)

Tutupan lahan berupa badan air umumnya merupakan areal rendah yang terisi oleh air dan bersifat permanen sepanjang waktu. Sebagai contoh bentuk-bentuk tutupan lahan berupa badan air adalah; sungai, embung, situ, danau, rawa, kolam dan tambak yang keberadaan dan suplai airnya relatif selalu tetap.

g. Kebun/Perkebunan (kb)

Keberadaan kebun ataupun perkebunan di wilayah Kota Kotamobagu dipahami karena kota ini memiliki potensi di sektor pertanian. Keberadaan kebun campuran maupun perkebunan yang membudidayakan satu atau lebih jenis tanaman produktif sangat banyak terdapat disini. Jenis tanaman yang umumnya dapat dijumpai di wilayah Kota Kotamobagu diantaranya adalah: tanaman kelapa, tanaman buah seperti rambutan, nanas dan komoditas tanaman tahunan lainnya. Kebun atau perkebunan di wilayah ini diusahakan secara perorangan dan tradisional. Laju pertumbuhan perkebunan nampaknya cukup pesat jika melihat banyaknya areal kebun atau perkebunan yang dapat diamati pada citra satelit yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Perlu perencanaan yang matang terkait dengan pengembangan sektor perkebunan pada waktu mendatang.

Tabel 2.5. Distribusi Tutupan Lahan Kota Kotamobagu

Kecamatan	Jenis Penutup Lahan	Luas (Ha)
Kotamobagu Utara	Badan Air	0
	Hutan	312,36
	Kebun/Perkebunan	531,05
	Permukiman	169,59
	Ruang Terbuka Hijau	1,24
	Sawah	141,43
	Tegalan	0,51
	Kotamobagu Selatan	Badan Air
Hutan	2576,14	
Kebun/Perkebunan	2086,39	
Permukiman	334,52	
Ruang Terbuka Hijau	8,46	
Sawah	1929,13	
Tegalan	65,85	
Kotamobagu Barat	Badan Air	14,90
	Hutan	1536,76
	Kebun/Perkebunan	822,36
	Permukiman	438,24
	Ruang Terbuka Hijau	19,00
	Sawah	208,46
	Tegalan	190,30
Kotamobagu Timur	Badan Air	0,00
	Hutan	30,38
	Kebun/Perkebunan	647,38
	Permukiman	334,96
	Ruang Terbuka Hijau	14,37
	Sawah	752,55
	Tegalan	7,94

Sumber: Perda RTRW Kota Kotamobagu, 2014-2034.

2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Untuk mengembangkan kota secara terfokus pada tujuan utama sesuai visi pembangunan kota, maka diperlukan langkah penetapan kawasan strategis. Kawasan strategis dalam pengertian pengembangan wilayah kota merupakan kawasan yang memiliki fungsi strategis untuk mencapai tujuan pembangunan kota. Dalam penetapan kawasan strategis harus mengikuti aturan perundang-undangan dengan berbasis pada hasil analisa dan potensi masalah pengembangan kota. Kawasan yang akan difungsikan sebagai kawasan strategis meliputi :

- 1) Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi
- 2) Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
- 3) Kawasan strategis karena kepentingan tertentu

Adapun kawasan strategis yang direkomendasikan di Kota Kotamobagu berdasarkan Buku Data dan Analisa Perda RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034 adalah sebagai berikut :

1. Kawasan lindung:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. ruang terbuka hijau kota; dan
 - d. kawasan rawan bencana.
2. Kawasan budi daya:
 - a. kawasan peruntukan perumahan;
 - b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan peruntukan perkantoran;
 - d. kawasan peruntukan industri;
 - e. kawasan peruntukan pariwisata;

- f. ruang terbuka non hijau;
- g. ruang evakuasi bencana;
- h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. kawasan peruntukan pertanian dan perikanan;
- j. kawasan peruntukan pertambangan;
- k. kawasan peruntukan pelayanan umum; dan
- l. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

3. Kawasan Peruntukan Perumahan

Kawasan peruntukan perumahan tersebar pada wilayah – wilayah kota dengan rincian luasan sebagai berikut:

- a. kawasan peruntukan perumahan di Kecamatan Kotamobagu Barat seluas kurang lebih 716 (tujuhratus enam belas) hektar;
- b. kawasan peruntukan perumahan Kecamatan Kotamobagu Timur seluas kurang lebih 757,22 (tujuhratus limapuluh tujuh koma dua dua) hektar;
- c. kawasan peruntukan perumahan Kecamatan Kotamobagu Utara seluas kurang lebih 306,02 (tigaratus enam koma nol dua) hektar; dan
- d. kawasan peruntukan perumahan Kecamatan Kotamobagu Selatan seluas kurang lebih 568 (limaratus enampuluh delapan) hektar.

Kawasan peruntukan perumahan di wilayah Kotamobagu meliputi:

- a. Kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan jumlah hunian lebih dari 60 (enam puluh) unit hunian per hektar ditetapkan di:
 - Kecamatan Kotamobagu Barat meliputi Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Mogolaing dan Kecamatan Kotamobagu Utara meliputi Kelurahan Biga, Desa Bilalang I, Desa Bilalang II; dan
 - Kecamatan Kotamobagu Timur meliputi Kelurahan Matali, Kelurahan Kotobangon.

- b. Kawasan perumahan kepadatan sedang dengan jumlah hunian antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) unit hunian per hektar ditetapkan di:
- Kecamatan Kotamobagu Barat meliputi Kelurahan Molinow, Kelurahan Mongkonai Barat, dan Kelurahan Mongkonai;
 - Kecamatan Kotamobagu Utara meliputi Kelurahan Genggulang dan Desa Pontodon;
 - Kecamatan Kotamobagu Selatan meliputi Kelurahan Motoboi Kecil, Kelurahan Pobundayan, Kelurahan Mongondow, Desa Tabang, Desa Poyowa Besar I, dan Desa Poyowa Besar II; dan
 - Kecamatan Kotamobagu Timur meliputi Kelurahan Motoboi Besar, Kelurahan Tumubui, Kelurahan Sinindian, dan Desa Kobo Kecil;
- c. Kawasan perumahan kepadatan rendah dengan jumlah hunian kurang dari 30 (tiga puluh) unit hunian per hektar ditetapkan di:
- 1) Kecamatan Kotamobagu Utara meliputi Kelurahan Genggulang Dan Sia;
 - 2) Kecamatan Kotamobagu Selatan meliputi Desa Bungko, Poyowa Kecil Dan Kopandakan; dan
 - 3) Kecamatan Kotamobagu Timur (Kelurahan Kobo Besar, Moyag, Moyag Tampoan, Dan Moyag Todulan.
- d. Arahkan pengelolaan kawasan peruntukan perumahan meliputi:
- a) mengembangkan fungsi perkotaan berdasarkan arahan yang ditetapkan dalam hirarki pusat-pusat perumahan;
 - b) mengembangkan sarana dan prasarana perumahan perkotaan dan kelurahan untuk memacu percepatan pembangunan wilayah sekitar;
 - c) meningkatkan interaksi ruang antara perkotaan dengan kelurahan yang selaras dan optimal;
 - d) mengembangkan kawasan perumahan pada zona aman bencana; dan

- e) membuat arahan dan mekanisme pengendalian pembangunan untuk menjamin perumahan dibangun pada kawasan aman bencana.

4. Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa tersebar pada wilayah – wilayah kota dengan rincian luasan sebagai berikut:

- a) Kecamatan Kotamobagu Barat seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar;
- b) Kecamatan Kotamobagu Timur seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
- c) Kecamatan Kotamobagu Utara seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar; dan
- d) Kecamatan Kotamobagu Selatan seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar.

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

- a) pasar lingkungan/tradisional di Kelurahan Poyowa Besar Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara, dan Desa Moyag Tampoan Kecamatan Kotamobagu Timur;
- b) toko modern yang terdiri atas:
 - 1) toko dan pertokoan/ruko dikembangkan tersebar di seluruh wilayah kelurahan;
 - 2) supermarket diarahkan di Kecamatan Kotamobagu Barat; dan
 - 3) minimarket dapat tersebar di tiap kelurahan dengan syarat berjarak minimal 2 (dua) kilometer dari pasar tradisional.
- c) pusat perbelanjaan skala kota dan regional di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat;
- d) jasa penginapan hotel tersebar di setiap kecamatan; dan
- e) pusat perdagangan agribisnis produk pertanian tanaman pangan dan produk pendukungnya diarahkan di Desa Moyag Todulan Kecamatan Kotamobagu Timur, dan Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan.

5. Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan peruntukan perkantoran meliputi :

- 1) Kawasan peruntukan perkantoran swasta diarahkan di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat.
- 2) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintah meliputi:
 - a) kawasan perkantoran Pemerintah Kota Kotamobagu di Kelurahan Kotamobagu dan Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat dan Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur.
 - b) kawasan perkantoran DPR di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat;
 - c) kawasan perkantoran SKPD lainnya berada di Kelurahan Mogalaing Kecamatan Kotamobagu Barat;
 - d) kawasan perkantoran instansi vertikal di Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur
 - e) kawasan perkantoran kecamatan di setiap pusat Kecamatan; dan f. kawasan perkantoran kelurahan di setiap kelurahan.
- 3) Kawasan perkantoran dengan skala pelayanan regional diarahkan di Kecamatan Kotamobagu Barat dan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

6. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri untuk industri kecil dan menengah tersebar pada wilayah – wilayah kota dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kecamatan Kotamobagu Timur seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar; dan
- b) Kecamatan Kotamobagu Selatan seluas kurang lebih 6 (enam) hektar.

Kawasan peruntukan industri meliputi:

- a) industri pengolahan makanan terkonsentrasi di Desa Moyag Tampoan, Desa Moyag Todulan, Desa Moyag, Desa Poyowa Besar I, Kelurahan Matali, dan Kelurahan Motoboi Kecil, Kelurahan Mongondow,

- b) industri pengolahan kayu terkonsentrasi di Desa Tabang; Desa Moyag Tampoan, Desa Moyag; dan c. industri perbengkelan terkonsentrasi di Desa Moyag Todulan, Desa Moyag, Desa Kopandakan I.

Industri pertanian dan pergudangan terletak di Desa Moyag Todulan, Kelurahan Tumobui, Desa Poyowa Besar I, Kelurahan Kobo Kecil, Desa Poyowa Besar II, Kelurahan Mongondow, Desa Poyowa Kecil, Desa Kopandakan I, Kelurahan Mongkonai dan Kelurahan Gogagoman. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi :

- a) penanganan produk-produk industri berbasis bahan baku lokal;
- b) mendorong masuknya investasi melalui kepastian regulasi dan kemudahan perizinan;
- c) pengembangan jaringan pemasaran produk-produk industri;
- d) mengarahkan pengembangan kegiatan industri di lokasi kawasan industri;
- e) mengembangkan keterkaitan industri dengan pertanian dalam bentuk agro industri;
- f) pengembangan industri dilakukan dengan mekanisme pengendalian dampak lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- g) menyediakan prasarana dan sarana pendukung dalam mendorong kegiatan industri.

Kawasan peruntukan industri untuk industri kecil dan menengah tersebar pada wilayah – wilayah kota dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kecamatan Kotamobagu Timur seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar; dan
- b) Kecamatan Kotamobagu Selatan seluas kurang lebih 6 (enam) hektar.

Kawasan peruntukan industri meliputi:

- a) industri pengolahan makanan terkonsentrasi di Desa Moyag Tampoan, Desa Moyag Todulan, Desa Moyag, Desa Poyowa

Besar I, Kelurahan Matali, dan Kelurahan Motoboi Kecil, Kelurahan Mongondow,

- b) industri pengolahan kayu terkonsentrasi di Desa Tabang; Desa Moyag Tampoan, Desa Moyag; dan c. industri perbengkelan terkonsentrasi di Desa Moyag Todulan, Desa Moyag, Desa Kopandakan I.

Industri pertanian dan pergudangan terletak di Desa Moyag Todulan, Kelurahan Tumobui, Desa Poyowa Besar I, Kelurahan Kobo Kecil, Desa Poyowa Besar II, Kelurahan Mongondow, Desa Poyowa Kecil, Desa Kopandakan I, Kelurahan Mongkonai dan Kelurahan Gogagoman.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi :

- a) penanganan produk-produk industri berbasis bahan baku lokal;
- b) mendorong masuknya investasi melalui kepastian regulasi dan kemudahan perizinan;
- c) pengembangan jaringan pemasaran produk-produk industri;
- d) mengarahkan pengembangan kegiatan industri di lokasi kawasan industri;
- e) mengembangkan keterkaitan industri dengan pertanian dalam bentuk agro industri;
- f) pengembangan industri dilakukan dengan mekanisme pengendalian dampak lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- g) menyediakan prasarana dan sarana pendukung dalam mendorong kegiatan industri.

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di wilayah Kota Kotamobagu terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata alam dan kawasan peruntukan pariwisata buatan. Kawasan peruntukan pariwisata alam adalah, berupa: hutan kota, kebun binatang mini, camping ground, diarahkan di Desa Sia (kecamatan Kotamobagu Utara), Kelurahan Mongkonai Barat (Kecamatan Kotamobagu Barat), dan Kelurahan Motoboi Besar (Kecamatan Kotamobagu Selatan), dan wisata air terjun diarahkan di Desa Kobo Kecil (Kecamatan

Kotamobagu Timur). Kawasan peruntukan pariwisata buatan berupa wisata belanja, dan rekreasi anak terkonsentrasi di Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Mogolaing pada Kecamatan Kotamobagu Barat dan Desa Tabang pada Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- a) melakukan pengembangan yang terkoordinasi antar instansi untuk mencapai sinergi yang optimal dalam pengembangan kawasan pariwisata sebagai satu kesatuan dalam perwilayahan pengembangan pariwisata;
- b) memberi kesempatan yang luas kepada setiap masyarakat agar kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan dan kawasan pariwisata di wilayah kota; dan
- c) memberi dukungan sarana dan prasana pendukung pada kawasan pariwisata.

8. Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang Terbuka Non Hijau wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

- a) kawasan ruang terbuka non hijau terdiri atas kolam, plaza, lapangan olahraga yang di perkeras, trotoar, lapangan parkir tersebar di masing-masing kecamatan;
- b) kolam budi daya terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Timur dan Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- c) plaza terkonsentrasi di taman kota dan taman kecamatan;
- d) lapangan olahraga yang diperkeras (lapangan tenis atau sejenisnya) terkonsentrasi di masing-masing kecamatan;
- e) trotoar di kiri dan kanan jalan arteri dan jalan kolektor; dan
- f) lapangan parkir menyatu dengan pusat perdagangan, pusat perkantoran dan pasar.

Arahan pengelolaan ruang terbuka non hijau meliputi:

- a) mengembangkan kawasan ruang terbuka non hijau yang dilengkapi dengan unsur vegetasi;
- b) ruang terbuka non hijau dapat dimanfaatkan untuk kegiatan fungsi sosial dan ekonomi;
- c) ruang terbuka non hijau memiliki nilai tambah menunjang estetika kawasan; dan

d) ruang terbuka non hijau dikembangkan sebagai lokasi evakuasi bencana.

9. Ruang Evakuasi Bencana

Ruang evakuasi bencana meliputi :

- a) Taman Kelurahan di Kelurahan Mongkonai, Kopandakan, Motoboi Kecil, Matali, Mogolaing, Motoboi Besar, Bilalang, Tumubui, Pontodon;
- b) Gelanggang olahraga kotamobagu; dan
- c) Lapangan olahraga publik yang ada di kotamobagu.

10. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal

Kawasan peruntukan bagi kegiatan sektor informal di wilayah Kota Kotamobagu diperuntukan pedagang kaki lima dengan penataan khusus untuk menghindari kumuh dapat tersebar di Kelurahan Molinow (Kecamatan Kotamobagu Barat), Kelurahan Genggulang (Kecamatan Kotamobagu Utara) Desa Poyowa Kecil (Kecamatan Kotamobagu Selatan).

11. Kawasan Peruntukan Pertanian Dan Perikanan

Kawasan peruntukan pertanian di wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

- a) kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 3880 hektar terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Timur dan Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- b) kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 23 hektar terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur dan Kotamobagu Barat; dan
- c) Kawasan perkebunan berupa kebun kelapa seluas kurang lebih 125 hektar terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Timur dan Kotamobagu Selatan.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian meliputi:

- a) penetapan lahan pertanian pangan seluas ± 1.271,14 ha sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- b) meningkatkan produktifitas sawah dengan menerapkan teknologi pertanian dan dukungan irigasi;

- c) memperkuat sinkronisasi dan koordinasi pembangunan antar sektor dan antar kewenangan yang terkait dengan pengembangan kawasan pertanian lahan basah; dan
- d) mengoptimalkan pembangunan untuk mencegah alih guna lahan sawah beririgasi teknis menjadi penggunaan budi daya lain.

Kawasan peruntukan perikanan meliputi :

- a) Kawasan peruntukan budidaya perikanan (budidaya air tawar) terkonsentrasi di Kelurahan Mogolaing.
- b) Kawasan industrialisasi perikanan di Desa Poyowa Besar.

12. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di wilayah Kota Kotamobagu berupa kawasan peruntukan pertambangan golongan komoditas tambang batuan berupa: pasir, kerikil dan batu yang diarahkan di Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur dan Desa Poyowa Besar I Desa Poyowa Besar II Kecamatan Kotamobagu Selatan dan bahan timbunan pilihan (tanah) di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

13. Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum

Kawasan peruntukan pelayanan umum di wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

- a) kawasan pendidikan;
- b) kawasan kesehatan; dan
- c) kawasan peribadatan.

Kawasan pendidikan erdiri atas:

- a) kawasan pendidikan termasuk pendidikan luar biasa berupa Kober (Kelompok Bermain), TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs dikembangkan terkonsentrasi di masing-masing kelurahan, SLTA/MA dikembangkan terkonsentrasi di masing-masing kecamatan, dan Perguruan Tinggi dikembangkan terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Utara (Kelurahan Biga dan Kelurahan Gengulang), Kecamatan Kotamobagu Selatan (Kelurahan Pobundayan dan Kelurahan Mongondow), Kecamatan Kotamobagu Timur (Kelurahan Kotobangun), Kecamatan Kotamobagu Barat (Kelurahan

Mongkonai, Kelurahan Kotamobagu dan Kelurahan Mogolaing);

- b) kawasan pendidikan luar sekolah berupa tempat kursus atau sejenisnya dikembangkan tersebar di setiap kecamatan;
- c) kawasan penunjang pendidikan kebudayaan dan pengetahuan umum berupa Perpustakaan Kota, Museum, serta Balai Adat dan sejenisnya dikembangkan di Kecamatan Kotamobagu Timur; dan
- d) kawasan pusat kegiatan pemuda dan olah raga dalam skala kota dan regional dikembangkan terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Barat dan Kotamobagu Timur.

Kawasan kesehatan terdiri atas:

- a) Rumah Sakit Umum (RSU) berada di Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Mongkonai Barat, Kelurahan Biga;
- b) Rumah Sakit Umum Type B berada di Kelurahan Pobundayan;
- c) Rumah Sakit Bersalin dengan lokasi tersebar di masing-masing kecamatan;
- d) puskesmas menyebar di masing-masing kecamatan;
- e) puskesmas pembantu, klinik bersalin dan posyandu menyebar di masing-masing kelurahan; dan
- f) praktek dokter dan apotik menyebar di masing-masing kecamatan.

Kawasan peribabatan terdiri dari mesjid menyebar di masing-masing kelurahan, serta gereja, pura, vihara menyebar menurut konsentrasi keberadaan umat masing-masing.

14. Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di wilayah Kota Kotamobagu, meliputi:

- a) Kawasan Pertahanan, terdiri atas:
 - 1) Komando Distrik Militer (KODIM) 1303 Bolaang Mongondow, terletak di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat;
 - 2) Kompi Senapan 713 C Satya Tama terletak di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara;

- 3) Komando Rayon Militer (KORAMIL) Kotamobagu terletak di Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur;
 - 4) Komando Rayon Militer (KORAMIL) Passi terletak di Desa Bilalang I Kecamatan Kotamobagu Utara;
- b) Kawasan Keamanan, terdiri atas:
- 1) Kantor Kepolisian Resor Kota Kotamobagu di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat; dan
 - 2) Kantor Kepolisian Sektor Kota yang terletak di setiap Kecamatan.

2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

- 1) Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota Kotamobagu
- 2) Kawasan rawan gerakan tanah dan patahan di wilayah Kota Kotamobagu adalah kawasan yang melintasi Kelurahan Molinow, Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Sinindian, Kelurahan Tumobui, Kelurahan Kobo Besar dan Kelurahan Motoboi Besar, seluas \pm 628 ha
- 3) Kawasan rawan longsor di wilayah Kota Kotamobagu terletak di Kelurahan Moyag seluas \pm 273 ha
- 4) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi Gunung Ambang di wilayah Kota Kotamobagu meliputi kawasan di Kelurahan Moyag dan Kelurahan Moyag Todulan di Kecamatan Kotamobagu Timur seluas \pm 322 Hektar.

Tabel 2.6. Wilayah Rawan Bencana Tahun 2017

No.	Desa / Kelurahan	Titik Rawan Bencana	Jenis Bencana
1	- Gogagoman	1	Longsor tebing gunung
	- Kotobangon	1	Longsor tebing gunung
	- Mongkonai Barat	1	Longsor tebing gunung
2	- Moyag	4	Banjir
	- Kotobangon	4	Banjir
	- Tumobui	2	Banjir
	- Kobo Kecil	2	Banjir

	- Matali	1	Banjir
	- Sinindian	1	Banjir
	- Poyowa Besar 1	1	Banjir
	- Tabang	1	Banjir
	- Kopandakan 1	1	Banjir
	- Mongondow	1	Banjir
	- Motoboi Kecil	2	Banjir
	- Poyowa Kecil	1	Banjir
	- Pobundayan	2	Banjir
	- Gogagoman	2	Banjir
	- Kotamobagu	2	Banjir
	- Mogolaing	1	Banjir
	- Molinow	1	Banjir
	- Mongkonai Barat	2	Banjir
	- Biga	1	Banjir
	- Genggulang	1	Banjir
	- Pontodon	1	Banjir
	- Upai	1	Banjir
3	Mogolaing	1	Pohon Tumbang
	Kobo Besar	1	Pohon Tumbang
	Motoboi Besar	1	Pohon Tumbang
	Matali	1	Pohon Tumbang
	Bungko	1	Pohon Tumbang
	Kopandakan	1	Pohon Tumbang
	Poyowa kecil	1	Pohon Tumbang
	Molinow	1	Pohon Tumbang
	Gogagoman	1	Pohon Tumbang
4	Kotamobagu	1	Kebakaran
	Gogagoman	1	Kebakaran
5	Kobo Kecil	1	Puting Beliung
6	Sia	1	Erupsi Jalur 1
	Pontodon	1	Erupsi Jalur 1
	Genggulang	1	Erupsi Jalur 1
	Gogagoman	1	Erupsi Jalur 1
	Tumobui	1	Erupsi Jalur 2
	Kobo Besar	1	Erupsi Jalur 2
	Motoboi Besar	1	Erupsi Jalur 2
	Moyag	1	Erupsi Jalur 2

Sumber : BPBD Kota Kotamobagu, 2018.

2.1.1.8 Demografi

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Penduduk Kota Kotamobagu hasil perhitungan Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035 sebesar 119.427 jiwa pada tahun 2015 dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,06% per tahun selama periode 2014-2015. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan

dengan rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun pada periode 2010-2015 (2,13%). Sementara jumlah penduduk pada tahun 2014 sudah sebanyak 117.019 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada piramida penduduk yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu, 2010, 2014, dan 2015

Kecamatan		Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
		2010	2012	2013	2014	2015	2010 - 2015	2014-2015
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Kotamobagu Selatan	28030	26453	28879	30439	30876	1,95	1,44
2	Kotamobagu Timur	26355	28654	26427	28758	29017	1,94	0,9
3	Kotamobagu Barat	37678	38189	38331	41064	42463	2,42	3,41
4	Kotamobagu Utara	15396	15498	15504	16758	17071	2,09	1,87
Kota Kotamobagu		107459	108794	109141	117019	119427	2,13	2,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Hal ini diindikasikan terjadi karena banyaknya orang yang kini tinggal di Kota Kotamobagu akibat dibentuknya wilayah Kotamobagu menjadi salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara dan juga karena kegiatan perekonomian di Kota Kotamobagu. Pada tahun 2010, persebaran penduduk di Kota Kotamobagu dapat dikatakan kurang merata. Di Kecamatan Kotamobagu Selatan misalnya, kecamatan yang luasnya mencakup 53,20% dari seluruh wilayah Kota Kotamobagu hanya dihuni oleh 26,08% dari penduduk Kota Kotamobagu dengan tingkat kepadatan 399,40 orang per kilometer persegi. Sementara di Kecamatan Kotamobagu Timur yang memiliki luas 13,55% dari luas Kota Kotamobagu, hanya dihuni oleh 24,53% penduduk Kota Kotamobagu dengan tingkat kepadatan 1.473,99 orang per kilometer persegi. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk

2010, rasio jenis kelamin Kota Kotamobagu sebesar 104,15. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 104 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Dengan kata lain, penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Kotamobagu tahun 2010-2015 adalah 2,13% sementara periode 2014-2015 adalah sebesar 2,06%. Kotamobagu Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu 3,41% dikarenakan Kotamobagu Barat menjadi daerah padat penduduk dan menjadi pusat kegiatan ekonomi di Kota Kotamobagu, selain itu perpindahan penduduk juga menjadi salah satu penyebabnya.

Tabel 2.8 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kotamobagu Timur	14 660	14 098	28 758	103,99
2	Kotamobagu Selatan	15 625	14 814	30 439	105,47
3	Kotamobagu Barat	20 767	20 297	41 064	102,32
4	Kotamobagu Utara	8 420	8 338	16 758	100,98
Kota Kotamobagu		59 472	57 547	117 019	103,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Sementara penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Kotamobagu yang terbanyak adalah kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah 11.248 jiwa. Data penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada table 2.8. berikut ini :

Tabel 2.9 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu

Kelompok Umur	Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	5 359	5 170	10 529
5 - 9	5 198	5 103	10 301
10 - 14	5 219	4 926	10 145
15 - 19	5 511	5 737	11 248
20 - 24	4 933	4 696	9 629
25 - 29	5 504	4 949	10 453
30 - 34	4 793	4 591	9 384
35 - 39	4 539	4 448	8 987
40 - 44	4 404	4 361	8 765
45 - 49	4 108	3 898	8 006
50 - 54	3 213	2 982	6 195
55 - 59	2 503	2 270	4 773
60 - 64	1 833	1 793	3 626
65 - 69	1 094	1 113	2 207
70 - 74	591	656	1 247
75 +	670	854	1 524
Kota Kotamobagu	59 472	57 547	117 019

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2018 diuraikan pada pembahasan berikut.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Kota Kotamobagu terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di kota ini. Pada tahun 2010 nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku sama dengan harga konstannya yaitu sebesar 1,34 triliun rupiah. Berdasarkan harga berlaku nilai PDRB tersebut meningkat menjadi 2,71 triliun

rupiah pada tahun 2016. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 yang secara umum menggambarkan dinamika produksi seluruh aktifitas perekonomian di Kota Kotamobagu, pada tahun 2016 diperkirakan bernilai 1,98 triliun rupiah. Nilai tersebut lebih tinggi 6,20 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1,74 triliun rupiah. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dari tahun 2012-2016 terlihat pada Gambar berikut dibawah ini.

Perbedaan pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan adalah pada faktor harga. PDRB atas dasar harga konstan dinilai menggunakan harga tahun dasar 2010. Semakin besar inflasi/perubahan harga mengakibatkan semakin besar selisih dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Gambar 2.5 PDRB ADHB dan ADHK Kota Kotamobagu 2010-2016



Sumber: PDRB Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, 2017.

PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Sedangkan PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

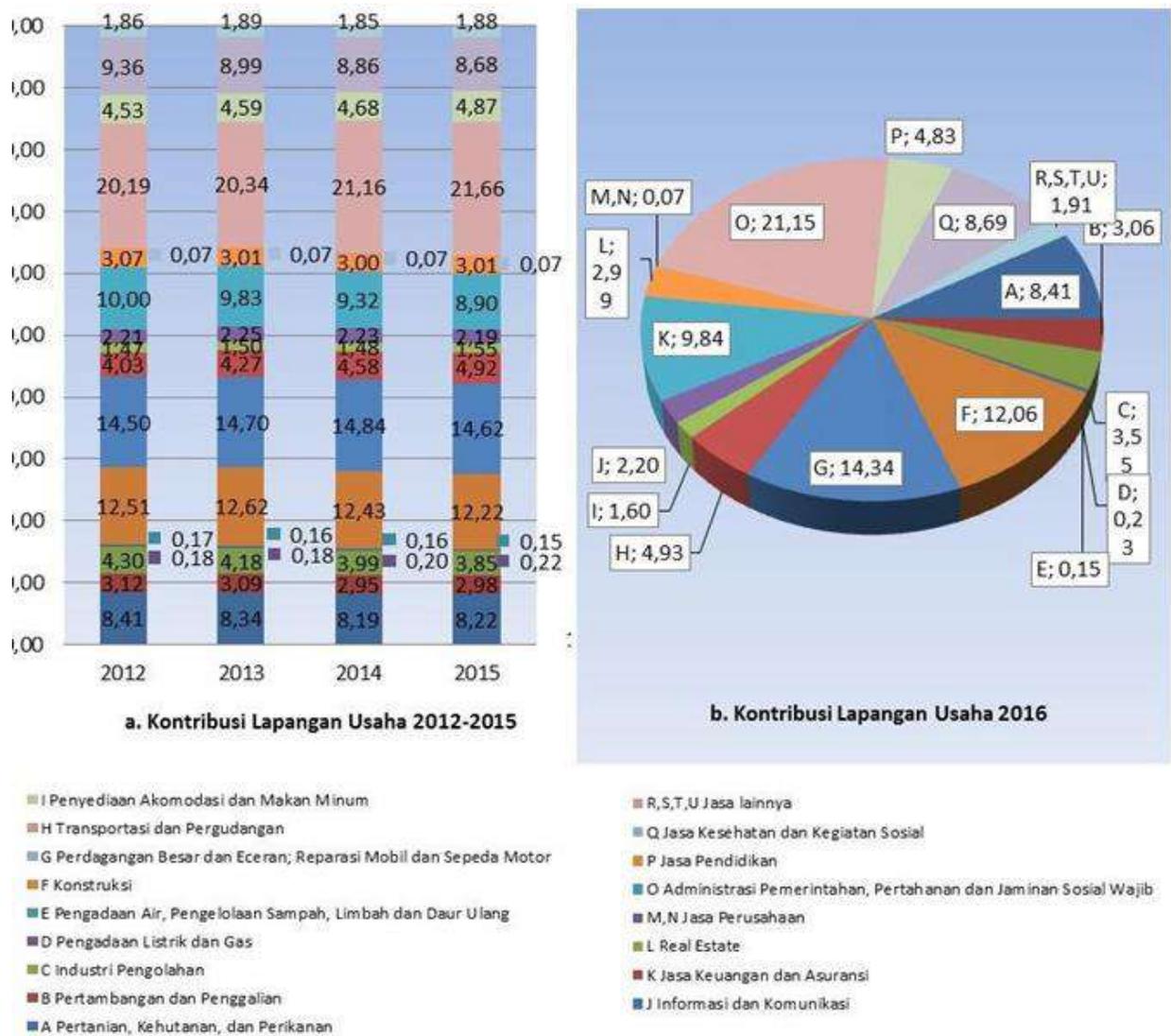
2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh potensinya baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah kontribusi lapangan usaha dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Kontribusi lapangan usaha memberikan informasi tentang komposisi per kategori yang memberi andil pada perekonomian daerah secara keseluruhan. Kontribusi suatu lapangan usaha dapat meningkat secara nominal, namun menurun secara persentase. Oleh sebab itu, untuk keperluan analisis, angka persentase distribusi lapangan usaha menjadi lebih penting. Semakin besar persentase distribusi suatu lapangan usaha dalam pembentukan PDRB, maka akan semakin besar pula pengaruh lapangan usaha tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Di samping itu, distribusi persentase dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap lapangan usaha dalam pembentukan PDRB sehingga akan tampak kategori-kategori lapangan usaha yang menjadi pemicu pertumbuhan (andalan) di wilayah yang bersangkutan. Lebih jauh lagi, distribusi persentase juga bisa memperlihatkan ada tidaknya pergeseran struktur perekonomian daerah.

Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2011 peranannya terus menunjukkan penurunan, meskipun kategori pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi kategori dengan peranan terbesar. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan nilai tambah di kategori lainnya seperti kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, kategori jasa pendidikan dan kategori transportasi dan pergudangan yang selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung menunjukkan tren yang semakin meningkat.

Gambar 2.6 Struktur Perekonomian di Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2010-2016



Sumber: PDRB Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016, 2017.

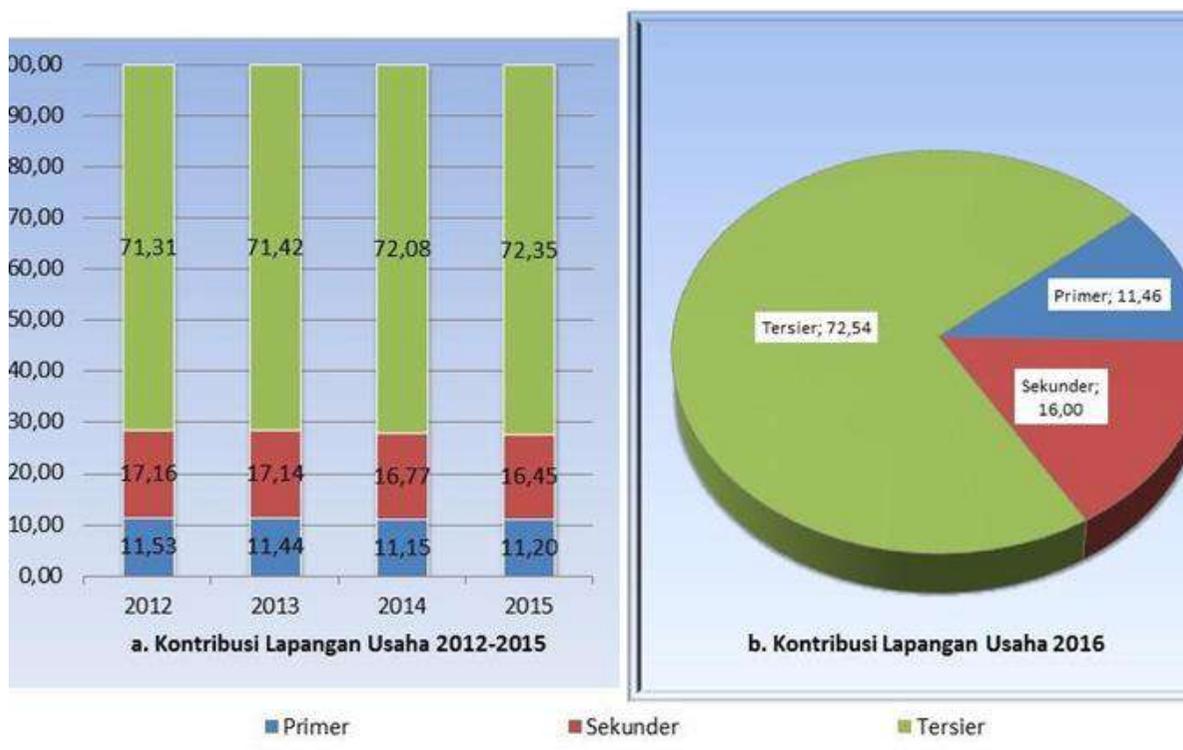
Dalam rangka melihat dominasi dan melihat ada tidaknya transformasi struktur ekonomi, tujuh belas kategori lapangan usaha ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

- Lapangan Usaha Primer: Lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori pertanian,

- kehutanan dan perikanan serta kategori pertambangan dan penggalian.
- b. Lapangan Usaha Sekunder: Lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori industri pengolahan; kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta kategori konstruksi.
 - c. Lapangan Usaha Tersier: Lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Dalam klasifikasi PDRB yang terbaru lapangan usaha tersier terbagi menjadi 11 lapangan usaha. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; kategori transportasi dan pergudangan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum; kategori informasi dan komunikasi; kategori jasa keuangan dan asuransi; kategori real estat; kategori jasa perusahaan; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kategori jasa pendidikan; kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori jasa lainnya.

Lapangan usaha tersier mendominasi sekitar 70 persen atau lebih dari separuh total nilai tambah ekonomi Kota Kotamobagu. Dominasi tersebut semakin meningkat khususnya dalam lima tahun terakhir. Sebaliknya, lapangan usaha primer dan lapangan usaha sekunder mengalami penurunan kontribusi khususnya selama periode 2012-2016. Lapangan usaha primer mengalami penurunan share dari 12,49 persen di tahun 2010 menurun hingga 11,20 persen di tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi pada lapangan usaha sekunder yang mengalami penurunan kontribusi dari 16,85 persen di tahun 2010 menjadi 16,45 persen di tahun 2016. Pada Gambar 2.4 menyajikan kontribusi berdasarkan 3 lapangan usaha utama primer, sekunder dan tersier. Dari gambar tersebut terlihat bahwa lapangan usaha tersier paling mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kota Kotamobagu selama periode 2012-2016.

Gambar 2.7 Struktur Perekonomian Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2012- 2016



Sumber: PDRB Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016, 2017.

3. Pertumbuhan Ekonomi

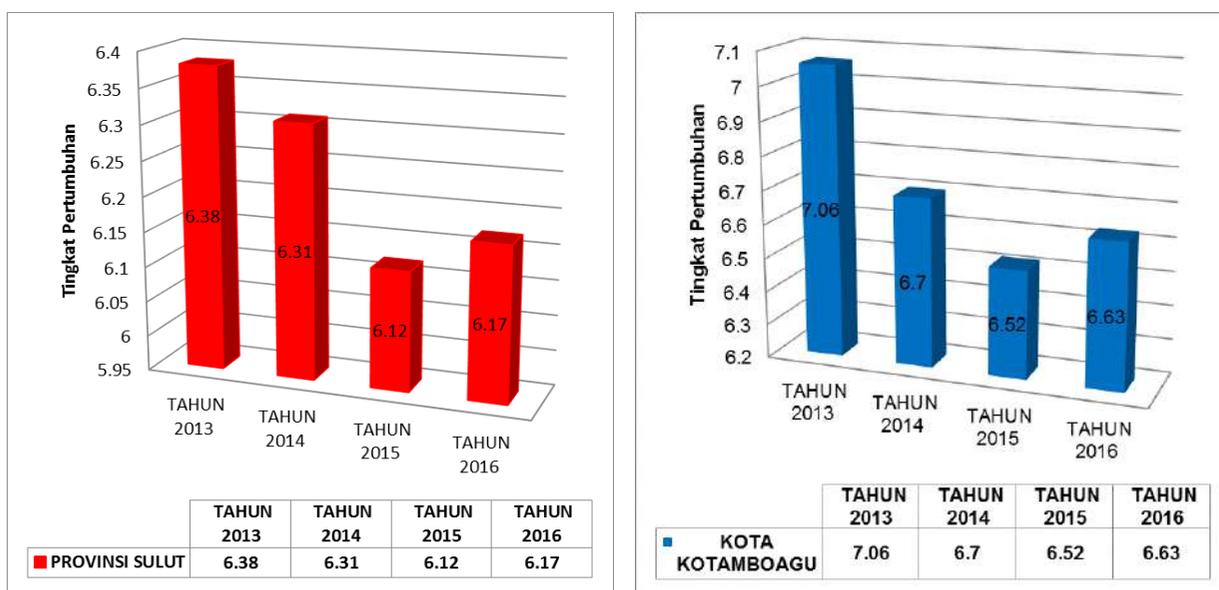
Kemajuan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan sektor-sektor dominan. Hal ini dilakukan dengan asumsi “proses perembesan ke bawah (*trickle down effect*)” akan terjadi, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan tercapai. Kemajuan ekonomi secara makro seringkali banyak dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonominya. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) di suatu wilayah, yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai

sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.

Perhitungan pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan tahun dasar, yang sebelumnya dihitung menggunakan tahun dasar 2000 dan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 1990 sekarang sudah menggunakan tahun dasar 2010 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2009. Jika sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000 perekonomian Kota Kotamobagu tumbuh di kisaran tujuh persen, namun dengan menggunakan tahun dasar baru 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu berada pada kisaran enam persen.

Sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi baik nasional dan provinsi, perekonomian Kota Kotamobagu pada tahun 2016 tumbuh sebesar 6,63 persen. Pertumbuhan tersebut jika dilihat pada Gambar diatas masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi yang tumbuh 6,17 persen dan jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan data BPS Republik Indonesia pada tahun 2016 ekonomi nasional mencapai 5,02 persen.

Gambar 2.8 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Kotamobagu selang Tahun 2011-2016



Sumber: PDRB Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016, 2017.

Adapun lima kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi diantaranya kategori pengadaan listrik mencatat sebesar 18,45 persen, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi mencatat sebesar 17,17 persen, kategori informasi dan komunikasi 9,77 persen, kategori penyedia akomodasi dan makan minum mencatat sebesar 9,72 persen, dan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencatat sebesar 8,14 persen.

Besarnya sumbangan masing-masing kategori lapangan usaha dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2016 menarik pula dicermati. Lapangan usaha yang nilai nominal PDRB atas dasar harga konstannya besar tetap akan menjadi penyumbang terbesar bagi laju pertumbuhan ekonomi, walaupun laju pertumbuhan lapangan usaha tersebut bukan yang terbesar.

Kategori Jasa Keuangan dan asuransi misalnya, walaupun bukan merupakan kategori yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 17,17 persen, namun mampu memberikan kontribusi laju pertumbuhan terbesar yaitu 1,54 persen terhadap total pertumbuhan. Sebaliknya kategori listrik dan gas walaupun pertumbuhannya tertinggi yaitu sebesar 18,45 persen, namun hanya mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05 persen. Penyumbang terbesar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu tahun 2016 setelah kategori jasa keuangan dan asuransi, adalah kategori konstruksi sebesar 0,93 persen, kemudian diikuti oleh kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,84 persen dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,74 persen.

Tabel 2.10 Kontribusi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Sumber Pertumbuhan Kota Kotamobagu Tahun 2016

Lapangan Usaha	Kontribusi	Pertumbuhan Ekonomi	Sumber Pertumbuhan Ekonomi
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,41	5,22	0,41
B. Pertambangan dan Penggalian	3,06	5,98	0,18
C. Industri Pengolahan	3,55	-2,56	-0,11
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,23	18,45	0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	2,09	0,00
F. Konstruksi	12,06	6,65	0,93
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	14,34	5,65	0,84
H. Transportasi dan Pergudangan	4,93	7,57	0,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,60	9,72	0,16
J. Informasi dan Komunikasi	2,20	9,77	0,25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	9,84	17,17	1,54
L. Real Estat	2,99	6,58	0,21
M,N Jasa Perusahaan	0,07	6,87	0,00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,15	3,43	0,65
P Jasa Pendidikan	4,83	6,09	0,27
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,69	8,14	0,79
R, S, T, U Jasa lainnya	1,91	6,50	0,13
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	6,63	6,63

Sumber: PDRB Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016, 2017.

4. PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah ukuran produktivitas dari faktor-faktor produksi dalam suatu wilayah untuk melakukan transformasi berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial dalam proses produksi sehingga dapat menghasilkan sejumlah pendapatan dimana pendapatan tersebut belum tentu seluruhnya diterima dan dinikmati masyarakat suatu wilayah tersebut.

PDRB perkapita secara kasar dapat digunakan sebagai proxy indikator pendapatan perkapita yang mencerminkan pendapatan rata-rata setiap individu di suatu wilayah sekaligus merupakan salah

satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka dalam kacamata ekonomi, tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut dapat dikatakan bertambah baik. Angka PDRB per kapita ini dapat diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkembangan PDRB perkapita Kota Kotamobagu selama 5 (lima) tahun terakhir seperti yang terlihat dalam Gambar 2.6 menunjukkan pertumbuhan yang hampir sama tiap tahun. PDRB perkapita Kota Kotamobagu Atas Dasar Harga Berlaku tumbuh sekitar 9-11 persen per tahun pada periode 2010-2016 yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan yang terus menerus tiap tahun dari 12,41 juta rupiah di tahun 2010 menjadi 20,56 juta rupiah di tahun 2016.

Sementara jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, yang mempertimbangkan laju inflasi, pertumbuhan PDRB perkapita Kota Kotamobagu selama 5 tahun terakhir relatif lebih lambat, yaitu hanya sebesar 4-5 persen. Pada tahun 2010, PDRB per kapita Kota Kotamobagu masih sebesar 12,41 juta rupiah, kemudian meningkat perlahan menjadi 16,26 juta rupiah pada tahun 2016.

Kondisi tersebut menjelaskan bahwa walaupun secara nominal PDRB perkapita mengalami peningkatan yang cukup tinggi, namun secara riil, PDRB perkapita tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2010-2016. Namun demikian, secara umum pertumbuhan perekonomian Kota Kotamobagu tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk yang hanya sekitar 1 - 1,3 persen di periode yang sama.

Gambar 2.9 PDRB Perkapita Kota Kotamobagu Tahun 2012 – 2016



Sumber: PDRB Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016, 2017.

5. Indeks Harga Implisit

Indikator lain yang bisa dijelaskan dalam analisis PDRB adalah pertumbuhan Indeks harga implisit Produk Domestik Regional Bruto. Indeks harga implisit dipergunakan sebagai indikator untuk melihat kenaikan harga secara umum akibat nilai tambah barang dan jasa yang diciptakan oleh faktor produksi. Dengan kata lain, pertumbuhan Indeks harga implisit merupakan indikator kenaikan harga di tingkat produsen.

Kenaikan harga dimaksud selanjutnya diistilahkan dengan Inflasi PDRB. Inflasi PDRB dapat digunakan sebagai tolok ukur stabilitas perekonomian suatu wilayah. Inflasi PDRB yang tinggi (mencapai dua digit) relatif mencerminkan stabilitas ekonomi yang kurang baik dan demikian pula sebaliknya. Tentunya hal tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu penyebab tingginya inflasi PDRB tersebut.

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa perkembangan inflasi PDRB Kota Kotamobagu selama periode 2011-2016 relatif stabil dengan inflasi PDRB berada pada kisaran 3 hingga 6 persen. Pada tahun 2011, inflasi PDRB Kota Kotamobagu merupakan yang tertinggi (6,52 persen) selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.11 Kontribusi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Sumber Pertumbuhan Kota Kotamobagu Tahun 2016

Tahun	Indeks Harga Implisit	Inflasi PDRB
2010	100,00	
2011	106,52	6,52
2012	112,98	6,07
2013	118,52	4,90
2014	124,95	5,43
2015	132,33	5,90
2016	136,78	3,36

Sumber: PDRB Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2012-2016, 2017.

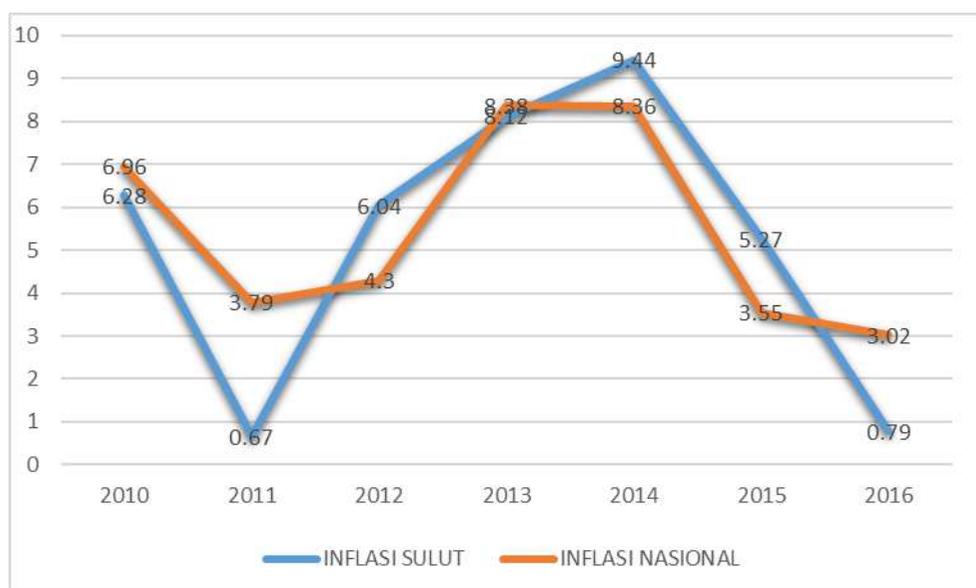
6. Laju Inflasi

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.

Inflasi nasional dan Sulawesi Utara, saling berkorelasi dengan inflasi Kota Kotamobagu. Dari 2010 sampai dengan 2016 baik nasional maupun Sulawesi Utara walaupun fluktuatif namun memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2011 inflasi Sulawesi Utara bahkan pernah mencapai dibawah satu persen, tepatnya hanya 0,67 %. Pada tahun 2014 naik lagi pada kisaran 9,44%, lebih tinggi dibandingkan Inflasi Nasional dan pada tahun 2016 inflasi Sulawesi Utara 0,79% lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 3,02%.

Secara khusus untuk perkembangan inflasi Kota Kotamobagu masih mengacuh pada perhitungan inflasi Kota Manado.

Gambar 2.10 Inflasi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2010 – 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.

7. 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. Jumlah penduduk miskin di Kotamobagu pada tahun 2010 mencapai 8,1 ribu jiwa (7,57 persen) hingga menurun pada tahun 2014 mencapai 6,8 ribu jiwa (5,77 persen) dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 7,0 ribu jiwa (5,85 persen). Data terakhir

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (Poverty Gap) dan keparahan kemiskinan (Poverty Severity). Gambar 2.11 menunjukkan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kota Kotamobagu. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.12 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kota Kotamobagu Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin (PO)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
2017	7.28	5.90	0.67	0.17	289 077
2016	7.24	6.01	0.63	0.12	274 103
2015	7.0	5.85	0.58	0.10	255 330
2014	6.8	5.77	0.57	0.08	237 521
2013	6.9	5.98	0.40	0.05	235 763

Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Tabel 2.13 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Kotamobagu Tahun 2010-2015

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bolaang Mongondow	17.10	20.20	19.80	20.04	19.55	19.05
Minahasa	22.90	28.50	27.83	28.88	27.64	26.34

Kepulauan Sangihe	13.60	15.70	15.30	15.87	15.95	15.38
Kepulauan Talaud	7.80	9	8.74	8.92	9.22	8.84
Minahasa Selatan	17.30	20.40	20.07	20.88	20.42	20.26
Minahasa Utara	12.90	15.70	15.25	16.03	15.71	14.93
Bolaang Mongondow Utara	5.90	7.20	7	7.38	7.22	6.95
Kepulauan Sitaro	6.10	7.40	7.21	7.15	6.96	6.81
Minahasa Tenggara	14.60	16.60	16.39	17.45	16.19	15.57
Bolaang Mongondow Selatan	-	9.20	9.21	9.40	9.35	9.05
Bolaang Mongondow Timur	4.10	4.60	4.49	4.73	4.69	4.37
Kota Manado	20.50	20.50	20.37	23.96	22.41	23.39
Bitung	14.60	12.90	12.87	14.13	13.64	14
Kota Tomohon	5.60	6.40	6.26	6.77	6.63	6.69
Kota Kotamobagu	6.60	6.90	6.76	6.95	7.24	7.28
Sulawesi Utara	177.40	201.10	197.56	208.54	202.82	198.88

Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

8. Dana Desa

Latar belakang lahirnya dana desa adalah mendukung program Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan. Besaran dana desa adalah 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Kota kotamobagu terdiri dari 15 desa dan 18 kelurahan. Dimana dana desa yang diterima pemerintah kota Kotamobagu terus meingkat dari tahun ketahun, pada tahun 2015 diterima dan desa sejumlah Rp. 4.572.649.000, dan pada tahun 2017 naik menjadi

Rp. 15.171.482.000,. Pada tabel dibawah ini menunjukkan dana desa yang diterima pemerintah kota kotambagu selang tahun 2016 – 2017.

Tabel 2.14. Rekapitulasi Dana Desa (DD) Tahun 2015-2017 di Kota Kotamobagu

No	Kecamatan	Nama Desa	2015	2016	2017
1	Kotamobagu Utara	Bilalang I	295.329.172,00	860.803.000,00	1.041.743.000,00
2		Bilalang II	302.782.157,00	924.233.000,00	1.131.487.000,00
3		Pontodon	292.185.974,00	729.487.000,00	907.277.000,00
4		Sia	283.153.255,00	703.068.000,00	856.171.000,00
5		Pontodon Timur	286.336.150,00	-	871.840.000,00
6	Kotamobagu Timur	Moyag	306.979.957,00	801.377.000,00	923.606.000,00
7		Moyag Todulan	294.253.571,00	-	873.958.000,00
8		Moyag Tampoan	294.222.981,00	-	867.829.000,00
9		Kobo Kecil	320.139.845,00	923.956.000,00	1.108.010.000,00
10	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar I	343.151.702,00	898.644.000,00	1.224.078.000,00
11		Poyowa Besar II	330.205.452,00	904.570.000,00	1.133.543.000,00
12		Tabang	310.062.006,00	873.627.000,00	1.073.053.000,00
13		Poyowa Kecil	317.090.232,00	950.775.000,00	1.118.557.000,00
14		Bungko	293.966.808,00	780.392.000,00	935.449.000,00
15		Kopandakan I	302.789.738,00	890.978.000,00	1.104.881.000,00
Jumlah			4.572.649.000,00	10.241.910.000,00	15.171.482.000,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2017.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator

angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Penghitungan IPM metode baru memasukkan variabel harapan lama sekolah dan menggunakan metode agregasi rata-rata geometrik untuk menghilangkan kelemahan penghitungan rata-rata aritmatik pada metode penghitungan yang lama. IPM Metode Baru ini sudah digunakan oleh UNDP sejak tahun 2010. Angka IPM metode lama tidak dapat diperbandingkan antara angka IPM metode baru karena perbedaan metode dan indikator.

Dalam dimensi standar hidup, Pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran perkapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran perkapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Semakin baik IPM menggambarkan tingkat kesejahteraan yang makin baik pada daerah tersebut demikian pula sebaliknya semakin rendah IPM berarti semakin tertinggal pembangunan suatu daerah. Berdasarkan Standar yang digunakan UNDP, skala IPM berkisar 0-100 dengan jabaran sebagai berikut:

- < 50, artinya terbelakang (kesejahteraan rendah)
- 50-65, artinya kesejahteraan menengah ke bawah
- 65-80, artinya kesejahteraan menengah ke atas
- > 80, artinya kesejahteraan tinggi

Salah satu data komparatif Kabupaten atau wilayah sekitar yang bisa diperoleh dalam analisis ini adalah perbandingan IPM antara kabupaten/kota di Sulawesi Utara, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.15. Dengan melihat tabel diatas, nampak bahwa IPM Kota Kotamobagu, masih jauh lebih baik ketimbang beberapa wilayah atau kabupaten/kota pembandingnya dalam Sulawesi Utara, kabupaten Sangihe, Kabupaten seluruh Bolaang Mongondow Raya dan kabupaten lainnya. Sementara itu jika dibandingkan dengan

Provinsi Sulawesi Utara, rata-rata IPM Kota Kotamobagu berada diatas rata-rata IPM Sulawesi Utara yang nilainya antara 65-80. Kondisi ini merefleksikan bahwa pertumbuhan IPM Kota Kotamobagu masih di atas pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Utara. Jika diurutkan berdasarkan peringkat IPM maka Kota Kotamobagu tahun 2015 masih sama dari tahun lalu yaitu menjadi peringkat ke 5 dari 15 Kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2016, angka IPM Kota Kotamobagu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2015 tercatat angka IPM 70,70. Sedangkan IPM Tahun 2016 naik menjadi 71,68.

**Tabel 2.15 IPM Kota Kotamobagu dan Kabupaten/Kota
Pembanding di Sulawesi Utara Tahun 2011-2015**

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sulawesi Utara	67.83	68.31	69.04	69.49	69.96	70.39	71.05
Kota Kotamobagu	67.89	68.57	69.31	69.86	70.46	70.7	71.68
Kota Tomohon	71.27	71.85	72.5	72.99	73.56	74.36	74.91
Bitung	68.86	69.31	69.89	70.35	70.88	71.64	72.43
Kota Manado	74.47	75.47	76.15	76.56	77.27	77.32	77.59
Bolaang Mongondow Timur	60.04	60.93	61.93	62.64	63.12	63.81	64.44
Bolaang Mongondow Selatan	59.77	60.47	61.48	62.84	63.57	63.72	63.92
Minahasa Tenggara	65.66	66.07	67.1	67.34	67.86	68.05	68.42
Kepulauan Sitaro	61.83	62.45	63.35	63.91	64.35	65	65.66
Bolaang Mongondow Utara	61.34	62.11	62.88	63.67	64.24	64.46	65.16
Minahasa Utara	68.74	69.62	70	70.19	70.54	71.09	71.49
Minahasa Selatan	66.11	66.61	67.26	67.68	68.36	69.18	69.97
Kepulauan Talaud	64.37	64.86	65.51	66.14	66.56	66.92	67.58
Kepulauan Sangihe	64.69	65.34	65.87	66.15	66.82	67.56	68.52
Minahasa	70.38	70.82	71.43	71.94	72.76	73.59	74.37
Bolaang Mongondow	62.75	63.16	63.78	64.16	64.53	65.03	65.73

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2018.

2. Angka Melek Huruf

Menurut UNESCO definisi dari melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, mengkomunikasikan, membuat, dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang

berkaitan dengan berbagai situasi. Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya. Kemampuan baca tulis ini juga berkaitan langsung dengan cara seseorang untuk memperoleh pengetahuan, menggali potensi, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang luas. Salah satu indikator terlaksananya dengan baik pendidikan untuk masyarakat dapat diketahui dengan meningkatnya angka melek huruf atau kemampuan baca tulis dalam masyarakat tersebut. Indikator ini juga dapat menggambarkan mutu dari SDM yang ada di suatu wilayah yang diukur dalam aspek pendidikan, karena semakin tinggi angka kecakapan baca tulis maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan.

Tabel 2.16 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013 s.d 2016 Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	75.483	77.099	78.353	79.071
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	75.121	76.706	78.087	78.900
3	Angka melek huruf	99,68 %	99,49 %	99,66 %	99,67 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kota kotamobagu, 2018.

Angka melek huruf sering digunakan untuk menggambarkan kualitas SDM. Peningkatan wawasan pengetahuan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan membaca dan menulis. Capaian angka melek huruf di tahun 2016 sebesar 99,67 persen.

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT).

Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Tabel 2.17 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013 s.d 2016 di Kota Kotamobagu

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah
2016	9.75
2015	9.75
2014	9.59
2013	9.53

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2018.

Indikator rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (Indeks Pendidikan) untuk Kota Kotamobagu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata Lama sekolah di Kotamobagu pada tahun 2016 sekitar 9,75 tahun, artinya untuk pendidikan dasar di Kotamobagu sudah memenuhi namun untuk sampai ke pendidikan menengah masih kurang, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan wajib belajar 12 tahun, serta belum termanfaatnya sistem teknologi informasi berbasis internet.

4. Angka Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup adalah ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendiami suatu wilayah yang dilihat dari peluang umur panjang dan sehat. Sering digunakan untuk menggambarkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.18 Indeks Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2016

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sulawesi Utara	70.4	70.55	70.7	70.86	70.94	70.99	71.02
Kota Kotamobagu	69.64	69.64	69.64	69.64	69.64	69.64	69.69
Kota Tomohon	70.38	70.41	70.42	70.44	70.45	70.95	71.07
Bitung	70.23	70.24	70.25	70.25	70.25	70.45	70.5
Kota Manado	71.12	71.17	71.22	71.26	71.28	71.28	71.31
Bolaang Mongondow Timur	66.95	67	67.04	67.09	67.11	67.21	67.27
Bolaang Mongondow Selatan	63.8	63.84	63.87	63.87	63.87	63.97	64
Minahasa Tenggara	69.22	69.3	69.37	69.44	69.48	69.48	69.53
Kepulauan Sitaro	68.95	69.05	69.14	69.24	69.29	69.59	69.72
Bolaang Mongondow Utara	66.49	66.53	66.58	66.62	66.64	66.84	66.91
Minahasa Utara	70.62	70.66	70.71	70.76	70.79	70.79	70.82
Minahasa Selatan	68.73	68.81	68.89	68.96	69	69.1	69.17
Kepulauan Talaud	68.96	69.01	69.07	69.11	69.13	69.33	69.41
Kepulauan Sangihe	68.73	68.84	68.94	69.03	69.07	69.17	69.26
Minahasa	70.07	70.12	70.17	70.22	70.25	70.35	70.4
Bolaang Mongondow	67.94	67.97	67.99	68.01	68.02	68.42	68.51

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2018.

Peningkatan kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan. Capaian usia harapan hidup di tahun 2016 sebesar 69,69 tahun. Usia harapan hidup di Kota Kotamobagu secara umum lebih rendah dari usia harapan hidup di Sulawesi Utara yang mencapai 71,02 tahun di tahun 2016. Ini menandakan masih sangat diperlukan perhatian dari pemerintah khususnya dibidang kesehatan agar indeks harapan hidup dapat lebih ditingkatkan Pada tahun 2018 mendatang.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1 Pendidikan

1. Angka Partisipasi Murni.

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kotamobagu di Tahun 2013 s.d 2016

JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016	2017
SD / MI	93,37	94,46	87,83	95,8	67,3
SMP / MTs	59,70	67,34	79,82	83,10	82,1
SMA/SMK/MA	60,49	62,79	56,72	78,5	61,1

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, 2018.

2. Angka Partisipasi Kasar

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di

masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 2.20 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 s.d 2016 Kota Kotamobagu

JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016	2017
SD / MI	104,52	95,98	86	107	82,7
SMP / MTs	82,46	99,5	99	108	131,4
SMA/SMK/MA	95,2	88,78	69	139	96,2

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, 2018.

Berdasarkan tabel di atas untuk Kota Kotamobagu pada jenjang SD / MI/Sederajat, Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah mencapai lebih 100 persen, menunjukkan ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih daripada target yang sesungguhnya., pada jenjang pendidikan SMP / MTs / Sederajat dan SMA / MA / Sederajat menunjukkan trend peningkatan partisipasi anak yang bersekolah, hal ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak

diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Tabel 2.21 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2016

Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017
7 – 12	100	99.76	117	94	67
13 – 15	94.19	110.98	101	92	82
16 – 18	68.75	73.94	146	72	96

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, 2018.

Angka partisipasi sekolah yang berusia 7 sampai 12 tahun tampak paling dominan selang 4 tahun terakhir. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan usia dini di Kota Kotamobagu.

4. Ketersediaan Sekolah

Berikut gambaran mengenai kondisi ketersediaan sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru di Kota Kotamobagu per jenjang pendidikan tahun 2016 :

Tabel 2.22 Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru SD Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	19	4,223	242	17
Kotamobagu selatan	20	2,979	170	18
Kotamobagu timur	20	2,427	156	16
Kotamobagu Utara	10	1,084	74	15
Jumlah	69	10,713	642	17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Tabel 2.23 Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Selatan	-	-	-	-
Kotamobagu timur	1	89	10	9
Kotamobagu barat	4	958	95	10
Kotamobagu Utara	-	-	-	-

Jumlah	5	1047	105	10
--------	---	------	-----	----

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Tabel 2.24 Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	6	2,914	154	19
Kotamobagu selatan	2	895	37	24
Kotamobagu timur	4	2,028	101	20
Kotamobagu Utara	2	663	38	17
Jumlah	14	6,500	330	20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Tabel 2.25 Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	1	601	28	21
Kotamobagu selatan	2	907	37	25
Kotamobagu timur	1	27	4	7
Kotamobagu Utara	-	-	-	-
Jumlah	4	1,535	69	22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Tabel 2.26 Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	4	1,838	126	15
Kotamobagu selatan	-	-	-	-
Kotamobagu timur	-	-	-	-
Kotamobagu Utara	3	1,483	105	-
Jumlah	7	3,321	231	14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Tabel 2.27 Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	7	4,459	126	35
Kotamobagu selatan	2	598	-	-
Kotamobagu timur	-	-	-	-
Kotamobagu Utara	1	315	105	3
Jumlah	10	5,372	231	23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Tabel 2.28 Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Aliyah (MA) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	-	-	-	-
Kotamobagu selatan	2	630	42	15
Kotamobagu timur	-	-	-	-
Kotamobagu Utara	-	-	-	-
Jumlah	2	630	42	15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan.

2.1.3.1.2 Kesehatan

1. Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan

prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- a. rendah = di bawah 10 %
- b. sedang = 10-19 %
- c. tinggi = 20-29 %
- d. sangat tinggi = 30 %

Tabel 2.29 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu, 2016

Kecamatan	Bayi Lahir	BBLR		Gizi Buruk
		Jumlah	Dirujuk	
Kotamobagu Selatan	500	1	-	-
Kotamobagu timur	801	5	-	-
Kotamobagu barat	1,032	16	-	3
Kotamobagu Utara	301	5	-	-
Jumlah	2,634	27	-	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota kotamobagu, 2018.

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat 3 balita gizi buruk dari tahun 2016.

2. Fasilitas Kesehatan di 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.

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	9	-	5
2.	Kotamobagu Selatan	-	2	1	10	-	9
3.	Kotamobagu Barat	2	1	1	9	-	2
4.	Kotamobagu Utara	1	1	2	15	-	4
Kota Kotamobagu		4	5	5	43	-	20

Sumber : Dinas Kesehatan Kota kotamobagu, 2018.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum

1. Jalan

a. Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kota Kotamobagu, Tahun 2013-2016

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

Pada dasarnya pembangunan infrastruktur dasar dalam hal ini jalan di Kota Kotamobagu sudah dilaksanakan dengan maksimal walaupun belum tersedia secara maksimal hal ini dapat ditampilkan pada Tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.31 Jumlah Panjang Jalan Menurut Pemerintah Yang Berwenang Mengelolanya di Kota Kotamobagu

Tahun	Pemerintah yang Berwenang Mengelola			
	Negara	Provinsi	Kota	Jumlah
2016	21,808.00	1,734.00	289.46	23,831.46
2015	33.00	13.00	284.18	330.18
2014	14.43	4.41	264.86	283.70
2013	6.35	36.00	284.18	326.53

Sumber : Dinas PUPR Kota Kotamobagu, 2018.

Tabel 2.32 Jalan Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2016

Tahun	Jenis Permukaan Jalan			
	Aspal	Tidak diaspal	Lainnya	Jumlah
2016	178.64	55.64	55.18	289.46
2015	212.99	71.19	-	284.18
2014	195.20	46.50	23.16	264.86
2013	242.04	42.14	-	284.18

Sumber : Dinas PUPR Kota Kotamobagu, 2018.

Tabel 2.33 Jalan Panjang Menurut Kondisi Jalan di Kota Kotamobagu (km), Tahun 2013-2016

Tahun	Kondisi Jalan				
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
2016	139.81	69.78	74.59	5.29	289.47
2015	107.99	61.20	93.06	21.92	284.17
2014	144.53	44.71	63.83	11.75	264.82
2013	152.23	65.77	53.91	12.27	284.18

Sumber : Dinas PUPR Kota Kotamobagu, 2018.

2. Drainase dan Saluran Irigasi

Kondisi drainase di Kota Kotamobagu masih lebih besar yang berada dalam kondisi baik dibandingkan dengan yang dalam kondisi rusak. Bahkan jumlah drainase dalam kondisi rusak cenderung berkurang, artinya pembangunan drainase di Kota Kotamobagu tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

Tabel 2.34 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2013 - 2016

NO	JARINGAN IRIGASI	PANJANG JARINGAN			
		2013	2014	2015	2016
1	Jaringan Primer (m)	-	-	-	-
2	Jaringan Sekunder (m)	4.092	8.183	12.483	17.680
3	Jaringan Tersier (m)	-	-	1800	4100
4	Luas Lahan Budidaya (Ha)	818	818	818	818
5	Rasio	5	10	17.46	26.63

Sumber : Dinas PUPR Kota Kotamobagu, 2018.

Tabel 2.35 Panjang Drainase Berdasarkan Kondisi Tahun 2013 - 2016 Kota Kotamobagu

	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Drainase Kondisi Baik	243.69Km			458.37 km
2	Drainase Kondisi Rusak Berat	17.09 Km			5.47 km
3	Drainase Kondisi Rusak Sedang	34.17 Km			3.93 km
4	Drainase Kondisi Rusak Ringan	100.38Km			34.85 km

Sumber : Dinas PUPR Kota Kotamobagu, 2018.

Tabel 2.36 Sungai yang Melintas dan Pegunungan yang Ada Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu

Kecamatan	Nama Sungai
Kotamobagu Timur	Bonodon Yoyak Motoboi Besar
Kotamobagu Selatan	Yantaton Kope
Kotamobagu Barat	Mongkonai Ongkag Mongondow
Kotamobagu Utara	Bilalang Toko Kotobangon

Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka, 2018.

Dari hasil pengamatan lapangan bahwa disaat musim kemarau secara fisik ke 9 sungai ini rata-rata jernih. Di bagian hulu sungai tersebut rata-rata belum dimasuki beban air limbah rumah tangga kecuali setelah melewati Kotamobagu. Kualitas dari masing-masing kualitas air tersebut diketahui setelah melakukan uji Laboratorium dari masing-masing sampael sungai tersebut.

2.1.3.1.4 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); 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.

2.1.3.1.5 Ketenagakerjaan

Struktur tenaga kerja yang ada di Kota Kotamobagu untuk Tahun 2012 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja 15 – 19 tahun yang paling besar. Dan jumlah pekerja informal lebih besar dari pekerja formal.

**Tabel 2.37 Kondisi Tenaga Kerja Tahun 2014 s.d 2016
Di Kota Kotamobagu**

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	KET
PENDUDUK DAN TENAGA					
1	KERJA				
a.	Penduduk Usia Kerja 15-19 Tahun	11.248	11.431	11.501	Orang
b.	Penduduk yang bekerja Usia 15-19 Tahun	1.550	777	789	Orang
c.	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,020	8,880	8,880	%
d.	Tingkat Setengah Pengangguran	-	2,416	2,478	%
e.	Angkatan Kerja Usia 15-59 Tahun	51.181	52.031	52.031	Orang
f.	Pengangguran Terbuka	4.614	5.632	5.632	Orang
g.	Penduduk yang bekerja <35 jam/minggu (setengah penganggur)	-	11.706	11.867	Orang
h.	Jumlah tenaga kerja BUMN dan BUMD	-	712	734	Orang
i.	Jumlah tenaga kerja yang bekerja di lembaga pemerintah (PNSD)	2.787	2.835	2.868	Orang
2 KESEMPATAN KERJA					
a.	Penduduk yang bekerja	46.567	49.748	49.767	Orang
b.	Penduduk yang bekerja formal	-	26.210	26.456	Orang
c.	Penduduk yang bekerja informal	-	20.707	21.809	Orang
d.	Jumlah pencari kerja yang ditetapkan laki-	-	173	173	Orang

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	KET
	laki dan perempuan				
e.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar laki-laki dan perempuan	256	720	758	Orang
3	PELATIHAN DAN KOMPETISI KERJA				
a.	Kapasitas (daya tampung) lembaga pelatihan	-	-	-	orang
b.	Pengangguran terbuka dengan pendidikan SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi	4.614	5.632	5.632	orang
c.	Jumlah Lulusan Pelatihan	60	109	109	orang
d.	Jumlah lulusan pelatihan yang ditetapkan	-	-	-	orang
4	KONDISI LINGKUNGAN KERJA				
a.	Jumlah perusahaan kecil, menengah, dan besar (sensus ekonomi 2006)				
	1. Kecil	-	-	-	Perusahaan
	2. Menengah	-	-	-	Perusahaan
	3. Besar	-	-	-	Perusahaan
b.	Jumlah Perusahaan yang melapor sesuai UU No.7 Tahun 1981	16	38	38	Perusahaan
c.	Jumlah buruh/karyawan perusahaannya dilaporkan sesuai UU No.7 Tahun 1981	3.627	3.795	3.795	Orang
d.	Jumlah perusahaan yang diaudit penerapan SMK3	-	-	-	Perusahaan
e.	Jumlah Perusahaan yang menerima zero accident award	-	-	-	Perusahaan
f.	Jumlah perusahaan yang mengalami kecelakaan kerja	-	3	4	Perusahaan
g.	Jumlah buruh/karyawan yang mengalami kecelakaan kerja	-	3	3	Orang
h.	Jumlah buruh/pekerja (anak) dibawah umur	-	-	-	Orang

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	KET
5 HUBUNGAN INDUSTRIAL					
a.	Jumlah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 orang	10	12	14	Perusahaan
b.	Jumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan yang disahkan	2	2	4	Perusahaan
c.	Jumlah perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama yang sudah didaftarkan	-	-	-	Perusahaan
d.	Jumlah perusahaan yang memiliki lembaga kerjasama (LKS) Bipartit	-	1	1	Perusahaan
e.	Jumlah serikat pekerja/buruh	5	5	5	SP/SB
f.	Jumlah perselisihan HI yang masuk dalam pengadilan HI	-	5	9	Kasus
g.	Jumlah perselisihan HI	-	25	28	Kasus
6 PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA					
a.	Besarnya Upah Minimum Propinsi (UMP)	2.150.000	2.400.000	2.598.000	Rupiah
b.	Besarnya kebutuhan hidup layak (KHL)				Rupiah
c.	Jumlah Buruh/Karyawan yang terdaftar menjadi anggota jamsostek aktif	1.208	1.521	1.589	Orang
d.	Jumlah perusahaan yang menjadi anggota jamsostek	53	118	124	Perusahaan
e.	Jumlah Buruh/Karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dan mengajukan klaim ke jamsostek	-	-	-	Orang

Sumber : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Kotamobagu, 2018.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap

pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan /ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.

Tabel 2.38 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu

Kelompok Umur	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
15-24	3,995	2,157	6,152
25-30	5,017	3,236	8,253
31-34	3,527	1,384	4,911
35-44	8,528	4,599	13,127
45-54	7,163	4,033	11,196
55-59	2,260	1,020	3,280
60-64	1,095	615	1,710
65+	924	715	1,639
Jumlah	32,509	17,759	50,268

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2017.

2.1.3.1.6 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

a. Persentase 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 2016, jumlah koperasi 278 unit, Koperasi yang aktif sebanyak 73 unit, berarti ada 205 unit Koperasi yang tidak aktif. Kondisi semacam ini harus segera diatasi secara serius. Jika

tidak segera diatasi, kondisi ini bisa menjadi bumerang dan berdampak buruk terhadap perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Kota Kotamobagu. Oleh sebab itu perlu melakukan penguatan kelembagaan koperasi aktif, dan membina serta menertibkan 205 unit koperasi yang tidak aktif.

Tabel 2.39 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Kotamobagu

Kecamatan	KUD	KPR	KOPKAR	Lainnya	Jumlah
Kotamobagu Timur	4	-	2	7	13
Kotamobagu Selatan	2	-	1	10	13
Kotamobagu Barat	2	-	5	27	34
Kotamobagu Utara	2	-	1	10	13
Jumlah	10	-	9	54	73

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kotamobagu, 2018.

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. UU 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 ke depan 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.

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.

Sebanyak 87 persen dari sekitar 40 juta atau sekitar 34,8 juta pengusaha mandiri yang bergelut di usaha mikro dan kecil di tanah air hingga kini belum tersentuh akses layanan perbankan. Akibatnya, para pengusaha baru ini kesulitan mengembangkan bisnisnya. Hal tersebut pula yang menjadi permasalahan di Kota Kotamobagu, dimana akses layanan perbankan, untuk usaha mikro dan kecil belum tersentuh.

Tabel. 2.40 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2013 s.d 2016
Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah seluruh UKM	3245	3302	3402	1500	2750
2	Jumlah UKM non BPR/LKM					

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kotamobagu, 2017.

Hal tersebut kontradiktif dengan perlunya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, atau pertumbuhan yang menjangkau kelompok berpendapatan rendah. Kebutuhan adanya sektor keuangan mikro yang kuat serta mampu memberikan akses perbankan kepada pengusaha mikro dan kecil saat ini sangat mendesak dijalankan.

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

Tabel. 2.41 Jumlah BPR/LKM Tahun 2003 s.d 2016
Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah BPR	-	-	-	-	
2	Jumlah LKM	-	-	-	-	
3	Jumlah BPR dan LKM	104	104	104	104	104

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kotamobagu, 2018.

Dengan makin meningkatnya jumlah 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.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

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 2.42 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2016
Kota Kotamobagu**

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2016	Jumlah Investor	4302	-	4302
2015	Jumlah Investor	3352	-	3352
2014	Jumlah Investor	2784		2784
2013	Jumlah Investor	1		1
TOTAL				10.439

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kotamobagu, 2017.

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

2.1.3.2.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

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 2.43 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2013 - 2016

Kota Kotamobagu

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2016	92 Paket	131.167.118.020	92 Paket	105.267.065.101
2015	102 Paket	219.822.789.542	102 Paket	199.978.495.500
2014				
2013	71	132.285.720.000	71	132.285.720.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kotamobagu, 2017.

Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

2.1.3.2.3 Pariwisata

a. Ketersediaan restoran

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 perusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

Tabel 2.44 Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan

Tahun	Restoran	Rumah Makan
2014	3	12
2015	3	12
2016	5	15

Sumber : Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kotamobagu, 2017.

b. Ketersediaan Penginapan

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, 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 2.45 Jumlah Penginapan

Tahun	Hotel Berbintang	Hotel melati
2014	3	11
2015	3	13
2016	3	19

Sumber : Profil Daerah Kota Kotamobagu, 2016.

c. Kunjungan Wisatawan

Potensi sektor pariwisata di Kota Kotamobagu cukup banyak untuk dikembangkan dengan tujuan untuk lebih memantapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam didaerah. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan bidang ekonomi. Berkaitan dengan sektor pariwisata dikenal dengan istilah wisatawan. Wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan pariwisata.

Sepanjang tahun 2014 sampai 2016 kunjungan wisatawan di Kota Kotamobagu terus mengalami peningkatan. Berikut ini diuraikan dalam tabel tentang data kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.

**Tabel 2.46 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Kotamobagu
Tahun 2014 - 2016**

Uraian	2014	2015	2016
Kunjungan Wisatawan	39.090	39.360	50.057

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu, 2017.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP Sulawesi Utara di tahun 2013 – 2016 terus mengalami penurunan. Dimulai dari nilai 98,21 % di tahun 2013, terus mengalami gejolak di sepanjang tahun hingga berada pada nilai 93,94 di tahun 2016. Hal ini dapat diindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani di Kota Kotamobagu mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan NTP ini disebabkan pergerakan indeks harga yang dibayar petani, yang bersumber dari seluruh harga-harga yang dibayarkan petani baik untuk kebutuhan rumah tangganya maupun untuk kebutuhan usaha pertaniannya, tidak dapat menjangkau pergerakan indeks yang diterima petani yang bersumber dari harga-harga yang berasal dari usaha pertanian.

Gambar 2.11 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kota Kotamobagu Selang 2013-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulut, 2017.

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 koansumsi 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.

Tabel. 2.47 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Sub Golongan Makanan dan Non Makanan menurut Golongan Pengeluaran di Kota Kotamobagu

Golongan Pengeluaran	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah
< 100.000	-	-	
100.000 - 149. 999	-	-	
150.000 - 199.999	-	-	
200.000 - 299.999	65.88	34.12	100
300.000 - 499.999	67.89	32.11	100
500.000 - 749.999	53.84	46.16	100
750.000 - 999.999	50.6	49.4	100
1.000.000 +	37.73	62.27	100
Rata -rata	55.188	44.812	100

Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka, 2017.

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.

Tabel 2.48 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Kelompok Non Makanan di Kota Kotamobagu, 2015

Perumahan	28.45
Aneka Barang dan Jasa	9.65
Biaya Pendidikan	1.98
Biaya Kesehatan	1.7
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	4.01
Barang barang Tahan Lama	2.3
Pajak dan Asuransi	1.16
Keperluan Pesta dan Upacara	4.24

Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka, 2017.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

a. Ketaatan terhadap RTRW

Salah satu fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk Kotamobagu sendiri, Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu sudah ditetapkan pada tahun 2014. Dimana sejak ditetapkan maka pembangunan di Kota Kotamobagu harus sesuai dengan peruntukan ruang yang sudah di atur dalam Perda RTRW tersebut. Memang masih ada kendala dalam pengendalian tata ruang di Kota Kotamobagu,. Hal ini disebabkan Kota Kotamobagu belum mempunyai Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ). Dimana peraturan tersebut yang mengatur secara detail peruntuka ruang sesuai dengan zonasi dengan kedalaman peta 1:5000

Adapun sejak tahun 2014 dimana Perda RTRW ditetapkan, Pemerintah Kota Kotamobagu lewat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sudah mengeluarkan kurang lebih 31 Rekomendasi/Kajian Ruang. Dimana pada tahun 2015 paling banyak mengeluarkan Rekomendasi ruang yaitu 21 Rekom dan pada tahun 2017 hanya sebanyak 4 Rekomendasi ruang yang dikeluarkan.

Adapun Jumlah bangunan yang sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kota Kotamobagu setiap tahun semakin emningkat. Dimana pada tahun 2013 hanya sebanyak 899 Bangunan ber IMB dan pada tahun 2017 meningkat tajam menjadi 1.641 bangunan.

Tabel. 2.49 Rekomendasi Ruang dan Bangunan ber-IMB di Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rekomendasi Ruang	0	0	21	6	4
2	Bangunan Ber IMB	899	974	1.087	1.365	1.641

Sumber : Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2018

b. Pengembangan Kawasan Permukiman/Kawasan Kumuh

Pengembangan kawasan permukiman di Kota Kotamobagu terklasifikasi menjadi kawasan perkotaan dan perkotaan desa. Dasar klasifikasi tersebut yaitu pada dominasi mata pencaharian dan pemanfaatan ruang yang ada dalam kawasan tersebut.

Terkait dengan Program 100-0-100 yaitu bagaimana akses air minum terpenuhi untuk masyarakat tercapai 100 persen, 0 adalah bagaimana kawasan kumuh itu hilang hingga target 0 persen, serta 100 berikutnya adalah bagaimana sanitasi lingkungan terpenuhi dengan baik.

Target pembangunan sampai dengan 2019 adalah pelayanan akses universal air minum dan sanitasi kepada seluruh masyarakat serta terwujudnya kota tanpa kawasan kumuh, pada kawasan kumuh akan dibangun prasarana dan sarana dasar air minum dan sanitasi untuk menambah akses air minum menjadi 100 persen dan akses sanitasi layak 100 persen, sehingga mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen pada 2019.

Untuk mendukung program tersebut perlu dilakukan penataan kawasan secara baik. Kawasan perkotaan yang sudah tertata dengan baik (*sprawl*) akan berdampak pada kawasan itu sendiri, embrio-embrio akan muncul kawasan permukiman kumuh

berada disepanjang koridor jalan yang menghubungkan Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Karakteristik dikawasan ini berpengaruh oleh tingginya aktivitas yang ada dikawasan tersebut. Permukiman kumuh timbul dikarenakan kurangnya alokasi permukiman yang ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Rencana penanganan dari kawasan permukiman kumuh di Kota Kotamobagu dapat dilakukan dengan berdasar pada beberapa aspek, salah satunya yaitu aspek kualitas lingkungan dari suatu kawasan permukiman.

Rencana peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Kota Kotamobagu diutamakan pada pengamatan yang sedang dilakukan melihat terdapat permasalahan yang muncul khususnya permasalahan kualitas fisik yang ada dipermukiman kumuh. Permasalahan ini dikaji dan diindikasikan dari beberapa faktor diantaranya dari faktor kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, drainase, air minum, air limbah, persampahan, proteksi kebakaran, legalitas dan status lahan, sosial ekonomi serta pola permukiman atau tata letak permukiman.

Berdasarkan hasil identifikasi kawasan permukiman Kota Kotamobagu tahun 2015 lokasi permukiman kumuh di Kota Kotamobagu tersebar di beberapa wilayah kecamatan, seperti Kecamatan Kotamobagu Utara yakni Kelurahan Biga ; Kecamatan Kotamobagu Timur yakni kelurahan Kobo Besar, Kelurahan Tumobui, Kelurahan Kotobangon, Kelurahan Motoboi Besar ; Kecamatan Kotamobagu Barat yakni pada Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Molinow ; serta kecamatan Kotamobagu Selatan yakni pada Kelurahan Mongondow.

Data pada tabel dibawah ini menunjukkan luasan wilayah permukiman kumuh yang ada di Kota Kotamobagu.

Tabel. 2.50 Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Kotamobagu

No.	Lokasi	Luasan (Ha)
-----	--------	-------------

1	Gogagoman	86.5
2	Kotamobagu	30.65
3	Kotobangon	35.78
4	Mogolaing	61.29
5	Tumobui	24.79
6	Mongondow	13.92
7	Kobo Besar	8.85
8	Molinow	20.54
9	Biga	6.35
10	Motoboi Besar	24.14
Total		312.81

Sumber : Dokumen RP3KP Kota Kotamobagu, 2017.

c. Luas Wilayah Produktif

Strategi untuk mencapai tujuan menjadi wilayah produktif adalah membangun prasarana, mempromosikan kerja sama dan meningkatkan partisipasi publik. Prasarana wilayah, yang terdiri dari jalan, listrik, adalah satu paket kebutuhan yang mutlak untuk membangun wilayah produktif. Membangun dan meningkatkan infrastruktur dalam hal ini transportasi, energi, komunikasi dan informasi. ini adalah untuk memudahkan kerja sama dan pertukaran barang dan jasa antar wilayah, dan untuk memberikan akses yang merata terhadap fungsi-fungsi pelayanan dari pusat-pusat wilayah. Untuk menjadikan kota kotamobagu menjadi wilayah yang produktif. sehingga pemerintah kota kotamobagu perlu melakukan upaya-upaya antara lain :

- Mendorong tumbuhnya industri berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan atau perikanan darat berdasar pada pemanfaatan yang menyeluruh dari sumber daya buatan dan SDM yang ada di Kota Kotamobagu, sehingga membentuk klaster industri berbasis sumber daya alam lokal.
- Mendorong tumbuhnya industri baru yang tidak bergantung pada lokasi dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam lingkungan yang alami dan nyaman.

- Mengelola lingkungan alami di perkotaan, yang dapat berupa hutan kota, serta menyediakan fasilitas yang menarik untuk sarana rekreasi bagi penghuni kota yang produktif serta wisatawan lokal.
- Menghubungkan kawasan itu dengan jaringan pariwisata nasional, untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan ke daerah itu.
- Meningkatkan fasilitas untuk riset, pengembangan teknologi, peningkatan keterampilan dan perilaku pekerja, dan mendorong kerjasama yang erat antar industri, pemerintah dan lembaga pendidikan.

Kawasan budidaya meliputi kawasan permukiman, perdagangan, sawah, kebun, resapan air, dan kawasan untuk prasarana dan sarana wilayah. Daya tampung atau ketersediaan ruang pada dasarnya diukur berdasarkan kemampuan penyediaan ruang untuk kegiatan budidaya. Ruang kegiatan budidaya adalah ruang yang disediakan bukan untuk kawasan lindung. Namun demikian didalam ruang budidaya terdapat ruang-ruang hijau seperti RTH. Ruang fungsi lindung di Kota Kotamobagu adalah seluas 11.37 Ha, Atau sebesar 16.7 % terhadap keseluruhan luas wilayah kota. Sehingga daya tampung global untuk fungsi budidaya adalah 56.69 Ha atau 83.3 % dari total luas kota.

Tabel 2.51 Rasio Luas Wilayah Produktif / Non Produktif

Kawasan	Luas (Ha)	(%)
A. Budidaya	56,69	83.3
B. Non Budidaya (Kawasan Lindung)	11,37	16.7
Total	68,06	100 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2017.

Salah satu pendekatan dalam meningkatkan daya saing daerah adalah dengan mengembangkan industri. Kota Kotamobagu sebagai daerah otonom yang mengusung kota jasa, perlu untuk melihat prospek pengembangan Industri, guna untuk menjadikan

Kota Kotamobagu yang lebih berdaya saing, adapun kondisi existing luas wilayah industri kota kotamobagu terhadap luas wilayah budidaya.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa memang pengembangan industri masih harus lebih dikembangkan, hal ini dapat dilihat bahwa luas wilayah pengembangan industri di kota Kotamobagu masih tergolong sangat kurang hanya sebesar 0,18 % dari total luas wilayah budidaya.

Tabel 2.52 Rasio Luas Wilayah Industri terhadap Luas Wilayah Budidaya Tahun 2016

NO	Uraian	Luas (ha)
1.	Luas Wilayah Industri	10
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	56,69
3.	Rasio (1./2.)	0,18

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2017.

d. Luas Wilayah Kekeringan/Kebanjiran

Kota Kotamobagu dengan kontur datar sampai berbukit dengan sistem aliran sungai yang mengarah kehilir dengan baik, mempunyai dampak yang baik terhadap sistem drainase alami, hanya disayangkan sistem pembuatan saluran air yang kurang baik sehingga pada beberapa daerah banyak terdapat genangan air setiap terjadinya hujan, sehingga perlu untuk melakukan identifikasi titik – titik genangan air di kota Kotamobagu, serta merancang dan memperbaiki beberapa saluran air di kota Kotamobagu. Berikut adalah luas wilayah kekeringan dan kebanjiran Kota Kotamobagu.

Tabel 2.53 Rasio Luas Wilayah Kekeringan Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2016
1.	Luas Wilayah Kekeringan	68,06
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	56,69
	Rasio	1,20

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2017.

Data menunjukkan bahwa luas wilayah kekeringan lebih besar dari luas wilayah budidaya.

Tabel 2.54 Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2016
1.	Luas Wilayah Kebanjiran	0
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	56,69
3.	Rasio (1./2.)	0

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2017.

e. Luas Wilayah Perkotaan

Tabel 2.53 menunjukkan bahwa luas wilayah perkotaan lebih besar dari luas wilayah budidaya.

Tabel 2.55 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Kotamobagu

NO	Uraian	Luas (ha)
1.	Luas Wilayah Perkotaan	176,25
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	56,69
3.	Rasio (1./2.)	2,59

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2017.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel. 2.56 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kota Kotamobagu, 2013–2016

No	Kepolisian Resort	2013	2014	2015	2016
1	POLRES Bolaang Mongondow	772	802	556	419
2	Sektor Kotamobagu	102	211	210	200

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2017.

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. 2.57 Jumlah Demonstrasi Kota Kotamobagu

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Bidang Politik	8	3	2	4
2	Ekonomi	5	3	1	-
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	13	9	6	4

Sumber : Badan Kesbangpol Kotamobagu, 2017.

2.1.4.3.2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dilihat dari jumlah masalah kesejahteraan sosial di Kota Kotamobagu yang harus menjadi perhatian selain jumlah keluarga miskin adalah wanita rawan sosial ekonomi yang mencapai 686 orang dan rumah yang tidak layak huni yang mencapai 1.201 KK.

Tabel 2.58 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Kotamobagu Tahun 2016

No	Jenis PMKS	Jumlah
2	Anak Terlantar	99 Orang
3	Anak Nakal	-
4	Anank Jalanan	-
5	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	686 Orang
6	Korban Tindak Kekerasan	37 Orang
7	Lanjut Usia Terlantar	358 Orang
8	Penyandang cacat	665 Orang
9	Tuna Susila	14 Orang
10	Pengemis	-
11	Gelandangan	-
12	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan	66 Orang
13	Korban Penyalah Gunaan NAPZA	15 Orang
14	Keluarga Fakir Miskin	14479 Jiwa
15	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	1201 KK
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	42 Orang
17	Komonitas Adat Terpencil	-
18	Korban Bencana Alam	-
19	Korban Bencana Sosial atau Pengungsi	-
20	Pekerja Migran Terlantar	2 Orang / Tahun
21	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	-
22	Keluarga Rentan	146 Orang / KK

Sumber : Dinas Sosial Kota Kotamobagu, 2017.

2.1.4.3.3 Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Jenis perijinan yang dianalisis antara lain: SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); TDP (Tanda Daftar Perusahaan); IUI (Izin Usaha Industri); TDI (Tanda Daftar Industri); dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Tabel. 2.59 Lama Proses Perijinan Kota Kotamobagu

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.	SIUP	1(satu)	9 (sembilan)	Tidak ada biaya
2.	TDP	1(satu)	9 (sembilan)	Tidak ada biaya
3.	IUI	-	-	-
4.	TDI	-	-	-
5.	IMB	3 (tiga)	14(empat belas)	Perda no 15 2012 tentang retribusi ijin mendirikan bangunan, Pasal 7 ayat 1 tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan rumus yang berdasarkan atas faktor luas bangunan dan rencana, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan (fungsi)

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2017.

2.1.4.3.4 Pengenaan Pajak Daerah

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Contoh pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya.

Tabel 2.60 Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Pajak yang dimasukkan	2.112.469.416	2.929.189.427	4.804.086.319	15.809.318.150
2.	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	-	-	-	
3.	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	-	-	-	
4.	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	2.125.432.804	1.927.354.916	1.501.483.926	6.030.609.949

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2017.

2.1.4.3.5 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel. 2.61 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Perda terkait perijinan	0	2	0	0
2.	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	1	3	0	0

3.	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	0	0	0	0
----	--------------------------------------	---	---	---	---

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2017.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM), dan Jumlah umur yang produktif Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.62 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki – laki	Perempuan	
0-4	5,422	5,259	10,681

5-9	5,233	5,106	10,339
10-14	5,329	5,002	10,331
15-19	5,607	6,090	11,697
20-24	4,954	5,748	10,702
25-29	5,640	5,041	10,681
30-34	4,905	5,611	10,516
35-39	4,587	4,499	9,086
40-44	4,467	4,422	8,889
45-49	4,233	4,018	8,251
50-54	3,344	3,093	6,437
55-59	2,609	2,361	4,970
60-64	1,960	1,923	3,883
65+	2,502	2,734	5,236
Jumlah	60,792	60,907	121,699

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017.

Berdasarkan kelompok umur ternyata penduduk yang berusia 15 – 19 Tahun mendominasi diikuti yang berusia 25 – 29 Tahun dan 0 – 4 Tahun. Namun Penduduk yang berusia 60 – 64 Tahun memiliki jumlah terendah dari komposisi penduduk yang ada di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.63 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Usia Sekolah Kota Kotamobagu Tahun 2016

NO	PENDUDUK BERDASARKAN USIA	JUMLAH
1	Pra Sekolah	10.138
2	SD/Sederajat	15.389
3	SLTP/Sederajat	7.001
4	SLTA/Sederajat	6.626
5	Perguruan Tinggi	92.312

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, 2017.

Jika dilihat dari kelompok usia sekolah tampak bahwa yang terbesar adalah penduduk yang berdasarkan usia sekolah tingkat perguruan tinggi.

Tabel 2.64 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir Kota Kotamobagu Tahun 2016

NO	PENDIDIKAN AKHIR	JUMLAH
1	Belum Sekolah	20,065
2	Tidak Tamat SD	14,345

NO	PENDIDIKAN AKHIR	JUMLAH
3	Tamat SD	6,768
4	SLTP	24,404
5	SLTA	35,607
6	Diploma II	706
7	Diploma III	17,729
8	Strata I	9,678
9	Strata II	432
10	Strata III	19

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, 2017.

Jika dilihat dari pendidikan akhir yang ditamatkan maka yang paling banyak adalah lulusan SLTA di ikuti lulusan SLTP.

2.1.4.4.2 Energi dan Komunikasi

1. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga, sebagai berikut :

Tabel. 2.65 Banyaknya Pelanggan, Daya Terpasang, Pemakaian (KWH) pada PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Cabang Kotamobagu, 2016

Konsumen	Jumlah	Daya Terpasang	Pemakaian (Kwh)
----------	--------	----------------	-----------------

Konsumen	Jumlah	Daya Terpasang	Pemakaian (Kwh)
Sosial	896	1,913,433	1,934,189
Rumah Tangga	39,435	29,634,830	46,003,895
Bisnis	2,756	8,947,126	13,342,658
Industri	28	578,433	661,001
Pemerintah	276	2,284,350	6,999,001
Multiguna			275,991
Jumlah	43,391	43,358,172	69,216,735

Sumber : PLN Cabang Kotamobagu, 2017.

Tabel. 2.66 Rasio Ketersediaan Listrik di Kota Kotamobagu

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
1	Kebutuhan (penjualan)	GWH	8.05	8.67	9.78	10.48
	RT	GWH	5.41	6.65	7.30	8.05
	Komersial	GWH	1.44	1.05	1.10	1.00
	Public	GWH	0.93	1.13	1.17	1.22
	Industry	GWH	0.27	0.24	0.21	0.21
2	Susut dan Losses (D)	%	7.20	6.73	8.22	7.47
3	Susut Pemakaian Sendiri	%	0.06	0.06	0.06	0.06
4	Total Susut dan Losses	%	7.26	6.79	8.28	7.53
5	Faktor dan Beban	%	52.20	50.70	51.00	53.10
6	Produksi	GWH				
7	Beban Puncak	MW	23.73	25.42	26.64	30.45
8	Kapasitas Terpasang (Existing)	MW		17.40	17.40	17.40
9	Cummulate Committed Projjects	MW	3	3	3	3
10	Total Kapasitas Sistem	MW		20.40	20.40	20.40
11	Daya yang dibutuhkan	MW				

Sumber : PLN Cabang Kotamobagu, 2017.

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa.

Tabel.2.67 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Kota Kotamobagu

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Penduduk yang memiliki HP	63.247	68.379	78.526	100.245
2.	Penduduk yang memiliki telepon PSTN	137	133	129	103
3.	Total Jumlah penduduk yang memiliki HP/Telepon (1) + (2)	63.384	68.512	78.655	103.476
4.	Jumlah penduduk	114.980	119.964	122.109	129.753
5.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (3)/(4)	55.1	57.1	64.4	79.75

Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

2.1.4.4.3 Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan merupakan bagian dari siklus kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (decision making). Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi. Sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan adalah dengan menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dokumen perencanaan yang tersedia saat ini di Kota Kotamobagu, baik yang sudah diperdakan maupun di atur dengan Peraturan Walikota adalah dokumen RPJMD dan RTRW dan RKPD. Sedangkan RPJPD, masih dalam proses evaluasi ke Provinsi.

Tabel 2.68 Dokumen Perencanaan Kota Kotamobagu

No	Indikator	2013		2014		2015		2016		2017		Ket.
		Ada	Tidak									
1	Ketersediaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda		<input type="checkbox"/>	Dalam proses Pembahasan di DPRD								
2	Ketersediaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	<input type="checkbox"/>										
3	Ketersediaan RKPD	<input type="checkbox"/>										

yang telah ditetapkan dengan Perwako												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Bappeda Kota Kotamobagu, 2017.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Pelaksanaan evaluasi mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Perlu diketahui penyusunan RKPD 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan tema pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2019 yaitu **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Data Dan Informasi”** maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) senantiasa memaksimalkan pelaksanaan urusan wajib, dan urusan pilihan.

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan Dasar Warga Negara. Sedangkan Urusan Pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi Daerah. Adapun urusan wajib dan Urusan Pilihan terdiri dari :

A. Urusan Wajib

1.	Pendidikan	14.	Pemberdayaan Perempuan dan
----	------------	-----	----------------------------

			Perlindungan anak
2.	Kesehatan	15.	Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera
3.	Lingkungan Hidup	16.	Perhubungan
4.	Pekerjaan Umum	17.	Komunikasi dan Informasi
5.	Penataan Ruang	18.	Pertanahan
6.	Perencanaan Pembangunan	19.	Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri
7.	Perumahan	20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
8.	Kepemudaan dan Olah Raga	21.	Pemberdayaan Masyarakat Desa
9.	Penanaman Modal	22.	Sosial
10.	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	23.	Kebudayaan
11.	Kependudukan dan Catatan Sipil	24.	Statistik
12.	Ketenaga Kerjaan	25.	Kearsipan
13.	Ketahanan pangan	26.	Perpustakaan

B. Urusan Pilihan

1.	Pertanian	5.	Pariwisata
2.	Kehutanan	6.	Perindustrian
3.	Kelautan dan Perikanan	7.	Perdagangan
4.	Energi dan sumber daya mineral	8.	Ketransmigrasian

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2017 dapat dilihat pada **LAMPIRAN 1**.

2.2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu

Selanjutnya menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program terhadap RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.69 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kota Kotamobagu Tahun 2017**

NOMOR	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	1 Indikator Makro		
1,1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7	6,74
1,2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp)	2.880,000	2.932.314,14
1,3	Laju inflasi di ibu kota kotamobagu (%)	5≤	2,44
1,4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	71,78	7,2
1,5	Angka Penduduk Miskin (%)	5	5,95
	2 Kesejahteraan Masyarakat		
2,1	Pendidikan		
2.1.1	Angka melek huruf (%)	99,91	99,61
2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,78	9,97
	Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah		
A	SD/MI	95,62	108
B	SMP/MTS	80,29	83
C	SMA/MA/SMK	69,32	80
4.1.3	Angka partisipasi murni		
A	SD/MI (%)	99	67,3
B	SMP/MTS (%)	70	82,1
C	SMA/MA/SMK (%)	69,32	61,1
4.1.4	Angka Partisipasi kasar		
A	SD/MI (%)	100	82,7
B	SMP/MTS (%)	100	131,4
C	SMA/MA/SMK (%)	100	96,2
4,2	Kesehatan		
4.2.1	Jumlah kelahiran hidup	2167	1.593
4.2.2	Angka usia harapan hidup	73	69,72
4.2.3	Cakupan prevalensi gizi buruk	1	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	Pelayanan Urusan Wajib		
1,1	PENDIDIKAN		
1.1.1	Pendidikan Dasar		
a	Angka partisipasi sekolah 7 -	99,78	67

NOMOR	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
	12 thn (%)		
	Angka partisipasi sekolah 13-15 thn (%)	97,88	82
	Angka partisipasi sekolah 16-18 thn (%)	71,64	96
b	Rasio guru/murid SD	41,79	57
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SD	62,88	56,04
1.1.2	Pendidikan Menengah		
a	Angka partisipasi sekolah SMP/MTS (%)	97,88	131,4
	SMA/SMK/MA (%)	71,64	96,2
b	Rasio guru/murid SMP/MTs (%)	29,35	20
	SMA/SMK/MA (%)	33,95	16
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SMP	1 : 415 (24,1)	21,33
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SMA	1 : 388 (25,82)	25,82
1.1.3	Angka Kelulusan		
A	Angka kelulusan SMP / MTs (%)	100	100
B	Angka kelulusan SMA / MA / SMK (%)	100	100
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SD	1 : 174 (57,37)	56,04
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SMP	1 : 415 (24,1)	21,33
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SMA	1 : 388 (25,82)	25,82
1,2	KESEHATAN		
1.2.1	Rasio Posyandu per satuan Balita	3,75	8,00
1.2.2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	3,86	3,86
1.2.4	Jumlah Dokter	37	43
1.2.7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	94	60,6
1.2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93	47
1.2.9	Cakupan Kelurahan UCI	100	55
1.2.10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan %	100	100

NOMOR	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
1.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA %	280%	50%
1.2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD %	29	38
1.2.13	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin %	95	19,6
1.2.14	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	5	12,7
1.2.15	Cakupan kunjungan bayi (%)	93	44
1.2.16	Cakupan Puskesmas	5 PKM	5 PKM
1.2.17	Cakupan Puskesmas Pembantu	7	7
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)		
1.2.18	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	88	42,1
1.2.19	Cakupan pelayanan nifas	93	41,9
1.2.20	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	83	80,5
1.2.21	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	60	94,6
1.2.22	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	98	72
1.2.23	Cakupan peserta KB aktif	80	33,1
1.2.25	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB	100	100
1.2.26	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa siaga aktif	80	30
	INDIKATOR TAMBAHAN		
1.2.27	Cakupan jumlah kematian bayi	8	5
1.2.28	Cakupan jumlah kematian ibu melahirkan	2	2
1.2.29	Cakupan aplikasi sikda antara dinas , puskesmas dan IFK serta kementrian	5	5
1.2.30	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMP	100%	0%

NOMOR	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
	setingkat		
1.2.31	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMA dan setingkat	100%	0%
1.2.32	Cakupan pelaksanaan rakerkes	1	0
1.2.33	Cakupan ketersediaan SOP dinas , PKM, dan IFK	20	20
1.2.35	Cakupan jumlah peserta Jamkesda	10000	4000
1.2.36	Cakupan masyarakat miskin yang mendapat pelayanan	82,3 %	22,1
1.2.37	Cakupan pelayanan ASKES sosial (PNS)	12,4%	2,1%
1.2.38	Jumlah penemuan kasus HIV (kumulatif)	30	15
1.2.39	Jumlah penemuan kasus AIDS(kumulatif)	0	56
1.2.41	Cakupan pengamatan penyakit menular dan tidak menular	100	100
1.2.42	Pembangunan Rumah Sakit	1	1
1.2.51	Jml Kematian bayi < 1 thn	11	5
1.2.52	Jml Kelahiran Hidup bayi	100	1090
1.2.53	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	996,52	995
1.2.54	Balita Gizi Buruk	1	3
1,3	PEKERJAAN UMUM		
	Cakupan persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	65	69,53
	Rasio Jumlah Jembatan yang direncanakan	0,17	0,17
	Rasio total panjang jalan dapat dilalui roda 4/luas wilayah	2,61	3,92
	Rasio Jembatan yang dibangun/total jumlah jembatan	0,026	0
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)		
	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	93	100
	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah	85,00	267.994 km

NOMOR	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
	kabupaten/kota (KM).		
	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (Meter)	600	267.994 km
	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. (Meter)	600	262.01 km
	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. (Meter)	25000	262.01 km
	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	25000	262.01 km
	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	24	95.808.23 M (JARINGAN PIPA TRANSMISI / DISTRIBUSI) & 5.567 UNIT SR
	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.(%)	29,63	27,17
	Cakupan Layanan Kebersihan Kota dan Pengangkutan Sampah (%)	90	95
	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	2 Ha	1 Ha
	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	3,00	1.27 Ha
	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.	1	1
	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	1	1
1,4	PENATAAN RUANG		
	Terciptanya Review RTRW	1	0

NOMOR	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
	Tersosialisasinya Rencana Tata Ruang	1	1
	Terdatanya fasos fasum perumahan luas area yang diupdate datanya per luas seluruh fasos fasum	2	
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)		
	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	1	
	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100%	100%
	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	1435 izin	1467 izin
1,5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1	ON PROGRES
	Tersediannya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1	ON PROGRES
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1	1
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%

NOMOR	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
1,6	PERHUBUNGAN		
	Rasio kenaikan pendapatan berbanding target PAD	1.300.000.000	915.703.400
	Rasio kendaraan laik jalan berbanding jumlah kendaraan	1525	1746
	Rasio jumlah kendaran penumpang umum yg masuk terminal berbanding jumlah kendaraan penumpang	270	255
	Rasio jalan yang dikelola parkirnya berbanding jalan berpotensi parkir	11	6
1,7	LINGKUNGAN HIDUP		
	Persentase pengangkutan timbunan sampah	83%	84%
	Persentase Penataan dan perawatan taman kota dan taman bermain	47,5 %	48
	Persentase pengangkutan sampah rumah tangga	30,0 %	31%
	Persentase Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100%	100%
	Persentase Konservasi sumber daya alam	100%	100%
	Persentase penyebaran informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	90%	90%
	Persentase peningkatan capaian pelaksanaan SPM Lingkungan Hidup	100%	100%
	Cakupan Layanan Kebersihan Kota dan Pengangkutan Sampah (%)	90	95
1,8	PERTANAHAN		
	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	1	0
	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan	80%/Kec	0
1,9	KEPENDUDUKAN		
	Cakupan angka laju pertumbuhan penduduk (%)	1	(0,024)
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)		
	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95	73

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
1,1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	Cakupan angka kekerasan terhadap anak (kasus)	100	100
	Persentase angka kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100	100
	Cakupan Jumlah Kasus Travicking	0	
1,11	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA		
	Persentase Keluarga Berencana	80%	83,41%
	Cakupan persentase perkawinan yang sesuai dengan usia perkawinan	92	
	Persentase pelayanan kontrasepsi	72%	89,6%
	Jumlah pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 100 Kelompok	70%	88,68%
	Cakupan jumlah sarana dan prasarana tumbuh kembang anak / BKB KIT	20	0
	Persentase promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	100%	0%
	Persentase pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling	71%	50%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)		
	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	82%	100%
1,12	SOSIAL		
	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	3	2
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	350	464

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
	Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial	65	142
	Cakupan Jumlah Gangguan Kantrantibmas yang Berhasil Ditangani (%)	95	
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)		
	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	250	365
	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	8	8
1,13	TENAGA KERJA		
1.13.1	Cakupan tenaga kerja yang siap pakai (Orang)	150	100
1.13.3	Persentase penduduk yang bekerja dibandingkan jumlah penduduk (%)	35	36,4
1.13.4	Tingkat Pengangguran (%)	8	8,4
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)		
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	120	100
1,14	KOPERASI dan UKM		
1.14.1	Jumlah koperasi yang aktif dan sehat	80	76
	Jumlah Koperasi	192	195
	Jumlah usaha kecil dan menengah	2500	2750
1,15	PENANAMAN MODAL		
	Cakupan nilai investasi (Rp,dalam Milyar)	200	321
1,16	KEBUDAYAAN		
	Cakupan tata nilai budaya local hasil inovasi masyarakat (Jenis)	5	5
	Cakupan nilai budaya yang dilestarikan (jenis)	7	7
1,17	KEPEMUDAAN dan OLAH RAGA		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
	Cakupan jumlah organisasi pemuda yang berpartisipasi dalam pemerintahan di kota kotamobagu (Organisasi)	15	24
	Cakupan jumlah prestasi cabang olah raga sampai tingkat nasional (cabang)	8	16
1,18	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI		
	Cakupan presentase jumlah potensi gangguan kamtibmas yang terdeteksi (%)	90	-
	Cakupan Jumlah potensi konflik SARA (Kasus)	0	-
	Cakupan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam agenda politik/ pilkada/ pileg/ pilpres (%)	80	69,35
1,19	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN		
	Cakupan presentase pemenuhan SPM dalam pelayanan perizinan (%)	90	79,13
	Cakupan kualitas opini pengelolaan keuangan daerah	WTP	ON PROGRES
	Cakupan tingkat profesionalisme aparatur pemerintah daerah berdasarkan jabatan (%)	85	98
	Cakupan nilai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	80	ON PROGRES
	Cakupan presentase tindak lanjut LHP (%)	92	86,18
	Cakupan peningkatan pendapatan asli daerah (Rp)	43.679.243.896	66.083.142.262
1,2	KETAHANAN PANGAN		
	Regulasi Ketahan Pangan	3	3
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton)	15	15
	Pemantauan Harga Pangan (Minggu)	52	52

NOMOR	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
	Rumah Pangan Lestari (Kelompok)	15	30
	PPH (Skor)	91,40	
1,21	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN DAN DESA		
	Cakupan nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan (Rp)	2.500.000.000	2.849.823.500
1,22	STATISTIK		
	Buku Kota Kotamobagu Dalam Angka (Buku)	1	1
	Buku PDRB Kota Kotamobagu (Buku)	1	1
1,23	KEARSIPAN		
	Cakupan kelestarian arsip daerah (%)	80	85
1,24	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	Cakupan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (%)	95	70
	Cakupan jumlah sarana dan prasarana layanan komunikasi dan informasi (Unit)	4	11
1,25	PERPUSTAKAAN		
	Jumlah Perpustakaan (Unit)	33	36
	Cakupan jumlah kunjungan ke Perpustakaan daerah (Orang)	1100	3129
	URUSAN PILIHAN		
1,26	PERTANIAN		
	cakupan jumlah produksi cabe (Ton)	69,75	53,162
	cakupan jumlah produksi gula aren (Ton)	2,5	46,14
	cakupan jumlah produksi jagung (Ton)	5,438	5,608
	cakupan jumlah produksi kakao (Ton)	725	615
	cakupan jumlah produksi kangkung (Ton)	29,8	26,87

NOMOR	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
	cakupan jumlah produksi kedelai (Ton)	66	18,75
	cakupan jumlah produksi kelapa (Ton)	900	845,10
	cakupan jumlah produksi kemiri (Ton)	9	21,15
	cakupan jumlah produksi kopi (Ton)	120	160,5
	cakupan jumlah produksi nilam (Ton)	1,13	-
	cakupan jumlah produksi tomat (Ton)	4,8	3,1
	cakupan jumlah produksi padi gabah kering panen (GKP)	26.136,78	21.639,8
1,29	PARIWISATA		
	Jumlah kunjungan wisatawan (Orang)	40000	50202
1,3	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	704	539,7
1,31	PERDAGANGAN		
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota kotamobagu (%)	10,20	ON TRACK
III	ASPEK DAYA SAING		
1	Fokus Kemampuan Ekonomi		
	Pengeluaran perkapita (Ribu Rupiah)	11,000	ON TRACK
	Nilai Tukar Petani	93,94	95, 16
	Penataan Ruang		
	Ketaatan Terhadap RTRW	100%	100%
	cakupan luas kawasan ruang terbuka hijau	30	
	cakupan Kesesuaian Penataan Infrastruktur Dengan Konsep Tata Ruang Perkotaan	90	90

Sumber : Hasil Pengolahan Data Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2018

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini

dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan RKPD Tahun 2019 dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kota Kotamobagu.
2. Isu strategis dari Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya yang mempengaruhi Kota Kotamobagu
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kotamobagu 2008-2025.
 - b) Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang.
 - c) Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. identifikasi permasalahan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 yang dibuat oleh setiap

urusan berdasarkan urusan wajib, dan urusan pilihan serta gambaran solusi dari permasalahan dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah (PD) serta gambaran solusi yang ditawarkan sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang dapat dilihat pada tabel 2.67 berikut.

Tabel 2.70 Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2019

NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
I	A	Urusan Wajib Pendidikan		
		- Penyelenggaraan Pendidikan yang kurang berkualitas	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan.	Angka melek huruf
		- Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang terakreditasi	Mengoptimalkan pemberian bea siswa untuk mengikuti tugas belajar ikatan dinas bagi SDM kependidikan.	Angka rata-rata lama sekolah
		- Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan IT dalam pembelajaran	Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka pembinaan, evaluasi dan monitoring serta penanganan masalah di bidang pendidikan.	
		- Fasilitas dan sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan sebagai sarana minat dan budaya baca	Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap indikator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat	
		- Kualitas tenaga pendidik yang belum merata pada setiap sekolah	Mengoptimalkan pemerataan akses memperoleh pendidikan, mutu serta tata kelola pada PAUD melalui; peningkatan pemahaman masyarakat terhadap PAUD, pengembangan potensi anak (golden age), peningkatan lembaga dan sarana prasarana PAUD	

			-	Sarana dan prasarana gedung tempat pendidikan belum memenuhi standar pelayanan mutu	Mengoptimalkan peningkatan mutu pendidikan dasar antara lain dengan: meningkatkan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dasar, pemenuhan standar sarana prasarana minimal pendidikan dasar, meningkatkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS)	
					Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal	
					Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan	
					Meningkatkan pemerataan, akses, mutu dan relevansi serta daya saing pendidikan non formal	
					Mengoptimalkan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan menengah dengan; meningkatkan persentase sekolah yang memiliki standar sarana prasarana minimal pendidikan menengah, peningkatan link and match antara sekolah dengan dunia usaha/dunia industri, meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan kesiswaan, peningkatan sumberdaya sekolah dalam perencanaan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, meningkatkan minat masyarakat terhadap pendidikan menengah kejuruan	

					Mengoptimalkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengelola pembelajaran.	
					Meningkatkan sarana prasarana laboratorium dan perpustakaan	
					Meningkatkan kualitas sekolah yang ada dengan mengupayakan penambahan sekolah berstandar nasional, maupun sekolah berstandar internasional, sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah anak-anak di kabupaten yang lebih memilih sekolah di kota/kabupaten perbatasan	
	B	Urusan Wajib Kesehatan				
			-	Pelayanan kesehatan murah dan bermutu belum sepenuhnya menjangkau masyarakat khususnya masyarakat miskin	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalui upaya; pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu, deteksi ibu hamil resiko tinggi, insentif bidankoordinator, dan pengadaan alat penunjang kinerja bidan	1. Persentasi Balita Gizi Buruk
			-	Rasio angka kematian ibu melahirkan masih tinggi	Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita	2. Prevalensi Balita Gizi Kurang

			-	Angka kematian bayi dan balita masih tinggi	Perbaikan gizi masyarakat melalui; penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, pemberian tambahan makanan dan vitamin, penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, peningkatan gizi lebih	3. Cakupan Desa Siaga Aktif
			-	Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit yang disebabkan : varian penyakit baru yang menyebar, penyakit menular, penyakit akibat penyalagunaan obat, sanitasi dan udara yang kotor, Penyakit tidak menular	Meningkatkan status gizi masyarakat dan peran serta masyarakat dalam penciptaan keluarga sadar gizi.	
			-	Belum meratanya jaminan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan (JAMKESDA)	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui; penyemprotan/fogging sarang nyamuk, pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging, pengadaan vaksin penyakit menular, pelayanan vaksinasi bagi balita & anak sekolah, pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik, peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	
			-	Peningkatan tipe rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan dikawasan bolaang mongondow raya	Pelayanan kesehatan penduduk miskin melalui; penanggulangan ISPA, penanggulangan penyakit cacangan	

			-	Pelayanan rumah sakit yang berbasis informasi teknologi	Meningkatkan status kesehatan lingkungan masyarakat dan upaya-upaya pencegahan/ penanggulangan penyakit menular (termasuk potensi KLB dan bencana).	
			-	Masih kurangnya fasilitas penunjang dalam pelaksanaan Posyandu	Mewujudkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), lingkungan sehat melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	
			-	Peningkatan SDM Kesehatan	Meningkatkan kualitas, pendayagunaan dan pemerataan tenaga kesehatan, serta kualitas pelayanan kesehatan	
			-	Sarana dan prasarana rumah sakit rujukan regional	Meningkatkan sarana, jaringan, mutu pelayanan kesehatan Puskesmas	
			-	Prevalensi gizi buruk	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anak dan balita, penduduk usia lanjut, dan penduduk miskin	
					Meningkatkan pengawasan rumah makan/restoran yang memenuhi standar mutu kesehatan makanan.	
					Menurunkan jumlah kasus kematian ibu melahirkan dari keluarga kurang mampu.	
					Mengembangkan sistem manajemen pelayanan kesehatan secara merata di berbagai unit pelayanan kesehatan pemerintah	
					Pengawasan peredaran makanan dan obat-obatan yang	
	C	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan				

		Ruang			
			-	Masih terdapat insfrastruktur jalan dalam kondisi tidak baik	Mengoptimalkan perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan sumberdaya air dan infrastruktur jalan dan jembatan
			-	Masih terdapat insfrastruktur jalan yang belum memiliki trotoar dan drainase	Meningkatkan efektifitas pembangunan jalan dan jembatan
			-	Kondisi jaringan drainase yang tidak baik	Peningkatan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air untuk irigasi dan air baku yang dapat mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan berbagai sektor
			-	Masih ada beberapa wilayah kelurahan yang terdeliniasi pemukiman kumuh	Meningkatkan kualitas saluran drainase yg dapat berfungsi dengan baik
			-	Prasarana dasar kawasan permukiman belum terpenuhi seperti : sanitasi (Air limbah domestik, persampahan, drainase), sarana prasarana pendidikan formal, pengerukan dan normalisasi sungai, penataan lingkungan kumuh	Meningkatkan jumlah dan kualitas talud/bronjong
			-	Prasarana dasar kawasan permukiman belum berfungsi dengan baik seperti : sanitasi (Air limbah domestik, persampahan, drainase), air bersih, pasokan tenaga listrik, sarana prasarana pendidikan formal,	Pemeliharaan kondisi talud/bronjong agar tetap berfungsi dengan baik.

				pengerukan dan normalisasi sungai, penataan lingkungan kumuh		
			-	Belum optimalnya pemanfaatan dokumen tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan	Meningkatkan pengelolaan prasarana pengaman banjir	
			-	Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan	Pemeliharaandaya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan dalam melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasilproduksi	
			-	Kurang optimalnya perencanaan wilayah pada kawasan strategis dan cepat tumbuh	Peningkatan pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan	
			-	Lemahnya peraturan dan regulasi yang mengatur keberlangsungan dan kelestarian bukit sungai dan sebagainya	Peningkatan infrastruktur perdesaan	
			-	Belum adanya Peraturan yang mengatur tentang penanaman pohon dan utilitas didaerah milik jalan	Peningkatan jalan akses menuju pusat-pusat produksi, kawasan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata dll. yang masih terbatas - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air (PAMSIMAS)	
			-	Kurangnya tenaga teknis di Bidang ke-PU-an	Pembangunan dan pembenahan ruang terbuka hijau	
			-	Belum adanya aturan yang mengatur tentang pembebasan lahan untuk pekerjaan konstruksi	Penataan taman kota	

			-	Belum tersedianya data dibidang pekerjaan umum dan perumahan (bangunan dan gedung, panjang sungai, talud, back log perumahan, drainase, sanitasi)	Membangun komunikasi yang intensif dengan instansi vertikal.	
			-	Kurangnya peralatan dalam bidang ke-binamargaan untuk peningkatan PAD	Peningkatan koordinasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat.	
			-	Belum adanya Tim Ahli Bangunan Gedung yang bertugas dalam pembinaan penataan bangunan dan lingkungan		
			-	Kurangnya SDM dibidang pengelolaan bahan-bahan kimia	Penyediaan ruang publik dan pedoman pemanfaatan ruang	
			-	Fasilitas pendukung dalam operasional lapangan dibidang air bersih (Kendaraan, ruangan dll)	Pengendalian permasalahan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukkannya	
			-	Belum adanya sistem informasi rekening air		
			-	Perlu peningkatan upah bagi tenaga kontrak		
			-	Kurangnya data pendukung dibidang LH		
			-	Tidak ada petugas lapangan untuk IPAL		
			-	Belum optimal pengelolaan IPAL		
			-	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang sanitasi		

			-	Kurangnya fasilitas pendukung dalam melakukan survei kondisi jalan dan jembatan		
			-	Belum adanya masterplan RTH, Pemakaman Umum, ruang publik		
			-	Belum adanya fasilitas pendukung operasional pemeliharaan lampu jalan (kendaraan skylift)		
			-	Masih kurangnya informasi kepada masyarakat tentang risiko bencana		
			-	Perlu adanya regulasi untuk kegiatan penanggulangan bencana		
			-	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang mitigasi, evakuasi dan penanggulangan bencana		
			-	Kurangnya SDM yang terlatih dalam mitigasi dan penanggulangan bencana		
			-	Kurangnya ASN dibidang penggulangan bencana		
			-	Kurangnya anggaran penganggulangan bencana di daerah		
			-	Kurangnya kesejahteraan ASN dibidang penanggulangan bencana		

	D	Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
			1	Kesadaran hukum dan wawasan politik masyarakat secara umum masih rendah	Meningkatkan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat	Perasaan identitas;
			2	Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif	Meningkatkan kesadaran politik masyarakat.	Perasaan memiliki atau sebaliknya, perasaan alienasi;
			3	Kurangnya kuantitas dan kualitas satuan polisi pamong praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan peraturan daerah dan penegakkan peraturan walikota	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Sistem kepercayaan dan ideologi;
			4	Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka melaksanakan aktivitas operasional dilapangan	Melaksanakan Pembinaan Ormas dan LSM;	Nilai-nilai dan tujuan-tujuan;
			5	Perlunya penguatan kelembagaan, manajemen dan SDM satuan polisi pamong praja dalam rangka pelayanan masyarakat	Melaksanakan Pelatihan Bela Negara;	Sikap-sikap terhadap anggota lain dalam masyarakat;

			6	Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antar masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal	Melaksanakanfasilitasi perkembangan Ormas dan LSM	Persepsi mengenai akses terhadap pelayanan, sumber dan fasilitas (misalnya pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, jaminan sosial);
			7	Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata	Meningkatkan kemampuan deteksi dini bagi anggotaFKDM - Melaksanakan operasional tim koordinasi dukungan kelancaran	Opini mengenai kinerja pemerintah yang telah dilakukan terdahulu;
			8	Penegakkan supremasi hukum masih lemah	Melaksanakan operasional tim koordinasi dukungan kelancaran	Keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang pada umumnya;
			9	Kelurahan dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan skala lingkungan atau ditingkat masyarakat		Tingkat kepercayaan pada pemerintah;

		10	Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama antara pemerintah pada wilayah bolaang mongondow raya belum optimal			Kepuasan dalam hidup dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya;
		11	Kurangnya Pembinaan ormas			Harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan;
		12	Masih tingginya angka kriminalitas			
		13	Kesadaran hukum dan wawasan politik masyarakat secara umum masih rendah			
	E		Urusan Wajib Sosial			
		-	Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum optimal		Pembinaan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal.	Perasaan identitas;
		-	Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok masalah kesejahteraan sosial belum efektif		Meningkatkan aktivitas pembinaan terhadap penghuni panti asuhan/ panti jompo	Perasaan memiliki atau sebaliknya, perasaan alienasi;
		-	Kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi perlu dikendalikan dan ditanggulangi		Meningkatkan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya	Sistem kepercayaan dan ideologi;
		-	Masih tingginya angka perceraian		Meningkatkan aksesibilitas penyandang masalah kesejah-teraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar	Nilai-nilai dan tujuan-tujuan;

			-	Belum ada fasilitas rumah singgah anak telantar dan anak yang berhadapan dengan hukum	Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatkan penanganan korban bencana alam dan sosial	Sikap-sikap terhadap anggota lain dalam masyarakat;
			-	Verifikasi dan validasi keluarga miskin	Peningkatan pengetahuan sumberdaya manusia, relawan dan pentingnya antisipasi dalam pra bencana, tanggap darurat dan paska bencana	Persepsi mengenai akses terhadap pelayanan, sumber dan fasilitas (misalnya pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, jaminan sosial);
			-	Belum adanya fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas	Penyuluhan sosial untuk merubah perilaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan mengembangkan usaha yan	Opini mengenai kinerja pemerintah yang telah dilakukan terdahulu;
			-	Rendahnya SDM tenaga pendamping TKSK dan pendamping PKH		Keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang pada umumnya;

			-	Belum tersedianya fasilitas/sarpras bagi tenaga pendamping sosial		Tingkat kepercayaan pada pemerintah;
						Kepuasan dalam hidup dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya;
						Harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan;
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
	A Urusan Wajib Tenaga Kerja					
			-	Ketersediaan lapangan kerja masih terbatas	Penyusunan program pelatihan yang sesuai kondisi dan kebutuhan untuk memenuhi peluang yang ada.	Angka partisipasi angkatan kerja
			-	Tingkat pengangguran masih relatif tinggi	Koordinasi secara rutin dengan provinsi dan pusat untuk pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK).	Tingkat partisipasi angkatan kerja
			-	Ketrampilan dan kecakapan tenaga kerja yang masih rendah	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenagakerja melalui pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Tingkat pengangguran terbuka
			-	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan SDM Naker dan tenaga teknis/instruktur	Meningkatkan kesempatan kerja bagipencari kerja lokal	Rasio penduduk yangbekerja

			-	Belum terbentuknya dewan pengupahan daerah Kota Kotamobagu	Meningkatkan jaminan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja
					Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas
					Menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja
					Meningkatkan kerja sama antar dunia usaha dengan sekolah-sekolah kejuruan.	
					Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui Jamsostek, dan Upah minimum Kota (UMK)	
	B	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				

		-	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak	Meningkatkan keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan	
		-	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan	Meningkatkan penguatan pengarusutamaan gender dan anak	
		-	Belum terpenuhinya hak sipil dan kebebasan anak	Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	
		-	Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan kualitas hidup perempuan	Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	
		-	Kurangnya SDM dibidang PP dan PA	Menjamin keadilan gender dalam berbagai peraturan daerah sesuai dengan perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik	
				Menurunkan kesenjangan dalam pelaksanaan dan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang diukur oleh angka GDI dan GEM	
				Menurunkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;	
				Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak	
c	Urusan Wajib Pangan				
		-	Industri yang mendukung pengolahan produk turunan komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan masih sangat terbatas	Evaluasi pemantauan harga pangan bersama tim dan petugas pemantauan harga pangan tingkat kecamatan dan desa.	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)

		-	program-program penunjang ketahanan pangan dan keamanan pangan masih kurang	Memperkuat cadangan pangan daerah melalui pembangunan lumbung pangan.	Penguatan cadangan pangan
		-	Tidak ada penetapan cluster (pengelompokan) komoditas unggulan pertanian dan perkebunan	Penanganan secara khusus masyarakat rawan pangan yang berada di daerah terpencil dan miskin atas bantuan pangan.	Penanggulangan daerah rawan pangan
		-	Akses pemasaran hasil-hasil pertanian, perikanan dan perkebunan masih kurang	Mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pangan beragam, bergizi, berimbang, bermutu dan aman.	
		-	Menurunnya tingkat konsumsi pangan non beras	Pengembangan produk pangan olahan yang memenuhi persyaratan mutu gizi seimbang dan pengembangan makanan tradisional unggulan	
		-	Rendahnya konsumsi protein hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan	Penyediaan stok bahan pangan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat - Meningkatkan kemampuan masyarakat mengatasi kerawanan pangan	
		-	Masih kurangnya cadangan pangan pemerintah daerah		
		-	Kurangnya koordinasi dalam pengelolaan ketahanan pangan oleh instansi terkait		
	d		Urusan Wajib Pertanahan		
	e		Urusan Wajib Lingkungan Hidup		

	f	Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				
	g	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
			Belum optimalnya pengelolaan dana desa (Penetapan potensi desa, standar biaya, siskeudes, SDM, Sosialisasi peraturan perundang-undangan)		Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa	
			Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha		(Penetapan potensi desa, standar biaya, siskeudes, SDM, Sosialisasi peraturan perundang-undangan)	
			Belum optimalnya pengelolaan PID		Peningkatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa	
			Perlunya peningkatan SDM pengelolaan BUM-des			
	h	Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
			Masih adanya perkawinan dibawah umur		Meningkatkan kesadaran PUS dalam partisipasi KB	

			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemakaian alat kontrasepsi	Meningkatkan peserta KB aktif, mandiri, dan peserta KB baru	
			Perlunya peningkatan SDM bagi tenaga penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD	Meningkatkan partisipasi pria dalam ber-KB;	
				Meningkatkan pelayanan pada pasangan usia subur yang belum terlayani KB	
				Meningkatkan persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi	
				Meningkatkan jumlah tempat pelayanan KB non pemerintah	
	i	Urusan Wajib Perhubungan			
	j	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika			
	k	Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
			Kurangnya akses perbankan (Kendala modal dan pendanaan)	Meningkatkan kecermatan dalam perencanaan terutama untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Koperasi dan UKM.	Pertumbuhan PDRB
			Promosi produk-produk UMKM baik didalam maupun di luar negeri masih kurang	Terciptanya iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Laju inflasi
			Kurangnya Koperasi yang aktif	Meningkatkan dukungan penyediaan permodalan UMKM dan koperasi	PDRB perkapita

			Sentra-sentra kegiatan ekonomi yang telah terbentuk belum dikelola dengan baik	Peningkatan kemampuan pengurus UMKM dan koperasi untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi	Indeks gini
				Mengoptimalkan sistem pendukung permodalan UMKM dan koperasi	Pemerataan pendapatan versi bank dunia
				Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi dalam manajemen organisasi	Indeks willamson
				Meningkatkan mutu pelaku usaha bidang perdagangan kecil menengah serta kemampuan aparaturnya	Presentasi PAD terhadap pendapatan
				Menciptakan langkah-langkah strategis dalam rangkaantisipasi pemberlakuan perdagangan bebas di dunia,	
				Bimbingan teknologi pengolahan bagi komoditi potensi daerah serta mempermudah akses masyarakat terhadap modal dan pemasaran,	
				Pengawasan dan koordinasi kelancaran dan efisiensi distribusi ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat,	
				Meningkatkan sarana penunjang pelayanan, pengawasan terhadap barang beredar dan aktivitas pelaku usaha industri dan perdagangan	
				Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen - Mengembangkan sistem usaha dan lembaga perdagangan yang efektif dan efisien, berpihak pada usaha kecil, menengah, dan koperasi	

					Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, standarisasi mutu barang, pengawasan, pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok	
					Meningkatkan hubungan kerjasama antara pedagang grosir dengan pengecer, sehingga saling menguntungkan - Meningkatkan tertib usaha pedagang kaki lima dan asongan	
	1	Urusan Wajib Penanaman Modal				
				Kurangnya investasi berskala nasional (PMA/PMDN) di daerah	Peningkatan kualitas promosi dalam rangka memperkenalkan potensi dan peluang investasi kepada calon investor, baik melalui kegiatan potensi produk unggulan maupun pameran dalam dan luar negeri.	
				Belum optimalnya sistem aplikasi perizinan	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka memantapkan data potensi dan peluang investasi sesuai dengan kewenangan dan tugas.	
				Kurangnya SDM dibidang Perizinan	Terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif serta peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Kampar - Peningkatan peran pelaku ekonomi lokal baik berupa BUMD maupun non BUMD sehingga dapat menjadi patner-patner lokal yang tangguh dan dapat diandalkan bagi investor	
				Belum adanya RUPM	investor yang akan berinvestasi.	
					Menciptakan lingkungan atau suasana yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha termasuk pengembangan investasi yang terdiri dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang memahami pentingnya pengembangan dunia usaha dan aturan yang	

					mendukung pengembangannya.	
					Memanfaatkan potensi sumberdaya daerah dalam pengembangan investasi, melalui pembangunan yang berorientasi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	
	m	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga				
			Masih kurangnya organisasi kepemudaan yang aktif		Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga untuk pembangunan gelanggang atau balai remaja	
			Masih kurangnya wirausaha muda		Meningkatnya kepedulian dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah	
			Kurangnya fasilitas olahraga		Peningkatan akses pemuda dalam kegiatan pembangunan	
			Kurangnya data wirausaha muda		Meningkatnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif.	
					Perlindungan segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda	
					Meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat nasional dan daerah, untuk mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepemudaan	

					Meningkatkan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa, dan masyarakat di tingkat nasional dan daerah	
					Penyelenggaraan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang, dan berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	
					Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia olahraga, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat, di tingkat nasional maupun di daerah	
					Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi dan kota baik untuk olahraga pelajar, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, maupun industri olahraga	
					Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang di Kabupaten Kampar secara berkelanjutan sebagai bagian dalam penyusunan program pembangunan pada pemuda dan olah raga.	
					Berbagai kegiatan terkait penghargaan terhadap atlet berprestasi agar lebih ditingkatkan untuk menggalakkan perkembangan aktifitas pemuda dan olahraga yang lebih baik di masa yang akan datang. - Terintegrasi dan bersinerginya bidang pemuda dan olahraga dengan bidang lainnya seperti pendidikandan pariwisata	
	n	Urusan Wajib Statistik				
				Kurangnya data teknis OPD		
	o	Urusan Wajib Persandian				

	p	Urusan Wajib Kebudayaan				
			Rendahnya kepekaan terhadap warisan budaya daerah		Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan daerah	
			Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, seni, bahasa dan sastra daerah		Meningkatkan daya tarik wisata melalui pelestarian dan pengembangan seni dan budaya	
			Belum optimalnya pengelolaan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata		Pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala	
			Belum adanya regulasi penyeragaman urusan kebudayaan			
	q	Urusan Wajib Perpustakaan				
	r	Urusan Wajib Kearsipan				
III	URUSAN PENUNJANG					
	A	Urusan Perencanaan				
	B	Urusan Keuangan				
			Kurangnya SDM yang memahami pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada OPD (penggunaan nomor rekening)		Memprioritaskan pengalokasian belanja daerah pada upaya penanganan isu strategis daerah	Opini BPK
			Perlu peningkatan PAD		Mengintensifkan sumber-sumber pendapatan asli daerah	
			Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak		Peningkatan SDM di Bidang Keuangan	

			Kurangnya sarana dan prasarana penunjang penagihan pajak/retribusi	Peningkatan kualitas laporan keuangan (neraca, cal	
			Kurangnya kuantitas SDM dibidang keuangan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Penangihan Pajak/ retribusi	
			Belum adanya fasilitas taman hiburan rakyat	Meningkatkan pengelolaan manajemen dan kualitas administrasi aset SKPD(inventarisasi barang atau asset)	
				Pemeliharaan aset-aset pemerintah daerah guna memperpanjang daya tahan dan pemanfaatannya	
	C	Urusan Kepegawaian			
	D	Urusan Pendidikan dan Pelatihan			
	E	Urusan Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM dibidang penelitian Masih - Kurangnya publikasi hasil-hasil penelitian Masih - Kurangnya inovasi di Organisasi Perangkat Daerah Kuran 		
	F	Urusan Pengawasan	Urusan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya tenaga fungsional auditor - Belum optimalnya kualitas APIP dalam melakukan pengawasan perencanaan pembangunan dan penganggaran - Masih rendahnya kemampuan profesional auditor 	

					<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya Tim Saber Pungli di Kota Kotamobagu - Minimnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan APIP - Belum terpenuhinya alokasi anggaran 1% dari APBD dibidang pengawasan 	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber : Hasil Pengolahan Data Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2018.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran berbagai perencanaan pembangunan daerah tahunan berisi berbagai kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah. Dimana setiap tahunnya memiliki tema pembangunan dan prioritas pembangunan daerah. Pada bagian ini sebagaimana arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Analisis dalam bagian ini perlu diperluas karena tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi, namun juga indikator sosial masyarakat seperti tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Kotamobagu 2019 disusun dengan berpedoman pada RKP Nasional tahun 2019 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021. 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 2019 menjadi dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah dalam RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019.

Kerangka ekonomi makro ini sekaligus memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Kotamobagu baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Arah kebijakan ekonomi daerah sesuai dengan perencanaan terintegrasi menopang pencapaian berbagai dimensi pembangunan. Pengembangan dimensi pembangunan manusia di Kota Kotamobagu ditandai dengan penyebaran penduduk yang tidak merata atau terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Barat dengan kondisi berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang juga menyebar tidak merata. Kondisi kemiskinan pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada kualitas kemiskinan baik indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) dengan peningkatan Garis Kemiskinan sebesar 5,46 %. Kota Kotamobagu masih terus mensupport program ODSK dari Provinsi Sulawesi Utara. IPM sebagai salah satu indikator kualitas hidup menunjukkan bahwa terdapat peningkatan selang tiga tahun terakhir bahkan mencapai 71,68 di tahun 2016 atau masuk pada golongan tingkat kesejahteraan menengah ke atas. Secara rinci dalam tahun 2016 Indeks harapan hidup mencapai 69,69 tahun, rata-rata lama sekolah mencapai 9,97 tahun, dan harapan lama sekolah mencapai 12,67 tahun.

Pengembangan dimensi sektor unggulan menunjukkan bahwa peran sektor tersier yang mencapai 70 % dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai kota di daerah Bolaang Mongondow Raya memiliki peran yang besar dalam memacu pertumbuhan di daerah-daerah sekitarnya. Sebaliknya Nilai Tukar Petani terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir terutama di tahun 2016 turun sebesar 2,94 % dari tahun 2015.

Dalam dimensi pemerataan dan pengembangan wilayah terutama berkaitan erat dengan penetapan berbagai kawasan strategis di Kota Kotamobagu sesuai dengan Ranperda RTRW 2014-

2034. Bahkan terdapat pengembangan desa/kelurahan dengan adanya program nasional dana desa yang diterima oleh 15 desa dan 18 kelurahan yang ada di Kota kotamobagu pada tahun 2017. Pemerintah daerah telah menetapkan berbagai upaya untuk mengoptimalkan wilayah produktif yang dimiliki. Diantaranya mendorong tumbuhnya industri berbasis pertanian, mendorong tumbuhnya industri baru, dan menetapkan destinasi wisata unggulan.

Sesuai dengan tema pembangunan di tahun 2019 yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan data dan informasi”. Setiap pengembangan dimensi pembangunan di Kota Kotamobagu akan didasarkan pada data dan informasi eksisting yang dimiliki setiap kecamatan untuk bisa mensejahterakan seluruh masyarakat dengan meminimalkan gap antar wilayah kecamatan.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Penguatan perencanaan pembangunan nasional dalam menetapkan prioritas nasional dan program prioritas RKP 2019

disusun secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dimana Optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya Fokus pada program-program prioritas yang termuat dalam RKPD 2019 dengan Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja Kerangka pendanaan, kerangka regulasi dan Kerangka pelayanan umum dan investasi.

RKP 2019 Sebagai Penutup Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo difokuskan pada rancangan tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan 5 (lima) Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus

dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Dalam rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 mengusung tema pembangunan yaitu : ”Mempercepat Kemandirian Ekonomi, Kedaulatan Politik, & Berkepribadian Dalam Budaya Melalui Pemerataan Pembangunan Ekonomi, Sosial Dan Infrastruktur Menuju Sulawesi Utara Yang Berdaya Saing”. Dari tema pembangunan tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut.

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
2. Pembangunan Pendidikan
3. Pembangunan Kesehatan
4. Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi
5. Infrastruktur dan pengembangan Wilayah
6. Kedaulatan Pangan (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kemaritiman)
7. Trantibnas dan Kesuksesan Pemilu Presiden dan Legislatif
8. Peningkatan Daya Saing Investasi
9. Pembangunan Pariwisata

10. Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Kotamobagu 2019

Kebijakan Ekonomi daerah sesuai dengan tema pembangunan di tahun 2019 menekankan pada 4 (empat) prioritas pembangunan. Secara holistik berbagai program prioritas dan kegiatan prioritas dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat ditopang oleh berbagai perangkat daerah terkait. Prioritas pertama melibatkan seluruh perangkat daerah karena masalah kemiskinan adalah masalah multidimensional. Yang dalam salah satu strateginya adalah meningkatkan pendapatan keluarga diantaranya membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang menganggur.

Pemantapan ketahanan pangan pada prioritas kedua melibatkan berbagai program prioritas di dinas ketahanan pangan dan dinas pertanian secara luas. Prioritas pada peningkatan good governance juga menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik. Program utamanya adalah peningkatan kualitas SDM terutama di kalangan ASN Kota Kotamobagu.

Prioritas pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat memiliki program prioritas terutama di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan dinas tenaga kerja. Yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan (*social capital*). Program prioritasnya terutama bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di sekitarnya.

Arah kebijakan spasial menjadi penting bagi pembangunan Kota Kotamobagu terutama dalam mencapai tema pembangunan tahun 2019. Pemenuhan data spasial dalam berbagai bidang yang terinformasi secara terbuka pada masyarakat luas menjadi indikator utama pencapaian pembangunan daerah di tahun 2019.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan merupakan alat kontrol dalam menentukan kebijakan

pembangunan. PDRB nominal (harga berlaku) dan PDRB riil (harga konstan), masing-masing mempunyai peran masing-masing. PDRB mempunyai tiga pendekatan dalam menghitungnya yaitu pendekatan produksi atau lebih dikenal dengan PDRB Sektoral atau PDRB menurut Lapangan Usaha, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Sedangkan PDRB harga konstan (Riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

Gambar. 3.1 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 s.d 2016



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Perkembangan PDRB perkapita Kota Kotamobagu selama 5 (lima) tahun terakhir seperti yang terlihat dalam Gambar 3.1 menunjukkan pertumbuhan yang hampir sama tiap tahun. PDRB perkapita Kota Kotamobagu Atas Dasar Harga Berlaku tumbuh sekitar 9-11 persen per tahun pada periode 2010-2016 yang

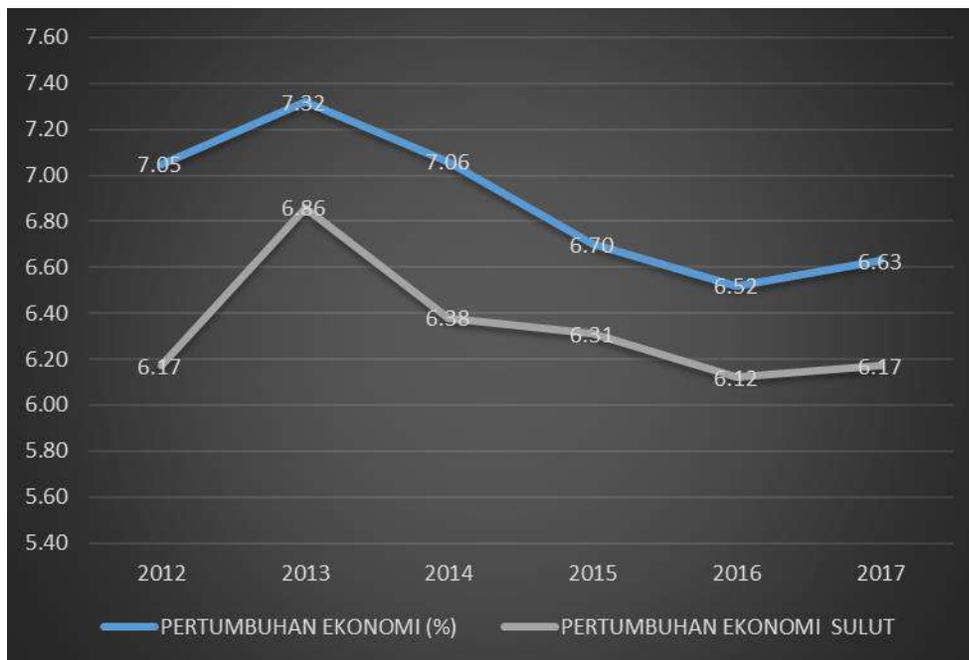
ditunjukkan dengan adanya kenaikan yang terus menerus tiap tahun dari 12,41 juta rupiah di tahun 2010 menjadi 20,56 juta rupiah di tahun 2016. Sementara jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, yang mempertimbangkan laju inflasi, pertumbuhan PDRB perkapita Kota Kotamobagu selama 5 tahun terakhir relatif lebih lambat, yaitu hanya sebesar 4-5 persen. Pada tahun 2010, PDRB per kapita Kota Kotamobagu masih sebesar 12,41 juta rupiah, kemudian meningkat perlahan menjadi 16,26 juta rupiah pada tahun 2016.

Kondisi tersebut menjelaskan bahwa walaupun secara nominal PDRB perkapita mengalami peningkatan yang cukup tinggi, namun secara riil, PDRB perkapita tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2010-2016. Namun demikian, secara umum pertumbuhan perekonomian Kota Kotamobagu tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk yang hanya sekitar 1 - 1,3 persen di periode yang sama.

3.1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu pada tahun 2016 tumbuh sebesar 6,52 persen. Terjadi perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 7,06 persen. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulut yang hanya tumbuh sebesar 6,12 persen dan nasional yang tumbuh sebesar 5,02 persen. Adapun lima kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi diantaranya kategori penyediaan pengadaan listrik dan gas sebesar 10,98 persen, Kategori konstruksi sebesar 10,68 persen, kategori informasi dan komunikasi sebesar 10,48 persen, kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,21 persen dan kategori transportasi dan pergudangan sebesar 8,71 persen.

Gambar. 3.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012-2017



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Struktur ekonomi Kota Kotamobagu tahun 2016 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dimana Sektor Jasa sebagai penyumbang terbesar PDRB Kotamobagu, sebagian berasal dari subsektor pemerintahan sedangkan sisanya disumbangkan oleh subsektor swasta dari jasa sosial kemasyarakatan dan jasa perorangan.

PDRB Kota Kotamobagu menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan dirinci lagi menjadi 54 subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Tabel 3.1 PDRB Kota Kotamobagu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2010-2016

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	132,225.1	144.914	61.455	178.414	201.822	227.526
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	99,537.0	108.034	119.534	130.252	148.683	169.824
	a. Tanaman Pangan	59,588.0	62.951	67.882	72.849	80.819	91.059
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	1,312.5	1.381	1.451	1.516	2.087	2.476
	c. Perkebunan Semusim	0.0	-	-	-	-	-
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	13,684.8	16.021	19.093	22.059	25.613	30.447
	e. Perkebunan Tahunan	10,109.9	10.847	12.011	13.351	14.952	16.732
	f. Peternakan	13,265.6	15.077	17.063	18.405	22.669	26.183
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,576.1	1.758	2.035	2.072	2.543	2.926
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.0	-	-	-	-	-
3	Perikanan	32,688.1	36.880	41.921	48.162	53.139	57.702
B	Pertambangan dan Penggalian	49,011.2	53.845	59.893	64.322	73.223	82.744
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.0	-	-	-	-	-
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	-	-	-	-	-
3	Pertambangan Bijih Logam	0.0	-	-	-	-	-
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	49,011.2	53.845	59.893	64.322	73.223	82.744
C	Industri Pengolahan	67,377.3	74.089	80.936	86.874	94.652	96.137
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	-	-	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	25,600.5	27.693	29.427	32.078	36.918	40.126
3	Pengolahan Tembakau	0.0	-	-	-	-	-
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	100.0	109	121	127	144	165
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.0	-	-	-	-	-
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	2,079.0	2.248	2.356	2.437	2.601	2.703
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2,876.6	3.072	3.420	3.641	3.826	4.077
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	241.0	257	286	316	318	316
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.0	-	-	-	-	-
10	Industri Barang Galian bukan Logam	20,838.1	24.038	27.187	29.302	31.707	31.054
11	Industri Logam Dasar	5,148.4	5.362	5.796	5.784	5.660	4.661
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	3,005.6	3.294	3.711	3.913	3.486	3.522
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.0	-	-	-	-	-
14	Industri Alat Angkutan	1,098.2	1.199	1.303	1.329	1.232	1.286
15	Industri Furnitur	5,226.4	5.581	5.977	6.441	7.047	6.808
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	1,163.4	1.235	1.352	1.505	1.713	1.418

Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,810.9	3,117	3.491	4.272	5.447	6.311
	1 Ketenagalistrikan	2,756.4	3,059	3.429	4.205	5.369	6.229
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	54.5	58	63	67	78	82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,640.3	2,880	3.123	3.453	3.742	4.006
F	Konstruksi	184,812.0	215,598	244.158	270.526	300.220	326.543
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	223,657.1	249,827	284.433	323.156	359.126	388.188
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	133,364.5	147.796	171.630	194.473	214.014	232.109
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	90,292.6	102.032	112.802	128.683	145.112	156.079
H	Transportasi dan Pergudangan	61,193.2	69.509	82.568	99.799	120.773	133.386
	1 Angkutan Rel	0.0	-	-	-	-	-
	2 Angkutan Darat	59,614.7	67.854	80.704	97.660	118.338	130.631
	3 Angkutan Laut	0.0	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.0	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	0.0	-	-	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1,578.5	1.655	1.864	2.140	2.435	2.755
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22,768.2	25.370	29.012	32.114	37.990	43.284
	1 Penyediaan Akomodasi	7,495.5	8.554	10.178	11.005	12.801	14.493
	2 Penyediaan Makan Minum	15,272.7	16.816	18.835	21.109	25.190	28.791
J	Informasi dan Komunikasi	33,359.3	38.034	43.512	48.635	53.871	59.631
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	147,544.0	172.387	190.201	203.012	218.466	266.330
	1 Jasa Perantara Keuangan	114,462.2	136.242	148.766	157.670	166.420	208.180
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	5,654.3	6.840	8.328	9.559	10.653	11.646
	3 Jasa Keuangan Lainnya	27,427.5	29.305	33.106	35.783	41.393	46.504
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0.0	-	-	-	-	-
L	Real Estate	47,931.5	52.992	58.264	65.353	73.983	80.834
M,N	Jasa Perusahaan	1,118.6	1.217	1.317	1.436	1.661	1.877
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	299,579.7	348.014	393.654	460.582	531.884	572.448
P	Jasa Pendidikan	69,160.4	78.128	88.739	101.966	119.550	130.625
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144,712.4	161.368	173.894	192.859	213.240	235.360
R,S,T,U	Jasa lainnya	29,147.6	32.029	36.613	40.368	46.267	51.681
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1,519,048.6	1.723.316	1.935.263	2.177.143	2.455.916	2.706.911

Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Nilai tambah bruto yang tercipta dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2015 mencapai 201.757,2 juta rupiah menurut harga berlaku dan 144.409.3 juta rupiah menurut harga konstan 2010. Kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2015 memberikan share pada perekonomian Kota Kotamobagu sebesar 8,22 mengalami sedikit peningkatan dibanding kontribusinya pada tahun 2014 yang sebesar 8,20 persen. Dengan capaian tersebut maka kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 1,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 3,70 persen.

Kinerja kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun lalu sebagai imbas dari penurunan nilai tambah subkategori pembentuknya seperti subkategori tanaman pangan, subkategori perkebunan semusim, dan subkategori kehutanan dan penebangan kayu dimana ketiga subkategori tersebut tumbuh negatif di tahun 2015.

Pada tahun 2015, subkategori tanaman pangan mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu -1,99 persen dengan sumbangannya terhadap total nilai PDRB sebesar 3,29 persen. Penurunan nilai tambah di subkategori tanaman pangan disebabkan oleh penurunan produksi komoditi palawija seperti kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan produksi komoditi unggulan padi dan jagung mengalami pertumbuhan yang positif meskipun masih relatif rendah jika dibandingkan pada tahun 2014.

Subkategori tanaman hortikultura khususnya hortikultura semusim mengalami sedikit perlambatan, pada tahun 2015 pertumbuhan 3,66 persen dan pada tahun 2016 sebesar 3,44 persen. Sedangkan hortikultura tahunan mengalami pertumbuhan yang mengalami percepatan 7,67 persen dengan sumbangan total

subkategori tanaman hortikultura terhadap total nilai PDRB pada tahun 2016 mencapai 1,21 persen.

Gambar 3.3 Pertumbuhan Subkategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2013-2016 (persen)

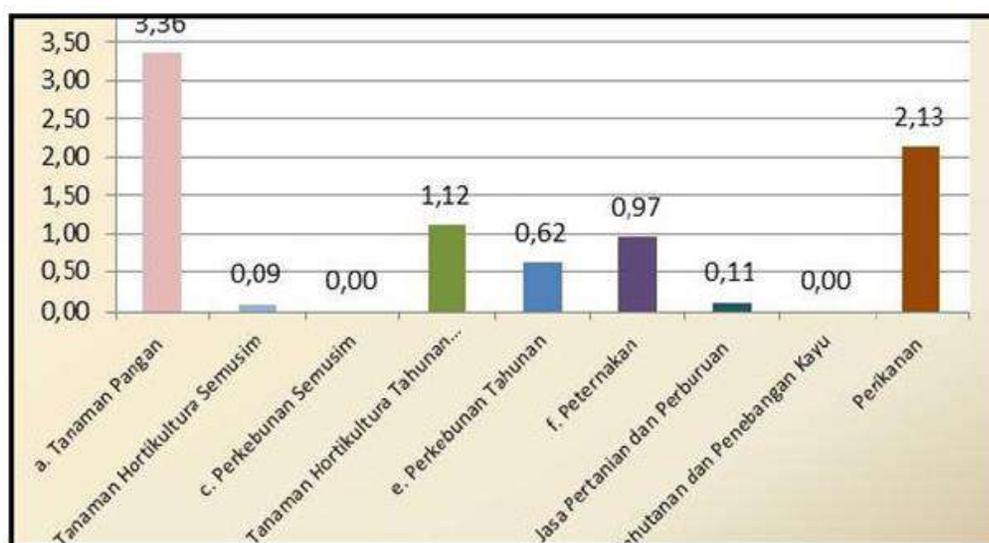


Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Sedangkan subkategori perkebunan tahunan mengalami pertumbuhan sebesar 5,46 persen dengan sumbangan terhadap total nilai PDRB sebesar 0,62 persen. Mengalami pertumbuhan yang melambat dibanding tahun 2015. Pada tahun 2016, subkategori peternakan mengalami pertumbuhan yang mengalami percepatan yaitu sebesar 8,04 persen dengan kontribusi yang relatif kecil terhadap total nilai PDRB yaitu hanya sebesar 0,97 persen. Usaha peternakan yang berkembang cukup pesat adalah peternakan ayam ped-aging. Peternak ayam petelur ada, namun perkembangannya lebih banyak di peternakan pedaging.

Pada tahun 2015, subkategori perikanan cenderung tumbuh positif sebesar 0,44 persen setelah tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang negatif, usaha budidaya ikan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Sumbangan subkategori perikanan terhadap total nilai PDRB 2,13 persen dan merupakan kontributor terbesar pertama pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan.

Gambar 3.4 Kontribusi Subkategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Kota Ko-tamobagu Tahun 2016 (persen)



Sumber :BPS Kota Kotamobagu, 2017.

b. Pertambangan dan Penggalian

Pada saat penggunaan tahun dasar 2000, lapangan usaha pertambangan terdiri dari pertambangan minyak dan gas, pertambangan tanpa minyak dan gas serta penggalian. Namun sejak tahun 2015, penghitungan PDRB Kota Kotamobagu telah menggunakan tahun dasar 2010 dimana penghitungan untuk kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian terbagi menjadi 4 subkategori yaitu pertambangan minyak, gas dan panas Bumi, pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam, serta pertambangan dan penggalian Lainnya. Di Kota Kotamobagu hanya ter-dapat kegiatan subkategori pertambangan dan penggalian lainnya.

Nilai tambah yang tercipta dari kategori pertambangan dan penggalian pada tahun 2016 mencapai 82,744 milyar rupiah atas

dasar harga berlaku dan 60,75 milyar rupiah atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2016, kategori ini bertumbuh sebesar 5,98 persen, setelah pada tahun sebelumnya tumbuh 7,16 persen. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan subkategori pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan.

Gambar 3.5 Pertumbuhan Subkategori Pertambangan dan Penggalian Tahun 2013-2016 (persen)



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Peranan kategori pertambangan dan penggalian yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui cenderung stabil dalam 5 tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2015 kontribusi kategori ini terhadap total PDRB Kota Kotamobagu mengalami peningkatan menjadi 3,06 persen dimana tahun sebelumnya peranannya sebesar 2,98 persen. Sumbangan subkategori pertambangan dan penggalian, terdapat pada subkategori pertambangan dan penggalian lainnya yang mengalami peningkatan di tahun 2016.

Gambar3.6 Kontribusi Subkategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya Terhadap PDRB Kota Kotamobagu Tahun 2016 (Persen)



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017

c. Industri Pengolahan

Sejak tahun 2015, penghitungan PDRB Kota Kotamobagu sudah menggunakan tahun dasar 2010 dimana lapangan usaha industri pengolahan terpecah lebih rinci menjadi 16 sub-lapangan usahanya. Namun di Kota Kotamobagu belum ada kegiatan industri batubara dan pengolahan minyak, industri pengolahan tembakau, industri karet, barang dari karet dan plastik, serta industri mesin dan perlengkapan.

Nilai tambah dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh kategori Industri pengolahan sebesar 96,14 milyar rupiah atas dasar harga berlaku dan 75,01 milyar rupiah atas dasar harga konstan. Pada tahun 2016, kategori industri pengolahan tumbuh negatif sebesar 2,56 persen dan paling lambat selama lima tahun terakhir dengan peranan kategori industri pengolahan terhadap PDRB Kota Kotamobagu tahun 2015 sebesar 3,55 persen. Selama periode 2010-2015 pertumbuhan tertinggi kategori industri pengolahan terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 7,36 persen. Subkategori industri pengolahan yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah industri tekstil dan pakaian jadi yaitu sebesar 10,14 persen pada tahun 2016, kemudian diikuti oleh industri makanan dan minuman 3,57 persen, di susul industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman yaitu sebesar 2,28

persen.

Pertumbuhan di kategori industri pengolahan tidak terlalu signifikan dibanding tahun 2015 yang tumbuh sebesar 2,9 persen. Pada tahun 2016 sub kategori industri pengolahan banyak yang tumbuh negatif dibanding tahun sebelumnya. Salah satu sub kategori yang memiliki pertumbuhan negatif yaitu Industri barang logam, komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik yang tumbuh negatif sebesar 12,79 persen. Padahal pada tahun sebelumnya tumbuh sebesar 3,76 persen. Kontribusi sub kategori Makan dan Minum tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap total PDRB Kota Kotamoba-gu yaitu sebesar 1,50 persen.

Gambar 3.7 Pertumbuhan Subkategori Industri Pengolahan Tahun 2013-2016 (persen)



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

d. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori lapangan usaha pengadaan listrik dan gas merupakan lapangan usaha yang penting bagi suatu wilayah. Kategori ini bersifat penunjang bagi kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Keberadaan lapangan usaha ini sangat vital baik bagi dunia usaha maupun bagi masyarakat. Lancarnya kegiatan di lapangan usaha ini dapat dijadikan salah satu indikator baiknya salah satu kondisi infrastruktur di suatu wilayah, yang pada akhirnya akan memperbaiki iklim investasi dan mendorong aktivitas produksi.

Tabel 3.2. Peranan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas (Persen),

2011-2016

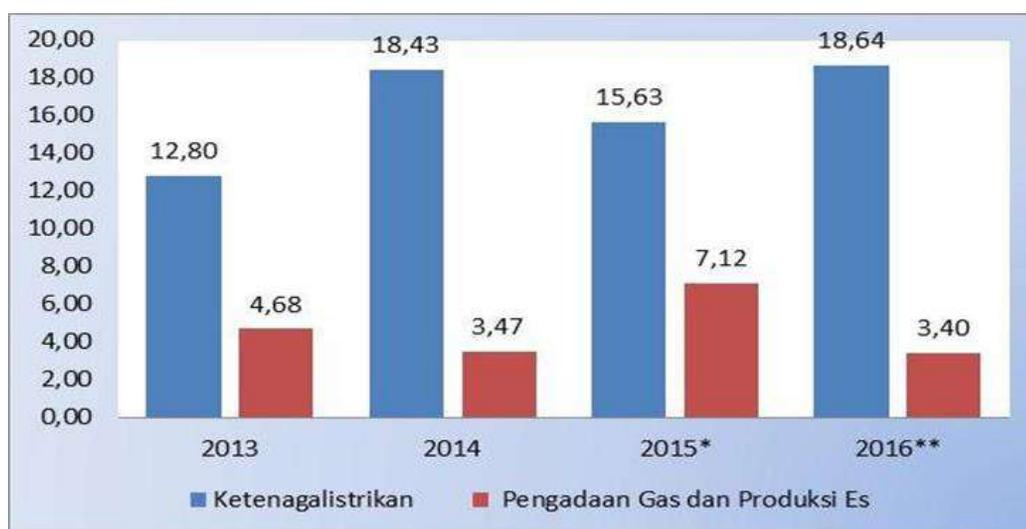
Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ketenagalistrikan	0,18	0,18	0,19	0,22	0,23
Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,18	0,20	0,22	0,23

Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Kategori pengadaan listrik dan gas berkontribusi sebesar 0,23 persen terhadap perekonomian Kota Kotamobagu pada tahun 2016. Peranan kategori Pengadaan Listrik dan Gas di Kotamobagu hanya disumbang oleh subkategori ketenagalistrikan.

Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2015 mengalami perlambatan sebesar 7,95 persen dibanding tahun 2014, tercatat sebesar 10,89 persen. Subkategori ketenagalistrikan juga mencatatkan pertumbuhan yang melambat, yaitu tumbuh sebesar 7,96 persen, sedangkan subkategori pengadaan gas dan produksi es tumbuh 7,12 persen.

Gambar 3.8. Pertumbuhan Subkategori Pengadaan Listrik dan Gas Tahun 2013-2016 (persen)



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa

untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dan lainnya. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kota Kotamobagu selama tahun 2013-2016 relatif tidak banyak mengalami perubahan, berada pada kisaran 0,15 persen. Sementara itu dilihat dari laju pertumbuhannya, kategori ini cukup berfluktuatif. Pada tahun 2013 tumbuh signifikan sebesar 6,03 persen dan kondisi terakhir tahun 2016 kategori ini bertumbuh 2,09 persen.

Gambar 3.9. Pertumbuhan Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tahun 2013-2016 (persen)



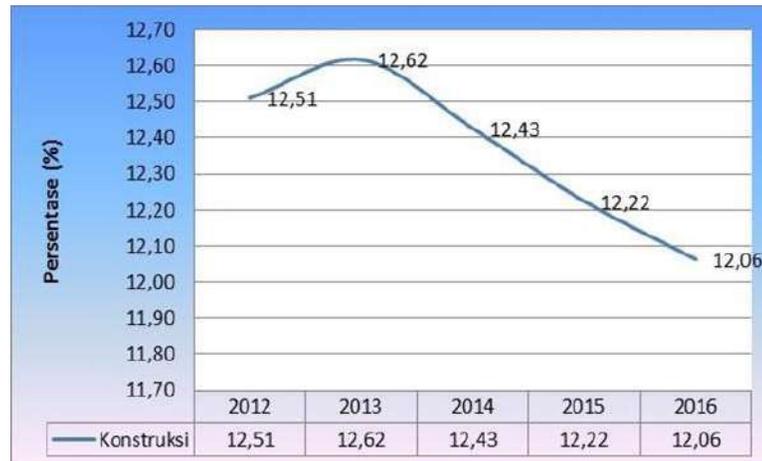
Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

f. Konstruksi

Nilai tambah yang tercipta dalam kategori konstruksi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 326,543 milyar rupiah berdasar harga berlaku dan 275,61 Milyar rupiah berdasar harga konstan 2010. Kategori konstruksi ini menyumbang sebesar 12,06 persen terhadap total perekonomian Kota Ko-tamobagu. Angka tersebut

menurun dibanding tahun sebelumnya (12,22 persen). Jika dilihat lima tahun ke belakang, terlihat pada tahun 2013 memberikan kontribusi terbesar yaitu 12,62 persen.

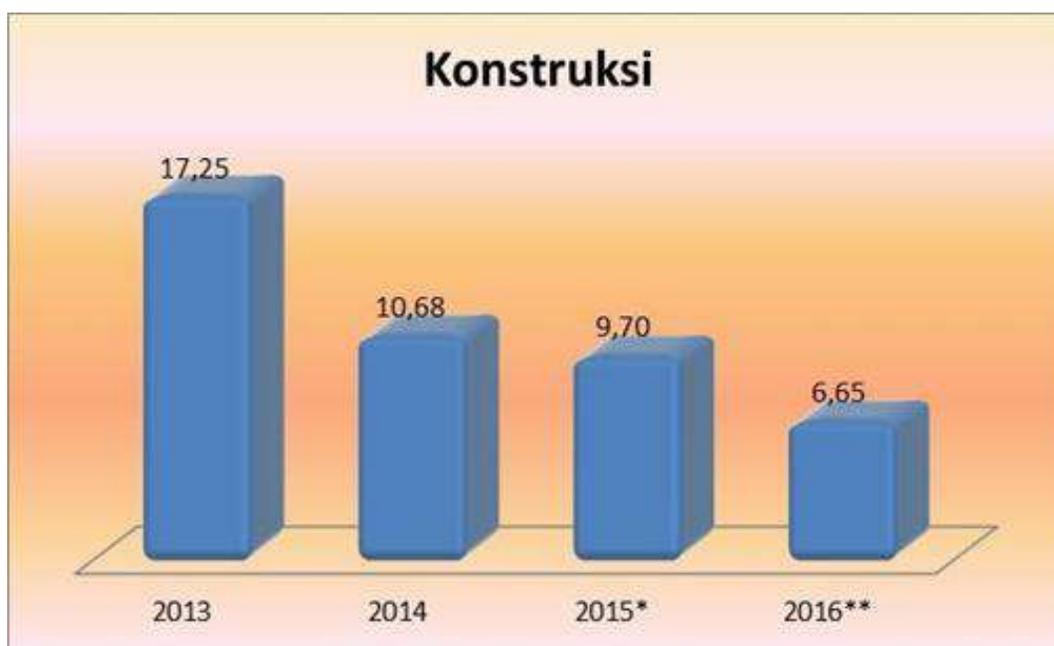
Gambar 3.10 Kontribusi Kategori Konstruksi Terhadap PDRB Kota Kotamobagu Tahun 2010-2015 (persen)



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan kategori konstruksi Kota Kotamobagu pada tahun 2016 mengalami perlambatan sebesar 6,65 persen. Dari mulai tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sektor konstruksi terus mengalami perlambatan. Namun sektor lainnya terus tumbuh sebagai sumber pertumbuhan yang baru, karena salah satu ciri daerah yang terus berkembang ke arah maju, tidak lagi mengandalkan sektor konstruksi sebagai sumber pertumbuhan ekonominya.

Gambar 3.11 Pertumbuhan Kategori Konstruksi Tahun 2013-2016 (persen)

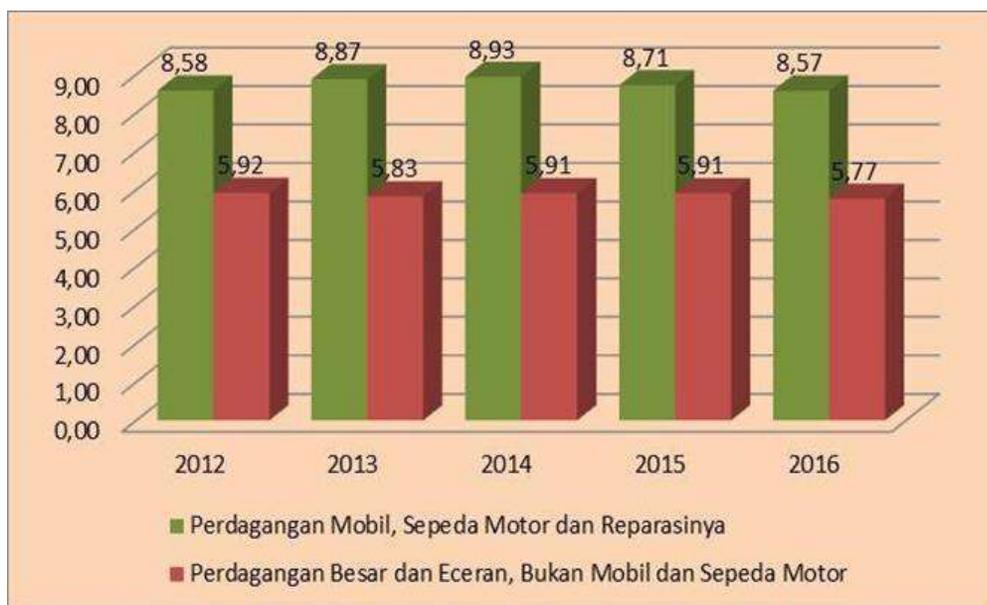


Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang di atas 14 persen. Pada tahun 2016, kontribusi kategori ini 14,34 persen, dengan 8,57 persen (59,79 persen terhadap kategori) yang disumbangkan oleh subkategori perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya, sedangkan sisanya 5,77 persen (40,21 persen terhadap kategori) disumbangkan oleh subkategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor.

Gambar 3.12 Kontribusi Subkategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Kota Kotamobagu Tahun 2012-2016 (persen)



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2016 tumbuh lebih cepat sebesar 5,65 persen. Pertumbuhan mengalami percepatan terdapat pada Subkategori perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya juga sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor . Bahkan pada subkategori perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya tumbuh dengan sebesar 3,42 persen dibanding tahun 2015 yang tumbuh sebesar 2,59 per-sen. Sementara itu, subkategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tumbuh 8,62persen, percepatan sebesar 8,29 persen dibanding tahun 2015.

h. Transportasi dan Pergudangan

Kategori transportasi dan pergudangan terdiri dari 6 subkategori, yaitu angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan udara, serta pergudangan dan jasa penunjang angkutan. Aktivitas lapangan usaha angkutan yang terdapat di Kota Kotamobagu hanya terdapat pada subkategori angkutan darat dan pergudangan dan jasa penunjang angkutan , Pos, dan kurir.

Gambar 3.13 Kontribusi Subkategori Transportasi dan

Pergudangan Terhadap PDRB Kota Kotamobagu Tahun 2012-2016 (persen)



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Nilai tambah yang dihasilkan dari kategori transportasi dan pergudangan pada tahun 2016 sebesar 133,386 Milyar juta rupiah atas dasar harga berlaku dan 85,632 milyar rupiah atas dasar harga konstan 2010. Dengan nilai tersebut kategori transportasi dan pergudangan memiliki peranan sebesar 4,93 persen dari total PDRB Kota Kotamobagu. Dalam kurun 5 tahun terakhir peranan tersebut menunjukkan kecenderungan membesar dari yang mulanya pada tahun 2010 hanya sebesar 4,14 persen.

Jika dilihat menurut subkategorinya pada tahun 2016, di Kotamobagu hanya terdapat subkategori Angkutan Darat dan Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Subkategori angkutan darat dengan *share* 4,83 persen terhadap total PDRB Kotamobagu memiliki kontribusi terbesar, dan subkategori pergudangan dan penunjang angkutan dengan kontribusi kurang dari 1 persen.

Kategori transportasi dan pergudangan pada tahun 2016 tumbuh meningkat sebesar 7,57 per-sen. Angka pertumbuhan mengalami pertumbuhan yang melambat dari kurun waktu tahun 2012-2015, di tahun 2016 ini terjadipercepatan pertumbuhan

ekonomi Subkategori angkutan darat tumbuh juga mengalami percepatan yaitu sebesar 7,52 persen. Kemudian subkategori pergudangan dan jasa penun-jang angkutan, pos dan kurir mengalami pertumbuhan sebesar 9,58 persen.

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

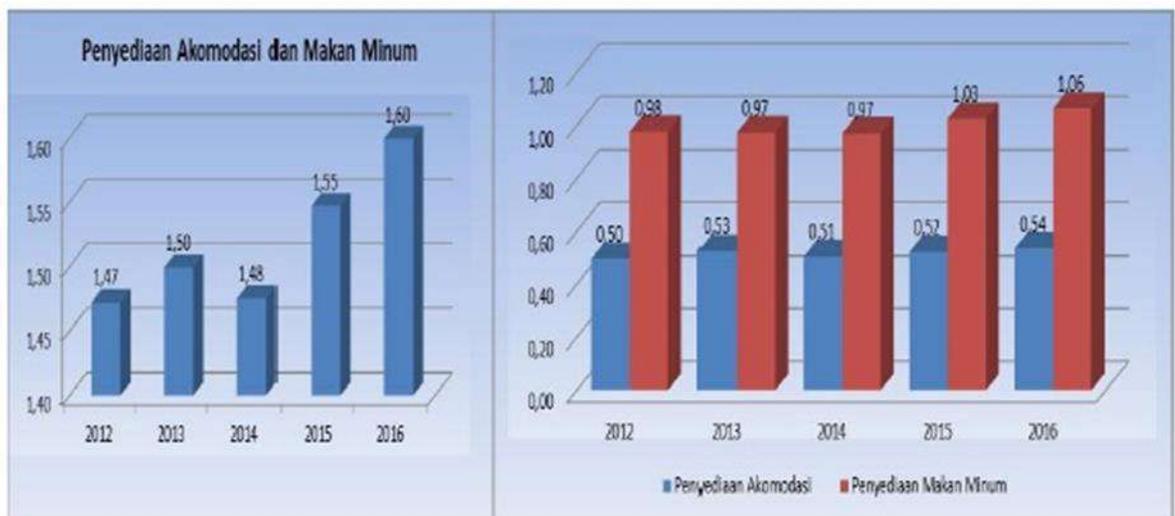
Kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan lapangan usaha yang berdiri sendiri yang pada penggunaan tahun dasar 2000 merupakan sub-lapangan usaha pada lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran dengan beberapa penambahan cakupan.

Nilai tambah yang tercipta dari kategori penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2016 sebesar 43,284 milyar juta rupiah atas dasar harga berlaku dan 33,147 milyar atas dasar harga kon-stan 2010. Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum dipecah menjadi 2 subkategori, yakni subkategori penyediaan akomodasi dan subkategori penyediaan makan minum. Subkategori penyediaan akomodasi (0,54 persen) memiliki kontribusi yang lebih kecil dibanding subkategori penyediaan makan minum (1,06 persen) terhadap total PDRB Kota Kotamobagu. Sehingga secara total, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki peran yang relatif tergolong tidak terlalu besar yakni sekitar 1,60 persen terhadap perekonomian Kota Kotamobagu. Namun demikian selama periode 5 tahun terakhir peranan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum cenderung menunjukkan tren yang meningkat.

Pergerakan dan pertumbuhan ekonomi dari kategori penyediaan akomodasi dan makan minum lebih banyak dipengaruhi oleh penyelenggaraan aktivitas-aktivitas berskala nasional maupun inter-nasional di suatu daerah. Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum di tahun 2016 tumbuh sebesar 9,72 persen. Angka pertumbuhan di 2016 tersebut mengalami pertumbuhan secara signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 9,14 persen di Tahun

2015. Subkategori penyediaan akomodasi dan penyedia makan dan minum masing-masing tumbuh sebesar 9,74 persen dan 9,71 persen. Kedua subkategori tersebut juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 3.14 Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2012-2016 (persen)



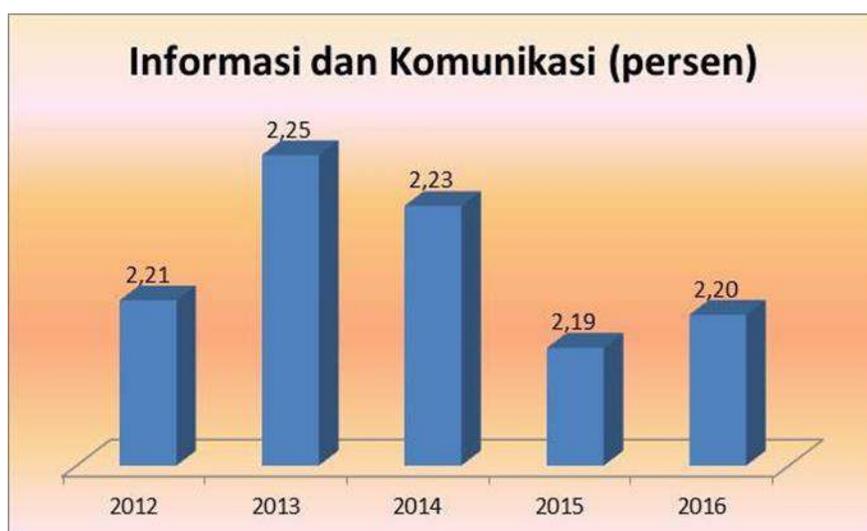
Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

j. Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Dinilai dengan harga berlaku nilai tambah yang dihasilkan kategori informasi dan komunikasi pada tahun 2016 sebesar 59,631 milyar rupiah. Sedangkan atas dasar harga konstan 2010 bernilai 52,045 milyar rupiah.

Nilai tersebut memberi kontribusi sebesar 2,20 persen terhadap total PDRB Kota Kotamobagu. Dilihat perkembangannya selama 5 tahun terakhir *share* kategori informasi komunikasi terhadap PDRB Kota Kotamobagu cenderung fluktuatif, pada tahun 2013 mengalami peningkatan terbesar yaitu sebesar 2,25 persen dibanding pada tahun 2012.

**Gambar 3.15. Kontribusi Kategori Informasi dan Komunikasi
2012-2016 (persen)**



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Kategori informasi dan komunikasi bertumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di In-donesia. Peralatan teknologi komunikasi seperti telepon genggam/*handphone*, *PC-tablet*, *tab*, dan peralatan *handset* berkembang sangat cepat. Perkembangan tersebut juga seiring dengan jumlah penggunaanya yang terus meningkat tahun demi tahun. Pertumbuhan pada tahun 2016 kategori Informasi dan komunikasi tumbuh melambat yaitu 9,24 persen mengalami perlambatan dibanding tahun 2014 sebesar 10,48 persen.

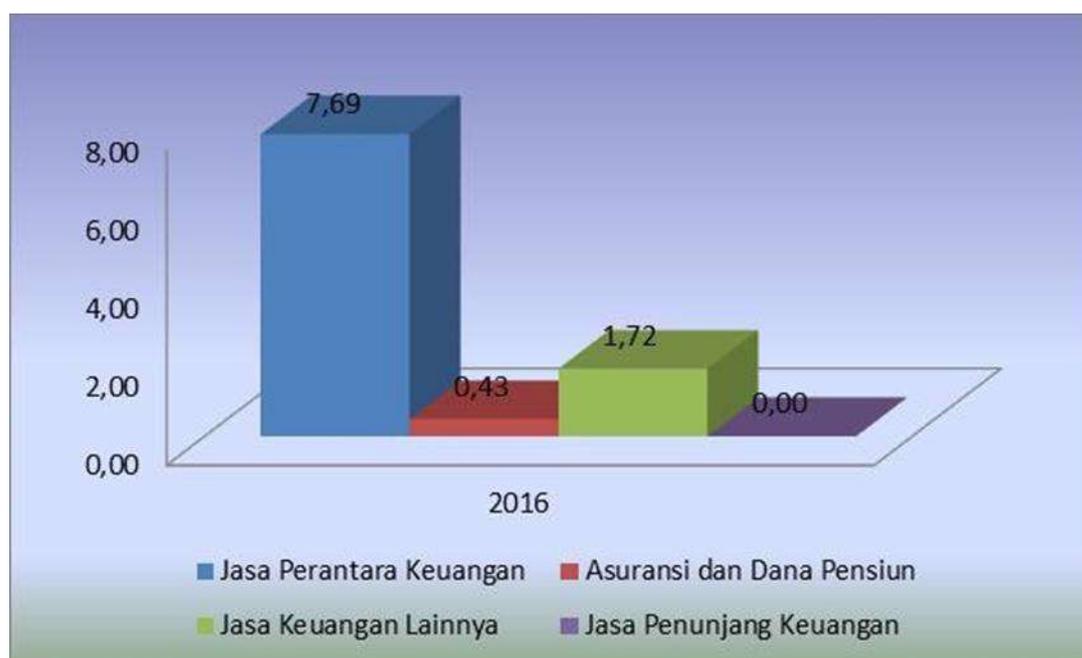
k. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori jasa keuangan dan asuransi terdiri dari 4 kategori yakni jasa perantara keuangan, asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini memiliki peran dan fungsi yang unik sekaligus penting dalam sebuah perekonomian. Ciri khas utama dari kategori ini adalah fungsi perantara keuangan (*intermediary*) dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack of funds*).

Pada tahun 2016, kategori jasa keuangan dan asuransi berkontribusi 9,84 persen terhadap PDRB Kota Kotamobagu.

Dibanding tiga subkategori lainnya, subkategori jasa perantara keuangan merupakan subkategori yang memiliki pangsa terbesar. Dengan *share* 7,69 persen (76,18 persen terhadap kategori) subkategori jasa perantara keuangan mendominasi besaran dan pergerakan/pertumbuhan ekonomi dari kategori jasa keuangan dan asuransi. Sementara itu subkategori jasa keuangan lainnya; subkategori usaha asuransi dan dana pensiun serta subkategori jasa penunjang keuangan berada di urutan berikutnya dengan peran sebesar 0,43 dan 1,69 persen terhadap total PDRB Kota Kotamobagu. Kategori jasa keuangan dan asuransi di tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 17,17 per-sen lebih besar 5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,13 persen. Pertumbuhan secara signifikan terdapat pada subkategori jasa perantara keuangan yang tumbuh sebesar 20,43 persen.

Gambar 3.16. Kontribusi Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi 2012-2016 (persen)



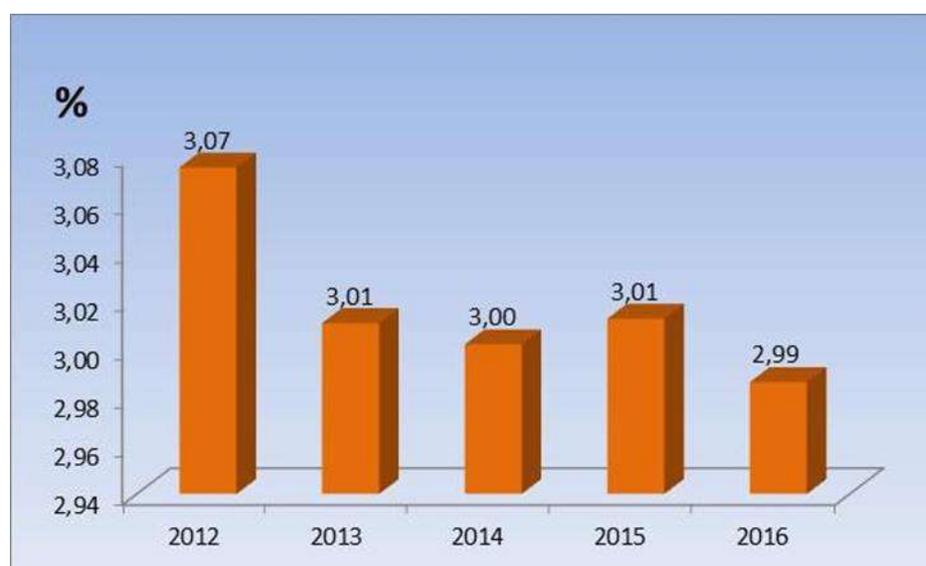
Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

1. Real Estat

Kategori real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kota Kotamobagu selama 5 tahun terakhir pada kisaran 3 persen. Pada tahun 2016 kategori real estat memiliki peran 2,99 persen dengan nilai nominal mencapai 80,834 milyar rupiah atas dasar harga berlaku dan sebesar 64,197 milyar rupiah jika dinilai atas dasar harga konstan 2010.

Laju pertumbuhan ekonomi kategori real estat tergolong cukup rendah dalam 5 tahun terakhir. Kondisi terkini tahun 2016 lapangan usaha real estat tumbuh 3,01 persen. Peningkatan pada kategori real estat tercermin dari maraknya pembangunan proyek perumahan baru di Kota Kotamobagu.

Gambar 3.17. Kontribusi Kategori Real Estat Tahun 2012-2016



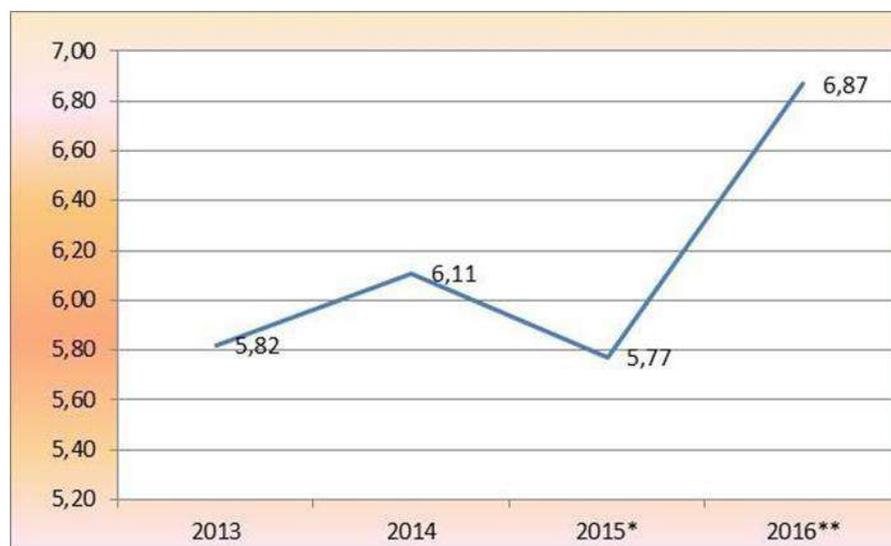
Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

m. Jasa Perusahaan

Kategori lapangan usaha jasa perusahaan memiliki cakupan kegiatan yang luas dan beragam. Kegiatan jasa profesional, ilmiah dan teknis; dan kegiatan jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen penunjang perjalanan dan penunjang usaha lainnya dicakup dalam kategori ini. Namun demikian peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Kotamobagu terhitung sangat kecil dibanding kategori yang lain.

Perkembangan kontribusinya pun cenderung stagnan selama 5 tahun terakhir yakni sebesar 0,07 persen saja. Nilai tambah yang tercipta dari kegiatan kategori ini pada tahun 2016 adalah sebesar 1,877 milyar rupiah atas dasar harga berlaku dan sebesar 1,444 milyar rupiah jika dinilai atas dasar harga konstan tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi kategori jasa perusahaan pada tahun 2016 sebesar 6,87 persen sedikit mengalami percepatan dibanding tahun 2015 yang tumbuh 5,77 persen.

Gambar 3.18 Pertumbuhan Kategori Jasa Perusahaan Tahun 2013-2016 (persen)



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Nilai tambah yang terbentuk dari kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Kota Kotamobagu pada tahun 2016 sebesar 572,448 milyar rupiah atas dasar harga berlaku dan 362,543 milyar rupiah atas harga konstan 2010. Besaran nilai tambah tersebut memberi andil 21,15 persen dari total PDRB Kota Kotamobagu. Peranan kategori ini menunjukkan tren yang cenderung

membesar selama 5 tahun terakhir. Namun ditahun 2016 share nya lebih kecil dari tahun 2015.

Pertumbuhan kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib pada tahun 2015 tumbuh sebesar 8,78 persen. Angka pertumbuhan tersebut didorong oleh tingginya belanja modal pemerintah di tahun 2016.

Gambar 3.19. Kontribusi Kategori Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib Tahun 2012-2016 (persen)

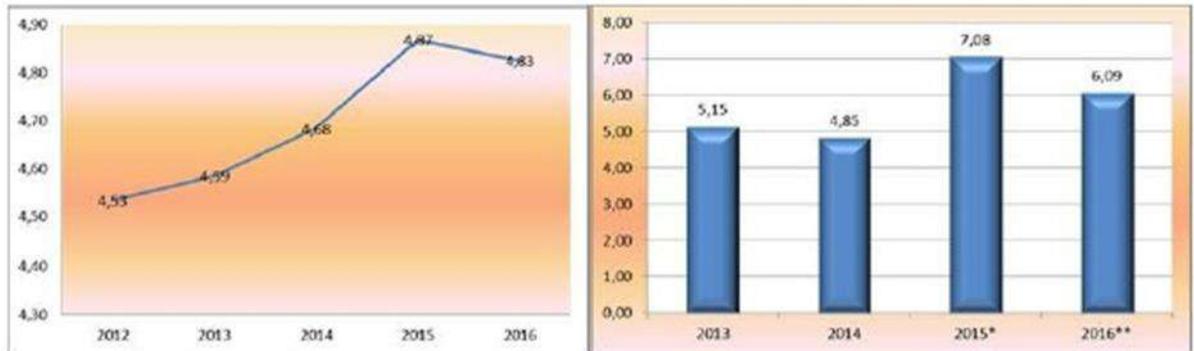


Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

o. Jasa Pendidikan

Pada tahun 2016, jasa pendidikan menyumbang sebesar 4,83 persen terhadap total perekonomian Kota Kotamobagu, meningkat dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 4,55 persen. Tren peningkatan kontribusi kategori ini juga terlihat pada tahun 2013-2014 yaitu sebesar berturut-turut 4,53 persen, dan 4,59 persen. Peningkatan kontribusi kategori jasa pendidikan ini sejalan dengan bertambahnya porsi anggaran pendidikan dalam belanja pemerintah baik pada APBN maupun APBD. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kota Kotamobagu pada tahun 2016 tumbuh sebesar 6,09 persen. Pertumbuhan pada tahun 2015 tumbuh secara signifikan dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,08 persen.

Gambar 3.20. Kontribusi dan Pertumbuhan Kategori Jasa Pendidikan

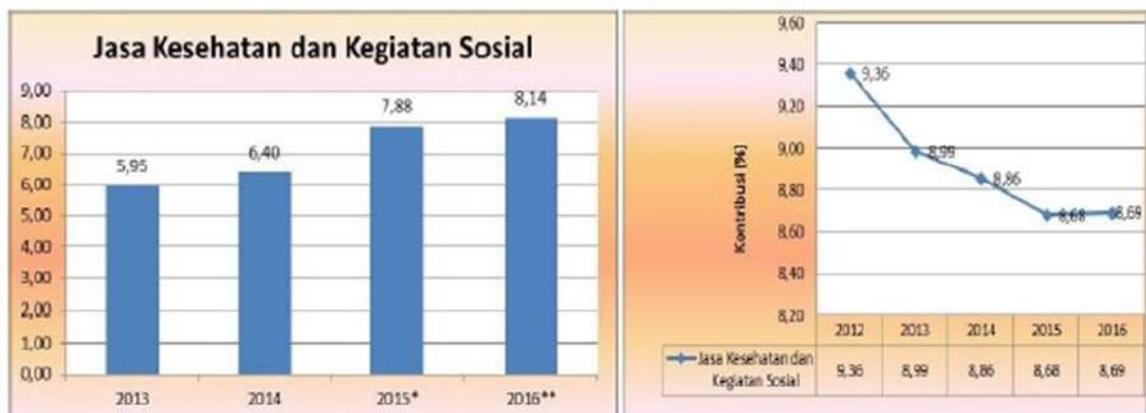


Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2016, kontribusinya terhadap perekonomian Kota Kotamobagu sebesar 8,69 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 8,14 persen. Pertumbuhan di tahun 2016 tersebut selain didorong oleh kegiatan jasa kesehatan juga digerakkan oleh aktivitas partai politik dalam rangka pemilu legislatif dan pilkada yang juga merupakan cakupan dari Lapangan Usaha ini. Selama tahun 2012-2016 peranannya relatif stabil pada kisaran 4 persen dengan menunjukkan sedikit kecenderungan menurun

Gambar 3.21 Kontribusi dan Pertumbuhan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

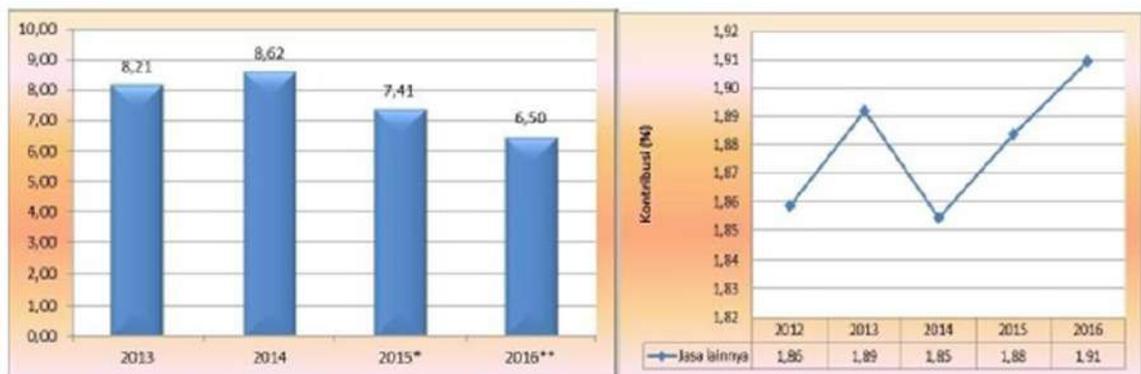


Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

q. Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Kotamobagu relatif kecil yaitu berturut-sekitar 1,91 persen saja terhadap total PDRB Kota Kotamobagu. Pada tahun 2016 nilai tambah yang terbentuk dari kategori jasa lainnya adalah sebesar 51,68 milyar rupiah atas dasar harga berlaku dan 39,79 milyar atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi kategori ini pada 2016 adalah sebesar 6,5 persen, lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,41 persen.

Gambar 3.22. Kontribusi dan Pertumbuhan Kategori Jasa Lainnya



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

3.1.3.2 Inflasi Daerah

Berdasarkan rilis Bank Indonesia regional Sulawesi Utara Inflasi tahunan Sulawesi Utara pada triwulan IV 2016 rendah, terkendali dan berada di bawah batas kisaran sasaran inflasi Bank Indonesia. Indeks Harga Konsumen (IHK) Sulawesi Utara yang diwakili Kota Manado mencatat inflasi sebesar 0,35% (yoy), lebih rendah dari triwulan III 2016 (2,28%) dan tahun 2015 (5,56%). Secara bulanan, angka IHK pada bulan Oktober tercatat inflasi yang rendah sebesar 0,01% (mtm), kemudian meningkat tajam pada bulan November sebesar 2,86%, dan pada bulan Desember mencatat deflasi sebesar 1,52%. Adapun realisasi inflasi 0,35% (yoy) tersebut berada di bawah batas sasaran inflasi Bank Indonesia tahun 2016 sebesar 4±1%.

Memasuki awal triwulan I 2017, inflasi tercatat cukup tinggi dan mengalami peningkatan. Indeks Harga Konsumen (IHK) Sulawesi Utara pada bulan Januari 2017 mencatat inflasi sebesar 1,10% (mtm), lebih tinggi dari bulan Desember 2016 (-1,52%). Inflasi bulanan tersebut juga lebih tinggi dari inflasi historis Januari 5 tahun terakhir. Secara tahunan, inflasi bulan Januari 2017 tercatat sebesar 1,63% (yoy), lebih tinggi dari bulan Desember 2016 (0,35%). Melihat realisasi inflasi Januari dan perkiraan inflasi pada Februari dan Maret, Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada triwulan I 2017 sebesar 3,01% (yoy). Perkiraan tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi pada triwulan sebelumnya (0,35% yoy).

Berbagai upaya dilakukan oleh TPID Sulawesi Utara untuk mencapai sasaran inflasi. Pada Oktober 2016, TPID Sulawesi Utara bersama dengan TPID Kab/Kota telah menyepakati Roadmap Pengendalian Inflasi Sulawesi Utara periode 2016-2019. Fokus pengendalian inflasi akhir tahun menjadi agenda utama TPID Provinsi maupun Kab/Kota pada November dan Desember 2016. Selanjutnya, rapat koordinasi TPID Se-Sulawesi Utara telah dilaksanakan pada Desember untuk membahas pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok strategis menjelang Natal dan Tahun Baru 2017. Untuk tahun 2017, upaya pengendalian inflasi akan dilaksanakan sesuai dengan Roadmap yang telah disusun. Upaya pengendalian inflasi semakin diperkuat melalui penyelarasan program pengendalian inflasi 2017.

3.1.3.3 Tenaga Kerja Kotamobagu secara Kuantitas

Potensi kekuatan ekonomi Kotamobagu tidak hanya dari sumber daya alam, namun juga dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi. Oleh sebab itu, SDM yang banyak dan berkualitas merupakan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Fokus yang perlu diperhatikan adalah upaya peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, karena akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan daya saing.

Sebanyak 5.068 tenaga kerja yang terserap di sektor perdagangan besar, eceran dan reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Merupakan sektor yang paling tinggi menyerap tenaga kerja. Posisi kedua penyerap tenaga kerja tertinggi oleh sektor industri pengolahan dengan jumlah 4.330 orang. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum menempati posisi ketiga dalam penyerapan tenaga kerja dengan jumlah 1.338 orang.

Tabel 3.3 Jumlah Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha di Kota Kotamobagu, 2016

B. Pertambangan dan penggalian	733
C. Industri Pengolahan	4330
D, E. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	16
F. Konstruksi	1315
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	5068
H, J. Pengangkutan dan pergudangan, J. Informasi Dan Komunikasi	536
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	1338
K, L, M. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi, Real Estat dan M & N Jasa Perusahaan	494
P. Pendidikan	1437
Q, R, S, U. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial dan Lainnya	693
Total	15960

Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

3.1.3.4 Usaha Mikro Kecil menjadi Sumber Mata Pencaharian Utama

Tenaga kerja di kota kotamobagu mayoritas berpendidikan SMA ke bawah. Hal ini akan menimbulkan tingginya pengangguran sebagai akibat dari tidak tertampungnya tenaga profesional dengan keahlian khusus. Namun, di sisi lain tidak tertampungnya pekerja profesional akan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor informal. Kegiatan informal mempunyai karakteristik antara lain: berskala kecil, dimiliki oleh individu atau keluarga, menggunakan teknologi yang sederhana, bersifat padat tenaga kerja, pendidikan dan keahlian tenaga kerja rendah, dan tingkat upah yang relatif rendah pula (Bappenas, 2009).

Keberadaan dan kelangsungan kegiatan informal di dalam perekonomian Kota Kotamobagu merupakan realitas yang juga berperan dalam menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja. Kegiatan informal mampu menampung tenaga kerja dengan keahlian yang kurang. Sebagai dampak positif kegiatan informal adalah berkurangnya pengangguran. Hasil Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan bahwa dari jumlah tenaga kerja di tahun 2016 sebanyak 85,83 persen atau 28.308 orang bekerja di usaha berskala UMK dan 4.674 (14,17 persen) bekerja pada Usaha berskala UMB menurut hasil Sensus Ekonomi 2016 di Kota Kotamobagu sebanyak 14.837 usaha, sementara untuk usahaberskala UMB 219 Usaha.

Tabel 3.4 Jumlah Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha di Kota Kotamobagu,2016

Skala Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
UMK	14,837	28,308
UMB	219	4,674
Total	15,056	32,982

Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Pada UMK rata-rata setiap satu usaha menyerap dua tenaga kerja dan untuk usaha berskala UMB rata-rata mampu

mempekerjakan atau menyerap 21 tenaga kerja per usaha. Dengan ini bisa dikatakan, jika suatu wilayah memiliki usaha berskala UMB lebih banyak maka dapat menyerap tenaga kerja yang sangat besar, sehingga sangat mungkin untuk mengurangi angka pengangguran ketenaga kerjaan.

Sementara untuk persentase jumlah usaha yang ada di kota kotamobagu dengan usaha yang ada di Sulawesi utara hanya berkisar 5,06 Persen.

Tabel 3.5 Jumlah Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha di Kota Kotamobagu,2016

	Wilayah	Skala Usaha		Jumlah
		UMK	UMB	
1	KOTAMOBAGU	14,837	219	15,056
2	SULAWESI UTARA	293,184	3,953	297,137

Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

3.1.3.5 Dominasi Sektor Usaha di Kota Kotamobagu

Dari hasil SE2016, jumlah usaha/perusahaan di Kota Kotamobagu tercatat sebanyak 15.056 usaha/perusahaan. Angka ini meningkat dari hasil Sensus Ekonomi 2006.

Tabel 3.6. Kontribusi dan Pertumbuhan Kategori Jasa Lainnya

Rangking	Sektor	KPJU
1	Industry pengolahan	Industri kacang
2	Industry pengolahan	Industri kue
3	Industry pengolahan	Industri gula aren
4	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	Bidan
5	Kesenian, hiburan dan rekreasi	Wisata kuliner
6	Subsektor perikanan	Budidaya ikan mujair
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	Penjualan cengkeh
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	Warung ikan bakar
9	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	Reparasi motor
10	Industry pengolahan	Industry olahan ikan

Sumber : Data KPJU Bank Indonesia, 2017.

Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Kotamobagu beberapa tahun belakangan.

3.1.3.6 Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Daerah

Selain didasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2017 dan 2018 perencanaan pembangunan daerah Kota Kotamobagu tahun 2019 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 2019 adalah :

a. Kualitas SDM Menjadi Tantangan Pembangunan

Permasalahan umum yang dihadapi dalam perekonomian salah satunya adalah sumber daya manusia yang masih rendah. Sumber daya manusia di suatu wilayah sangat ditentukan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk wilayah maka semakin baik tenaga kerjanya. Permasalahan di Kota Kotamobagu diantara lain adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya, rendahnya ketersediaan lembaga pendidikan formal maupun non formal, dan rendahnya kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidikan. Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) 2016 jenjang pendidikan untuk SD sebesar 101,38 persen, untuk SMP sebesar 74,77 persen, dan untuk SMA sebesar 79,63 persen. Angka APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Tabel 3.7 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2016

JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016
SD / MI	93,37	94,46	87,83	95.8
SMP / MTs	59,70	67,34	79,82	83.10
SMA/SMK/MA	60,49	62,79	56,72	78.5

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, 2017.

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APM, APK juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 3.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 s.d 2016 Kota Kotamobagu

JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016
SD / MI	104,52	95,98	86	107
SMP / MTs	82,46	99,5	99	108
SMA/SMK/MA	95,2	88,78	69	139

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, 2017.

Pendidikan dan latihan dipandang sebagai suatu investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sesungguhnya, pendidikan meningkatkan produktivitas secara tidak langsung. SDM yang berpendidikan menggunakan sumberdaya lain lebih efisien sehingga menjadi lebih produktif. Dengan pendidikan pula proses produksi menjadi lebih baik.

Kesimpulannya, peningkatan pendidikan akan meningkatkan efisiensi seluruh faktor produksi. Hal inilah yang membedakan antara daerah kaya dan daerah miskin. Daerah miskin tidak mampu meningkatkan produktivitas karena investasi SDM yang rendah dan tidak mampu mengadopsi teknologi yang baru. Disamping itu, hal ini terjadi karena tabungan domestik dan sumber daya keuangan eksternal yang minim (UNDP, 1996).

b. Infrastruktur Salah Satu Pendorong Kegiatan Ekonomi Wilayah

Ketersediaan infrastruktur seperti sarana transportasi dan komunikasi mendukung peningkatan produktivitas dari dua sisi, baik dari input maupun output. Dari sisi output, infrastruktur merupakan hal penting dalam menunjang proses produksi dan distribusi yang nantinya akan berdampak pada peningkatan output. Dari sisi input tenaga kerja, infrastruktur transportasi dan komunikasi juga merupakan sarana untuk meningkatkan mobilitas

dan konektivitas tenaga kerja. Pembangunan infrastruktur jalan periode 2010 –2016 di Kota Kotamobagu semakin lebih baik. Pada tahun 2010 kota Kotamobagu hanya memiliki jalan yang baik sepanjang 34,90 Km dan jalan rusak berat 89,1 Km, sedang pada tahun 2016 panjang jalan yang baik meningkat menjadi 102,24 Km dan jalan rusak berat berkurang menjadi 18,18 Km.

Untuk sekarang ini, daerah yang perekonomian didominasi sektor sekunder (industri) dan tersier (perdagangan-jasa) relatif lebih maju dibanding berbasis sektor primer. Oleh karena itu, ketimpangan antar wilayah perlu dijaga agar tetap stabil dan diharapkan semakin menyempit. Roda ekonomi daerah yang maju mampu sebaiknya menjadi pengungkit perekonomian daerah berbasis sektor primer, untuk tumbuh bersama-sama. Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis.

c. Permasalahan lainnya.

Permasalahan-permasalahan lain baik dari segi ekonomi dan juga segi sosial ikut menghambat perkembangan ekonomi di Kota Kotamobagu :

- Pendapatan masyarakat yang belum merata ;
- Sementara faktor lain yang mempengaruhi yaitu angka kemiskinan;
- Penciptaan kesempatan kerja ;
- Meningkatnya angka penduduk miskin ;
- Perlu meningkatkan mutu pelayanan publik.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan, itu tertuang dalam dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 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, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kota Kotamobagu terdiri dari:

1. Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;
2. Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan
3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan

tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi.

Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal.

Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya/*basic needs* (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Perencanaan terintegrasi yang di berlakukan sejak 2016 memberikan dasar penentuan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penentuan alokasi anggaran mengalami perubahan pendekatan dari *money follow function* menjadi *money follow program*. Hal ini untuk meminimalkan masalah perencanaan dan penganggaran yang sering terjadi terutama penganggaran yang berdasarkan tugas dan fungsi menyebabkan terjadinya inefisiensi, duplikasi program, alokasi anggaran tidak terfokus dan sebagainya. Konsep perencanaan terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih optimal tercapai.

Kebijakan keuangan daerah terdiri atas kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus teridentifikasi dan dioptimalkan. Kebijakan belanja akan diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran pada pos-pos pembiayaan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan

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 perannya 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 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 Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Kotamobagu selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Kotamobagu.

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hal ini memberikan pemahaman kepada daerah, bahwa Daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan perundangan tersebut, termasuk juga di Kota Kotamobagu. Guna menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah Terkait Pajak dan Retribusi Daerah.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal.

Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang

berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Selanjutnya pemerintah daerah harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Munculnya objek pajak baru dan penyusunan beberapa regulasi pendukung terutama disektor perhotelan, restoran dan tempat hiburan.
2. Perlu dilakukannya pemutakhiran data secara massal dan menyeluruh untuk PBB sektor perkotaan dan perdesaan yang meliputi perubahan NJOP dan ZNT.
3. Pemerintah daerah melakukan fasilitasi pemasangan e-tax dan pendampingan kepada wajib pajak (hotel, restoran dan tempat hiburan).
4. Melakukan pendampingan kepada wajib pajak rumah tinggal (tempat kos) untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.
5. Menyusun regulasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dengan dibentuknya tim terpadu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan.
6. Penyusunan regulasi terkait biaya jaminan bongkar reklame.
7. Penetapan nilai pajak kepada pedagang tidak tetap.
8. Melakukan pembenahan sistem pengelolaan PAD bagi Perangkat Daerah termasuk fasilitas yang digunakan demi optimalisasi.

Selanjutnya pemerintah daerah harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk jangka panjang, yaitu dengan :

1. Memperluas basis penerimaan ;
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan ;
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
3. Meningkatkan pengawasan ;
Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan ;
Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik ;
Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani

pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Kotamobagu.

6. Penerapan Inovasi ;

Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan Inovasi berupa Aplikasi Sistem *e-Tax* untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber- sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Selang 4 (empat) tahun terakhir terjadi peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Kotamobagu. Pada tahun 2014 realisasi Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang telah ditetapkan dimana realisasi Rp. 23.900.168.130,- sementara target sebesar Rp. 18.505.889.505,- atau mencapai 129,15%. Pada tahun 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan melampaui target yang telah ditetapkan dimana realisasi Rp. 31.396.194.068,- sementara target sebesar Rp. 29.567.412.180,- atau mencapai 106,19%. Sementara pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan dimana realisasi Rp. 38.976.570.534,- dan target sebesar Rp. 42.659.618.476,- atau hanya mencapai 91,37%, walau demikian jika dilihat lebih rinci PAD pada tahun 2016 terjadi peningkatan dari tahun 2015 dengan nilai Rp. 7.580.376.466,- atau sebesar 19,44%. Selanjutnya pada tahun 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan melampaui target yang telah ditetapkan dimana realisasi Rp. 58.838.965.716,- sementara target sebesar Rp. 52.905.342.262,- atau mencapai 111,22%.

Selanjutnya, realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.5 di berikut ini.

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kota Kotamobagu

URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
PENDAPATAN	627,615,362,668.00	695,468,210,385.11	710,709,570,376.00	840.530.825.081,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	39,195,723,854.00	64,754,129,193.11	56,251,983,019.00	81.772.400.855,00
Pendapatan Pajak Daerah	15,809,318,150.00	21,809,363,563.92	12,423,330,164.00	19.250.000.000,00
Pajak Hotel	821,644,438.00	847,060,185.00	850,000,000.00	950.000.000,00
Pajak Restoran	1,380,698,808.00	1,725,538,079.00	2,000,000,000.00	3.000.000.000,00
Pajak Hiburan	178,969,055.00	217,760,716.00	220,000,000.00	300.000.000,00
Pajak Reklame	560,207,350.00	551,081,413.00	550,000,000.00	1.000.000.000,00
Pajak Penerangan Jalan	4,442,282,733.00	5,527,045,370.00	4,500,000,000.00	4.750.000.000,00
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	35,354,280.00	73,206,618.00	250,000,000.00	0.00
Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan	0.00	0.00	0.00	250.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan	3,026,182,047.00	2,890,921,117.92	2,853,330,164.00	7.000.000.000,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	743,251,752.00	2,780,122,160.00	1,200,000,000.00	2.000.000.000,00
Pajak Rokok	4,620,727,687.00	7,196,627,905.00	0.00	0.00
Hasil Retribusi Daerah	6,075,891,158.00	22,754,412,522.19	36,823,000,000.00	54.472.696.000,00
Retribusi Jasa Umum	3,575,306,850.00	20,117,163,212.19	32,078,450,000.00	

	Retribusi Jasa Usaha	1,480,029,208.00	1,702,698,912.00	4,269,550,000.00	
	Retribusi Perizinan Tertentu	1,020,555,100.00	934,550,398.00	475,000,000.00	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	315,094,958.00	871,254,776.00	900,000,000.00	1.350.000.000,00
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	315,094,958.00	871,254,776.00	900,000,000.00	1.350.000.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	16,995,419,588.00	19,319,098,331.00	6,105,652,855.00	6.699.704.855,00
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	45,055,000.00	747,140,000.00	0.00	
	Penerimaan Jasa Giro	3,330,608,652.00	2,050,210,825.46	1,885,948,000.00	2.000.000.000,00
	Penerimaan Bunga Deposito	1,084,417,832.00	1,252,876,784.00	1,020,000,000.00	1.500.000.000,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	931,496,625.00	102,202,586.24	0.00	
	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	70,058,270.00	242,767,340.00	0.00	
	Pendapatan Denda Pajak	0.00	15,350,651.30	0.00	
	Pendapatan dari Pengembalian	0.00	233,069,406.00	0.00	
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	165,820,809.00	244,932,803.00	0.00	

	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2,935,784,000.00	2,815,412,314.00	3,199,704,855.00	3.199.704.855,00
	Dana BOS	0.00	11,615,135,621.00	0.00	
	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	8,432,178,400.00	0.00	0.00	
DANA TRANSFER		548,235,378,984.00	524,297,199,831.00	569,826,674,000.00	675.826.674.000,00
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak		16,340,748,409.00	15,445,021,658.00	18,193,893,000.00	18.193.893.000,00
	Bagi Hasil Pajak	14,420,550,432.00	10,145,689,033.00	12,102,306,000.00	12.102.306.000,00
	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	1,920,197,977.00	5,299,332,625.00	6,091,587,000.00	6.091.587.000,00
Dana Alokasi Umum		382,638,269,000.00	375,916,545,000.00	376,388,719,000.00	449.888.719.000,00
	Dana Alokasi Umum	382,638,269,000.00	375,916,545,000.00	376,388,719,000.00	449.888.719.000,00
Dana Alokasi khusus		149,256,361,575.00	132,935,633,173.00	175,244,062,000.00	207.744.062.000,00
	Dana Alokasi Khusus	116,916,479,575.00	101,115,096,850.00	133,810,000,000.00	158.510.000.000,00
	DAK Non Fisik	32,339,882,000.00	31,820,536,323.00	41,434,062,000.00	49.234.062.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		40,184,259,830.00	106,416,881,361.00	84,630,913,357.00	82.931.750.226,00
Pendapatan Hibah		0.00	0.00	13,440,200,848.00	13.440.200.848,00
	Hibah Dana BOS	0.00	0.00	13,440,200,848.00	13.440.200.848,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya		15,060,266,379.00	15,469,165,861.00	18,509,861,509.00	23.310.698.378,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	15,060,266,379.00	15,469,165,861.00	18,509,861,509.00	23.310.698.378,00

	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.244.185.996,08	4.297.149.337	4.039.645.453	5.093.894.868.
	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.741.333.512,30	4.053.039.584.	3.748.413.842	4.440.533.464
	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.054.813.489,24	7.094.790.461	6.708.545.025	8.231.077.319
	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	19.933.381,38	24.186.479	21.044.204	27.092.013
	Pajak Rokok	0.00	0.00	3.992.212.985	5.518.100.714
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	15,123,993,451.00	65,897,958,000.00	36,180,851,000.00	36.180.851.000,00
	Dana Penyesuaian	15,123,993,451.00	65,897,958,000.00	36,180,851,000.00	36.180.851.000,00
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10,000,000,000.00	25,000,000,000.00	16,500,000,000.00	10.000.000.000,00
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	10,000,000,000.00	25,000,000,000.00	16,500,000,000.00	10.000.000.000,00
	Pendapatan Lainnya	0.00	49,757,500.00	0.00	-
	Pendapatan Lainnya	0.00	49,757,500.00	0.00	-

Sumber : APBD 2016, 2017 dan 2018 (Badan Pengelolah Keuangan Daerah), 2018.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untuk penyusunan RKPD 2019 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, dimana terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan social serta beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah dalam untuk berbagai bidang.

Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu untuk tahun 2019 diarahkan pertama untuk memenuhi program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang

mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap Perangkat Daerah. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan 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. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik pada struktur anggaran 2005-2006 (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada struktur anggaran 2007-2011 (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan permendagri 21 tahun 2010) dengan uraian, sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam

Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kota Kotamobagutidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.

- c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Kotamobagutidak menganggarkan belanja subsidi.
- d. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada

- kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
 - g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemerintah Kota Kotamobagu tidak menempuh pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, mengingat mulai tahun 2008 Kecamatan sudah menjadi SKPD. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak

diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kota Kotamobagu akan digerakkan.

Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Berpedoman pada regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sedangkan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja

langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.10 Perubahan Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2011-2017

No.	Tahun	Belanja Pegawai (Rupiah)	Total Belanja (Rupiah)	Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)
1	2	3	4	5
1	2011	181.822.367.545,00	380.609.130.183,00	47,77
2	2012	181.822.367.545,00	380.609.130.183,00	47,77
3	2013	229.110.094.771,00	493.637.273.134,00	46,41
4	2014	223.142.920.968	479.669.347.318	46,52
5	2015	242,405,956,317.00	527,750,242,996.00	45.93
6	2016	311,545,451,497.00	780,733,469,882.00	40.00
7	2017	261,267,604,997.00	700,068,945,099.96	37.32

Sumber: BPKD Kota Kotamobagu dan hasil olahan, 2018.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung adalah belanja yang secara langsung mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu kegiatan. Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 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. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (*core competence*), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya urusan-urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk Program dan Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama kurun waktu 2013-2018 sesuai dengan payung visi-misi dari WaliKota Kotamobagu tahun 2013-2018. Belanja langsung meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Sedang Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan ada tidaknya sebuah kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Bunga; (iii) Belanja Subsidi; (iv) Belanja Hibah; (v) Belanja Bantuan Sosial; (vi) Belanja Bagi Hasil; (vii) Belanja Bantuan Keuangan; dan (viii) Belanja Tidak Terduga. Jika berpedoman pada regulasi yang ada, Belanja Daerah juga bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Penjelasan mengenai belanja tidak langsung dan belanja langsung akan dipaparkan pada bagian berikut.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai

- Gaji dan Tunjangan. Pos belanja ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD perhitungkan gaji untuk tiap tahunnya ditambah *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
 - Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk tahun 2018 diprediksikan terjadi peningkatan/kenaikan gaji sebesar 10%.
 - Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan Pajak Daerah, pemerintah daerah dalam menganggar-kan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebu-tuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan dan pembinaan Pajak Daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran berjalan.
- 2) Belanja Bunga Utang
- Kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dianggarkan untuk setiap tahunnya yaitu untuk pembayaran bunga dari hutang.
- 3) Belanja Subsidi
- Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyara-kaat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberiannya dapat tepat sasaran.
- 4) Belanja Hibah
- Untuk Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari APBD, maka terdapat beberapa ketentuan tentang Belanja hibah yaitu :

- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Dalam menentukan alokasi belanja hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mekanismenya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ;
- Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi masyarakat agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima.

5) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang

jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat akan tetapi dilakukan secara selektif/tidak mengikat, tidak terus menerus dan jumlahnya dibatasi sesuai kemampuan keuangan daerah. Adapun mekanismenya juga mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

6) Belanja Bantuan Keuangan

Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

7) Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat mutu, yang jenisnya terdiri:

1) Belanja Pegawai

Untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3) Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan *asset* tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta *asset* tetap lainnya. Dalam pelaksanaannya diupayakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah (yang berupa uang), belanja bantuan sosial (yang berupa uang), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada PPKD (SKPKD). PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh SKPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi PD.

Gambaran realisasi dan Proyeksi Belanja di Kota Kotamobagu selama kurun waktu 2015-2017 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Kotamobagu

URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
BELANJA	697,175,959,362.00	700,068,945,099.96	735,441,640,368.00	851,005,651,158,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	278,457,480,051.00	261,267,604,997.00	250,426,415,501.00	354,035,505,023,00
BELANJA PEGAWAI	278,457,480,051.00	261,267,604,997.00	250,426,415,501.00	272,565,338,923,00
Gaji dan Tunjangan	215,219,575,942.00	179,717,714,392.00	191,229,366,451.00	
Tambahan Penghasilan PNS	40,860,899,881.00	44,995,572,242.00	36,381,176,250.00	
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/ WKDH	1,560,000,000.00	1,770,000,000.00	2,190,000,000.00	
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	419,794,050.00	419,873,039.00	650,000,000.00	
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	
Honorarium PNS	10,054,196,678.00	7,435,582,192.00	19,816,872,800.00	
Honorarium Non PNS	10,270,363,500.00	26,621,806,900.00	159,000,000.00	
Honorarium Pengelola Dana BOS	0.00	307,056,232.00	0.00	
Belanja Honorarium Non Pegawai	72,650,000.00	0.00	0.00	
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	0.00	0.00	0.00	
BELANJA SUBSIDI	0.00	0.00	0.00	0.00

URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/ Lembaga	0.00	0.00	0.00	
BELANJA HIBAH	2,461,350,000.00	15,889,800,000.00	17,684,000,000.00	2,653,400,000.00
Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga/ Organisasi	1,188,750,000.00	14,319,000,000.00	16,244,000,000.00	
BOP PAUD Masyarakat/ Swasta	1,272,600,000.00	1,570,800,000.00	1,440,000,000.00	
BELANJA BANTUAN SOSIAL	1,137,500,000.00	5,481,950,000.00	12,500,200,000.00	10,000,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	1,137,500,000.00	5,481,950,000.00	12,500,200,000.00	10,000,000,000.00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,554,715,000.00	1,300,000,000.00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah pada Desa	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	654,715,000.00	
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah pada Desa	300,000,000.00	300,000,000.00	900,000,000.00	
BELANJA BANTUAN KEUANGAN	17,022,611,600.00	55,944,846,100.00	57,489,813,800.00	65,016,766,100.00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	16,421,910,000.00	54,344,144,500.00	56,889,112,200.00	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi	0.00	1,000,000,000.00	0.00	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	600,701,600.00	600,701,600.00	600,701,600.00	
BELANJA TIDAK TERDUGA	227,512,425.00	640,480,292.00	500,000,000.00	2,500,000,000.00

URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
Belanja Tidak Terduga	227,512,425.00	640,480,292.00	500,000,000.00	2,500,000,000.00
BELANJA LANGSUNG	359,544,253,710.00	395,286,496,067.93	417,992,867,198.00	496,970,146,135.00
BELANJA BARANG DAN JASA	166,983,467,268.00	161,875,985,635.60	218,945,655,161.00	
Belanja Bahan Habis Pakai	7,327,229,399.00	8,171,426,694.00	7,942,333,406.00	
Belanja bahan/ Materai	13,102,475,872.00	15,136,510,843.00	16,165,982,267.00	
Belanja Jasa Kantor	19,354,198,077.00	17,125,068,219.00	22,046,396,974.00	
Belanja Premi Asuransi	-	1,251,742,000.00	1,370,000,000.00	
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,652,963,801.00	5,319,996,029.00	8,204,365,329.00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	3,075,433,891.00	4,190,825,399.00	3,442,973,410.00	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	783,778,000.00	569,640,000.00	770,740,000.00	
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	46,880,000.00	89,300,000.00	181,500,000.00	
Belanja Sewa Alat Berat	0.00	-	3,000,000.00	
Belanja Sewa Perlengkapan/ Peralatan Kantor	511,588,500.00	559,329,400.00	925,170,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman	6,207,939,050.00	6,064,552,156.00	7,297,425,500.00	
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,163,073,890.00	675,227,250.00	356,350,000.00	
Belanja Pakaian Kerja	1,525,175,500.00	520,159,100.00	407,342,500.00	
Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	720,365,600.00	757,958,150.00	222,690,000.00	

URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
Belanja Perjalanan Dinas	47,896,253,866.00	45,228,742,047.00	45,615,976,000.00	
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	249,649,464.00	567,507,000.00	555,000,000.00	
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	1,040,997,000.00	593,642,000.00	3,654,543,300.00	
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0.00	17,500,000.00	0.00	
Belanja Pemeliharaan	4,287,450,448.00	4,263,632,139.00	5,956,373,125.00	
Belanja Jasa Konsultasi	2,759,224,150.00	2,120,063,400.00	2,288,031,050.00	
Belanja Barang Dana BOS	0.00	76,597,598.00	13,440,200,848.00	
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada masyarakat/ Pihak Ketiga	11,664,325,653.00	8,113,178,950.00	12,834,346,212.00	
Belanja Yang Bersumber Dari Dana Kapitasi JKN	4,704,772,400.00	2,190,874,571.60	0.00	
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada masyarakat/ Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	
Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli	3,801,875,800.00	4,071,926,850.00	7,846,815,240.00	
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	1020200000.00	820,022,500.00	1,012,100,000.00	
Belanja Sistem/ Aplikasi Komputer	604,750,000.00	42,300,000.00	245,000,000.00	

URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
Belanja Honorarium Non PNS	27,545,966,907.00	31,250,348,340.00	52,508,200,000.00	
Belanja Honorarium Non Pegawai	898,050,000.00	2,087,915,000.00	3,527,800,000.00	
Belanja Jasa Medical Check Up	38,850,000.00		125,000,000.00	
Belanja Pemberian Uang	0.00	0.00	0.00	
BELANJA MODAL	229,586,038,018.00	197,668,278,075.36	176,340,840,906.00	
Belanja Tanah	1,046,122,250.00	890,766,000.00	1,953,058,000.00	-
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kolam Ikan	0.00	150,766,000.00	819,158,000.00	
Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	463,622,250.00	740,000,000.00	709,000,000.00	
Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	582,500,000.00	0.00	424,900,000.00	
Belanja Peralatan Mesin	60,644,078,453.00	28,955,499,674.85	69,581,513,531.00	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	0.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	457,185,000.00	0.00	197,000,000.00	

URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	335,600,000.00	407,094,000.00	5,500,000.00	
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	9,523,601,644.00	2,883,017,000.00	1,457,000,000.00	
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Bermesin	0.00	13,855,200.00	0.00	
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Tak Bermesin	301,865,000.00	0.00	16,400,000.00	
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	43,299,800.00	48,400,000.00	31,905,000.00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0.00	199,361,000.00	3,830,000.00	
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,045,529,032.00	825,066,353.00	1,567,978,886.00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6,551,480,250.00	2,629,175,300.00	12,122,863,000.00	

URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,678,026,787.00	12,855,203,169.00	6,156,772,795.00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	421,685,750.00	666,313,147.00	621,327,500.00	
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	0.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	74,360,000.00	179,632,000.00	5,000,000.00	
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Penghias Ruang Rumah Tangga	0.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	825,892,250.00	380,544,600.00	295,875,600.00	
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	253,135,700.00	7,260,000.00	12,600,000.00	
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	53,089,000.00	4,887,500.00	195,200,000.00	
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	19,851,512,979.00	4,292,252,362.00		

URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	13,687,217,198.00	2,963,247,618.85	46,892,260,750.00	
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	3,199,302,936.00	6,899,200.00	0.00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1,083,231,127.00	549,992,550.00	0.00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	198,780,000.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Lab	0.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6,996,000.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0.00	7,858,675.00	0.00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api	0.00	0.00	0.00	

URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	52,288,000.00	35,440,000.00	0.00	
Belanja Gedung Dan Bangunan	66,965,141,862.00	90,571,730,407.80	49,505,466,775.00	-
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	49,548,623,517.00	71,395,752,252.80	30,886,466,775.00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	675,491,500.00	163,320,000.00	1,300,000,000.00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	14,524,461,345.00	18,603,468,155.00	15,450,000,000.00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik	49,510,000.00	178,638,000.00	0.00	

URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
Kontrol/Pasti				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2,148,022,500.00	210,752,000.00	1,869,000,000.00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	19,033,000.00	19,800,000.00	0.0	
Belanja Jalan Irigasi Jembatan	99,290,917,778.00	74,201,821,574.71	54,915,267,600.00	-
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	77,313,447,990.00	57,537,254,692.01	39,557,474,000.00	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	169,000,000.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	8,273,937,850.00	5,139,359,950.00	1,995,203,600.00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	0.00	0.00	1,860,000,000.00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	6,134,949,000.00	1,450,692,000.00	4,275,190,000.00	

URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	139,834,000.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	19,840,000.00	119,654,000.00	0.00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	4,070,979,000.00	1,630,938,500.00	3,497,350,000.00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	2,288,997,730.00	47,883,000.00	50,000,000.00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0.00	1,998,750,000.00	263,400,000.00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	59,800,000.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	19,885,350.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	9,889,900.00	163,143,000.00	230,000,000.00	

URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	582,343,850.00	5,788,167,721.70	2,971,650,000.00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	208,013,108.00	325,978,711.00	215,000,000.00	
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	0.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	0.00	0.00	0.00	
Belanja Aset Tetap lainnya	1,639,777,675.00	3,048,460,418.00	385,535,000.00	-
Belanja Modal Pengadaan Buku	951,648,800.00	2,344,191,418.00	182,035,000.00	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	0.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	194,531,875.00	156,089,000.00	130,000,000.00	
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak	53,900,000.00	16,962,500.00	0.00	

URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	27,800,000.00	6,649,500.00	0.00	
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	0.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Pengadaan Tanaman	0.00	50,185,000.00	0.00	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	411,897,000.00	474,383,000.00	73,500,000.00	
Belanja Modal Pengawasan	0.00	0.00	0.00	
Surplus/defisit-LRA	(69,560,596,694.00)	(4,600,734,714.85)	(24,732,069,992.00)	(22.377.216.895,00)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	90,424,704,799.00	20,864,108,105.00	24,732,069,992.00	22.377.216.895,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	90,424,704,799.00	20,864,108,105.00	24,732,069,992.00	22.377.216.895,00
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat lainnya	108,829,736,721.00	83,557,510,520.00	0.00	0.00
Pelampauan Penerimaan PAD	1,721,575,242.00	(3,460,894,622.00)	0.00	
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(15,771,431,000.00)	(55,069,943,016.00)	0.00	

URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(3,681,162,577.00)	(4,162,564,777.00)	0.00	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0.00	0.00	24,732,069,992.00	22.377.216.895
Koreksi SilPa	(674,013,587.00)	0.00	0.00	0.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	21,583,727,620.71
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	21,583,727,620.71
Pembayaran Pokok Utang pada Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00
PEMBIAYAAN NETTO	90,424,704,799.00	20,864,108,105.00		22.377.216.895
SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	20,864,108,105.00	16,263,373,390.15		

Sumber : APBD 2016, 2017 dan 2018 (Badan Pengelolah Keuangan Daerah), 2018..

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan 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 anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah;
7. Penerimaan Dana Bergulir; dan

8. Penerimaan Hasil Penarikan

Pembiayaan 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 anggaran berikutnya. Gambaran realisasi dan prediksi Pembiayaan Daerah di Kota Kotamobagu selama kurun waktu 2015-2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Kotamobagu

URAIAN	Realisasi Anggaran		ANGGARAN APBD 2018	PROYEKSI APBD 2019
	2016	2017		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	90,424,704,799.00	20,864,108,105.00	24,732,069,992.00	22.377.216.895,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	90,424,704,799.00	20,864,108,105.00	24,732,069,992.00	21,583,727,620.71
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat lainnya	108,829,736,721.00	83,557,510,520.00	0.00	0.00
Pelampauan Penerimaan PAD	1,721,575,242.00	(3,460,894,622.00)	0.00	
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(15,771,431,000.00)	(55,069,943,016.00)	0.00	
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(3,681,162,577.00)	(4,162,564,777.00)	0.00	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0.00	0.00	24,732,069,992.00	
Koreksi SilPa	(674,013,587.00)	0.00	0.00	0.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	

	Pembayaran Pokok Utang pada Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	90,424,704,799.00	20,864,108,105.00	24.732.069.992	22.377.216.895
	SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	20,864,108,105.00	16,263,373,390.15		

Sumber : APBD 2016, 2017 dan 2018 (Badan Pengelolah Keuangan Daerah), 2018.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam era sekarang ini, perencanaan adalah awal dari segala aktivitas pemerintahan, sehingga di dalam merencanakan, baik di pusat maupun provinsi sampai kabupaten/kota harus menjunjung tinggi prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi (*value for money*). Perencanaan terintegrasi menjadi model pengembangan perencanaan nasional saat ini untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas dengan alokasi belanja yang berkualitas. Pengembangan penganggaran yang terintegrasi tampak pada perubahan pendekatan “*money follow function*” menjadi “*money follow program*”.

Kedudukan dan hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah tegak lurus, maknanya adalah bahwa kebijakan-kebijakan tingkat nasional harus menjadi acuan oleh daerah mulai dari provinsi sampai desa. Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri memiliki tanggung jawab dalam sinkronisasi penyelenggaraan urusan tingkat pusat dan daerah. Kemendagri menjadi “poros” jalannya pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas dan mendorong percepatan target nasional dan daerah seiring dengan prioritas daerah adalah :

1. Melakukan upaya-upaya strategis untuk mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik, karena hanya dengan tata kelola pemerintahanyang baik dan efektiflah pembangunan dapat dicapai dengan baik dan berkualitas;
2. Melakukan percepatan dan penguatan pembangunan infrastruktur yang mampu memberikan daya ungkit terhadap sektor-sektor unggulan di daerah, sebab tanpa infrastruktur yang memadai dan berkualitas, mustahil target-target

- pembangunan dapat tercapai dan mustahil pula untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat;
3. Koordinasi antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah harus terus ditingkatkan. Di tingkat pusat harus mempunyai kesamaan bahasa agar yang di daerah tidak bingung dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan di lapangan. Di tingkat daerah harus terus dijalin komunikasi antar pemangku kepentingan yang diwadahi dalam Forkompimda;
 4. Program strategis di tingkat pusat harus menyentuh tidak hanya kepentingan pusat tapi yang tidak kalah penting adalah menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Begitu pula sebaliknya, program strategis daerah harus mendukung program strategis di pusat, sehingga tercipta sinergitas pembangunan pusat dan daerah.

Sesuai dengan Rancangan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, dengan prioritas nasional yang berorientasi pada substansi pada pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial, antara lain :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif;
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air melalui Pelestarian Lingkungan;
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu;

Prioritas pembangunan merupakan kelompok program prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran pembangunan, persoalan yang krusial, dan memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah berisikan program-program unggulan

Perangkat Daerah yang berkaitan erat dengan pencapaian target dan sasaran pembangunan tahun rencana. Implementasi prioritas pembangunan diarahkan untuk menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi dan upaya mengantisipasi tantangan ke depan. Selain itu dengan memperhatikan kerangka ekonomi makro sebagai gambaran perekonomian daerah tahun 2019, diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, serta menanggulangi permasalahan mendasar daerah terutama kemiskinan dan pengangguran, dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi.

Prioritas pembangunan RKPD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2019 di Tetapkan dalam 4 Prioritas Daerah, sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pemantapan ketahanan pangan;
3. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dengan good governance;
4. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan modal sosial.

Berkaitan dengan sinkronisasi/penyelarasan maka prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi dan Kota, harus mampu dikaitkan dengan prioritas pembangunan nasional. Tema pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2019 **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Data dan Informasi”**.

Ada 10 program prioritas yang akan di jabarkan dalam tema tahun 2019 yaitu :

**Tabel 4.1 Prioritas Pembangunan dan Indikator
Kota Kotamobagu Tahun 2019**

Program Prioritas	Indikator
1. Program Peningkatan pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan PDRB - Laju inflasi - PDRB perkapita - Indeks gini - Pemerataan pendapatan versi bank

Program Prioritas	Indikator
	dunia - Indeks willamson - Presentasi PAD terhadap pendapatan
2. Program penanggulangan kemiskinan	- Presentasi penduduk diatas garis kemiskinan - Rasio kesejangan kemiskinan - Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1.00 (PPP) per kapita per hari - Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1
3. Program pendidikan	- Angka melek huruf - Angka rata-rata lama sekolah
4. Program kesehatan	- Presentasi balita gizi buruk - Prevalensi balita gizi kurang - Cakupan desa siaga aktif
5. Program mengatasi pengangguran	- Angka partisipasi angkatan kerja - Tingakt partisipasi angkatan kerja - Tingkat pengangguran terbuka - Rasio penduduk yangbekerja - Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja - Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas - Proporsi tenaga kerja yangberusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja
6. Program ketahanan pangan	- Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) - Penguatan cadangan pangan - Penanggulangan daerah rawan pangan
7. Program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah	- Opini BPK
8. Program good governance	- Indeks kepuasan masyarakat - Indeks pembangunan manusia - Indeks kebahagiaan
9. Program pemberdayaan masyarakat	- Kemampuan membeli komoditas kecil - Kemampuan membeli komoditas besar - Jaminan ekonomi terhadap keluarga - Pembuatan keputusan oleh masyarakat - Ketersediaan dana masyarakat - Pengetahuan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Program Prioritas	Indikator
10. Program peningkatan modal sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Perasaan identitas; - Perasaan memiliki atau sebaliknya, perasaan alienasi; - Sistem kepercayaan dan ideologi; - Nilai-nilai dan tujuan-tujuan; - Sikap-sikap terhadap anggota lain dalam masyarakat; - Persepsi mengenai akses terhadap pelayanan, sumber dan fasilitas (misalnya pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, jaminan sosial); - Opini mengenai kinerja pemerintah yang telah dilakukan terdahulu; - Keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang pada umumnya; - Tingkat kepercayaan pada pemerintah; - Kepuasan dalam hidup dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya; - Harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan;

Sumber : Hasil Olahan Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2018.

Berdasarkan 4 prioritas pembangunan tahun 2019 secara holistik dan tematik memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Utara serta diantara perangkat daerah terkait lewat program dan kegiatan prioritas.

Terintegratif ditunjukkan pada berbagai prioritas saling menopang dimana Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pelayanan dasar sangat berkaitan erat dengan prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan serta trantibmas dengan penetapan berbagai daerah atau wilayah target secara spasial.

Pemetaan kemiskinan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 yang telah termutakhir secara mandiri pada akhir tahun 2017 juga dikaitkan dengan kondisi pendidikan dan kesehatan dari rumah tangga/individu pada level 40%

penghasilan terendah.

Pengembangan wilayah dan infrastruktur akan sangat menopang atau terintegratif dengan peningkatan daya saing investasi serta pembangunan pariwisata sebagai sektor yang potensial bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu. Salah satu dengan selesai disusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai pedoman dalam perencanaan untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kota Kotamobagu sehingga dapat menopang penerimaan PAD dan perbaikan ekonomi masyarakat. Selain itu Penyelesaian dokumen dan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Peraturan Zonasi (PZ) menjadi tuntutan untuk diselesaikan pada tahun berikutnya untuk memberikan pemetaan wilayah daerah target serta pengembangan potensi wilayah target sebagai aplikasi pendekatan spasial.

Pencapaian tata kelola pemerintahan lewat indeks pelayanan publik dan kepatuhan serta reformasi birokrasi dan revolusi mental dilaksanakan lewat pencapaian SPM perangkat daerah.

Kota Kotamobagu sebagai penunjang ekonomi dikawasan Bolaang Mongondow Raya saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 119.427 jiwa (BPS, 2015), memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 6,63% tahun 2016. Indikator sosial menunjukkan bahwa IPM mencapai 71,68 tahun 2016, Angka Harapan Hidup sebesar 69,69 tahun (2016), angka kemiskinan 5,90% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5.632 orang (tahun 2016).

Dilihat dari dimensi pembangunan sektor unggulan jasa dan perdagangan, peran sektor dalam percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu sejak 2013 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi namun tetap berada di atas pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Tahun 2013 mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 7,06% selanjutnya

mengalami penurunan dan perlambatan seiring dengan perlambatan pertumbuhan nasional.

Pertumbuhan ekonomi diprediksikan akan cenderung meningkat dengan berbagai program dan kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Terutama lewat mengoptimalkan sektor-sektor unggulan daerah, mendorong sektor-sektor potensial serta mengefektifkan sektor-sektor strategis.

Investasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi akan semakin besar pengaruhnya sehingga membuat perekonomian Kota Kotamobagu semakin stabil di masa yang akan datang. Bahkan bisa menjadi penunjang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sinkronisasi NAWACITA dengan program prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 menunjukkan bahwa penting bagi Kota Kotamobagu untuk berperan aktif dalam menggerakkan dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan serta dimensi lainnya. Potensi pengembangan dimensi sektor unggulan diantaranya dengan peningkatan iklim investasi, ekonomi lokal/kreatif, pengembangan pariwisata dan revitalisasi pertanian untuk membangun ketahanan pangan. Dimensi pembangunan birokrasi tampak pada upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan revitalisasi birokrasi dan reformasi birokrasi.

Revitalisasi birokrasi terutama dalam upaya mengevaluasi kinerja termasuk kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pelayan publik. Terutama dalam mengevaluasi standarisasi pelayanan publik melalui pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal). Dan target lainnya adalah pelaksanaan 14 unsur kepatuhan dalam Kemenpan No 25 Tahun 2004 yaitu : 1) prosedur pelayanan, 2) persyaratan pelayanan, 3) kejelasan petugas pelayanan, 4) kedisiplinan petugas pelayanan, 5) tanggung jawab petugas pelayanan, 6)

kemampuan petugas pelayanan, 7) kecepatan pelayanan, 8) keadilan mendapatkan pelayanan, 9) kesopanan dan keramahan petugas pelayanan, 10) kewajiban biaya pelayanan, 11)kepastian biaya pelayanan, 12) kepastian jadwal pelayanan, 13) kenyamanan lingkungan, dan 14) kenyamanan pelayanan.

Perlu ditegaskan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2019 berada pada masa transisi dimana periode RPJMD Kota Kotamobagu 2013-2018 telah berakhir dan akan terjadi peralihan kepemimpinan di daerah lewat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan pada Tahun 2018. RKPD Tahun 2019 mempunyai arti penting dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kotamobagu dimana berdasarkan hasil rumusan yang berpedoman pada program strategis Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, Rancangan RPJPD Kota Kotamobagu serta memperhatikan fenomena kekinian yang terjadi. Oleh karenanya Pemerintah Kota Kotamobagu belum menetapkan visi dan misi pada RKPD Tahun 2019.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 memiliki sinkronisasi dengan NAWACITA. Terdapat 4 (empat) prioritas pembangunan dalam RKPD 2019 yaitu : (1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pelayanan dasar (2) Pemantapan ketahanan pangan (3) Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dengan good governance (4) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan modal sosial.

Keterkaitan dimensi pembangunan, prioritas pembangunan Nasional, dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 4.2. di bawah ini :

Tabel. 4.2. Keterkaitan Dimensi Pembangunan, Prioritas Pembangunan Nasional, dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

NO	DIMENSI PEMBANGUNAN DAN KONDISI PERLU	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1	Dimensi Pembangunan Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Penanggulangan Kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pelayanan dasar 2. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan modal sosial
2	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata 2. Ketahanan Pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan ketahanan pangan 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pelayanan dasar
3	Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan Energi 2. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman 3. Perumahan dan Permukiman 4. Pembangunan Wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pelayanan dasar
4	Dimensi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dengan good governance

Sumber : Hasil Olahan Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2018.

Pencapaian pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasial tampak pada pencapaian program prioritas daerah. Dalam program penanggulangan kemiskinan dengan program

daerah secara holistik melibatkan berbagai perangkat daerah secara terintegrasi bersama pemerintah provinsi dan pusat lewat penyusunan SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah). Sesuai dengan tematik nasional dan daerah dalam dimensi pembangunan manusia mencapai tingkat ketergantungan masyarakat yang semakin berkurang dan mandiri.

Terintegrasi dengan mengangkat kesejahteraan masyarakat sangat miskin, miskin, rentan miskin dan hampir miskin menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai dasar target program/kegiatan prioritas. Bersifat spasial karena dalam penentuan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan terdapat penentuan wilayah-wilayah prioritas sesuai 3 (tiga) pendekatan yang ada dalam SPKD. Terdapat pemetaan jumlah dan wilayah target sesuai BDT pada program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada level pemerintah kota.

Pencapaian prioritas ini sangat berkaitan erat dengan program prioritas pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan dan revolusi mental. Bersifat holistik dan tematik dalam dimensi pembangunan manusia dengan melibatkan berbagai perangkat daerah. Terintegrasi karena kualitas sumberdaya manusia harus memiliki tingkat pendidikan, kesehatan dan mental yang berkualitas untuk menjadi modal pembangunan bagi Pemerintah Kota Kotamobagu sehingga prioritas 1 (satu) Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pelayanan dasar dapat tercapai.

Selanjutnya, Pemantapan ketahanan pangan dan Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan modal sosial secara holistik dan tematik harus melibatkan berbagai level pemerintahan dengan perangkat daerah terkait dalam pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan yang diharapkan.

Keempat prioritas ini menopang dimensi pembangunan

sektor unggulan mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Kota Kotamobagu dan sebagai jawaban atas tahun tema pembangunan yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Data Dan Informasi”. Berbagai program dan kegiatan juga menetapkan setiap perangkat daerah dan stakeholder mengembangkan sektor unggulannya mencapai tujuan dimaksud.

Keterhubungan program prioritas dan prioritas pembangunan daerah serta Perangkat Daerah akan dapat dilihat pada Tabel 4.3. berikut ini.

Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas

No	Prioritas Daerah	Sasaran Priortas Daerah	Program
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, Pengangguran dan peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya bantuan dan binaan terhadap kelompok pengrajin	015. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
			016. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			017. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
			019. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
		Meningkatnya daya saing pasar tradisional	015. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
			018. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
			019. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	015. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatnya investasi di daerah	015. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
			016. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

No	Prioritas Daerah	Sasaran Priortas Daerah	Program
			017. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
		Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman penggunaan alat kontrasepsi	015. Program Keluarga Berencana
			017. Program pelayanan kontrasepsi
			018. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
		Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	018. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		Meningkatnya lapangan pekerjaan	016. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
			017. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
		Meningkatnya minat baca masyarakat	021. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku UMKM	015. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
			016. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
			017. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
		Meningkatnya wirausaha muda di daerah	017. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
			016. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
		Menurunnya angka kematian	032. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas Daerah	Program
		ibu melahirkan dan anak/balita	dan Anak
		Menurunnya angka kemiskinan, pengangguran dan perceraian	017. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		Tersedianya insfrastruktur yang berkualitas	015. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
			016. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
			017. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
			018. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
			019. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
			022. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
			023. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
			024. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
			025. Program penyediaan dan pengolahan air baku
			020. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
			021. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
			030. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
			015. Program Pengembangan Perumahan
			Program Penerangan Jalan Umum
		Tersedianya kawasan ruang terbuka hijau	018. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		Tersedianya Pelayanan	017. Program Pengawasan Obat dan Makanan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Priortas Daerah	Program
		kesehatan yang berkualitas	019. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
			000. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
			023. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
			028. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
			029. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
			030. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
			034. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
		Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	021. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
		Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan posyandu	024. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
		Tersedianya Sarana dan prasarana pendidikan yang baik	015. Program Pendidikan Anak Usia Dini
			016. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			018. Program Pendidikan Non Formal
		Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	015. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
			016. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
			018. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
		Tersedianya tenaga pendidik merata pada setiap sekolah	020. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Terwujudnya ketersediaan	015. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas Daerah	Program
		infrastruktur dan fasilitas kesehatan	016. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 025. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 026. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 027. Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
		Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat	015. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 016. Program Lingkungan Sehat Perumahan 017. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 015. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 016. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 017. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 019. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan/Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun Program Kapasitas dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup Program Penataan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas Daerah	Program
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman
		Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup	026. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
			027. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
			028. Program pengendalian banjir
		Terwujudnya pemanfaatan ruang yang tepat dan sesuai peruntukan	015. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
			016. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
			018. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
			029. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
			015. Program Perencanaan Tata Ruang
			016. Program Pemanfaatan Ruang
			017. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			Program Penataan Bangunan dan Gedung
			Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial;
			Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
		Terwujudnya penguasaan dan pemanfaatan IT dalam pendidikan	022. Program manajemen pelayanan pendidikan
		Terwujudnya peningkatan jaminan kesejahteraan sosial	015. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas Daerah	Program
			016. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
			017. Program pembinaan anak terlantar
			018. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
			019. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
			020. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
			021. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS)	021. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
			022. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			033. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
		Terwujudnya sarana transportasi yang baik dan terintegrasi	017. Program peningkatan pelayanan angkutan
			019. Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
			020. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
2	Pemantapan Ketahanan Pangan	Meningkatnya akses pemasaran hasil-hasil pertanian	016. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
		Meningkatnya akses permodalan terhadap petani	015. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		Terlaksananya intensifikasi penyuluhan perikanan	020. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
			024. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau

No	Prioritas Daerah	Sasaran Priortas Daerah	Program
			dan Air Tawar
		Terlaksananya intensifikasi penyuluhan pertanian	018. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
		Tersedianya program penunjang ketahanan dan keamanan pangan	015. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
			023. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
			019. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
			020. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
			021. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
			022. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
			023. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
			Terwujudnya sistem pembenihan dan pebibitan bibit unggul perikanan
3	Peningkatan Kapasitas Keuangan pemerintah daerah dengan good governance	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa	015. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
			018. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP elektronik	015. Program Penataan Administrasi Kependudukan
			Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Program Pengolahan Data dan Infomasi Administrasi Kependudukan
	Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan	023. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas Daerah	Program
		teknologi informasi	
		Terbangunnya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	015. Program Pengembangan data/informasi
			016. Program Kerjasama Pembangunan
			017. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
			018. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
			019. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
			022. Program perencanaan pembangunan ekonomi
			023. Program perencanaan sosial budaya
			024. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
		Tersedianya akses layanan internet bagi masyarakat dan perkantoran	014. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
			015. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
			016. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
			017. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
			018. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
		Tersedianya APIP yang profesional	021. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
			022. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
			020. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas Daerah	Program
			Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Tersedianya ASN yang memiliki kompetensi	028. Program Pendidikan Kedinasan
			029. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
			031. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		Terwujudnya kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan	023. Program Peningkatan Kesiagaan dan Bahaya Kebakaran
			016. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
			017. Program pengembangan wawasan kebangsaan
			018. Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan
			021. Program pendidikan politik masyarakat
			022. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
		Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	015. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
			016. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
			024. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
			018. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
			026. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
			027. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

No	Prioritas Daerah	Sasaran Priortas Daerah	Program
			053. Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
			001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			003. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
			004. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
			005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			015. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
		Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang baik berbasis teknologi informasi	015. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
			016. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
			017. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
		Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik	017. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			019. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan modal sosial	Meningkatnya destinasi pariwisata didaerah	015. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			016. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas Daerah	Program
			017. Program Pengembangan Kemitraan
		Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif	015. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
			016. Program peningkatan peran serta kepemudaan
		Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah	020. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
			021. Program perencanaan pembangunan daerah
			017. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
			019. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
		Meningkatnya prestasi generasi muda dalam cabang olahraga	019. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
			020. Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga
		Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	019. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
			020. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
			021. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Fisik Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
			021. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
			023. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
			015. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas Daerah	Program
			016. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			018. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
		Terlaksananya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	015. Program Pengembangan Nilai Budaya
			016. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
			017. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
			018. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Sumber : Hasil Olahan Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2018.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program Prioritas RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019 mengacu atau berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Kotamobagu, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi.

Selain berpedoman pada dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019 juga memperhatikan program prioritas daerah, kondisi dan permasalahan yang mendesak, serta mempertimbangkan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang diperuntukkan untuk membiayai belanja langsung pada tahun 2019.

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.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Kotamobagu Tahun 2018.

Musrenbang Tahun 2018 adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD Tahun 2019, dimana Pemangku kepentingan merupakan segenap pihak yang terkait dengan pembangunan, yaitu pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kota Kotamobagu.

Dalam Rancangan RKPD ini, dikemukakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 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. **LAMPIRAN 2** (terlampir) menyajikan rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana dimaksud di atas.

Dalam rangka mendukung tahun tema yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Data Dan Informasi” beberapa Perangkat Daerah didorong untuk melakukan penyediaan data terkait kebutuhan pembangunan yang ada di Kota Kotamobagu. Maksud tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan/bidang perencanaan.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2019. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan daerah sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Kotamobagu tahun 2019 digambarkan pada Tabel. 6.1

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2018-2019

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Proyeksi
		2018	2019
Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,8- 7,0	6,9 -7,1
2	Pertumbuhan PDRB ADHK(dalam juta rupiah)	2.238.131	2.384.683
3	Pertumbuhan PDRB ADHB(dalam juta rupiah)	3.181.561	3.451.993
4	Laju Inflasi	3 %	3 %
5	PDRB Per Kapita (ADHK) (dalam juta rupiah)	17,83	18,06
6	PDRB Per Kapita (ADHB) (dalam juta rupiah)	23,85	24,02
7	Persentase Penduduk Miskin	5,85 %	5,82 %
8	Jumlah Penduduk Miskin	7.217	7.180
9	Indeks Gini	0,38	0,38
10	Indeks Pembangunan Manusia	72,5	73,0
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	8 %	7,5 %
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,23*	72,70*
13	Rata-rata lama Sekolah	10,06	10,13
14	Angka Harapan hidup	69,80	69,87
15	Balita gizi buruk	2	1
17	Cakupan Prevalensi Balita Gizi Buruk	2	1
18	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif	30	85
19	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	50,7	25
20	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0,23%	20%
21	Tingkat Pengangguran terbuka	8%*	8%*
22	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek	63%	90%
23	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	95 Org	95 Org

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Proyeksi
		2018	2019
24	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	40 Org	40 Org
25	Rasio Lulusan S1/S2/S3	636,54	-
26	persentase PAD terhadap pendapatan	7,91%	8,03%
27	opini BPK	WTP	WTP
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,40%	95,00%
29	Penguatan Cadangan Pangan	15,00%	60,00%
30	Penanganan daerah Rawan Pangan	0,15%	0,10%
31	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	3,29 %	8,38 %
32	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	1.29 %	3,32 %
33	Produksi sektor pertanian	10.405, 75 TON	10.800,50 TON
34	kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0,61 %	0,64 %
35	Produksi sektor perkebunan	1.287,29 TON	1.295,25 TON
36	kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	5,94 %	8,40 %
37	kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	733 TON	740 TON
ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Nilai Tukar Petani	96	96
ASPEK PELAYANAN UMUM			
Layanan Urusan Wajib Dasar			
1	Pendidikan		
1,1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	62,71%	66,43
1,2	Angka Partisipasi kasar	SD/MI 90,83	92,07
		SMP/MTs 106,53	107,22
1,3	Angka pendidikan yang ditamatkan	1,73	1,78
1,4	Angka Partisipasi Murni		
1.4.1	Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	92,68	94,15
1.4.2	Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,44	84,95
1,5	Angka Partisipasi Sekolah		
1.5.1	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	82,44	84,95
1.5.2	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	92,68	93,15
1,6	Angka Putus Sekolah		
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,09	0,07
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,55	0,44

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Proyeksi
		2018	2019
1,7	Angka kelulusan		
1.7.1	Angka kelulusan (AL) SD/MI	99,04	99,23
1.7.2	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	97,82	98,26
1,8	Angka Melanjutkan		
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	123,28	118,62
1,9	Fasilitas Pendidikan		
1.9.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	59,46	64,86
1.9.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	61,11	64,44
1,10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	45,40	45,70
1,12	Rasio Guru/Murid sekolah pendidikan dasar	59,35	65,48
1,19	Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV	75,49	77,19

2	Kesehatan		
2,1	Cakupan jumlah kematian bayi	1	6
2,2	Angka kelangsungan hidup bayi	998	976
2,3	Jumlah kematian bayi < 1 thn	5	24
2,4	Jumlah kelahiran hidup bayi	1593	2145
2,5	Cakupan jumlah kematian ibu melahirkan	1	1
2,6	rasio posyandu per satuan balita	3,93	4,12
2,7	rasio puskesmas, poliklinik pustu per satuan penduduk	10,04	3,86
2,8	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	240	543
2,9	rasio dokter persatuan penduduk	2502	2589
2,10	rasio tenaga medis per satuan penduduk	196,9	349
2,11	cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	98,1	80
2,12	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	69	90
2,13	cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	69,7	91
2,14	cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100
2,15	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga	30	85
2,16	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMP setingkat	0%	100%
2,17	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMA dan setingkat	0%	100%
2,18	Cakupan peserta KB aktif	0	85
2,19	cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC BTA	258%	285%
2,20	Cakupan pengamatan penyakit menular dan	100	100

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Proyeksi
		2018	2019
	tidak menular		
2,21	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	17%	90%
2,22	Cakupan pelayanan AKSES sosial (PNS)		13,2%
2,23	Cakupan jumlah peserta Jamkesda	4000	10000
2,24	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100
2,25	Cakupan Rumah Sehat	17%	85%
2,26	Cakupan Sarana Air Bersih	28%	85%
2,27	Cakupan tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan	40%	88%
2,28	Persentasi ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	0	95
2,29	Cakupan kersediaan SOP dinas, PKM, dan IFK	20	20
2,30	Jumlah penemuan kasus HIV (kumulatif)	0	30
2,31	Cakupan aplikasi sikda antara dinas, puskesmas dan IFK serta Kementrian	1	5
2,32	Jumlah penemuan kasus AIDS (kumulatif)	0	0
2,33	cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	4,7	5
2,34	cakupan kunjungan bayi	111	90
2,35	cakupan puskesmas	5	5 PKM
2,36	cakupan pembantu puskesmas	7	7
2,37	cakupan kunjungan bayi hamil k4	63	85
2,38	cakupan pelayanan nifas	64	95
2,39	cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80	85
2,40	cakupan prevalensi gizi buruk	2	1
2,41	cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	96	90
2,42	cakupan penjangingan kesehatan siswa SD dan setingkat	0	100
2,43	cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	49,3	49,5
2,44	cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100
2,45	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3,1	Pekerjaan Umum		
3.1.1	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi	0,70	0,73

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Proyeksi
		2018	2019
	baik		
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,00224	0,00225
3.1.3	persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	9,09	100
3.1.4	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	69,53 %	73%
3.1.5	persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	7,04	25,26
3.1.6	persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	-	-
3.1.7	persentase rumah tinggal bersanitasi	28,49	42,99
3.1.8	persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	-	-
3.1.9	persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	87,75	90,86
3.1.10	tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	10,49	4,84
3.1.11	persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor		BPBD
3.1.12	persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	100%	100%
3.1.13	rasio jaringan irigasi	29,68	29,68
3.1.14	persentase penduduk berakses air minum	15,74	16,38
3.1.15	proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	2,49	6,439
3.1.16	persentase areal kawasan kumuh	0,53	0,19
3,2	penataan ruang		
3.2.3	rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	10,54	12,08

4	Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman		
4,1	rasio rumah layak huni	0,197	0,2
4,2	rasio permukiman layak huni	0,985	0,995
4,3	cakupah ketersediaan rumah layak huni	96,44	97,94
4,4	cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	65,7	78,41
4,5	persentase pemukiman yang tertata	12	13,85
4,6	persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,53	0,19
4,7	persentase luasan permukiman kumuhdi kawasan perkotaan	52,95	64,04
4,8	proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	26,85	25,36
4,9	cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100	100

5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
5,1	cakupan petugas perlindungan masyarakat	9,09%	9,66%

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Proyeksi
		2018	2019
	(linmas)		
5,2	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	1%	1%
5,3	cakupan pelayanan bencana kebakaran kotamobagu	0,62%	0,71%
5,4	tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	0,25%	0,23%
5,5	persentase penegakan PERDA	0,66%	1%

6	Sosial		
6,1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	30	20
6,2	persentase PMKS yang tertangani		20
6,3	persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	30	20
6,4	persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	-	20
6,5	persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	-	20
6,6	persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-	20
6,7	persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	20
6,8	persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	20
6,9	persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	70	20

Layanan Urusan Wajib Non dasar

1	Tenaga kerja		
1,1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	50,7	25
1,2	besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	0,5%	0,7%
1,3	besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0,23%	20%
1,4	keselamatan dan perlindungan	-	-
1,5	besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	63%	90%

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Proyeksi
		2018	2019
1,10	besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	95 ORANG	95 ORANG
1,11	besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	40 ORANG	40 ORANG
1,12	rasio lulusan S1/S2/S3	636,54	-

2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
2,1	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	11,87%	12,00%
2,2	proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12%	13,00%
2,3	partisipasi perempuan di lembaga swasta		
2,4	rasio KDRT	0,05%	0,03%
2,5	persentase jumlah tenaga kerja dibawah umum		
2,6	partisipasi angkatan kerja perempuan		
2,7	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%
2,8	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah sakit	100%	100%
2,10	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%
2,11	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%
2,12	cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		
2,13	cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50,00%	100%
2,14	rasio APM perempuan/laki-laki di SD	100,95%	100%
2,17	rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	98,70%	100%
3	Pangan		
3,1	ketersediaan pangan utama	211,323 TON	221,889 TON
3,2	ketersediaan energi perkapita	2.286 Kkal/Kap/hari	2.400 Kkal/Kap/Hari
	ketersediaan protein perkapita	67.04 Gram/Kap/hari	70.39 Garam/Kap/hari
3,3	pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	13 Rekomendasi	14 Rekomendasi

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Proyeksi
		2018	2019
4	Pertanahan		
4,1	persentase luas lahan bersertifikat	2.795.911 Ha	4.702.363 Ha
4,2	penyelesaian kasu tanah nagara	8	8
4,3	penyelesaian izin lokasi	5	10
5	Lingkungan Hidup		
5,26	tersusunnya RPPLH kotamobagu	ADA	ADA
5,27	terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kotamobagu	ADA	ADA
5,28	terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ADA	ADA
5,29	hasil pengukuran indeks kualitas air	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
5,30	hasil pengukuran indeks kualitas udara	UNGGUL	UNGGUL
5,31	hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
5,32	pembinaan dan pengawasan terkait penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kotamobagu	75%	75%
5,33	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di kotamobagu	ADA	ADA
5,34	terfasilitasi pendampingan pengkuan MHA	ADA	ADA
5,35	terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	ADA	ADA
5,36	terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	ADA	ADA
5,37	penetapan hak MHA	ADA	ADA
5,38	terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	50%	50%
5,39	terfsilitasi penyediaan sarana prasarana	50%	50%
5,40	terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	ADA	ADA
5,41	terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ADA	ADA
5,42	pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kotamobagu, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kotamobagu	100%	100%
5,43	timbulan sampah yang ditangani	65%	65%
5,44	persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	35%	35%
5,45	persentase cakupan area pelayanan	85%	85%
5,46	persentse jumlah sampah yang tertangani	65%	65%
5,47	operasionalisasi TPA/TPST/SPA di	76	76

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Proyeksi
		2018	2019
	Kotamobagu		
5,48	persentase izin pengolahan sampah oleh swasta yang diterbitkan	ADA	ADA
5,49	persentase pengolahan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	ADA	ADA
6	Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil		
6,1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,77%	1
6,2	rasio bayi berakte kelahiran	1	0,8
6,3	rasio pasangan berakte nikah	0,95	0,94
6,4	ketersediaan database kependudukan berskala provinsi	TIDAK ADA	TIDAK ADA
6,5	penetapan KTP nasional berbasis NIK	SUDAH	SUDAH
6,6	cakupan penerbitan Kartu tanda penduduk (KTP)	77,24	88
6,7	cakupan penerbitan akta kelahiran	88	95
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7,1	cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	66,67%	100%
7,2	rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	18	33
7,3	rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	37	37
7,4	persentase LSM aktif	27,27%	40%
7,5	persentase LPM berprestasi	18,18%	30%
7,6	persentase PKK aktif	100%	100%
7,7	persentase posyandu aktif	96,96%	100%
7,8	swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%	100%
7,9	pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	50%	100%
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8,1	laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,1	1,36
8,2	total fertility rate (TFR)	2,2	2,17
8,3	dokumen rancangan induk pengendalian penduduk dengan 5 aspek	5	5
8,4	persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan berwawasan kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ indeks pembangunan berwawasan kependudukan)	0	40
8,5	persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	58,1 %	60 %

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Proyeksi
		2018	2019
8,6	persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	6,9 %	4
8,7	jumlah kebijakan (peraturan/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	9	9
8,8	jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan melaksanakan program pembangunan	0	10
8,9	jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	7	10
8,10	rata-rata jumlah anak per keluarga	2 sampai 3	2,2
8,11	angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-19	90 %	90 %
8,12	angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	11,04	32
8,13	cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	300	200
8,14	cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8,6 %	13,4 %
8,15	persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	37,3 %	34,5 %
8,16	persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	80 %	75,6 %
8,17	cakupan bina keluarga balita (BKB) ber-KB	79,7 %	80 %
8,18	cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	80,8 %	85 %
8,19	cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	69,5 %	75 %
8,20	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan	1	3
8,21	cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	9	18
8,22	cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	16	1
8,23	cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	95 %	90%
8,24	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	38	
8,25	cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang kotamobagu	30.589	30000

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Proyeksi
		2018	2019
8,26	cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kotrasepsi di faskes	5982	10000
8,27	persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	9	21
8,28	cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa	33	33
8,30	cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	288	288
8,31	cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	4370 %	50 %
8,32	rata-rata usia kawin pertama wanita	21	21
8,33	persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	0,6 %	1 %
9 Perhubungan			
9,1	jumlah arus penumpang angkutan umum	155.855	279.955
9,2	rasio ijin trayek	0	0
9,3	jumlah uji kir angkutan umum	1350	1362
9,4	jumlah terminal bis	3	3
9,5	persentase layanan angkutan darat	0,34%	0,53%
9,6	persentase kepemilikan KIR angkutan Umum	5,10%	5,36%
9,7	pemasangan rambu-rambu	0	200
9,8	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,005984	0,00602911
9,9	jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	155.855	279.955
9,10	jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	155.855	279.955
10 Komunikasi dan informatika			
10,1	cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100%	100 %
10,2	cakupan layanan telekomunikasi	100 %	100 %
10,3	persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	88,21 %	90 %
10,4	proporsi rumah tangga dengan akses internet	11 %	15 %
10,5	proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	-
11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
11,1	persentase koperasi aktif	41,25 %	-

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Proyeksi
		2018	2019
11,2	persentase UKM non BPR/LKM aktif	-	-
11,3	persentase BPR/LKM aktif	-	-
11,4	persentase usaha mikro dan kecil	99,85	-
12	Penanaman modal		
12,1	jumlah infestor berskala nasional (PMDN/PMA)	18	20
12,2	jumlah nilai infastasi berskala nasional (PMDN/PMA)	275.000.000.000,-	300.000.000.000,-
12,3	rasio daya serap tenaga kerja	19,1 %	20,0 %
12,4	kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	0,194 % (274.999.000.000)	0,200 % (280.000.000.000)
13	Kepemudaan dan Olah raga		
13,1	persentase pemuda yang aktif	24	35
13,2	persentase wirausaha muda	42	50
13,3	cakupan pembinaan olahraga	22	50
13,4	cakupan pelatih yang bersertifikasi	57	70
13,5	cakupan pembinaan atlet muda	140	170
13,6	jumlah atlet berprestasi	59	75
13,7	jumlah prestasi olahraga	16	25
14	Statistik		
14,1	tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Ada
14,2	buku "kota dalam angka"	Ada	Ada
14,3	buku "PDRB"	Tidak Ada	Ada
15	Persandian		
15,1	persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	0 %	30 %
16	Kebudayaan		
16,1	penyelenggaraan festival seni budaya	2	6
16,2	benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	1	1
16,3	jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	5
16,4	jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1
17	Perpustakaan		
17,1	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1,500	1,500
17,2	koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	10,851	20,000

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Proyeksi
		2018	2019
	daerah		
17,3	rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,03 %	0,03 %
17,4	jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	976	1,000
17,5	jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1,596	2,500
17,6	jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	1	1
18	Kearsipan		
18,1	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	-	97%
18,2	peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	2
Layanan Urusan Pilihan			
1	Pariwisata		
1,1	kunjungan wisata	55.202	60.722
1,2	lama kunjungan wisata	2 HARI	2 HARI
2	Pertanian		
2,1	kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	6,05 %	8,36 %
2,2	kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	3,37 %	3,32 %
2,3	kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1,04 %	0,64 %
2,4	kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	8,22 %	8,36 %
2,5	produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	3, 29 TON	3,30 TON
2,6	cakupan bina kelompok tani	389 KELOMPOK	389 KELOMPOK
3	Kehutanan		
3,1	rehabilitasi hutan dan lahan kritis	-	-
4	Energi dan Sumber Daya Alam		
4,1	persentase rumah tangga pengguna listrik	-	-
4,2	rasio ketersediaan daya listrik	-	-
4,3	persentase pertambangan tanpa ijin	-	-
5	Perdagangan		
5,1	ekspor bersih perdagangan	tidak ada data	tidak ada data
5,2	cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	tidak ada data	tidak ada data
6	Perindustrian		

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Proyeksi
		2018	2019
6,1	cakupan bina kelompok pengrajin	6%	14%
7	Transmigrasi		
7,1	persentase transmigran swakarsa	-	-
8	Kelautan dan Perikanan		
8,1	produksi perikanan	733 TON	
Penunjang Urusan			
1	perencanaan pembangunan		
1,1	tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA
1,2	tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ADA	ADA
1,3	tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ADA	ADA
1,4	tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA
1,5	penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	72,64	BELUM ADA
1,6	penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	99,47	100
1,7	kesesuain rencana pembangunan dengan RTRW	-	-
2	Keuangan		
2,1	opini BPK terhadap laporan keuangan	-	WTP
2,2	persentase SILPA	-	2,91%
2,3	persentase SILPA terhadap APBD	-	2,91%
2,4	persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	-	-
2,5	persentase belanja pendidikan (20%)	17,33%	10%
2,6	persentase belanja kesehatan (10%)	23,41%	10%
2,7	perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung	BL: 56,46%	BL : 54,88%
		BTL : 43,54 %	BTL : 45, 12 %
2,8	bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0,21%	0,69%
2,9	penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
3,1	rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3 BULAN	3 BULAN
3,2	persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,34	0,43

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Proyeksi
		2018	2019
3,3	persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	31,63	48,41
3,4	jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	35	35
3,5	jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	125	125
3,6	jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1217	1261
4	Penelitian dan Pengembangan		
4,1	persentase implementasi rencana kelitbangan	100 %	100%
4,2	persentase pemanfaatan kelitbangan	100 %	100%
	Penerapan SIDA		
4,3	persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	37,20	100%
4,4	persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100 %	100 %
5	Pengawasan		
5,1	persentase tindak lanjut temuan	90,06%	92%
5,2	persentase pelanggaran pegawai	417	426
5,3	jumlah temuan BPK	ON PROCESS	WTP
6	Sekretariat Dewan		
6,1	tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kotamobagu	Ada	Ada
6,2	tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun rencana tahunan (RKPD)	Ada	Ada
6,3	terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran SETWAN DPRD	Ada	Ada

Sumber : Hasil Pengolahan Data Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2018

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2019 dalam konsep penyusunan dokumen berbeda dengan dokumen RKPD tahun-tahun sebelumnya yang berpedoman pada RPJMD periode 2013-2018. Khusus untuk penyusunan tahun rencana 2019 berada pada masa transisi dimana periode RPJMD Kota Kotamobagu 2013-2018 telah berakhir dan akan terjadi peralihan kepemimpinan di daerah lewat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan pada Tahun 2018 sehingga penyusunan RPJMD masih menunggu Kepala Daerah terpilih. Maka dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2019 diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 dengan berpedoman pada program strategis Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, Rancangan RPJPD Kota Kotamobagu serta memperhatikan fenomena kekinian yang terjadi, pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 ditetapkan tema pembangunan yaitu **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Data Dan Informasi”**.

Permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD 2019 dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara dan kebijakan pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2019. Sebagai penjabaran dari program Indikatif tahun 2019, RKPD Kota Kotamobagu menjadi acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun 2019 hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kota Kotamobagu perlu secara konsisten mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tema pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Perangkat Daerah Kota Kotamobagu menyusun Rencana Kerja (Renja) PD dengan prinsip-prinsip 3E (ekonomis, efisiensi, efektif), transparan dan akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.
3. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi), legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
4. RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019, disusun berdasarkan asumsi makro yang terkait dengan eksternalitas kemampuan dan kewenangan Pemerintah Kota Kotamobagu, untuk itu perlu kiranya semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengupayakan dengan sungguh-sungguh dalam perwujudannya.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2019 ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan pembangunan untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah terutama yang mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN I

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2017

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
				5		6		7		8		9=12/7x100%		10 = 6 + 12		11=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Urusan operasional rutin perkantoran																		
	1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	Dinas Pendidikan	
	1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Yang bermaterai (Materai)					0	11.250.000	-	10.800.000	0,00%	96,00%							
	1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran ()					0	100.500.000	-	74.709.390	0,00%	74,34%							
	1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa (Unit)					0	20.120.000	-	19.899.800	0,00%	98,91%							
	1.01.1.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ()					0	2.580.640.000	-	2.537.640.000	0,00%	98,33%							
	1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu Penyediaan jasa Kebersihan Kantor ()					0	11.237.100	-	11.232.400	0,00%	99,96%							
	1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Alat Tulis yang disediakan (Jenis)					0	69.826.725	-	69.826.100	0,00%	100,00%							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan (Lembar)					0	24.750.000	-	24.717.600	0,00%	99,87%				
	1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan (Unit)					0	3.363.500	-	3.360.000	0,00%	99,90%				
	1.01.1.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia (SKH)					0	10.400.000	-	8.148.000	0,00%	78,35%				
	1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Orang Yang Disediakan Makanan Dan Minuman (Dos)					0	13.280.000	-	13.275.000	0,00%	99,96%				
	1.01.1.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kali)					0	516.510.000	-	514.284.089	0,00%	99,57%				
									3.361.877.325	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	95,02%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
	1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pendidikan	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.01.1.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan (Unit)					0	129.750.000	-	129.700.000	0,00%	99,96%						
	1.01.1.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang disediakan (Unit)					0	69.520.000	-	69.520.000	0,00%	100,00%						
	1.01.1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala (Gedung)					0	2.366.175	-	2.364.700	0,00%	99,94%						
	1.01.1.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala (Kendaraan)					0	213.467.500	-	207.586.793	0,00%	97,25%						
	1.01.1.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan	Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (Jenis)					0	8.850.000	-	8.795.000	0,00%	99,38%						
									423.953.675				0,00%	99,30%					
	1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	Dinas Kesehatan
	1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (Materai)					272	1.482.000	272	1.482.000	100,00%	100,00%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.02.1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Layanan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet (Bulan)					12	59.400.000	12	47.046.700	100,00%	79,20%				
	1.02.1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan persentase kendaraan bermotor yang lunas pajak (%)					100	10.400.000	100	10.393.650	100,00%	99,94%				
	1.02.1.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jumlah tenaga kontrak dan jumlah pengelola keuangan (Orang)					68	1.982.713.200	68	1.944.213.200	100,00%	98,06%				
	1.02.1.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis)					18	2.360.864	18	2.353.750	100,00%	99,70%				
	1.02.1.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Jumlah Jenis ATK (Paket)					1	7.553.325	1	7.552.925	100,00%	99,99%				
	1.02.1.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan (Lembar)					10608	3.750.300	10.608	3.750.000	100,00%	99,99%				
	1.02.1.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Yang Disediakan (Exemplar)					660	3.300.000	660	3.298.800	100,00%	99,96%				
	1.02.1.02.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Cakupan Jumlah jenis Bahan Logistik (Jenis)					0	-	-	-	0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.02.1.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Jumlah makanan dan minuman (Dos)					208	4.790.000	208	4.335.000	100,00%	90,50%				
	1.02.1.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah (Kali)					52	450.090.000	52	449.585.500	100,00%	99,89%				
									2.525.839.689	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		90,91%	87,93%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi				
	1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															Dinas Kesehatan
	1.02.1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan (Jenis)					7	268.083.000	7	267.804.300	100,00%	99,90%				
	1.02.1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Rutin/Berkala Roda 4 dan Roda 2 (Unit)					66	93.048.000	66	93.021.549	100,00%	99,97%				
									361.131.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,93%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu	
	1.02.1.02.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai (Lembar)					0	6.325.000	70	6.324.000	0,00%	99,98%				
	1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Layanan Listrik, Air, Telepon dan Internet (Bulan)					0	308.592.000	2.262	226.083.272	0,00%	73,26%				
	1.02.1.02.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)					0	7.008.000	1.828	6.940.300	0,00%	99,03%				
	1.02.1.02.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Honoror (Orang/Bulan)					0	1.237.999.992	76	1.207.679.992	0,00%	97,55%				
	1.02.1.02.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor ()					0	666.490.000	76	659.487.950	0,00%	98,95%				
	1.02.1.02.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor ()					0	26.963.500	70	26.945.400	0,00%	99,93%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.02.1.02.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan ()					0	95.175.000	40	95.168.675	0,00%	99,99%						
	1.02.1.02.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Tamu ()					0	8.185.000	61	8.139.000	0,00%	99,44%						
	1.02.1.02.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kali)					0	337.330.000	179	336.850.193	0,00%	99,86%						
									2.694.068.492	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	96,44%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
	1.02.1.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
	1.02.1.02.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor ()					0	1.273.514.500	32	1.273.514.500	0,00%	100,00%						
	1.02.1.02.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor ()					0	71.820.000	100	71.800.000	0,00%	99,97%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.02.1.02.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional ()					0	287.028.139	60	287.026.807	0,00%	100,00%						
	1.02.1.02.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor ()					0	6.500.000	23	6.498.700	0,00%	99,98%						
	1.02.1.02.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor ()					0	1.200.000	26	1.047.846	0,00%	87,32%						
	1.02.1.02.02.02.45	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK)	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung yang diadakan (Jenis) ()					0	1.500.000.000	27	407.094.000	0,00%	27,14%						
									3.140.062.639	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	85,74%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Tinggi						
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
	1.02.02.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-						31.850.000	-	26.750.000	0,00%	83,99%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
									31.850.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	83,99%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Tinggi					
	1.02.1.02.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan
	1.02.1.02.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-					2.550.000	-	1.785.000	0,00%	70,00%					
	1.02.1.02.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-					21.960.000	-	4.691.278	0,00%	21,36%					
	1.02.1.02.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-					89.040.000	-	49.550.000	0,00%	55,65%					
	1.02.1.02.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-					25.066.175	-	16.896.850	0,00%	67,41%					
	1.02.1.02.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-					6.900.000	-	3.046.500	0,00%	44,15%					
	1.02.1.02.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-					3.887.000	-	2.231.000	0,00%	57,40%					
	1.02.1.02.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-					3.600.000	-	1.800.000	0,00%	50,00%					
	1.02.1.02.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-					112.000.000	-	42.669.000	0,00%	38,10%					
								265.003.175		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	50,51%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Rendah				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Rendah				
	1.02.1.02.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan
	1.02.1.02.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-					6.000.000	-	6.000.000	0,00%	100,00%					
	1.02.1.02.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-					33.560.000	-	3.060.000	0,00%	9,12%					
	1.02.1.02.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-					62.087.100	-	26.029.115	0,00%	41,92%					
	1.02.1.02.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-					24.900.000	-	21.140.000	0,00%	84,90%					
	1.02.1.02.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-					4.500.000	-	2.150.000	0,00%	47,78%					
								131.047.100		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	56,74%					
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Rendah				
	1.02.1.02.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.02.1.02.03.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	-						5.000.000	-	5.000.000	0,00%	100,00%						
	1.02.1.02.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-						3.450.000	-	3.450.000	0,00%	100,00%						
									8.450.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	100,00%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
	1.02.1.02.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	
	1.02.1.02.03.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-						-	-	-	0,00%	0,00%						
	1.02.1.02.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-						9.200.000	-	-	0,00%	0,00%						
									9.200.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.1.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai (Lembar)					425	1.950.000	425	1.950.000	100,00%	100,00%						
	1.03.1.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik (Bulan)					12	80.700.000	12	75.390.300	100,00%	93,42%						
	1.03.1.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit)					29	21.941.800	29	14.900.000	100,00%	67,91%						
	1.03.1.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan, Tim Pengadaan Tanah dan Tenaga Honor Lainnya (bulan)					12	486.470.000	9	485.562.000	75,00%	99,81%						
	1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (bulan)					12	58.028.925	9	57.987.900	75,00%	99,93%						
	1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (tahun)					1	5.485.000	1	5.485.000	60,00%	100,00%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.1.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)					3	6.725.000	3	6.725.000	100,00%	100,00%				
	1.03.1.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan (Exemplar)					3456	6.920.000	1.728	6.912.000	50,00%	99,88%				
	1.03.1.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu (dos)					700	8.160.000	-	8.160.000	0,00%	100,00%				
	1.03.1.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (kali)					378	808.570.000	-	808.568.150	0,00%	100,00%				
	1.03.1.03.01.01.19	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tahun)					1	202.000.000	3	195.000.000	300,00%	96,53%				
									1.686.950.725	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		87,27%	96,14%				
										Predikat kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.1.03.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional (Unit)					13	206.250.000	9	206.250.000	69,23%	100,00%				
	1.03.1.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Unit/Buah/Set)					57	175.385.750	-	175.385.750	0,00%	100,00%				
	1.03.1.03.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Buah)					43	-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.03.1.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (Gedung)					1	124.998.000	1	124.798.000	75,00%	99,84%				
	1.03.1.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas (Unit)					35	145.762.000	10	128.238.627	28,57%	87,98%				
	1.03.1.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Jenis)					3	40.540.000	1	19.880.000	33,33%	49,04%				
									692.935.750		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	34,36%	72,81%				
											Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sedang				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.1.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.1.03.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Cakupan Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Bimtek (Orang)					11	104.015.000	11	104.015.000	100,00%	100,00%				
									104.015.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	1.03.1.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	
	1.03.1.03.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya meterai (lembar)					800	4.800.000	800	4.800.000	100,00%	100,00%				
	1.03.1.03.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Layanan Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet (Bulan)					12	24.500.000	9	24.476.000	75,00%	99,90%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.1.03.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)					17	7.800.000	12	5.668.497	70,59%	72,67%				
	1.03.1.03.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Honoror (Bulan)					12	168.360.000	9	159.090.000	75,00%	94,49%				
	1.03.1.03.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor (Bulan)					12	48.000.000	9	48.000.000	75,00%	100,00%				
	1.03.1.03.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Jenis)					39	29.455.375	39	29.436.200	100,00%	99,93%				
	1.03.1.03.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Lembar)					30580	13.914.200	30.580	11.582.850	100,00%	83,24%				
	1.03.1.03.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Peralatan Instalasi Listrik (Jenis)					4	-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.03.1.03.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (Bulan)					12	4.579.875	9	4.579.875	75,00%	100,00%				
	1.03.1.03.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat (Dos)					600	12.015.000	185	11.985.000	30,83%	99,75%				
	1.03.1.03.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapt-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kali)					67	421.130.000	67	421.130.000	100,00%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
									734.554.450	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		72,86%	86,36%							
										Predikat kinerja		Sedang	Tinggi							
	1.03.1.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	
	1.03.1.03.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Unit)					2	8.500.000	1	8.500.000	50,00%	100,00%							
	1.03.1.03.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional (Unit)					17	86.694.500	16	85.939.170	94,12%	99,13%							
	1.03.1.03.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Kali)					22	1.800.000	3	1.750.000	13,64%	97,22%							
	1.03.1.03.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor (Paket)					1	50.884.000	1	50.884.000	100,00%	100,00%							
									147.878.500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		64,44%	99,09%							
										Predikat kinerja		Rendah	Sangat Tinggi							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
	1.03.1.03.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	
	1.03.1.03.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan di Hari-Hari Tertentu (Pasang)					57	45.375.000	55	44.275.000	96,49%	97,58%							
									45.375.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		96,49%	97,58%							
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	1.03.1.03.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	
	1.03.1.03.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek di Luar Daerah (Orang)					4	47.600.000	4	47.224.000	100,00%	99,21%							
									47.600.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,21%							
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.1.03.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.1.03.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai (Lembar)					850	2.550.000	-	2.550.000	0,00%	100,00%						
	1.04.1.03.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telfon (Bulan)					12	76.336.000	-	56.345.474	0,00%	73,81%						
	1.04.1.03.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan pemeliharaan dan perizinan oprasional (Unit)					8	4.179.600	1	2.228.500	12,50%	53,32%						
	1.04.1.03.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga Administrasi Keuangan dan Pegawai tidak tetap (Bulan)					12	222.960.000	3	222.960.000	25,00%	100,00%						
	1.04.1.03.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan (Bulan)					12	24.000.000	2	24.000.000	16,67%	100,00%						
	1.04.1.03.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (%)					100	31.131.600	18	31.124.200	18,43%	99,98%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.1.03.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan (%)					100	18.174.800	62	18.172.100	61,87%	99,99%				
	1.04.1.03.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (Buah)					69	3.590.000	-	3.580.000	0,00%	99,72%				
	1.04.1.03.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (keg)					1	10.038.100	-	10.030.000	0,00%	99,92%				
	1.04.1.03.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya jenis bahan bacaan dan bulanan (Jenis)					4	13.025.000	-	13.020.000	0,00%	99,96%				
	1.04.1.03.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum (Org)					70	7.380.000	-	7.380.000	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Org/Kali)					93	578.780.000	-	578.778.040	0,00%	100,00%				
									992.145.100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		11,21%	93,89%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.1.03.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.1.03.03.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas /Oprasional (Unit)					8	-	-	-	0,00%	0,00%						
	1.04.1.03.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan (Buah/Unit)					153	187.267.550	-	187.212.850	0,00%	99,97%						
	1.04.1.03.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang menunjang pekerjaan (20)					0	150.469.800	-	150.469.000	0,00%	100,00%						
	1.04.1.03.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jumlah dan jenis peralatan penunjang untuk pemeliharaan gedung kantor secara rutin / berkala (Keg/Thn)					2	50.047.100	-	50.047.100	0,00%	100,00%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.1.03.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jumlah dan jenis kendaraan dinas / oprasional yang dipelihara secara rutin / berkala (Unit)					8	57.422.950	-	57.128.732	0,00%	99,49%						
									445.207.400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	79,89%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Tinggi						
	1.04.1.03.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	1.04.1.03.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya jumlah PNS yang mengikuti pelatihan formal (Orang)					12	-	-	-	0,00%	0,00%						
	1.04.1.03.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek (Orang)					10	74.073.600	-	74.073.400	0,00%	100,00%						
									74.073.600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	50,00%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	4.03.4.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (lembar)					1000	6.750.000	1.250	6.747.000	125,00%	99,96%				
	4.03.4.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)					12	43.920.000	12	39.614.661	100,00%	90,20%				
	4.03.4.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas (unit)					25	4.400.000	21	3.310.700	84,00%	75,24%				
	4.03.4.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya administrasi keuangan (Bulan)					12	221.390.000	12	212.970.000	100,00%	96,20%				
	4.03.4.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (bulan)					12	30.000.000	12	29.870.075	100,00%	99,57%				
	4.03.4.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Jenis)					51	34.832.700	51	34.719.950	100,00%	99,68%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.03.4.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Jenis)					2	11.250.000	2	10.827.850	100,00%	96,25%						
	4.03.4.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)					3	8.320.000	3	8.313.000	100,00%	99,92%						
	4.03.4.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)					12	20.055.600	12	20.043.200	100,00%	99,94%						
	4.03.4.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat (jenis)					13	55.185.000	13	35.453.750	100,00%	64,25%						
	4.03.4.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)					100	615.480.000	100	614.679.064	100,00%	99,87%						
									1.051.583.300		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,82%	92,82%						
											Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.03.4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	4.03.4.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis)					7	67.197.200	6	67.197.000	85,71%	100,00%				
	4.03.4.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)					16	102.060.300	16	98.850.000	100,00%	96,85%				
	4.03.4.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional (unit)					26	68.230.000	26	55.537.463	100,00%	81,40%				
	4.03.4.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (unit)					51	23.500.000	51	22.764.000	100,00%	96,87%				
								260.987.500		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		96,43%	93,78%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
	4.03.4.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	4.03.4.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan (pasang)					44	34.475.000	43	34.475.000	97,73%	100,00%							
									34.475.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		97,73%	100,00%							
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	4.03.4.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.03.4.03.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)					6	20.817.000	1	20.817.000	16,67%	100,00%				
									20.817.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		16,67%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
	2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															Dinas Perhubungan
	2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	JUMLAH DOKUMEN BERMETERAI (LEMBAR)					650	2.889.000	212	1.575.000	32,62%	54,52%				
	2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan)					12	19.200.000	9	21.407.046	75,00%	111,50%				
	2.09.2.09.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/operasional yang disediakan pemeliharaan dan perizinan (unit)					33	88.490.000	27	84.947.500	81,82%	96,00%				
	2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan (Bulan)					12	987.800.000	8	705.930.000	66,67%	71,46%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.09.2.09.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki (unit)					53	5.456.750	16	3.937.750	30,19%	72,16%				
	2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah atk yang disediakan (jenis)					34	16.459.125	54	8.304.075	158,82%	50,45%				
	2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (eksemplar)					21378	135.052.050	6.504	67.608.000	30,42%	50,06%				
	2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah dan jenis instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan (buah)					25	2.800.000	27	2.800.000	108,00%	100,00%				
	2.09.2.09.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan (surat kabar/harian)					5	7.904.000	10	5.928.000	200,00%	75,00%				
	2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (orang)					29	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah (kali)					66	389.920.000	66	329.221.799	100,00%	84,43%				
									1.655.970.925		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	80,32%	69,60%				
											Predikat kinerja	Tinggi	Sedang				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Perhubungan	
	2.09.2.09.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)					6	56.516.000	6	56.516.000	100,00%	100,00%				
	2.09.2.09.01.02.10	Pengadaan mebeleur	jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan (unit)					11	18.600.000	11	18.600.000	100,00%	100,00%				
	2.09.2.09.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara (jenis)					13	1.000.025	13	1.000.000	100,00%	100,00%				
	2.09.2.09.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional rutin/berkala yang dipelihara (unit)					34	160.742.000	79	111.487.450	233,15%	69,36%				
									236.858.025		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	133,29%	92,34%				
											Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	2.09.2.09.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur														Dinas Perhubungan	
	2.09.2.09.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan (pasang)					49	28.175.000	49	-	100,00%	0,00%				
									28.175.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
										Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
	2.09.2.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														Dinas Perhubungan	
	2.09.2.09.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
								-		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Badan Kesatuan Bangsa dan politik	
	1.05.1.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-					3.450.000	-	3.378.000	0,00%	97,91%					
	1.05.1.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-					32.000.000	-	16.718.873	0,00%	52,25%					
	1.05.1.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-					7.100.000	-	1.773.800	0,00%	24,98%					
	1.05.1.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-					123.440.000	-	102.440.000	0,00%	82,99%					
	1.05.1.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-					48.000.000	-	36.000.000	0,00%	75,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.05.1.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-						48.729.250	-	29.575.650	0,00%	60,69%				
	1.05.1.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-						13.403.500	-	12.581.850	0,00%	93,87%				
	1.05.1.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-						9.193.500	-	6.075.000	0,00%	66,08%				
	1.05.1.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-						10.800.000	-	10.800.000	0,00%	100,00%				
	1.05.1.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-						274.390.000	-	246.184.000	0,00%	89,72%				
									570.506.250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	74,35%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sedang				
	1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															Badan Kesatuan Bangsa dan politik
	1.05.1.05.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.05.1.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.05.1.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-						43.993.400	-	43.993.400	0,00%	100,00%				
	1.05.1.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-						66.300.000	-	43.364.727	0,00%	65,41%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.05.1.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-					8.200.000	-	6.450.000	0,00%	78,66%					
								118.493.400		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	48,81%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Sekretariat Daerah Bagian Hukum	
	4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (lembar)				700	6.400.000	700	6.400.000	100,00%	100,00%					
	4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang)				11	98.880.000	11	98.880.000	100,00%	100,00%					
	4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis) (Jenis)				50	7.386.825	50	7.386.825	100,00%	100,00%					
	4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (kali) (Kali)				30	225.060.000	30	211.827.000	100,00%	94,12%					
								337.726.825		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	98,53%					
										Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														Sekretariat Daerah Bagian Hukum	
	4.01.4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (unit) (Unit)					1	6.500.000	1	6.500.000	100,00%	100,00%				
	4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Unit) (Unit)					3	16.673.200	3	16.673.200	100,00%	100,00%				
	4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (unit) (Kali)					5	18.802.100	5	18.802.100	100,00%	100,00%				
									41.975.300		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	100,00%				
											Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	4.01.4.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														Sekretariat Daerah Bagian Hukum	
	4.01.4.01.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta Bimbingan Teknis (orang) (Orang)					2	-	-	-	0,00%	0,00%				
									-		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Sangat Rendah				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															Sekretariat Daerah Bagian Umum
	4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-					8.550.000	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-					52.500.000	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-					1.280.000	-	-	0,00%	0,00%					
								62.330.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%					
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															Sekretariat Daerah Bagian Umum
	4.01.4.01.03.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-					838.067.000	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	-					187.480.000	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-					39.600.000	-	-	0,00%	0,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	-						194.950.000	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-						60.000.000	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	-						126.277.500	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-						117.990.000	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-						140.000.000	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-						925.272.000	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	-						85.000.000	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-						55.000.000	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	-						10.000.000	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-						20.000.000	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	-						148.498.000	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.02.46	Pembangunan/Penataan Lingkungan Gedung	-						86.010.000	-	-	0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.02.47	Rehabilitasi Berat Aula Kantor Walikota Kotamobagu	-					364.760.000	-	-	0,00%	0,00%							
	4.01.03.48	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (Utang TA	-					4.996.086	-	-	0,00%	0,00%							
								3.403.900.586	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	4.01.4.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Umum	
	4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-					124.250.000	-	-	0,00%	0,00%							
	4.01.4.01.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-					32.770.000	-	-	0,00%	0,00%							
								157.020.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	
	4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-					2.358.000	-	2.358.000	0,00%	100,00%							
	4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-					-	-	-	0,00%	0,00%							
	4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-					270.640.000	-	207.590.000	0,00%	76,70%							
	4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-					31.401.650	-	22.220.000	0,00%	70,76%							
	4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-					507.088.400	-	295.477.000	0,00%	58,27%							
	4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-					3.061.500	-	3.051.000	0,00%	99,66%							
	4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-					201.970.000	-	150.157.000	0,00%	74,35%							
								1.016.519.550		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	68,53%							
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sedang							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	
	4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-					17.184.200	-	17.184.200	0,00%	100,00%							
	4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-					80.134.500	-	49.775.882	0,00%	62,12%							
	4.01.4.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-					6.000.000	-	2.990.000	0,00%	49,83%							
	4.01.4.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-					9.600.000	-	4.110.000	0,00%	42,81%							
								112.918.700		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	63,69%							
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Rendah							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	
	4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-					60.170.000	-	59.614.500	0,00%	99,08%							
								60.170.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	99,08%							
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
	4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
	4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)					90	4.200.000	79	711.000	87,78%	16,93%						
	4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (bulan)					12	85.680.000	18	56.040.000	150,00%	65,41%						
	4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah dan jenis alat tulis kantor (Jenis)					50	2.295.875	100	2.256.850	200,00%	98,30%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Kali)					50	205.330.000	84	201.601.495	168,00%	98,18%				
									297.505.875	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		151,44%	69,70%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang				
	4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
	4.01.4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perelngkapan gedung kantor yang diadakan (unit)					25	24.731.000	75	24.731.000	300,00%	100,00%				
	4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)					7	36.831.210	15	31.065.100	214,29%	84,34%				
	4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpeliharah (Unit)					4	14.952.500	3	14.485.769	75,00%	96,88%				
	4.01.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-						750.000	-	-	0,00%	0,00%				
									77.264.710	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		147,32%	70,31%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur														Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
	4.01.4.01.03.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	jumlah mesin absensi sidik jari (unit)					1	5.000.000	3	5.000.000	300,00%	100,00%				
	4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Cakupan Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia (pasang)					18	-	-	-	0,00%	0,00%				
									5.000.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		150,00%	50,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
	4.01.4.01.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta Bimtek Implementasi Peraturan perundang undangan (orang)					3	-	-	-	0,00%	0,00%				
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Sangat Rendah				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
	4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-					4.500.000	-	4.500.000	0,00%	100,00%					
	4.01.4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-					150.800.000	-	150.800.000	0,00%	100,00%					
	4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-					8.309.461	-	8.172.886	0,00%	98,36%					
	4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-					7.700.000	-	7.700.000	0,00%	100,00%					
	4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-					4.873.112	-	4.678.000	0,00%	96,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-						174.700.000	-	174.667.982	0,00%	99,98%						
									350.882.573	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	84,90%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Tinggi						
	4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
	4.01.4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-						5.300.000	-	5.300.000	0,00%	100,00%						
	4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-						39.446.000	-	39.446.000	0,00%	100,00%						
	4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-						41.975.400	-	39.682.435	0,00%	94,54%						
									86.721.400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	98,18%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
	4.01.4.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
	4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-					13.800.000	-	13.800.000	0,00%	100,00%								
	4.01.4.01.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-					11.890.000	-	11.890.000	0,00%	100,00%								
								25.690.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	100,00%								
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
	4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat ()					100	4.905.000	225	4.905.000	225,00%	100,00%							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ()					100	-	225	960.000	225,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (%)					100	-	261	25.796.770	261,09%	0,00%				
	4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan (%)					100	-	248	135.920.000	247,67%	0,00%				
	4.01.4.01.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (%)					100	-	135	2.400.000	135,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (%)					100	-	300	18.716.700	300,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (%)					100	-	346	13.715.150	346,06%	0,00%				
	4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (%)					100	-	223	9.936.000	222,85%	0,00%				
	4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (%)					100	-	252	198.394.500	252,49%	0,00%				
									4.905.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		246,13%	11,11%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
	4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor ()					100	-	96	6.250.000	96,15%	0,00%							
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		96,15%	0,00%							
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
	4.01.4.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya ()					0	-	82	19.015.000	0,00%	0,00%							
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
	4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	
	4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)					285	1.320.000	230	1.320.000	80,70%	100,00%							
	4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Kontrak (Orang)					9	138.840.000	26	108.840.000	288,89%	78,39%							
	4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Jenis ATK (Jenis)					34	11.560.750	68	11.388.250	200,00%	98,51%							
	4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Lembar)					25009	4.375.000	12.500	4.375.000	49,98%	100,00%							
	4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kali)					78	505.810.000	70	217.987.631	89,74%	43,10%							
									661.905.750		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	141,86%	84,00%							
											Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
	4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	
	4.01.4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Unit/Buah)					34	12.290.000	34	12.271.000	100,00%	99,85%							
	4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Unit)					7	48.030.000	7	48.030.000	100,00%	100,00%							
	4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)					9	33.481.300	27	24.701.727	300,00%	73,78%							
	4.01.4.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%							
								93.801.300		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		125,00%	68,41%							
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang							
	4.01.4.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Cakupan Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (Pasang)					32	13.830.000	32	13.830.000	100,00%	100,00%				
									13.830.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	4.01.4.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
	4.01.4.01.03.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Perundang-Undangan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Orang)					250	36.750.000	250	36.750.000	100,00%	100,00%				
	4.01.4.01.03.05.14	Bimbingan Teknis Penyusunan LKPJ	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kopetensi Sesuai Bidanganya (Orang)					150	16.202.150	150	16.202.150	100,00%	100,00%				
	4.01.4.01.03.05.15	Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kopetensi sesuai Bidanganya (Orang)					150	16.027.150	150	16.027.150	100,00%	100,00%				
									68.979.300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	4.01.4.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Sekretariat DPRD	
	4.01.4.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-					10.050.000	-	7.755.000	0,00%	77,16%					
	4.01.4.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-					39.722.849	-	11.596.595	0,00%	29,19%					
	4.01.4.01.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-					22.020.700	-	11.218.300	0,00%	50,94%					
	4.01.4.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-					1.495.840.000	-	720.420.000	0,00%	48,16%					
	4.01.4.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-					110.849.251	-	57.084.615	0,00%	51,50%					
	4.01.4.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-					36.400.560	-	12.553.140	0,00%	34,49%					
	4.01.4.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-					25.166.875	-	12.680.000	0,00%	50,38%					
	4.01.4.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-					650.000.000	-	373.090.000	0,00%	57,40%					
	4.01.4.01.04.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	-					34.593.750	-	19.593.750	0,00%	56,64%					
	4.01.4.01.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-					57.650.000	-	37.817.000	0,00%	65,60%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-						1.214.260.000	-	595.522.500	0,00%	49,04%				
									3.696.553.985	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	51,86%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Rendah				
	4.01.4.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															Sekretariat DPRD
	4.01.4.01.04.02.03	Pembangunan gedung kantor	-						667.917.000	-	132.613.400	0,00%	19,85%				
	4.01.4.01.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-						224.809.200	-	224.809.200	0,00%	100,00%				
	4.01.4.01.04.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-						64.350.800	-	56.546.600	0,00%	87,87%				
	4.01.4.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-						325.552.175	-	81.000.000	0,00%	24,88%				
	4.01.4.01.04.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-						195.650.000	-	76.779.237	0,00%	39,24%				
	4.01.4.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-						289.470.000	-	142.010.544	0,00%	49,06%				
	4.01.4.01.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-						62.890.000	-	44.495.000	0,00%	70,75%				
	4.01.4.01.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-						32.335.850	-	10.050.000	0,00%	31,08%				
									1.862.975.025	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	52,84%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Rendah					
	4.01.4.01.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															Sekretariat DPRD
	4.01.4.01.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-					187.796.950	-	56.339.085	0,00%	30,00%					
								187.796.950		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	30,00%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															Sekretariat DPRD
	4.01.4.01.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	-					182.550.000	-	92.203.000	0,00%	50,51%					
								182.550.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	50,51%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Rendah					
	4.04.4.04.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															Badan Pengelola Keuangan Daerah
	4.04.4.04.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah dokumen bermaterai (lembar)					1385	6.810.000	1.385	6.810.000	100,00%	100,00%				
	4.04.4.04.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet (bulan)					12	337.925.000	12	335.503.072	100,00%	99,28%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.04.4.04.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (bulan)					12	36.180.000	11	36.180.000	91,67%	100,00%						
	4.04.4.04.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)					12	72.000.000	12	72.000.000	100,00%	100,00%						
	4.04.4.04.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah dan jenis alat kantor (jenis)					38	55.000.000	38	54.997.675	100,00%	100,00%						
	4.04.4.04.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)					3	9.940.000	3	9.940.000	100,00%	100,00%						
	4.04.4.04.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah dan jenis komponen instalasi yang di sediakan (jenis)					4	6.000.000	4	5.991.150	100,00%	99,85%						
	4.04.4.04.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (orang)					210	11.030.000	210	10.950.000	100,00%	99,27%						
	4.04.4.04.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)					95	523.320.000	94	522.970.971	98,95%	99,93%						
	4.04.4.04.05.01.19	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	waktu pengeloa barang dan jasa (bulan)					9	38.970.000	9	38.970.000	100,00%	100,00%						
	4.04.4.04.05.01.20	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	waktu penyediaan jasa administrasi umum (bulan)					12	411.000.000	12	409.228.000	100,00%	99,57%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
									1.508.175.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,15%	99,81%								
										Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	4.04.4.04.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
	4.04.4.04.05.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)					1	194.200.000	1	194.200.000	100,00%	100,00%							
	4.04.4.04.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)					24	80.000.000	24	79.951.000	100,00%	99,94%							
	4.04.4.04.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang diperlukan (jenis)					9	1.093.661.225	9	1.092.913.000	100,00%	99,93%							
	4.04.4.04.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (jenis)					19	5.339.292	18	5.282.834	94,74%	98,94%							
	4.04.4.04.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah dan jenis kendaraan dinas /operasional yang dipelihara (paket)					4	92.000.000	4	88.212.459	100,00%	95,88%							
	4.04.4.04.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (kali)					4	10.500.000	4	10.500.000	100,00%	100,00%							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.04.4.04.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara (kali)					4	70.000.000	4	69.920.000	100,00%	99,89%						
	4.04.4.04.05.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah ruangan yang direhabilitasi (paket)					4	195.000.000	4	193.489.200	100,00%	99,23%						
									1.740.700.517	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,34%	99,23%						
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	Inspektorat Daerah
	4.02.4.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai (lembar)					1800	7.875.000	1.800	7.875.000	100,00%	100,00%						
	4.02.4.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)					12	13.410.000	29	13.300.000	241,67%	99,18%						
	4.02.4.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 (unit)					14	3.015.000	32	2.801.800	228,57%	92,93%						
	4.02.4.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga pengelola keuangan dan tenaga honorer (orang)					13	145.850.000	52	145.711.000	400,00%	99,90%						
	4.02.4.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (jenis)					44	18.867.798	176	18.863.999	400,00%	99,98%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.02.4.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan d penggandaan (lembar)					35200	9.038.450	38.198	9.038.400	108,52%	100,00%						
	4.02.4.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Jenis)					16	9.626.300	48	9.624.775	300,00%	99,98%						
	4.02.4.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (bulan)					12	33.146.000	29	33.144.500	241,67%	100,00%						
	4.02.4.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)					68	350.670.000	68	350.661.782	100,00%	100,00%						
								591.498.548		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		235,60%	99,11%						
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	4.02.4.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	Inspektorat Daerah
	4.02.4.02.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor (unit)					1	-	-	-	0,00%	0,00%						
	4.02.4.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)					4	16.500.000	7	16.102.000	175,00%	97,59%						
	4.02.4.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (jenis)					16	1.007.525	10	999.300	62,50%	99,18%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.02.4.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 (unit)					14	38.764.500	56	31.539.009	400,00%	81,36%				
	4.02.4.02.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan/berkala perlengkapan gedung kantor (unit)					10	3.500.000	10	3.270.000	100,00%	93,43%				
	4.02.4.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)					12	1.250.000	12	1.150.000	100,00%	92,00%				
									61.022.025	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		139,58%	77,26%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi				
	4.02.4.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															Inspektorat Daerah
	4.02.4.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas sesuai kebutuhan (Pasang)					37	21.850.000	37	21.850.000	100,00%	100,00%				
									21.850.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	4.02.4.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															Inspektorat Daerah

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.02.4.02.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya kualitas aparatur pengawas yang berkompeten dibidang pengawasan (orang)					12	106.500.000	14	104.903.800	116,67%	98,50%				
									106.500.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		116,67%	98,50%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	4.05.4.05.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	4.05.4.05.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen bermaterai (Lembar)					1125	6.750.000	1.125	6.750.000	100,00%	100,00%				
	4.05.4.05.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan Sumberdaya Air dan Listrik (Bulan)					9	28.200.000	9	25.570.862	100,00%	90,68%				
	4.05.4.05.09.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang disediakan pemeliharaan dan perizinan operasional (Unit)					14	3.190.000	14	3.078.332	100,00%	96,50%				
	4.05.4.05.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan dan pegawai tidak tetap (Bulan)					12	115.520.000	12	115.520.000	100,00%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.05.4.05.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan (Bulan)					12	36.000.000	12	36.000.000	100,00%	100,00%				
	4.05.4.05.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (%)					100	47.943.666	100	47.943.300	100,00%	100,00%				
	4.05.4.05.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan (%)					100	14.570.400	100	12.882.000	100,00%	88,41%				
	4.05.4.05.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yg disediakan (Buah)					15	781.000	15	781.000	100,00%	100,00%				
	4.05.4.05.09.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga (Paket)					1	6.445.500	1	6.445.500	100,00%	100,00%				
	4.05.4.05.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya jenis bahan bacaan harian dan bulanan (Jenis)					5	5.478.000	5	5.465.475	100,00%	99,77%				
	4.05.4.05.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum (Org)					35	14.175.000	105	14.175.000	300,00%	100,00%				
	4.05.4.05.09.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Org/Kali)					64	418.210.000	64	417.981.750	100,00%	99,95%				
									697.263.566		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	116,67%	97,94%				
											Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.05.4.05.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	4.05.4.05.09.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	4.05.4.05.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	4.05.4.05.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala (Unit)					15	30.752.000	15	30.749.692	100,00%	99,99%				
	4.05.4.05.09.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yg dipelihara secara rutin / berkala (Unit)					5	15.000.000	5	14.956.725	100,00%	99,71%				
								45.752.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	49,93%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.05.4.05.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.05.4.05.09.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan	-						-	-	-	0,00%	0,00%						
	4.05.4.05.09.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Terkirimnya peserta Diklat PIM (Orang)					2	62.000.000	2	60.522.000	100,00%	97,62%						
	4.05.4.05.09.05.09	Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	-						-	-	-	0,00%	0,00%						
	4.05.4.05.09.05.18	pelatihan PBB bgi anggota Korpri	Terlaksananya Pelatihan PBB bagi Anggota Korpri (Kegiatan)					1	7.070.000	1	6.551.000	100,00%	92,66%						
	4.05.4.05.09.05.20	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keuangan	-						-	-	-	0,00%	0,00%						
									69.070.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		40,00%	38,06%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah materai (lembar)					1500	4.050.000	375	3.300.000	25,00%	81,48%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.12.2.12.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu layanan jasa komunikasi sumber daya air & listrik (Bulan)					12	40.800.000	2	11.958.936	16,67%	29,31%				
	2.12.2.12.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-						3.451.800	-	3.451.800	0,00%	100,00%				
	2.12.2.12.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan Jumlah tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Kontrak (Orang)					16	167.600.000	16	113.400.000	100,00%	67,66%				
	2.12.2.12.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan Jumlah Kebersihan (orang)					2	48.000.000	2	32.000.000	100,00%	66,67%				
	2.12.2.12.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor (Jenis)					42	44.872.100	42	39.870.350	100,00%	88,85%				
	2.12.2.12.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-						18.382.050	-	18.381.500	0,00%	100,00%				
	2.12.2.12.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran (buah)					20	4.869.500	20	4.866.500	100,00%	99,94%				
	2.12.2.12.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.12.2.12.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Jumlah Makan Minum (Jenis)					20	10.387.500	20	7.435.000	100,00%	71,58%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.12.2.12.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Derah (kali)					60	284.460.000	10	250.504.810	16,67%	88,06%				
									626.872.950	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,76%	72,14%				
										Predikat kinerja		Rendah	Sedang				
	2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.12.2.12.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.12.2.12.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.12.2.12.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor (unit)					8	34.155.000	4	34.155.000	50,00%	100,00%				
	2.12.2.12.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan Jumlah Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor (Jenis)					17	4.124.700	17	4.116.800	100,00%	99,81%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.12.2.12.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan Jumlah Liter BBM Kendaraan Dinas/Oprasioanl (Liter)					7500	51.131.700	158.432	36.173.443	2112,43%	70,75%						
	2.12.2.12.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Cakupan Jumlah Perlengkapan gedung kantor (unit)					15	2.900.000	9	2.900.000	60,00%	100,00%						
	2.12.2.12.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan Jumlah Peralatan gedung kantor yang diperbaiki (unit)					35	10.550.000	25	10.550.000	71,43%	100,00%						
	2.12.2.12.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-						79.832.000	-	79.832.000	0,00%	100,00%						
									182.693.400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		299,23%	71,32%						
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang						
	2.12.2.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.12.2.12.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-						-	-	-	0,00%	0,00%						
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Sangat Rendah				
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.03.3.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Pertanian dan Perikanan	
	3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-					6.804.000	-	4.500.000	0,00%	66,14%					
	3.03.3.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-					92.506.700	-	37.913.156	0,00%	40,98%					
	3.03.3.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-					295.520.000	-	83.070.000	0,00%	28,11%					
	3.03.3.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-					51.231.275	-	35.975.800	0,00%	70,22%					
	3.03.3.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-					18.275.000	-	14.310.800	0,00%	78,31%					
	3.03.3.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-					1.800.000	-	-	0,00%	0,00%					
	3.03.3.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-					12.945.000	-	7.230.000	0,00%	55,85%					
	3.03.3.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-					494.740.000	-	337.159.000	0,00%	68,15%					
								973.821.975		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	50,97%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Rendah					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.03.3.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pertanian dan Perikanan	
	3.03.3.03.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	-					191.995.000	-	56.197.450	0,00%	29,27%					
	3.03.3.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-					1.500.000	-	1.500.000	0,00%	100,00%					
	3.03.3.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-					22.000.000	-	22.000.000	0,00%	100,00%					
	3.03.3.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-					124.609.600	-	54.619.529	0,00%	43,83%					
	3.03.3.03.01.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	-					8.750.000	-	-	0,00%	0,00%					
								348.854.600		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	54,62%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Rendah					
	3.03.3.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur														Dinas Pertanian dan Perikanan	
	3.03.3.03.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	-					20.290.000	-	20.230.000	0,00%	99,70%					
								20.290.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	99,70%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	3.03.3.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														Dinas Pertanian dan Perikanan	
	3.03.3.03.01.05.04	Study Banding Pengolahan RPH	-					43.070.700	-	-	0,00%	0,00%					
								43.070.700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.18.2.18.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Kearsipan	
	2.18.2.18.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-					2.997.000	-	-	0,00%	0,00%					
	2.18.2.18.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-					10.020.000	-	-	0,00%	0,00%					
	2.18.2.18.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	2.18.2.18.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-					188.560.000	-	-	0,00%	0,00%					
	2.18.2.18.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-					24.000.000	-	-	0,00%	0,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.18.2.18.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-						18.562.450	-	-	0,00%	0,00%				
	2.18.2.18.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-						4.200.000	-	-	0,00%	0,00%				
	2.18.2.18.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-						11.663.625	-	-	0,00%	0,00%				
	2.18.2.18.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-						13.500.000	-	-	0,00%	0,00%				
	2.18.2.18.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-						340.540.000	-	-	0,00%	0,00%				
									614.043.075	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.18.2.18.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Kearsipan	
	2.18.2.18.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-						40.220.000	-	-	0,00%	0,00%				
	2.18.2.18.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-						35.893.000	-	-	0,00%	0,00%				
	2.18.2.18.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-						3.515.550	-	-	0,00%	0,00%				
	2.18.2.18.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-						40.150.200	-	-	0,00%	0,00%				
	2.18.2.18.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-						-	-	-	0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
									119.778.750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.18.2.18.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															Dinas Kearsipan
	2.18.2.18.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-					41.930.000	-	-	0,00%	0,00%					
								41.930.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.18.2.18.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															Dinas Kearsipan
	2.18.2.18.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	2.18.2.18.01.05.04	Magang Pengelolaan Arsip	-					9.434.309	-	-	0,00%	0,00%					
								9.434.309		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															Dinas Lingkungan Hidup
	2.05.2.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai (Lembar)					870	4.320.000	870	4.320.000	100,00%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.05.2.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Layanan Komunikasi, Listrik dan Air (Bulan)					12	25.680.000	12	14.667.400	100,00%	57,12%				
	2.05.2.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pajak Kendaraan Dinas / Operasional (Unit)					11	5.747.300	20	4.848.100	181,82%	84,35%				
	2.05.2.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pengelolaan Keuangan dan Tenaga Honoror (Orang)					19	249.440.000	19	247.500.000	100,00%	99,22%				
	2.05.2.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Jenis)					80	42.371.427	80	42.371.100	100,00%	100,00%				
	2.05.2.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Lembar)					29500	12.845.000	29.518	12.672.800	100,06%	98,66%				
	2.05.2.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Harian (SKH)					2	3.950.150	2	3.922.175	100,00%	99,29%				
	2.05.2.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman (Dos)					330	9.915.000	448	9.905.000	135,76%	99,90%				
	2.05.2.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah (Kali)					40	334.760.000	45	334.760.000	112,50%	100,00%				
									689.028.877		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	114,46%	93,17%				
											Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.05.2.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Lingkungan Hidup	
	2.05.2.05.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)					7	-	-	-	0,00%	0,00%						
	2.05.2.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Jenis)					5	8.261.300	6	8.261.300	120,00%	100,00%						
	2.05.2.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor (Jenis)					28	21.152.900	29	21.141.900	103,57%	99,95%						
	2.05.2.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Unit)					18	91.925.449	18	91.575.336	100,00%	99,62%						
	2.05.2.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (Unit)					20	8.400.000	25	8.385.000	125,00%	99,82%						
									129.739.649	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		89,71%	79,88%						
										Predikat kinerja		Tinggi	Tinggi						
	1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.05.1.05.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah dokumen bermaterai (lembar)					300	1.350.000	300	1.350.000	100,00%	100,00%				
	1.05.1.05.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)					12	37.081.720	12	37.081.720	100,00%	100,00%				
	1.05.1.05.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya STNK dan pajak kendaraan dinas/operasional (unit)					23	5.400.000	90	4.725.900	391,30%	87,52%				
	1.05.1.05.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya honor pengelola keuangan yg di bayarkan (orang)					7	47.680.000	150	47.680.000	2142,86%	100,00%				
	1.05.1.05.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah dan jenis ATK yang disediakan (jenis)					40	37.007.280	250	36.914.575	625,00%	99,75%				
	1.05.1.05.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (lembar)					25407	11.862.500	150	11.366.000	0,59%	95,81%				
	1.05.1.05.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan perundang-undangan (media)					3	5.995.000	250	5.985.000	8333,33%	99,83%				
	1.05.1.05.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum (dos)					180	8.100.000	150	8.100.000	83,33%	100,00%				
	1.05.1.05.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat-rapat/koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)					67	252.040.000	250	250.893.000	373,13%	99,54%				
									406.516.500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		1349,95%	98,05%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	1.05.1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1.05.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (buah/unit)					24	60.850.000	100	50.165.000	416,67%	82,44%				
	1.05.1.05.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor (unit)					6	53.959.200	100	53.751.100	1666,67%	99,61%				
	1.05.1.05.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah bahan yang disediakan untuk pemeliharaan gedung kantor (jenis)					111	79.322.050	150	79.221.877	135,14%	99,87%				
	1.05.1.05.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (jenis)					34	124.579.500	250	122.607.893	735,29%	98,42%				
								318.710.750		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		738,44%	95,09%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.05.1.05.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.1.05.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-					-	-	-	0,00%	0,00%							
								-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	1.05.1.05.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.1.05.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-					-	-	-	0,00%	0,00%							
								-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.07.2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.07.2.07.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (Lbr)					744	4.032.000	508	2.724.000	68,28%	67,56%				
	2.07.2.07.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bln)					12	7.750.000	3	2.987.500	25,00%	38,55%				
	2.07.2.07.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.07.2.07.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Honor (Org)					13	154.640.000	45	135.991.000	346,15%	87,94%				
	2.07.2.07.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Petugas Cleaning Service (Bulan)					12	48.000.000	12	48.000.000	100,00%	100,00%				
	2.07.2.07.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Jenis ATK yang disediakan (Jenis)					51	24.019.820	104	24.019.320	203,92%	100,00%				
	2.07.2.07.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Lbr)					7800	4.335.600	4.045	4.335.600	51,86%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.07.2.07.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jns)					10	23.227.880	12	1.147.400	120,00%	4,94%				
	2.07.2.07.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan Jumlah Bacaan Surat Kabar Harian (Exp/Hr/Bl)					624	1.472.600	148	736.300	23,72%	50,00%				
	2.07.2.07.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Jumlah Makanan dan Minuman (Dos)					352	12.670.000	-	12.670.000	0,00%	100,00%				
	2.07.2.07.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Jumlah Rapat-rapat Konsultasi dan Koordiasi Ke Luar Daerah (Kali)					49	270.480.000	49	270.309.230	100,00%	99,94%				
								550.627.900		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		94,45%	68,08%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang				
	2.07.2.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.07.2.07.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)					3	50.850.000	3	50.850.000	100,00%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.07.2.07.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)					50	133.826.100	50	133.826.100	100,00%	100,00%						
	2.07.2.07.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Unit)					8	92.402.400	8	92.402.400	100,00%	100,00%						
	2.07.2.07.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (Bln)					12	7.313.750	3	7.313.750	25,00%	100,00%						
	2.07.2.07.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)					7	38.142.000	7	37.017.377	100,00%	97,05%						
	2.07.2.07.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Unit)					10	1.000.000	10	950.000	100,00%	95,00%						
									323.534.250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		87,50%	98,68%						
										Predikat kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi						
	2.07.2.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.07.2.07.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Luar Daerah (Org)					12	-	-	-	0,00%	0,00%				
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	3.06.3.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.06.3.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermeterai (lembar)					2947	10.575.000	1.875	10.575.000	63,62%	100,00%				
	3.06.3.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik (bulan)					12	30.000.000	12	29.318.600	100,00%	97,73%				
	3.06.3.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-						4.440.000	-	370.800	0,00%	8,35%				
	3.06.3.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa keuangan (bulan)					12	543.760.000	9	543.760.000	75,00%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.06.3.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan (jenis)					41	22.815.775	95	22.797.725	231,71%	99,92%				
	3.06.3.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan (buah)					29000	11.386.200	14.393	8.319.100	49,63%	73,06%				
	3.06.3.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan (jenis)					7	2.198.500	12	1.460.500	171,43%	66,43%				
	3.06.3.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jumlah)					4	13.552.000	5	6.637.500	125,00%	48,98%				
	3.06.3.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (jumlah)					540	6.075.000	155	3.368.696	28,70%	55,45%				
	3.06.3.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti (kali)					74	295.162.083	68	253.913.083	91,89%	86,02%				
									939.964.558	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		93,70%	73,60%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.06.3.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.06.3.06.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan (jenis)					18	9.300.000	12	9.300.000	66,67%	100,00%						
	3.06.3.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-						15.939.000	-	-	0,00%	0,00%						
	3.06.3.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara (jenis)					20	47.681.000	48	47.681.000	240,00%	100,00%						
	3.06.3.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah jenis kendaraan yang dipelihara (unit)					8	106.314.000	32	102.543.500	400,00%	96,45%						
	3.06.3.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara (jumlah)					22	6.700.000	19	3.350.000	86,36%	50,00%						
									185.934.000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	158,61%	69,29%					
												Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sedang					
	1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Sosial	
	1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediaanya materai menyurat (Imbr)					1425	6.249.000	100	6.249.000	7,02%	100,00%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu pelaksanaan SDA (bln)					12	40.040.000	12	37.682.820	100,00%	94,11%				
	1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah STNK yang dibayarkan (jenis)					9	5.000.000	9	1.839.800	100,00%	36,80%				
	1.06.1.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah tenaga kontrak dan pengelola keuangan (orang)					10	183.280.000	7	131.680.000	70,00%	71,85%				
	1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan (org)					4	96.000.000	3	72.000.000	75,00%	75,00%				
	1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK yang tersedia (jenis)					45	28.882.121	45	28.792.850	100,00%	99,69%				
	1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan (lmbr)					8500	7.510.500	8.500	7.228.800	100,00%	96,25%				
	1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik yang tersedia (jenis)					5	1.522.500	5	1.437.750	100,00%	94,43%				
	1.06.1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersediannya surat kabar dan majalah (SKH)					1560	9.360.000	25	1.983.150	1,60%	21,19%				
	1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman rapat (jenis)					706	4.465.000	80	4.475.000	11,33%	100,22%				
	1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat rapat koordinasi (kali)					43	285.140.000	25	62.764.600	58,14%	22,01%				
									667.449.121		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	65,74%	73,78%				
											Predikat kinerja	Sedang	Sedang				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Sosial	
	1.06.1.06.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	tersediaanya kendaraan dinas (buah)					2	36.300.000	100	36.300.000	5000,00%	100,00%				
	1.06.1.06.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersediaanya perlengkapan kantor (jenis)					23	51.749.500	100	51.749.500	434,78%	100,00%				
	1.06.1.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersediaanya pengadaan peralatan kantor (3)					0	31.000.000	95	31.000.000	0,00%	100,00%				
	1.06.1.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersediannya peralatan kantor (jenis)					30	18.195.400	30	14.234.800	100,00%	78,23%				
	1.06.1.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersediaanya pemeliharaan kendaraan dinas (jenis)					9	80.995.500	15	54.734.777	166,67%	67,58%				
	1.06.1.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	tersediaanya pemeliharaan peralatan kantor (unit)					11	18.100.000	25	6.025.000	227,27%	33,29%				
									236.340.400			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	988,12%	79,85%			
												Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			
	1.06.1.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur														Dinas Sosial	
	1.06.1.06.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	tersediannya pakaian kerja lapangan (org / psng)					10	13.620.000	10	13.620.000	100,00%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
									13.620.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	100,00%							
										Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-						9.750.000	-	4.872.000	0,00%	49,97%						
	2.06.2.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-						97.320.000	-	47.394.107	0,00%	48,70%						
	2.06.2.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-						2.450.000	-	-	0,00%	0,00%						
	2.06.2.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-						384.000.000	-	204.000.000	0,00%	53,13%						
	2.06.2.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-						78.989.675	-	46.429.240	0,00%	58,78%						
	2.06.2.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-						121.022.900	-	74.390.900	0,00%	61,47%						
	2.06.2.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-						6.486.250	-	5.514.250	0,00%	85,01%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.06.2.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-					10.793.250	-	6.045.000	0,00%	56,01%					
	2.06.2.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-					14.580.000	-	7.920.000	0,00%	54,32%					
	2.06.2.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-					389.630.000	-	257.759.250	0,00%	66,15%					
								1.115.022.075		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	53,35%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Rendah					
	2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.06.2.06.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	2.06.2.06.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-					36.300.000	-	36.300.000	0,00%	100,00%					
	2.06.2.06.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-					29.218.500	-	29.218.500	0,00%	100,00%					
	2.06.2.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-					124.166.675	-	124.166.675	0,00%	100,00%					
	2.06.2.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-					23.933.000	-	11.964.000	0,00%	49,99%					
	2.06.2.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-					42.117.700	-	22.645.136	0,00%	53,77%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.06.2.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-						17.500.000	-	11.972.498	0,00%	68,41%				
									273.235.875	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	67,45%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sedang				
	2.06.2.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.06.2.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta	-						30.950.000	-	-	0,00%	0,00%				
	2.06.2.06.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	-						8.000.000	-	-	0,00%	0,00%				
									38.950.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.06.2.06.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-						-	-	-	0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Sekretariat Daerah	
	4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-					772.400.000	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-					130.000.000	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-					61.760.000	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-					168.000.000	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-					70.781.050	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-					17.397.000	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-					125.870.000	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-					278.224.500	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-					1.236.710.000	-	-	0,00%	0,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.01.20	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	-					2.358.500.000	-	-	0,00%	0,00%					
								5.219.642.550	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%					
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.13.2.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.13.2.13.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-					146.560.000	-	146.560.000	0,00%	100,00%					
	2.13.2.13.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-					26.869.930	-	26.869.930	0,00%	100,00%					
	2.13.2.13.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-					15.000.000	-	15.000.000	0,00%	100,00%					
	2.13.2.13.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-					5.000.000	-	4.703.496	0,00%	94,07%					
	2.13.2.13.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-					14.501.000	-	14.484.000	0,00%	99,88%					
	2.13.2.13.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-					9.100.000	-	9.100.000	0,00%	100,00%					
	2.13.2.13.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-					260.280.000	-	245.886.650	0,00%	94,47%					
								477.310.930	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	98,35%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
	2.13.2.13.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.13.2.13.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-					36.300.000	-	36.300.000	0,00%	100,00%					
	2.13.2.13.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-					57.826.100	-	57.826.100	0,00%	100,00%					
	2.13.2.13.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-					25.202.950	-	25.202.950	0,00%	100,00%					
	2.13.2.13.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-					4.391.175	-	4.390.950	0,00%	99,99%					
	2.13.2.13.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-					21.771.200	-	21.646.950	0,00%	99,43%					
								145.491.425			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	99,88%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
	2.16.2.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.16.2.16.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya materai Jumlah materai (Bulan)					12	1.650.000	12	1.650.000	100,00%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.16.2.16.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)					12	12.450.380	12	7.041.280	100,00%	56,55%				
	2.16.2.16.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)					5	1.966.500	5	1.903.800	100,00%	96,81%				
	2.16.2.16.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu dan penyediaan administrasi perkanoran (Bulan)					12	176.720.000	12	137.780.000	100,00%	77,97%				
	2.16.2.16.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan dan kerja yang diperbaiki (unit)					18	1.727.000	18	1.727.000	100,00%	100,00%				
	2.16.2.16.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan alat tulis kantor yang di sediakan (Jenis)					34	33.708.520	12	9.714.000	35,29%	28,82%				
	2.16.2.16.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan Jenis barang cetakan dan penggandaan (Jenis)					2	6.450.800	2	6.383.900	100,00%	98,96%				
	2.16.2.16.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang disediakan (Unit)					3	17.000.000	3	12.000.000	100,00%	70,59%				
	2.16.2.16.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Bulan)					12	5.571.000	12	5.538.450	100,00%	99,42%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.16.2.16.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Orang yang disediakan makanan dan minuman (Orang)					600	6.750.000	150	6.750.000	25,00%	100,00%				
	2.16.2.16.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (Kali)					75	333.350.000	75	328.532.694	100,00%	98,55%				
									597.344.200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		87,30%	84,33%				
										Predikat kinerja		Tinggi	Tinggi				
	2.16.2.16.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.16.2.16.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-						-		-	0,00%	0,00%				
	2.16.2.16.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)					66	133.131.000	31	132.571.000	46,97%	99,58%				
	2.16.2.16.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Unit)					9	60.643.600	9	60.643.600	100,00%	100,00%				
	2.16.2.16.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/berkala (Jenis)					14	3.427.450	14	3.427.450	100,00%	100,00%				
	2.16.2.16.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)					23	30.903.000	23	30.846.823	100,00%	99,82%				
									228.105.050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		69,39%	79,88%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
										Predikat kinerja		Sedang	Tinggi				
	2.16.2.16.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.16.2.16.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya (Pasang)					20	34.975.000	20	34.975.000	100,00%	100,00%				
									34.975.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.10.2.10.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermeterai (lembar)					775	6.195.000	190	3.495.000	24,48%	56,42%				
	2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)					12	220.174.293	-	22.337.152	0,00%	10,15%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas / Operasional yang di sediakan jasa pemeliharaan dan perijinan (unit)					2	1.849.000	13	900.100	634,00%	48,68%				
	2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (bulan)					28	806.080.000	73	571.580.000	261,25%	70,91%				
	2.10.2.10.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-						4.317.500	-	4.048.000	0,00%	93,76%				
	2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor (Jumlah Penyediaan alat tulis kantor 0 rim/exp/dos/buah/botol/s et)					0	32.028.375	-	21.149.750	0,00%	66,03%				
	2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan (lembar)					1500	7.489.800	-	4.489.800	0,00%	59,95%				
	2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah instalasi Listrik ()					0	172.586.300	-	172.586.300	0,00%	100,00%				
	2.10.2.10.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan (Exemplar)					600	79.802.272	62	57.622.250	10,26%	72,21%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.10.2.10.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat (dos)					1116	9.450.000	26	6.420.000	2,32%	67,94%						
	2.10.2.10.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)					169	377.470.000	82	323.288.310	48,49%	85,65%						
								1.717.442.540		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		89,16%	66,52%						
										Predikat kinerja		Tinggi	Sedang						
	2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.10.2.10.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-						395.885.247	-	355.885.247	0,00%	89,90%						
	2.10.2.10.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di pelihara rutin / berkalat (unit)					2	4.287.100	100	2.916.050	5000,00%	68,02%						
	2.10.2.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas 160 onderdil Terpenuhinya bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas / operasional (liter)					5160	32.384.500	-	31.026.680	0,00%	95,81%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.10.01.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-						102.457.728	-	-	0,00%	0,00%				
									535.014.575	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		1250,00%	63,43%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah				
	2.10.2.10.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur														Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.10.2.10.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-						65.770.000	-	65.770.000	0,00%	100,00%				
									65.770.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
	3.07.3.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.07.3.07.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (lembar)					1600	3.900.000	800	3.900.000	50,00%	100,00%				
	3.07.3.07.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)					12	18.500.000	9	10.674.000	75,00%	57,70%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.07.3.07.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium PNS (org)					156	136.640.000	124	130.640.000	79,49%	95,61%						
	3.07.3.07.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium Petugas kebersihan (Orang)					24	48.000.000	24	48.000.000	100,00%	100,00%						
	3.07.3.07.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK (Jenis)					30	42.453.100	21	42.452.943	70,00%	100,00%						
	3.07.3.07.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan (Lembar)					1000	9.264.000	600	9.255.000	60,00%	99,90%						
	3.07.3.07.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik (Jenis)					10	465.000	5	465.000	50,00%	100,00%						
	3.07.3.07.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan minum Rapat, Tamu (Dos)					700	7.860.000	350	7.860.000	50,00%	100,00%						
	3.07.3.07.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah dalam propinsi dan luar propinsi (Kali)					45	275.649.600	55	275.649.600	122,22%	100,00%						
									542.731.700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		72,97%	94,80%						
										Predikat kinerja		Sedang	Sangat Tinggi						
	3.07.3.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Perindustri an dan Tenaga Kerja	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.07.3.07.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Tahun)					1	62.200.000	1	62.200.000	100,00%	100,00%				
	3.07.3.07.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantorpersonal komputer (Tahun)					1	125.938.575	1	122.725.450	100,00%	97,45%				
	3.07.3.07.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Peralatan kebersihan dan Bahan pembersih (Tahun)					1	1.648.000	1	1.648.500	100,00%	100,03%				
	3.07.3.07.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan Dinas (Unit)					2	27.644.000	2	27.634.092	100,00%	99,96%				
	3.07.3.07.01.02.45	Pembuatan Taman Kantor	Tersedianya Taman Kantor (Taman)					1	30.000.000	1	30.000.000	100,00%	100,00%				
									247.430.575	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,49%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	2.02.2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.02.2.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (Lembar)					494	3.024.000	494	3.024.000	100,00%	100,00%				
	2.02.2.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik (Bulan)					12	12.120.000	11	11.390.900	91,67%	93,98%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.02.2.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (Unit)					2	1.221.300	2	1.159.800	100,00%	94,96%				
	2.02.2.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran (Orang)					15	176.560.000	60	176.560.000	400,00%	100,00%				
	2.02.2.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Tenaga Kebersihan Kantor (Orang)					2	48.000.000	8	48.000.000	400,00%	100,00%				
	2.02.2.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor (Bulan)					12	35.926.775	12	35.926.775	100,00%	100,00%				
	2.02.2.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Lembar)					10057	42.822.600	10.057	42.795.650	100,00%	99,94%				
	2.02.2.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-						-		-	0,00%	0,00%				
	2.02.2.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar Harian (SKH)					20	6.073.920	20	6.073.750	100,00%	100,00%				
	2.02.2.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman (Dos)					583	25.485.000	583	25.260.000	100,00%	99,12%				
	2.02.2.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas (KI)					60	316.630.000	137	316.379.300	228,33%	99,92%				
									667.863.595	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		156,36%	89,81%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.02.2.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.02.2.02.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional (Unit)					100	17.500.000	100	17.500.000	100,00%	100,00%						
	2.02.2.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)					99	119.228.000	99	118.280.000	100,00%	99,20%						
	2.02.2.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Unit)					16	155.500.500	16	154.970.500	100,00%	99,66%						
	2.02.2.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (Bulan)					12	32.799.750	12	32.790.450	100,00%	99,97%						
	2.02.2.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas (Unit)					6	54.632.000	6	53.608.188	100,00%	98,13%						
	2.02.2.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%						
								379.660.250		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		83,33%	82,83%						
										Predikat kinerja		Tinggi	Tinggi						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.02.2.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.02.2.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Pasang)					18	10.695.000	18	10.695.000	100,00%	100,00%				
	2.02.2.02.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (Pasang)					38	20.140.000	38	20.140.000	100,00%	100,00%				
								30.835.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	2.02.2.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.02.2.02.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
								-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%					
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.08.2.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.2.08.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai (Lembar)					365	1.695.000	224	1.695.000	61,37%	100,00%				
	2.08.2.08.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, air dan daya listrik kantor, gedung alkon dan gedung PPKS kampung KB (bulan)					12	18.000.000	9	4.300.000	75,00%	23,89%				
	2.08.2.08.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasinal (unit)					37	3.795.900	12	3.795.900	32,43%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.08.2.08.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (bulan)					12	305.520.000	9	221.520.000	75,00%	72,51%				
	2.08.2.08.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	cakupan layanan administrasi perkantoran (bulan)					12	48.000.000	9	24.000.000	75,00%	50,00%				
	2.08.2.08.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia (jenis)					51	36.922.290	99	32.229.450	194,12%	87,29%				
	2.08.2.08.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan tersedianya perlengkapan gedung kantor (lembar)					50036	8.999.420	8.942	17.005.796	17,87%	188,97%				
	2.08.2.08.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan jumlah instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (jenis)					9	9.968.151	9	9.966.201	100,00%	99,98%				
	2.08.2.08.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan jumlah bahan bacaan SKH (jumlah)					1872	3.261.650	668	3.360.500	35,68%	103,03%				
	2.08.2.08.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan makanan minum tamu kantor (orang)					936	17.670.000	856	17.670.000	91,45%	100,00%				
	2.08.2.08.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan jumlah rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah (kali)					68	206.580.000	17	172.395.220	25,00%	83,45%				
									660.412.411		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	71,18%	91,74%				
											Predikat kinerja	Sedang	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.08.2.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.2.08.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor (unit)					7	750.000	2	750.000	28,57%	100,00%				
	2.08.2.08.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Cakupan jumlah peralatan gedung kantor (unit)					1	14.000.000	1	14.000.000	100,00%	100,00%				
	2.08.2.08.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan pemeliharaan kendaraan dinas (unit)					32	29.116.400	21	42.538.634	65,63%	146,10%				
	2.08.2.08.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor (unit)					29	5.500.000	18	5.454.000	62,07%	99,16%				
									49.366.400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		64,07%	111,32%				
										Predikat kinerja		Rendah	Sangat Tinggi				
	2.03.2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Ketahanan Pangan	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.03.2.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-						3.600.000	-	3.600.000	0,00%	100,00%						
	2.03.2.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-						17.650.000	-	14.258.700	0,00%	80,79%						
	2.03.2.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-						127.920.000	-	118.970.000	0,00%	93,00%						
	2.03.2.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-						43.467.225	-	43.467.225	0,00%	100,00%						
	2.03.2.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-						9.750.000	-	9.750.000	0,00%	100,00%						
	2.03.2.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-						9.920.000	-	9.630.000	0,00%	97,08%						
	2.03.2.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-						4.050.000	-	4.050.000	0,00%	100,00%						
	2.03.2.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-						239.570.000	-	239.518.700	0,00%	99,98%						
									455.927.225				96,36%						
	2.03.2.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	Dinas Ketahanan Pangan
	2.03.2.03.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	-						4.500.000	-	4.500.000	0,00%	100,00%						
	2.03.2.03.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-						52.350.000	-	52.350.000	0,00%	100,00%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.03.2.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-						22.150.000	-	22.150.000	0,00%	100,00%						
	2.03.2.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-						-	-	-	0,00%	0,00%						
	2.03.2.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-						17.832.000	-	17.375.482	0,00%	97,44%						
	2.03.2.03.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-						39.775.000	-	39.775.000	0,00%	100,00%						
									136.607.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	82,91%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Tinggi						
	2.03.2.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																Dinas Ketahanan Pangan	
	2.03.2.03.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	-						8.800.000	-	8.781.300	0,00%	99,79%						
	2.03.2.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-						29.325.000	-	29.325.000	0,00%	100,00%						
	2.03.2.03.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	-						6.210.000	-	6.210.000	0,00%	100,00%						
	2.03.2.03.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-						25.855.000	-	25.855.000	0,00%	100,00%						
									70.190.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	99,95%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya layanan jasa administrasi perkantoran (lembar)					1030	3.900.000	1.007	2.748.000	97,77%	70,46%						
	4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%						
	4.01.4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)					5	1.347.600	5	1.347.500	100,00%	99,99%						
	4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedia petugas layanan jasa administrasi keuangan (orang)					14	127.600.000	10	109.600.000	71,43%	85,89%						
	4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Paket)					90	17.194.574	35	17.192.462	38,89%	99,99%						
	4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (lembar)					17143	6.000.050	35	5.999.700	0,20%	99,99%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (Jenis)					10	2.925.000	6	2.910.000	60,00%	99,49%				
	4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)					42	111.440.000	17	106.212.356	40,48%	95,31%				
									270.407.224	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		51,10%	81,39%				
										Predikat kinerja		Rendah	Tinggi				
	4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)					2	11.816.000	4	11.816.000	200,00%	100,00%				
	4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)					5	22.088.000	3	22.088.000	60,00%	100,00%				
	4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (jenis)					10	1.179.200	10	1.166.050	100,00%	98,88%				
	4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (unit)					5	25.800.537	5	25.795.537	100,00%	99,98%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
									60.883.737	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		115,00%	99,72%							
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	4.01.4.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.4.01.03.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-						-	-	-	0,00%	0,00%							
	4.01.4.01.03.05.10	Magang/Inhouse Training	Terlaksananya In house training (orang)					50	19.430.000	40	19.430.000	80,00%	100,00%							
									19.430.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		40,00%	50,00%							
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha Pimpinan	
	4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (Lembar)					100	900.000	100	900.000	100,00%	100,00%							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan (Jenis)					41	55.414.900	41	55.356.000	100,00%	99,89%				
	4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Lembar)					10000	10.500.000	10.000	10.500.000	100,00%	100,00%				
	4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kali)					12	281.110.000	12	245.419.998	100,00%	87,30%				
									347.924.900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,80%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha Pimpinan
	4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan (Unit)					4	66.172.000	4	66.172.000	100,00%	100,00%				
									66.172.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur														Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha Pimpinan	
	4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan (Pasang)					8	9.200.000	8	9.200.000	100,00%	100,00%				
	4.01.4.01.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu yang Diadakan (Pasang)					8	5.600.000	8	5.600.000	100,00%	100,00%				
									14.800.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	4.01.4.01.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Kotamobagu Timur	
	4.01.4.01.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (Lembar)					660	2.970.000	495	2.970.000	75,00%	100,00%				
	4.01.4.01.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)					12	22.092.192	9	9.198.368	75,00%	41,64%				
	4.01.4.01.12.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (unit)					8	2.500.000	-	1.766.162	0,00%	70,65%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan (bulan)					12	230.200.000	9	176.280.000	75,00%	76,58%						
	4.01.4.01.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	penyediaan alat tulis kantor (jenis)					2200	57.187.925	550	57.187.925	25,00%	100,00%						
	4.01.4.01.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan (lembar)					20000	2.996.000	4.993	2.995.800	24,97%	99,99%						
	4.01.4.01.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (SKH)					576	1.020.000	-	1.020.000	0,00%	100,00%						
	4.01.4.01.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman (Dos)					816	8.370.000	408	8.370.000	50,00%	100,00%						
	4.01.4.01.12.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (org/kali)					68	184.500.000	-	154.022.800	0,00%	83,48%						
								511.836.117		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		36,11%	85,81%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Tinggi						
	4.01.4.01.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	Kotamabag u Timur
	4.01.4.01.12.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)					2	36.300.000	2	36.300.000	100,00%	100,00%						
	4.01.4.01.12.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit)					9	18.750.000	9	18.750.000	100,00%	100,00%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.12.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor (unit)					13	88.000.000	13	88.000.000	100,00%	100,00%						
	4.01.4.01.12.02.10	Pengadaan mebeleur	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%						
	4.01.4.01.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (jenis)					160	3.716.500	160	3.716.500	100,00%	100,00%						
	4.01.4.01.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit)					8	27.935.500	-	22.157.459	0,00%	79,32%						
	4.01.4.01.12.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (unit)					23	4.250.000	-	4.185.000	0,00%	98,47%						
								178.952.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		57,14%	82,54%						
										Predikat kinerja		Rendah	Tinggi						
	4.01.4.01.12.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	Kotamobag u Timur
	4.01.4.01.12.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%						
	4.01.4.01.12.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%						
								-		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Kotamobagu Selatan	
	4.01.4.01.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Yang Di Belu (Lembar)					600	2.700.000	600	1.890.000	100,00%	70,00%				
	4.01.4.01.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)					12	31.129.500	12	18.090.234	100,00%	58,11%				
	4.01.4.01.11.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)					11	2.250.000	10	2.197.200	90,91%	97,65%				
	4.01.4.01.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan (Orang)					8	36.000.000	23	36.000.000	287,50%	100,00%				
	4.01.4.01.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor (Orang)					2	48.000.000	8	48.000.000	400,00%	100,00%				
	4.01.4.01.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis ATK Yang Disediakan (Buah/Lembar/Botol/Dos/Rim)					2622	38.123.850	2.610	38.037.600	99,54%	99,77%				
	4.01.4.01.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan (Lembar)					8299	5.141.550	8.186	5.139.150	98,64%	99,95%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (Buah/Set)					27	2.850.000	27	2.797.500	100,00%	98,16%				
	4.01.4.01.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Exemplar)					417	1.668.000	417	1.665.000	100,00%	99,82%				
	4.01.4.01.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan (Kotak)					260	5.850.000	260	5.850.000	100,00%	100,00%				
	4.01.4.01.11.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi Keluar Daerah (Kali)					26	263.464.400	26	261.398.100	100,00%	99,22%				
	4.01.4.01.11.01.20	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	-						231.600.000	-	231.600.000	0,00%	100,00%				
									668.777.300			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	131,38%	93,56%			
												Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	4.01.4.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															Kotamabag u Selatan
	4.01.4.01.11.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.11.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor (Unit)					6	22.093.575	6	22.093.575	100,00%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor (Bulan)					12	8.764.800	12	8.614.800	100,00%	98,29%						
	4.01.4.01.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)					11	27.565.000	22	26.734.179	200,00%	96,99%						
	4.01.4.01.11.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (18)					0	6.600.000	23	6.575.000	0,00%	99,62%						
									65.023.375	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		80,00%	78,98%						
										Predikat kinerja		Tinggi	Tinggi						
	4.01.4.01.11.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	Kotamobag u Selatan
	4.01.4.01.11.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi Yang Tersedia (Unit)					2	12.700.000	2	12.700.000	100,00%	100,00%						
	4.01.4.01.11.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan (Pasang)					32	18.400.000	32	18.400.000	100,00%	100,00%						
									31.100.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%						
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	4.01.4.01.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	Kotamobag u Barat

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-						3.450.000	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-						40.380.000	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.13.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-						367.520.000	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-						49.294.475	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-						8.411.900	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-						3.958.000	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-						278.470.000	-	-	0,00%	0,00%				
									751.484.375	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														Kotamobag u Barat	
	4.01.4.01.13.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-						34.900.000	-	-	0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.13.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-					2.082.500	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-					27.689.000	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.13.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-					6.000.000	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.13.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.13.02.46	Pembangunan/Penataan Lingkungan Gedung Kantor	-					161.636.200	-	-	0,00%	0,00%					
								232.307.700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%					
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.13.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															Kotamobag u Barat
	4.01.4.01.13.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.13.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-					18.055.000	-	-	0,00%	0,00%					
								18.055.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%					
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														Kotamabag u Barat	
	4.01.4.01.13.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-					21.468.000	-	-	-	0,00%	0,00%				
								21.468.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			0,00%	0,00%				
									Predikat kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														Kotamabag u Utara	
	4.01.4.01.10.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Dokumen Bermeterai (Lembar)					1200	3.600.000	600	3.600.000	50,00%	100,00%				
	4.01.4.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran ()					0	4.122.000	6	1.729.652	0,00%	41,96%				
	4.01.4.01.10.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Orang)					20	271.600.000	60	212.100.000	300,00%	78,09%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran ()					0	3.880.900	39	3.874.000	0,00%	99,82%				
	4.01.4.01.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran ()					0	28.047.450	74	15.574.500	0,00%	55,53%				
	4.01.4.01.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran ()					0	8.426.200	17.500	7.276.100	0,00%	86,35%				
	4.01.4.01.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran ()					0	1.446.750	10	1.446.600	0,00%	99,99%				
	4.01.4.01.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran ()					0	6.360.000	12	6.360.000	0,00%	100,00%				
	4.01.4.01.10.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-						255.748.800	-	229.577.000	0,00%	89,77%				
									583.232.100		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	35,00%	75,15%				
											Predikat kinerja	Sangat Rendah	Tinggi				
	4.01.4.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														Kotamobagu Utara	
	4.01.4.01.10.02.03	Pembangunan gedung kantor	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.10.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.10.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-						-	-	-	0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan layanan administrasi perkantoran ()					0	27.759.800	24	27.710.500	0,00%	99,82%						
	4.01.4.01.10.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur ()					0	4.650.000	13	4.600.000	0,00%	98,92%						
									32.409.800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	39,75%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	4.01.4.01.10.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	Kotamobag u Utara
	4.01.4.01.10.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tingkat kepatuhan aparatur ()					0	32.000.000	50	32.000.000	0,00%	100,00%						
	4.01.4.01.10.03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	Tingkat kepatuhan apartur ()					0	27.600.000	48	27.600.000	0,00%	100,00%						
									59.600.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	100,00%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
	4.01.4.01.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	Kotamobag u Utara
	4.01.4.01.10.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tingkat kompetensi aparatur. ()					0	44.000.000	4	43.929.500	0,00%	99,84%						
									44.000.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	99,84%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
		Pendidikan															
	1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini														Dinas Pendidikan	
	1.01.1.01.01.15.58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya Alat Peraga edukasi Paud (Lembaga)					0	160.000.000	-	159.813.000	0,00%	99,88%				
	1.01.1.01.01.15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Tutor Paud yang diberi Honorarium (Orang)					0	1.873.580.000	-	1.867.238.000	0,00%	99,66%				
	1.01.1.01.01.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Terpenuhinya Tenaga yang profesional (Orang)					0	74.338.900	-	74.338.400	0,00%	100,00%				
	1.01.1.01.01.15.68	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	Jumlah Lembaga Paud yang diberi Bantuan (Sekolah)					0	64.800.000	-	62.624.320	0,00%	96,64%				
									2.172.718.900			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	99,05%			
												Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
	1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun														Dinas Pendidikan	
	1.01.1.01.01.16.01	Pembangunan gedung sekolah	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.01.1.01.01.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	-					933.600.000	-	872.722.550	0,00%	93,48%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.01.1.01.01.16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	-						1.673.499.000	-	1.672.821.000	0,00%	99,96%				
	1.01.1.01.01.16.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	-						75.125.550	-	54.641.875	0,00%	72,73%				
	1.01.1.01.01.16.58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	-						47.961.000	-	47.615.200	0,00%	99,28%				
	1.01.1.01.01.16.59	Pelatihan Penyusunan kurikulum	-						195.559.500	-	195.380.500	0,00%	99,91%				
	1.01.1.01.01.16.65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	-						397.602.000	-	396.530.000	0,00%	99,73%				
	1.01.1.01.01.16.69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	-						652.108.525	-	510.553.350	0,00%	78,29%				
	1.01.1.01.01.16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	-						51.028.300	-	38.601.100	0,00%	75,65%				
	1.01.1.01.01.16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	-						74.650.000	-	59.950.000	0,00%	80,31%				
	1.01.1.01.01.16.76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	-						62.859.200	-	44.227.600	0,00%	70,36%				
	1.01.1.01.01.16.165	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 8 Kotamobagu	-						533.844.298	-	533.762.898	0,00%	99,98%				
	1.01.1.01.01.16.177	Pembangunan Pagar SDN 3 Bilalang	-						167.760.000	-	167.292.000	0,00%	99,72%				
	1.01.1.01.01.16.194	Pembangunan Pagar SDN 4 Kopandakan	-						133.930.000	-	133.796.000	0,00%	99,90%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.01.1.01.01.16.206	Pembangunan Pagar SDN 2 Matali	-						166.900.000	-	166.639.000	0,00%	99,84%				
	1.01.1.01.01.16.387	Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SDN 1 Kotamobagu	-						43.390.000	-	43.229.000	0,00%	99,63%				
	1.01.1.01.01.16.390	Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SDN 1 Gogagoman	-						71.251.000	-	71.103.000	0,00%	99,79%				
	1.01.1.01.01.16.392	Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SDN 3 Gogagoman	-						93.370.000	-	93.227.000	0,00%	99,85%				
	1.01.1.01.01.16.440	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa	-						351.597.975	-	342.526.475	0,00%	97,42%				
	1.01.1.01.01.16.441	Pembangunan Pagar MTs Swasta Alhikmah Mogutat Poyowa Besar	-						101.040.000	-	100.833.000	0,00%	99,80%				
	1.01.1.01.01.16.442	Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs Swasta Alhikmah Mogutat Poyowa Besar	-						587.670.000	-	587.548.000	0,00%	99,98%				
	1.01.1.01.01.16.443	Rehabilitasi sedang ruang kelas SMP Negeri 6 Kotamobagu	-						75.981.000	-	75.815.000	0,00%	99,78%				
	1.01.1.01.01.16.444	Rehabilitasi sedang ruang kelas SMP 4 Kotamobagu	-						96.013.000	-	95.864.000	0,00%	99,84%				
	1.01.1.01.01.16.445	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SD/MI	-						107.573.575	-	101.744.875	0,00%	94,58%				
	1.01.1.01.01.16.446	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	-						103.759.175	-	100.687.475	0,00%	97,04%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.01.1.01.01.16.447	Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Sains Siswa SD dan SMP	-					98.570.775	-	94.768.975	0,00%	96,14%					
	1.01.1.01.01.16.449	Monitoring dan Evaluasi Program BOS	-					4.200.000	-	3.000.000	0,00%	71,43%					
	1.01.1.01.01.16.450	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SDN 2 Matali	-					169.990.000	-	169.767.000	0,00%	99,87%					
	1.01.1.01.01.16.451	Rehabilitasi sedang ruang kelas SMPN 2 Kotamobagu	-					54.222.000	-	54.018.000	0,00%	99,62%					
	1.01.1.01.01.16.452	Pembinaan dan Lomba Seni Budaya Siswa SD dan SMP	-					311.603.375	-	302.355.675	0,00%	97,03%					
	1.01.1.01.01.16.453	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SDN 3 Kotamobagu	-					85.790.000	-	85.615.000	0,00%	99,80%					
	1.01.01.163	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 6 Kotamobagu	-					269.926.000	-	263.960.000	0,00%	97,79%					
	1.01.01.454	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP Katolik Theodorus Kotamobagu	-					170.760.000	-	-	0,00%	0,00%					
								7.963.135.248		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	88,44%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Tinggi					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal														Dinas Pendidikan	
	1.01.1.01.01.18.01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah Tutor Paket A, B, C, Yang Diberikan (Orang)					0	666.000.000	-	666.000.000	0,00%	100,00%				
	1.01.1.01.01.18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Jumlah Tutor Lembaga Kursus Yang Diberi Honorarium (Orang)					0	-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.01.1.01.01.18.03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Jumlah Tutor Kursus Kelembagaan Yang Mengikuti Diklat (Orang)					50	45.632.200	100	45.632.125	200,00%	100,00%				
	1.01.1.01.01.18.09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Terpenuhinya Tenaga Yang Profesional (Orang)					51	55.825.550	100	55.642.760	196,08%	99,67%				
									767.457.750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,02%	74,92%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang				
	1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan														Dinas Pendidikan	
	1.01.1.01.01.20.03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti diklat (Orang)					0	-	-	-	0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.01.1.01.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Tersedianya Tenaga Kependidikan Yang Berprestasi (Orang)					0	-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.01.1.01.01.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Berkembangnya Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik (Orang)					0	104.255.900	-	101.789.475	0,00%	97,63%				
	1.01.1.01.01.20.13	Pelaksanaan Perayaan HARDIKNAS	Terselenggaranya perayaan HARDIKNAS (Kegiatan)					1	54.980.800	-	54.980.800	0,00%	100,00%				
									159.236.700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	49,41%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.01.1.01.01.22	Program manajemen pelayanan pendidikan															Dinas Pendidikan
	1.01.1.01.01.22.05	Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah Ketua Komite Yang Mengikuti Pelatihan (Orang)					0	45.934.850	-	45.934.850	0,00%	100,00%				
	1.01.1.01.01.22.10	Penyediaan Bantuan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Tersedianya Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan (Jenis)					0	1.283.521.660	-	1.235.465.000	0,00%	96,26%				
									1.329.456.510	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	98,13%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
		Perencanaan																	
	4.03.1.03.02.25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana																Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	
	4.03.1.03.02.25.01	Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana	Tersedianya buku profil rawan bencana (kali)					1	-	-	-	0,00%	0,00%						
	4.03.4.03.01.15	Program Pengembangan data/informasi																Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	4.03.4.03.01.15.05	Penyusunan profile daerah	Profil Daerah (Buku) (Buku)					1	151.220.000	-	97.309.350	0,00%	64,35%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.03.4.03.01.15.06	Updating Sistem Informasi Manajemen Monitoring Evaluasi Pembangunan (e-Monev) dan Updating Sistem Informasi Manajemen Database Pembangunan (e-Database)	-					125.050.000	-	-	0,00%	0,00%					
								276.270.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	32,17%					
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.03.4.03.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah															Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	4.03.4.03.01.21.04	Penetapan RPJPD	-					93.415.000	-	-	0,00%	0,00%					
	4.03.4.03.01.21.07	Penetapan RPJMD	-					106.750.000	-	13.024.000	0,00%	12,20%					
	4.03.4.03.01.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	tersedianya musrenbang RKPD (kegiatan)				1	344.830.000	-	343.537.450	0,00%	99,63%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.03.4.03.01.21.10	Penetapan RKPD	tersedianya dokumen RKPD tahun 2018 dan P-RKPD tahun 2017 (Dokumen)					2	84.185.000	-	61.339.800	0,00%	72,86%				
	4.03.4.03.01.21.19	Penyusunan Tingkat Capaian RKPD	-						86.960.000	-	27.184.000	0,00%	31,26%				
	4.03.4.03.01.21.21	Penyusunan KUA/PPAS	-						111.520.000	-	-	0,00%	0,00%				
									827.660.000			0,00%	35,99%				
	4.03.4.03.01.23	Program perencanaan sosial budaya															
	4.03.4.03.01.23.06	Strategi penanggulangan kemiskinan	Tersedianya laporan SPKD tahun 2017 (laporan)					1	183.680.000	-	127.553.000	0,00%	69,44%				
	4.03.4.03.01.23.07	RAD Sustainable Development Goals	Laporan SDG's Tahun 2017 (laporan)					1	130.470.000	-	81.138.000	0,00%	62,19%				
	4.03.4.03.01.23.09	Pembangunan Pemerintah Daerah	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
									314.150.000			0,00%	43,88%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.03.4.01.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah															Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
	4.03.4.01.03.21.11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya dokumen LAKIP dan Perjanjian Kinerja (dokumen)					1	132.350.700	3	103.838.700	300,00%	78,46%				
	4.03.4.01.03.21.22	Penyusunan RoadMap Reformasi Birokrasi	jumlah dokumen road map reformasi birokrasi (dokumen)					1	30.064.500	3	23.564.500	300,00%	78,38%				
									162.415.200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		300,00%	78,42%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi				
	4.03.4.01.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah															Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
	4.03.4.01.03.21.12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersedianya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Dokumen)					1	39.852.600	1	39.852.600	100,00%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.03.4.01.03.21.16	Koordinasi penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersedianya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dokumen)					1	85.943.301	1	85.943.301	100,00%	100,00%				
									125.795.901	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	4.03.4.01.03.17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan															Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
	4.03.4.01.03.17.06	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Terselenggaranya Pembakuan Nama Rupa Bumi (Desa/Kelurahan)					33	48.883.652	33	47.551.527	100,00%	97,27%				
									48.883.652	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,27%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Kelautan dan Perikanan															
	3.01.3.03.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan															Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.01.3.03.01.20.01	Pengembangan bibit ikan unggul	-						556.914.000	-	351.680.000	0,00%	63,15%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.01.3.03.01.20.02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	-						42.360.625	-	-	0,00%	0,00%						
	3.01.3.03.01.20.11	Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Hias	-						87.210.000	-	61.090.000	0,00%	70,05%						
	3.01.3.03.01.20.32	Rehabilitasi Kolam Pasar Benih Ikan Bungko	-						144.430.950	-	127.862.950	0,00%	88,53%						
	3.01.3.03.01.20.33	Rehabilitasi Saluran Inlet dan Outlet Serta Bak Filter Air Pasar Benih Ikan Bungko	-						33.756.950	-	2.996.950	0,00%	8,88%						
	3.01.3.03.01.20.34	Penyuluhan Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan)	-						42.506.600	-	5.571.325	0,00%	13,11%						
	3.01.3.03.01.20.35	Pembangunan Gedung Pengolahan Pakan Ikan	-						65.460.000	-	59.851.000	0,00%	91,43%						
	3.03.01.36	Pembangunan Saluran Pemasukan dan Pembuangan Air Pada BBI Mogolaing (Utang TA 2016)	-						95.470.600	-	-	0,00%	0,00%						
									1.068.109.725			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	41,89%					
												Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.01.3.03.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan																Dinas Pertanian dan Perikanan	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.01.3.03.01.23.07	Pemasangan Terali di saluran Pasar Benih Ikan Bungko	-						33.760.000	-	-	0,00%	0,00%				
	3.01.3.03.01.23.08	Peningkatan Ketrampilan Pengolah Hasil Perikanan	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	3.03.01.9	Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Pengolahan, Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan (Sisa DAK TA 2016)	-						26.998.550	-	-	0,00%	0,00%				
									60.758.550	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Tenaga Kerja															
	2.01.3.07.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja															Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.01.3.07.01.15.01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Database Tenaga Kerja Daerah (Dokumen)					1	48.197.000	1	48.197.000	100,00%	100,00%				
	2.01.3.07.01.15.08	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	Rehabilitasi Sedarang/berat sarana dan prasarana BLK (Unit)					9	848.210.000	12	804.586.000	133,33%	94,86%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.01.3.07.01.15.10	Pelatihan Teknik Mengemudi	Jumlah Peserta Pelatihan Teknik Mengemudi (Orang)					20	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.01.3.07.01.15.12	Pelatihan Seni Musik	Cakupan Jumlah Pelatihan Seni Musik (Orang)					20	37.049.500	20	37.049.500	100,00%	100,00%				
	2.01.3.07.01.15.13	Pelatihan Teknisi Komputer	Cakupan Jumlah Pelatihan Teknis Koputer (Orang)					20	37.049.500	20	37.049.500	100,00%	100,00%				
	2.01.3.07.01.15.14	Pelatihan Operator Komputer	Cakupan Jumlah Pelatihan Operator Komputer (Orang)					20	37.049.500	20	37.049.500	100,00%	100,00%				
	2.01.3.07.01.15.15	Pelatihan Otomotif Mobil Bensin	Cakupan Jumlah Pelatihan Otomotif Mobil Bensin (Orang)					20	37.049.500	20	37.049.500	100,00%	100,00%				
	2.01.3.07.01.15.16	Pelatihan Otomotif Sepeda Motor	Cakupan Jumlah Pelatihan Otomotif Sepeda Motor (Orang)					20	37.049.500	20	37.049.500	100,00%	100,00%				
	2.01.3.07.01.15.17	Pelatihan Tenaga Keamanan (SATPAM)	Cakupan Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Keamanan (SATPAM) (Orang)					20	197.895.000	20	197.895.000	100,00%	100,00%				
	2.01.3.07.01.15.19	Pelatihan Menjahit	Cakupan Jumlah Peserta Pelatihan Menjahit (Orang)					25	119.950.000	25	119.450.000	100,00%	99,58%				
	2.01.3.07.01.15.20	Pelatihan Pijat	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
									1.399.499.500		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	84,85%	81,31%				
											Predikat kinerja	Tinggi	Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.01.3.07.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan														Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.01.3.07.01.17.01	Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Industrial	Fasilitas untuk perlindungan dan pengembangan lembagaketenagakerjaan (Paket)					1	33.027.000	1	33.027.000	100,00%	100,00%				
	2.01.3.07.01.17.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagakerjaan	Terlaksana Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Tenaga Ketenagakerjaan (Paket)					1	73.620.700	1	73.620.700	100,00%	100,00%				
	2.01.3.07.01.17.04	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-						-		-	0,00%	0,00%				
									106.647.700		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	66,67%	66,67%				
											Predikat kinerja	Sedang	Sedang				
		Perencanaan															
	4.03.4.01.12.21	Program perencanaan pembangunan daerah														Kotamobagu Timur	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.03.4.01.12.21.06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD (orang)					725	62.401.400	725	62.399.000	100,00%	100,00%				
									62.401.400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	4.03.4.01.11.21	Program perencanaan pembangunan daerah															Kotamobagu Selatan
	4.03.4.01.11.21.14	Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan (Orang/Dos/Kali)					260	33.090.000	260	33.090.000	100,00%	100,00%				
	4.03.4.01.11.21.15	Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan (Orang/Kotak)					207	10.305.000	207	10.305.000	100,00%	100,00%				
									43.395.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	4.03.4.01.13.21	Program perencanaan pembangunan daerah															Kotamobagu Barat
	4.03.4.01.13.21.14	Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-						4.901.400	-	-	0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.03.4.01.13.21.15	Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	-						29.408.400	-	-	0,00%	0,00%				
									34.309.800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.03.4.01.10.21	Program perencanaan pembangunan daerah															Kotamabagu Utara
	4.03.4.01.10.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Tersedianya dokumen perencanaan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan ()					0	34.423.300	6	34.423.300	0,00%	100,00%				
									34.423.300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
		Keuangan															
	1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															Dinas Kesehatan
	1.02.1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)					10	38.600.000	10	37.552.000	100,00%	97,28%				
									38.600.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,28%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
		Kesehatan																	
	1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan																Dinas Kesehatan	
	1.02.1.02.01.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Jenis Obat dan Perbekalan Kesehatan Yang Dibutuhkan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (Paket)						1	1.076.030.000	1	928.428.576	100,00%	86,28%					
										1.076.030.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	86,28%					
												Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi					
	1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																Dinas Kesehatan	
	1.02.1.02.01.16.16	Pelayanan Pengobatan Gratis	Jumlah Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Gratis (Orang)						1275	194.073.976	1.275	194.053.626	100,00%	99,99%					
	1.02.1.02.01.16.17	Pelayanan Kesehatan Gratis Sunatan Massal Bagi Penduduk Miskin	Jumlah Masyarakat Yang Medapatkan Pelayanan Sunatan Massal (Orang)						178	187.304.628	178	187.303.505	100,00%	100,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.02.1.02.01.16.20	Bantuan Operasional Kesehatan	Terlaksananya Bantuan Operasional Kesehatan Di Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas)					5	2.424.371.000	6	2.159.635.242	120,00%	89,08%				
	1.02.01.21	Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas (Utang TA 2016)	Cakupan Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi (Puskesmas) (PKM)					2	20.075.800	2	20.075.800	100,00%	100,00%				
	1.02.01.22	Bantuan Operasional Kesehatan (Utang TA 2016)	Terlaksananya Bantuan Operasional Kesehatan Di Puskesmas dan Jaringannya (PKM)					5	281.506.725	5	281.506.725	100,00%	100,00%				
									3.107.332.129	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		104,00%	97,81%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat														Dinas Kesehatan	
	1.02.1.02.01.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)					95	15.856.850	95	15.672.800	100,00%	98,84%				
	1.02.1.02.01.19.04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Cakupan Jumlah Tenaga Penyuluh Yang Dilatih (Orang)					66	18.135.825	66	18.107.375	100,00%	99,84%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.02.1.02.01.19.06	Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Cakupan Jumlah Kader Posyandu (Orang)					330	396.700.000	330	392.999.700	100,00%	99,07%				
	1.02.1.02.01.19.08	Penyuluhan Demam Berdarah Dengue	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pemberantasan Nyamuk Aedes Aegypti (Desa/Kelurahan)					33	3.840.000	33	3.839.600	100,00%	99,99%				
									434.532.675	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,43%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat														Dinas Kesehatan	
	1.02.1.02.01.20.03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Cakupan Balita Yang Ditimbang Berat Badannya (%)					75	31.582.400	75	31.582.250	100,00%	100,00%				
	1.02.1.02.01.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Kelompok Kadarzi (Kelompok)					20	35.785.200	20	35.784.900	100,00%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.02.1.02.01.20.10	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Tatalaksana Gizi Buruk untuk Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit	Terlaksananya Pelatihan Petugas Penanganan Gizi Buruk (Orang)					0	-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.02.1.02.01.20.11	Sosialisai pedoman pemberian tablet Fe ibu hamil integrasi Gizi dan KIA dan Pedoman Pemantauan garam beryodium di tingkat Rumah Tangga (RT)	Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Pemberian Tablet Fe (%)					50	24.292.950	50	24.292.950	100,00%	100,00%				
									91.660.550	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		75,00%	75,00%				
										Predikat kinerja		Sedang	Sedang				
	1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat															Dinas Kesehatan
	1.02.1.02.01.21.09	Pengembangan Kota Sehat	Jumlah Yang Melaksanakan Kota Sehat (Kab/Kota)					1	175.744.100	1	175.744.100	100,00%	100,00%				
									175.744.100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan															Dinas Kesehatan

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.02.1.02.01.23.03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Cakupan Jumlah Ketersediaan Data Dasar dan Data Set Prioritas di Puskesmas (%)					90	78.677.600	100	74.694.600	111,11%	94,94%				
	1.02.1.02.01.23.07	Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) (PKM)					5	14.977.600	5	14.977.600	100,00%	100,00%				
	1.02.1.02.01.23.08	Penyusunan Profil Kesehatan	Jumlah Profil Kesehatan Yang Dibuat (Laporan)					6	27.910.400	6	27.391.400	100,00%	98,14%				
									121.565.600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		103,70%	97,69%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	1.02.1.02.01.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan														Dinas Kesehatan	
	1.02.1.02.01.28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah Masyarakat Kurang Mampu Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan (Jiwa)					35000	3.875.267.557	35.000	3.480.921.986	100,00%	89,82%				
	1.02.1.02.01.28.07	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Cakupan Jumlah Masyarakat Miskin (Jiwa)					4000	1.143.390.000	4.000	1.077.215.000	100,00%	94,21%				
									5.018.657.557	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,02%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.02.1.02.01.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita														Dinas Kesehatan	
	1.02.1.02.01.29.04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Jumlah Tenaga Terlatih Program Kesehatan Anak Balita (Orang)					0	-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.02.1.02.01.29.12	Kelas Ibu Balita	Jumlah Kelas Ibu balita yang terbentuk (Kelas)					50	12.700.000	50	12.700.000	100,00%	100,00%				
	1.02.1.02.01.29.13	Skrining Hipotyroid Kongenital (SHK)	Jumlah Tenaga Kesehatan Terlatih Skrining Hipotyroid Kongenital (SHK) (Orang)					135	127.550.200	135	108.064.320	100,00%	84,72%				
	1.02.1.02.01.29.14	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	Jumlah Puskesmas Mampu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (Puskesmas)					0	-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.02.1.02.01.29.15	Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Neonatal	Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatal yang ditangani (%)					0	-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.02.1.02.01.29.16	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Kesehatan Anak	Persentase Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah (SD/MI/Sederajat) (%)					0	-	-	-	0,00%	0,00%				
									140.250.200			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	33,33%	30,79%			
												Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.02.1.02.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia														Dinas Kesehatan	
	1.02.1.02.01.30.01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Cakupan Kunjungan Posyandu Lansia (%)					30	54.440.000	30	54.440.000	100,00%	100,00%				
									54.440.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	1.02.1.02.01.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak														Dinas Kesehatan	
	1.02.1.02.01.32.02	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	Cakupan Bumil Mendapatkan Pelayanan ANC (K4) (%)					88	81.770.000	88	80.915.700	100,00%	98,96%				
	1.02.1.02.01.32.03	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (PN) (%)					93	3.300.000	93	3.300.000	100,00%	100,00%				
	1.02.1.02.01.32.04	Jaminan Persalinan	Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)					85	552.547.000	110	266.129.049	129,41%	48,16%				
	1.02.1.02.01.32.05	Pengembangan Desa/Kelurahan dengan Program Perencanaan Persalinan Pencegahan Komplikasi (P4K)	Jumlah Desa/Kel Yang Melaksanakan P4K (Desa/Kel)					5	18.486.600	5	18.477.900	100,00%	99,95%				
									656.103.600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		107,35%	86,77%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Tinggi	Tinggi				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi				
	1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular														Dinas Kesehatan	
	1.02.1.02.01.22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah Fokus Yang di Fogging (1 Fokus x 2 Siklus) (Siklus)					60	31.700.000	60	31.700.000	100,00%	100,00%				
	1.02.1.02.01.22.02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Jumlah Alat dan Bahan Fogging (Unit/Liter)					2	32.150.000	2	32.150.000	100,00%	100,00%				
	1.02.1.02.01.22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Persentase Pelayanan Vaksinasi (%)					90	83.703.050	90	83.186.950	100,00%	99,38%				
	1.02.1.02.01.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah dan Jenis Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Jenis Penyakit)					99	217.127.100	99	216.377.100	100,00%	99,65%				
	1.02.1.02.01.22.08	Peningkatan imunisasi	Persentase Desa yang mencapai UCI (%)					88	81.742.950	88	81.101.950	100,00%	99,22%				
	1.02.1.02.01.22.09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Presentase KLB yang di tangani ≤ 24 Jam (%)					100	59.768.850	100	57.363.850	100,00%	95,98%				
								506.191.950		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,04%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.02.1.02.01.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya																Dinas Kesehatan	
	1.02.1.02.01.25.01	Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas (Unit)					3	180.000.000	1	99.995.000	33,33%	55,55%						
	1.02.1.02.01.25.07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Puskesmas Yang Diadakan (Jenis)					3	4.825.000.000	3	4.795.398.198	100,00%	99,39%						
									5.005.000.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		66,67%	77,47%						
										Predikat kinerja		Sedang	Tinggi						
	1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu	
	1.02.1.02.02.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Tersedianya Tenaga Kesehatan Kontrak (Orang/Bulan)					0	6.422.448.000	10.061	6.411.124.265	0,00%	99,82%						
									6.422.448.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	99,82%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
	1.02.1.02.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan															UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
	1.02.1.02.02.28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Terlaksananya Pelaksanaan Kesehatan pada Peserta BPJS ()					0	17.594.878.200	79	16.781.202.750	0,00%	95,38%				
									17.594.878.200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	95,38%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
	1.02.1.02.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata															UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.02.1.02.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan ()					0	591.141.000	100	590.603.421	0,00%	99,91%				
	1.02.1.02.02.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	-						1.508.250.001	-	1.507.477.123	0,00%	99,95%				
	1.02.1.02.02.26.21	Pengadaan mebeuleur rumah sakit	Tersedianya Peralatan Meubeleur Rumah Sakit (Unit)					0	108.962.100	94	108.962.100	0,00%	100,00%				
	1.02.1.02.02.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	-						229.070.100	-	221.106.313	0,00%	96,52%				
	1.02.1.02.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Waktu Penyediaan Logistik Rumah Sakit (Bulan)					0	88.000.000	69	87.866.613	0,00%	99,85%				
	1.02.1.02.02.26.31	Pembangunan Rumah sakit Tower A (DAK)	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Tower A (Paket)					0	36.368.449.000	116	30.216.693.840	0,00%	83,08%				
	1.02.1.02.02.26.34	Pembangunan Rumah sakit Tower B (DAU)	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Tower B ()					0	23.574.335.740	128	22.425.453.040	0,00%	95,13%				
	1.02.1.02.02.26.36	Pembangunan Rumah Sakit Tower A	Jumlah Konstruksi Fisik yang dibangun ()					0	2.671.448.100	7	2.655.186.000	0,00%	99,39%				
	1.02.1.02.02.26.37	Pembangunan Rumah Sakit (DAU)	Jumlah Konstruksi Fisik yang dibangun ()					0	210.471.000	31	210.453.000	0,00%	99,99%				
	1.02.02.38	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Utang DAK 2016)	-						4.292.252.362	-	4.292.252.362	0,00%	100,00%				
									69.642.379.403		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	97,38%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
	1.02.1.02.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata															UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu
	1.02.1.02.02.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah Waktu Pemeliharaan Unit unit Ruang Layanan Rumah Sakit ()					0	210.918.200	3	205.658.200	0,00%	97,51%				
	1.02.1.02.02.27.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit ()					0	4.000.000	98	3.900.000	0,00%	97,50%				
	1.02.1.02.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit ()					0	9.847.500	98	9.847.500	0,00%	100,00%				
									224.765.700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	98,34%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.02.4.03.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata														Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	3.02.4.03.01.16.06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Dokumen) (Dokumen)					1	271.672.100	1	254.506.850	100,00%	93,68%				
									271.672.100		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	93,68%				
											Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Keuangan															
	4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
	4.01.4.01.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja SKPD (skpd)					40	-	-	-	0,00%	0,00%				
									-		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.03.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa															Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
	4.01.4.01.03.19.04	Penguatan manajemen pemerintahan desa dan kelurahan	Jumlah Perangkat Kelurahan (Orang)					395	3.860.600.000	790	2.880.450.000	200,00%	74,61%				
	4.01.4.01.03.19.05	Pemilihan Kepala Desa	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
								3.860.600.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	37,31%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
	4.04.4.04.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															Badan Pengelola Keuangan Daerah
	4.04.4.04.05.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan akhir tahun (buku)					120	498.993.550	116	470.134.176	96,67%	94,22%				
								498.993.550		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		96,67%	94,22%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.04.4.04.05.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah														Badan Pengelola Keuangan Daerah	
	4.04.4.04.05.17.02	Penyusunan standar satuan harga	Tersedianya Dokumen Standar Satuan Kerja (Dokumen)					2	6.909.000	2	6.890.000	100,00%	99,72%				
	4.04.4.04.05.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	tersedianya dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (buku)					250	302.681.050	239	288.739.380	95,60%	95,39%				
	4.04.4.04.05.17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)					250	184.636.338	248	183.270.000	99,20%	99,26%				
	4.04.4.04.05.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Ramperda dan Ramperkada (buku)					120	144.503.150	119	143.909.410	99,17%	99,59%				
	4.04.4.04.05.17.13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SKPD)					47	139.176.725	47	139.027.575	100,00%	99,89%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.04.4.04.05.17.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	tersedianya aparatur yang profesional (SKPD)					2	25.382.000	2	25.382.000	100,00%	100,00%				
	4.04.4.04.05.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	meningkatnya manajemen aset/barang daerah (SKPD)					45	151.419.400	45	151.179.600	100,00%	99,84%				
	4.04.4.04.05.17.18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	tersedianya dokumen revaluasi/appraisal aset/barang daerah (dokumen)					45	96.297.000	45	95.457.800	100,00%	99,13%				
	4.04.4.04.05.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	cakupan peningkatan mengenai pengelolaan keuangan daerah (persen)					95	172.926.145	95	171.413.650	100,00%	99,13%				
	4.04.4.04.05.17.20	Pengelolaan Kas Daerah Online dan Aplikasi Informasi Pencairan SP2D	jumlah SP2D (lembar)					25000	11.377.850	2.521	10.914.850	10,09%	95,93%				
	4.04.4.04.05.17.21	Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan dan Penatausahaan Perbendaharaan	tercapainya pemahaman perbendaharaan oleh SKPD, sinkronisasi data perbendaharaan dengan institusi terkait, pengelolaan dan penatausahaan perbendaharaan yang tertib (SKPD)					48	139.192.735	48	139.106.235	100,00%	99,94%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.04.4.04.05.17.22	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	tercapainya pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa (Desa)					15	47.280.350	15	45.581.252	100,00%	96,41%				
	4.04.4.04.05.17.23	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	cakupan peningkatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (persen)					95	173.964.200	95	173.586.400	100,00%	99,78%				
	4.04.4.04.05.17.24	Pengamanan Barang Milik Daerah	meningkatnya pengamanan barang milik daerah (dokumen)					20	21.053.560	20	21.053.560	100,00%	100,00%				
	4.04.4.04.05.17.25	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Cakupan jumlah Barang Milik Daerah yang dihapus dan dipindahtanggankan (SKPD)					45	34.112.300	45	33.898.144	100,00%	99,37%				
	4.04.4.04.05.17.26	Penyusunan dan Penerbitan SPD	tersedianya dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) (dokumen)					14000	15.332.900	14.000	15.332.625	100,00%	100,00%				
	4.04.4.04.05.17.27	Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	Tersedianya laporan dana transfer (dokumen)					1	143.725.350	1	142.767.660	100,00%	99,33%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.02.2.16.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata														Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.02.2.16.01.15.09	Festival Bunaken	Terlaksananya Promosi Pariwisata (kegiatan)					2	42.502.000	2	42.502.000	100,00%	100,00%				
	3.02.2.16.01.15.10	Karnaval Seni Budaya di Luar Daerah	Jumlah Peserta Karnaval seni budaya daerah (Kelompok)					2	179.915.500	2	179.915.500	100,00%	100,00%				
	3.02.2.16.01.15.11	Pengiriman Peserta Nyong Noni Sulut	Jumlah Peserta Nyong Noni Sulut (orang)					2	33.370.000	2	3.210.000	100,00%	9,62%				
	3.02.2.16.01.15.12	Penjemputan Tamu Daerah	Jumlah penjemput daerah (Orang)					322	30.374.000	322	30.374.000	100,00%	100,00%				
	3.02.2.16.01.15.13	Pagelaran Seni dan Budaya	Jumlah Tari yang Dipromosikan (Jenis)					5	30.563.875	5	30.563.875	100,00%	100,00%				
	3.02.2.16.01.15.14	Pengiriman Peserta Putra Putri Bunaken	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	3.02.2.16.01.15.15	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah Brosur (Eksamplar)					1000	20.105.000	1.000	20.105.000	100,00%	100,00%				
	3.02.2.16.01.15.16	Festival Kuliner	Cakupan Promosi Potensi Wisata Daerah (Kelompok)					30	145.339.800	30	145.339.800	100,00%	100,00%				
									482.170.175	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		87,50%	76,20%				
										Predikat kinerja		Tinggi	Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.02.2.16.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata																Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.02.2.16.01.16.05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan destinasi pemasaran pariwisata (orang)					45	2.050.000	45	2.050.000	100,00%	100,00%						
	3.02.2.16.01.16.07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi	-					11.150.000	-	-	-	0,00%	0,00%						
								13.200.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	50,00%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
	2.02.2.02.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan																Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.02.2.02.01.15.03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta pelatihan tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Orang)					100	70.002.350	100	69.746.750	100,00%	99,63%				
									70.002.350	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,63%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	2.02.2.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.02.2.02.01.16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Cakupan jumlah perempuan dan anak yang terlayani (%)					100	346.292.900	100	345.439.800	100,00%	99,75%				
	2.02.2.02.01.16.05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.02.2.02.01.16.10	Sosialisasi Pembentukan Forum Anak	Terbentuknya forum anak (Forum Anak)					37	52.692.300	1	52.592.150	2,70%	99,81%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.02.2.02.01.16.11	Fasilitasi dan Advokasi Kota Layak Anak	Cakupan jumlah fasilitasi dan advokasi Kota Layak anak (Kegiatan)					2	395.884.700	2	391.630.900	100,00%	98,93%				
									794.869.900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,68%	74,62%				
										Predikat kinerja		Rendah	Sedang				
	2.02.2.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.02.2.02.01.17.02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Cakupan jumlah peserta pelatihan pelayanan pendampingan korban KDRT (Orang)					100	39.450.950	100	38.135.150	100,00%	96,66%				
									39.450.950	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,66%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.02.2.02.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.02.2.02.01.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Cakupan jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan (Organisasi)					25	48.802.800	25	48.590.800	100,00%	99,57%				
	2.02.2.02.01.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.02.2.02.01.18.04	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	Cakupan jumlah peserta bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (Orang)					0	1.800.000	-	1.800.000	0,00%	100,00%				
								50.602.800		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		33,33%	66,52%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sedang				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.08.2.08.01.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR																Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.2.08.01.20.03	Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)	-					-	-	-	0,00%	0,00%							
								-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	2.08.2.08.01.24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU																Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.2.08.01.24.02	Pembentukan Kelompok BKB Holistik Integratif	-					-	-	-	0,00%	0,00%							
								-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Sangat Rendah				
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.08.2.08.01.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga														Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.2.08.01.23.01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
								-		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.02.4.01.10.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan														Kotamobagu Utara	
	2.02.4.01.10.15.03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
								-		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Sangat Rendah				
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
	1.03.1.03.01.17	Program Pembangunan turap/talud/brojong															Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1.03.01.17.01	Pembangunan Talud Sungai Mogolaing Komplek Lapangan Futsal	-					217.555.000	-	214.523.000	0,00%	98,61%					
								217.555.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	98,61%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	1.03.1.03.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan															Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1.03.01.18.01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	-					3.840.000	-	3.840.000	0,00%	100,00%					
	1.03.1.03.01.18.19	Pemeliharaan Berkala Jalan Jhony Suhodo	-					-	-	-	0,00%	0,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.1.03.01.18.20	Pemeliharaan Berkala Jalan Siliwangi (SP.4 kotobangon - SP.4 Bungko)	-					9.565.920.000	-	9.383.512.900	0,00%	98,09%					
	1.03.1.03.01.18.21	Pemeliharaan Berkala Jalan Piere Tendean (SP.3 Gogagoman - SP.3. Upai)	-					5.304.917.000	-	5.232.941.000	0,00%	98,64%					
	1.03.1.03.01.18.22	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Swakelola)	-					648.298.334	-	636.753.334	0,00%	98,22%					
	1.03.1.03.01.18.23	Pemeliharaan Berkala Jalan Brawijaya (SP.3 Mogkonai - SP.3 Mongondow)	-					3.999.880.000	-	3.972.207.200	0,00%	99,31%					
	1.03.1.03.01.18.25	Pemeliharaan Berkala Jalan D. I. Panjaitan (SP. 4 Bobakidan - SP.3 Jl Sutoyo)	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	1.03.1.03.01.18.26	Pemeliharaan Berkala Jalan Losik Lobud (Poyow Kecil - Kopandakan I)	-					3.055.066.000	-	3.023.080.000	0,00%	98,95%					
	1.03.01.27	Pemeliharaan Berkala Jalan Piere Tendean (SP.3 Gogagoman - SP.3. Upai)	-					1.093.862.000	-	1.074.800.000	0,00%	98,26%					
	1.03.01.28	Pemeliharaan Berkala Jalan Brawijaya (SP.3 Mogkonai - SP.3 Mongondow)	-					286.895.000	-	241.691.000	0,00%	84,24%					
	1.03.01.29	Rehabilitasi Jalan Losik Lobud (Batas Kopandakan I - Kopandakan II) SD: DAK IPD (Sisa Pembayaran Paket TA. 2016)	-					496.900.000	-	496.900.000	0,00%	100,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.01.30	Belanja Alat Tulis Kantor (Sisa Pembayaran Keg. TA. 2016)	-					20.956.000	-	20.956.000	0,00%	100,00%					
								24.476.534.334		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	81,31%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Tinggi					
	1.03.1.03.01.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.1.03.01.19.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong (Swakelola)	-					529.700.000	-	528.754.950	0,00%	99,82%					
								529.700.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	99,82%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	1.03.1.03.01.20	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.1.03.01.20.04	Perencanaan Jalan dan Jembatan (Inspeksi Jalan dan Jembatan)	-					13.377.300	-	13.377.300	0,00%	100,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.1.03.01.20.05	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Kotamobagu Utara	-					190.346.000	-	187.286.000	0,00%	98,39%					
	1.03.1.03.01.20.06	Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan Kecamatan Kotamobagu Barat	-					183.000.000	-	169.440.000	0,00%	92,59%					
	1.03.1.03.01.20.07	Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan Kecamatan Kotamobagu Selatan	-					190.310.000	-	177.139.600	0,00%	93,08%					
	1.03.1.03.01.20.08	Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan Kecamatan Kotamobagu Timur	-					207.300.000	-	204.280.000	0,00%	98,54%					
								784.333.300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	96,52%					
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	1.03.1.03.01.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.1.03.01.22.05	Pemutakhiran Data Inventaris Jalan dan Jembatan Kota Kotamobagu	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
								-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%					
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.1.03.01.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.1.03.01.29.07	Pembangunan Median Jalan Siliwangi - Jalan Losik Lobud/SP3. Tabang - SP4 Bungko - SP3. Losik Lobud/SP.3 Beringin Kope 1	-					2.500.000	-	2.500.000	0,00%	100,00%					
	1.03.1.03.01.29.08	Pembangunan Median Jalan Soprpto (SP.4 Masjid RBM - SP3. Gogagoman	-					2.500.000	-	2.500.000	0,00%	100,00%					
	1.03.1.03.01.29.09	Pembangunan Median Jalan Veteran	-					2.500.000	-	2.500.000	0,00%	100,00%					
								7.500.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	100,00%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.1.03.01.35	Program Pemanfaatan Ruang														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.1.03.01.35.05	Survey dan pemetaan	-					59.500.000	-	59.494.800	0,00%	99,99%					
	1.03.1.03.01.35.07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	-					66.003.500	-	61.492.000	0,00%	93,16%					
								125.503.500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	96,58%					
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	1.03.1.03.01.36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.1.03.01.36.01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	-					24.800.000	-	24.588.350	0,00%	99,15%					
	1.03.1.03.01.36.05	Pengawasan pemanfaatan ruang	-					51.000.000	-	49.234.750	0,00%	96,54%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
									75.800.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	97,84%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
	1.03.1.03.01.07	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.1.03.01.07.01	Peningkatan Jalan Sanggar Tani aruman kel. motoboi kecil (Lanjutan), Jalan poyowa kecil - motoboi Kecil (lanjutan)	-					457.970.000	-	457.970.000	0,00%	100,00%					
	1.03.1.03.01.07.02	Peningkatan Jalan masuk pabrik gula Aren Desa moyag (Lanjutan)	-					2.584.309.000	-	2.584.309.000	0,00%	100,00%					
	1.03.1.03.01.07.03	Peningkatan Jalan perumahan Tabang/jalan Masuk IPLT	-					582.140.000	-	582.140.000	0,00%	100,00%					
	1.03.1.03.01.07.04	Peningkatan Jalan Mobalang Poyowa Besar	-					1.013.310.000	-	997.101.000	0,00%	98,40%					
	1.03.1.03.01.07.05	Peningkatan Jalan Desa Sia	-					3.026.564.000	-	3.024.524.000	0,00%	99,93%					
	1.03.1.03.01.07.06	Peningkatan Jalan AMD Kopandakan I	-					1.568.250.000	-	1.568.250.000	0,00%	100,00%					
	1.03.1.03.01.07.07	Peningkatan Jalan Arif R. Hakim	-					2.135.549.000	-	2.135.549.000	0,00%	100,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.1.03.01.07.08	Peningkatan Jalan angob Desa poyowa besar	-					990.749.000	-	986.899.000	0,00%	99,61%					
	1.03.1.03.01.07.09	Peningkatan Jalan Ibantong (Tumubui-sinindian) Lanjutan, Jalan Beringin/jalan lingk Lapangan Nunuk ling. IV Kel. matali Hotmix (Lanjutan)	-					2.498.324.000	-	2.498.324.000	0,00%	100,00%					
	1.03.1.03.01.07.10	Peningkatan Jalan Kelurahan kobo Besar CS	-					1.193.089.000	-	1.193.089.000	0,00%	100,00%					
	1.03.1.03.01.07.11	Peningkatan Jalan Pangan Poyowa Besar (Lanjutan)	-					1.714.728.000	-	1.714.728.000	0,00%	100,00%					
	1.03.01.68	Peningkatan Jl. Amok Raya, Jl. Kebun Lobong Maylanut Upai, Jl. Kebun Kayu Limba, Jl. Lorong Pustu Upai, Jl. Samping Balai Desa Pontodon Timur, Jl. Upai - Pontodon, Jl. Kesatria Lr. 4, Jl. Biga - Upai SD : DAK IPD (Sisa Pembayaran Paket TA. 2016)	-					3.780.800.000	-	3.780.800.000	0,00%	100,00%					
	1.03.01.69	Peningkatan Jl. Pande Bulan (Jl. Soeprpto-Jl. Pande Bulan) SD:DAK Afirmasi Inf. Jalan (Sisa Pembayaran Paket TA. 2016)	-					392.731.150	-	392.731.150	0,00%	100,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.01.70	Peningkatan Jalan Bubak-Pawak (SD:DAK Afirmasi Trans Perdesaan) (Sisa Pembayaran Paket TA. 2016)	-						1.256.279.000	-	1.256.279.000	0,00%	100,00%						
	1.03.01.71	Peningkatan Jalan Pangan, Jalan Koladi Komp. Masjid Al-Madina dan Jalan Mokodanga Desa Poyowa Besar SD: DAK IPD (Sisa Pembayaran Paket TA. 2016)	-						166.898.500	-	166.898.500	0,00%	100,00%						
	1.03.01.72	Peningkatan Ruas Jalan Poyowa Kecil Jalan Masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kotamobagu SD:SILPA DAK Tambahan 2015 (Sisa Pembayaran Paket TA. 2016)	-						965.250.000	-	965.250.000	0,00%	100,00%						
	1.03.01.73	Peningkatan Jalan Kebun Kobo Kecil (Kobo Kecil - Bongkudai) SD:SILPA DAK Tambahan 2015 (Sisa Pembayaran Paket TA. 2016)	-						676.422.600	-	676.422.600	0,00%	100,00%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.01.74	Peningkatan JL. Beringin/JL. Lingkar Lapangan Nunuk Kotamobagu Lingk VI Kel. Matali Pelebaran Hotmix (Penyelesaian atas kekurangan penyaluran DAK Tahun 2015) (Sisa Pembayaran Paket TA. 2016)	-					694.432.900	-	694.432.900	0,00%	100,00%					
	1.03.01.75	Peningkatan Jalan Mokoit Desa Poyowa Kecil (Penyelesaian Atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015) (Sisa Pembayaran Paket TA. 2016)	-					763.000.000	-	763.000.000	0,00%	100,00%					
	1.03.01.76	Peningkatan Jl.BBI, Jl.Setapak 1 Pobundayan, Jl.Tabubuk Motoboi Kecil, Jl.AMD Kopandakan I, Jl.Setapak SD Tabang, Jl.Lrg Kotagatan, Jl.RT 01 Pobundayan, Jl.RT 04 pobundayan, Jl.Masjid Ainul Yaqin Pobundayan SD:DAK IPD (Sisa Pembayaran Paket TA. 2016)	-					3.297.600.000	-	3.297.600.000	0,00%	100,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.01.77	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah (Sisa Pembayaran Kegiatan TA. 2016)	-					8.850.000	-	8.850.000	0,00%	100,00%					
	1.03.01.78	Peningkatan Jalan Poyowa Kecil - Motoboi Kecil (Lanjutan) Hotmix Tahap III	-					80.000.000	-	79.758.000	0,00%	99,70%					
								29.847.246.150		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	99,89%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	1.03.1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.1.03.01.23.04	Pengadaan alat-alat berat	Tersediannya Alat Berat (Unit)				1	400.000.000	-	400.000.000	0,00%	100,00%					
	1.03.1.03.01.23.05	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	-					1.000.000	-	1.000.000	0,00%	100,00%					
	1.03.1.03.01.23.06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	-					219.871.000	-	219.871.000	0,00%	100,00%					
	1.03.1.03.01.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	-					237.599.800	-	236.850.907	0,00%	99,68%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.1.03.01.23.12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	-					79.800.000	-	76.123.000	0,00%	95,39%					
								938.270.800		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	99,02%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	1.03.1.03.01.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.1.03.01.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Swakelola)	-					632.517.300	-	628.920.500	0,00%	99,43%					
	1.03.1.03.01.24.63	Peningkatan Jaringan Irigasi Ampow	Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi Ampow (Meter)				500	471.608.500	331	463.777.300	66,15%	98,34%					
	1.03.1.03.01.24.69	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Pontodon	-					341.612.250	-	325.853.250	0,00%	95,39%					
	1.03.1.03.01.24.70	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lumoring	-					736.552.000	-	715.641.000	0,00%	97,16%					
	1.03.1.03.01.24.71	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Pinoba Biga	-					572.362.450	-	528.231.450	0,00%	92,29%					
	1.03.1.03.01.24.72	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Bonodon	-					540.523.000	-	540.373.000	0,00%	99,97%					
	1.03.1.03.01.24.73	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kobo Kecil	-					620.523.600	-	604.637.600	0,00%	97,44%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.1.03.01.24.74	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Eleba	-						651.866.900	-	628.287.900	0,00%	96,38%						
	1.03.1.03.01.24.75	Peningkatan Jaringan Irigasi Inanipon	-						500.812.000	-	481.791.550	0,00%	96,20%						
									5.068.378.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		7,35%	96,96%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
	1.03.1.03.02.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong																	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
	1.03.1.03.02.16.242	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Kel. Biga	Terlaksananya pembangunan drainase Kelurahan Biga (paket)					1	58.772.000	1	58.749.000	100,00%	99,96%						
	1.03.1.03.02.16.257	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Upai (kompleks Mesjid)	Terlaksananya pembangunan drainase kelurahan upai (paket)					1	213.718.000	1	213.546.000	100,00%	99,92%						
									272.490.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,94%						
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.1.03.02.17	Program Pembangunan turap/talud/brojong																Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	
	1.03.1.03.02.17.22	Pembangunan Talud Tebing Sungai (Kel. Sinindian)	Terlaksananya pembangunan talud kelurahan sinindian (paket)					1	214.680.000	1	214.499.000	100,00%	99,92%						
	1.03.1.03.02.17.52	Pembangunan Talud Penguat Tebing Desa Bilalang II	Terlaksananya Pembangunan Talud Desa Bilalang II (Paket)					1	314.833.000	1	314.704.000	100,00%	99,96%						
									529.513.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,94%						
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	1.04.1.03.03.21	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.1.03.03.21.01	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong gorong Kompleks Belakang Kantor Lurah Kobo Besar	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong (Meter)					100	105.038.300	-	105.038.300	0,00%	100,00%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.1.03.03.21.02	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong gorong Kompleks Lapangan Nunuk Matali Cs (Lanjutan)	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong (Meter)					111	132.233.200	-	132.230.700	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.21.03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong gorong Desa Poyowa Besar I Cs (Lanjutan)	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong (Meter)					111	144.218.250	-	144.216.350	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.21.04	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong gorong Lorong AMD Kel. Molinow (Lanjutan) Cs	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong (Meter)					111	144.051.800	-	140.899.900	0,00%	97,81%				
	1.04.1.03.03.21.05	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lorong Kuburan Desa Kopandakan I Cs (Lanjutan)	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong (Meter)					111	132.972.600	-	132.970.700	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.21.06	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun I Desa Pontodon Timur	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong (Meter)					111	144.436.900	-	144.435.900	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.21.07	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT 6 Lorong Pancasila Desa Tabang	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong (Meter)					111	144.071.525	-	144.070.525	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.21.08	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong samping Polres kompleks dua jalur Kel. Kotobangon	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong (Meter)					111	140.142.000	-	139.141.000	0,00%	99,29%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.1.03.03.21.09	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong gorong Kompleks SDN 2 Kel. Kobo Besar	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong (Meter)					222	226.574.100	-	226.274.100	0,00%	99,87%				
	1.04.1.03.03.21.10	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di bersihkan dan di keruk (Meter)					300	160.869.800	-	158.869.800	0,00%	98,76%				
	1.04.1.03.03.21.11	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah DED pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Dokumen)					1	37.352.900	-	37.202.900	0,00%	99,60%				
	1.04.1.03.03.21.12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong Dalam Kota	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang harus di pelihara/rehabilitasi (Meter)					222	216.288.500	-	213.108.500	0,00%	98,53%				
									1.728.249.875			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	99,49%			
												Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
	1.04.1.03.03.22	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah														Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.1.03.03.22.01	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kelurahan Kotobagon Kec. Kotamobagu Timur (DAK Penugasan)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan (SR)					50	513.492.400	-	513.492.400	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.22.02	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kelurahan Sinindian Kec. Kotamobagu Timur (DAK Penugasan)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan (SR)					50	514.046.600	-	514.046.600	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.22.03	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kelurahan Matali Kec. Kotamobagu Timur (DAK Penugasan)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan (SR)					50	511.039.900	-	506.539.900	0,00%	99,12%				
	1.04.1.03.03.22.04	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kelurahan Pobundayan Kec. Kotamobagu Selatan (DAK Penugasan)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan (SR)					50	511.341.200	-	510.741.200	0,00%	99,88%				
	1.04.1.03.03.22.05	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kelurahan Mongkonai Barat Kec. Kotamobagu Barat (DAK Penugasan)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan (SR)					50	508.544.500	-	507.944.500	0,00%	99,88%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.1.03.03.22.06	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komuni Domestik Beserta SR di Kelurahan Mongondow Kec. Kotamobagu Selatan (DAK Penugasan)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan (SR)					50	461.002.150	-	461.001.800	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.22.07	Pembangunan SPAL Komunal Dengan Jaringan Perpipaan Desa Kopandakan I Kec.Kotamobagu Selatan (DAK Penugasan)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan (SR)					50	461.347.750	-	461.347.400	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.22.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Limbah (Unit)					1	462.297.000	-	-	0,00%	0,00%				
	1.04.1.03.03.22.09	Perencanaan pengelolaan air limbah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Air Limbah (Tahun)					1	43.457.850	-	43.457.850	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.22.10	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Kotamobagu Selatan	Tersedianya Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)					200	1.051.699.000	-	1.050.692.000	0,00%	99,90%				
	1.04.1.03.03.22.11	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Pontodon	Tersedianya Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)					400	1.988.549.000	-	1.988.440.900	0,00%	99,99%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.1.03.03.22.12	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Kobo Kecil	Tersedianya Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)					250	1.679.766.050	-	1.679.736.700	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.22.13	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Bilalang I	Tersedianya Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)					500	981.197.000	-	979.874.000	0,00%	99,87%				
	1.04.1.03.03.22.14	Penyambungan Listrik IPA Kobo Kecil (Lanjutan)	Tersedianya Listrik IPA (Watt)					6600	185.708.000	-	185.408.000	0,00%	99,84%				
	1.04.1.03.03.22.15	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum (Swakelola)	Terpeliharanya Jaringan Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (Bulan)					12	177.649.800	-	176.949.800	0,00%	99,61%				
	1.04.1.03.03.22.16	Penyediaan Dokumen UKL-UPL IPLT Desa Tabang	Tersedianya Dokumen UKL - UPL IPLT Desa Tabang (Buah)					1	54.625.000	-	54.625.000	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.22.17	Pembuatan DED SPAM Kec. Kotambagu Barat dan Kec. Kotamobagu Timur	Tersedianya Pembuatan DED SPAM (Dokumen)					2	-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.03.03.18	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Swakelola)	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.03.03.19	Operasional Penarikan Retribusi Air Minum	-						52.000.000	-	52.000.000	0,00%	100,00%				
	1.03.03.20	Operasional Pengelolaan Instalasi Produksi Air Bersih	-						24.000.000	-	23.995.238	0,00%	99,98%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.03.21	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Transmisi dan Sambungan di Desa Pontodon Timur (Sisa 2016)	-					416.456.800	-	413.356.800	0,00%	99,26%							
	1.03.03.22	Optimalisasi SPAM IKK Pontodon (Sisa 2016)	-					135.840.421	-	133.240.422	0,00%	98,09%							
	1.03.03.23	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kel. Gogagoman Kec. Kotamobagu Barat (Sisa 2016)	-					460.091.000	-	460.091.000	0,00%	100,00%							
	1.03.03.24	Penyambungan Lanjutan Listrik IPA Kobo Kecil	-					90.000.000	-	11.848.711	0,00%	13,17%							
								11.284.151.421		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	83,69%							
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Tinggi							
	1.04.1.03.03.23	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.1.03.03.23.01	Pembangunan Jalan Paving Block Lorong Palapa Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Block Lorong Palapa Mogolaing (Meter)					115	180.527.150	-	180.527.150	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.23.02	Pembangunan Gapura Kampung KB Kompleks Lorong Talaga Kel. Gogagoman	Terlaksananya Pembangunan Gapura Kampung KB Kompleks Lorong Talaga Kel.Gogagoman (Unit)					1	190.138.000	-	190.138.000	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.23.03	DED Gapura Kampung KB Kompleks Lorong Talaga Kel. Gogagoman	Terlaksananya Perencanaan DED Gapura Kampung KB Kompleks Lorong Talaga Kel.Gogagoman (Dokumen)					1	-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.04.1.03.03.23.04	Pembangunan Paving Block Kampung KB Lorong Talaga CS Kel. Gogagoman	Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Block Kampung KB Lorong Talaga Cs Kel.Gogagoman (Meter)					135	161.442.000	-	161.442.000	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.23.05	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Raten Gogagoman	Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Block Lorong Raten Gogagoman (Meter)					120	180.473.550	-	180.473.550	0,00%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.1.03.03.23.06	Pembangunan Jalan Paving Blok RT 05 Depan Musholah Motoboi Kecil	Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Block RT.05 Depan Mushola Motoboi Kecil (Meter)					115	161.443.000	-	161.443.000	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.23.07	Pembangunan Jalan Paving Blok Kompleks Polsek Kotamobagu Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Block kompleks Polsek Kotamobagu Mogolaing (Meter)					120	180.564.250	-	180.564.250	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.23.08	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Block Lorong Baru RT 23 Gogagoman (Meter)					110	180.579.250	-	180.579.250	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.23.09	Pembangunan Jalan Paving Blok Kompleks Lapangan Nunuk Matali	Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Block Kompleks Lapangan Nunuk Matali (Meter)					120	180.486.650	-	180.486.650	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.23.10	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Panorama Gogagoman	Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Block Lorong Panorama Gogagoman (Meter)					105	180.383.250	-	180.381.450	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.23.11	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Depan SMP 5 Kotamobagu	Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Block Lorong Depan SMP 5 Kotamobagu (Meter)					125	180.095.000	-	180.071.900	0,00%	99,99%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.1.03.03.23.12	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Belakang SDN I Sinindian	Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Block Lorong Belakang SDN 1 Sinindian (Meter)					120	176.004.450	-	176.004.450	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.23.13	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Gembira Ke Mongkonai Induk	Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Block Lorong Gembira Kel.Mongkonai Induk (115)					0	180.465.050	-	180.465.050	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.23.14	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Kelapa	Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Block Lorong Kelapa (Meter)					120	180.557.850	-	180.557.850	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.23.15	Pembangunan Jalan Paving Blok Jalan Rawamangun	Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Block Jalan Rawamangun (Meter)					121	177.597.050	-	177.597.050	0,00%	100,00%				
	1.04.1.03.03.23.16	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Juang RT 24 Kelurahan Gogagoman	Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Block Lorong Juang RT 24 Kel.Gogagoman (Meter)					60	110.542.000	-	110.502.000	0,00%	99,96%				
	1.04.1.03.03.23.17	Pembangunan Jalan Paving Blok depan PU Seksi Mogolaing	Terlaksananya Pembangunan Jalan Paving Block Depan PU Seksi Mogolaing (Meter)					115	180.601.000	-	180.529.250	0,00%	99,96%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.1.03.03.23.18	Perencanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Jalan Permukiman	Terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Jalan Permukiman (Tahun)					1	231.099.900	-	231.009.900	0,00%	99,96%				
	1.04.1.03.03.23.19	Pemeliharaan Median Jalan Tersebar (Swakelola)	Terlaksananya Pemeliharaan Median Jalan (Bulan)					8	217.281.100	-	217.191.100	0,00%	99,96%				
	1.03.03.20	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Pagar TPA (Sisa 2016)	-						83.127.500	-	83.127.500	0,00%	100,00%				
									3.313.408.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	94,99%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
	1.03.4.03.01.34	Program Perencanaan Tata Ruang															Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	1.03.4.03.01.34.02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Naska Akademik dan Ranperda/perda RDTR (Dokumen dan ranperda/perda) (Dokumen)					1	293.470.000	-	161.566.850	0,00%	55,05%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.4.03.01.34.03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
								293.470.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	27,53%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan															
	4.01.4.01.03.28	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur															
	4.01.4.01.03.28.01	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	jumlah Dokumen Analisis jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabatan (dokumen)					40	113.273.825	120	61.050.825	300,00%	53,90%				
									113.273.825		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	300,00%	53,90%				
											Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Rendah				
	4.05.4.05.09.28	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur															
	4.05.4.05.09.28.02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.05.4.05.09.28.03	Penempatan PNS	Jumlah penempatan PNS sesuai dengan hasil seleksi jabatan (Kegiatan)					3	465.159.000	3	414.437.525	100,00%	89,10%				
	4.05.4.05.09.28.04	Poses Penanganan Kasus - kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Penanganan kasus - kasus Pelanggaran PNS (Kegiatan)					4	19.500.000	2	19.500.000	50,00%	100,00%				
	4.05.4.05.09.28.06	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional dan kepemimpinan (Org)					6	19.870.000	6	19.870.000	100,00%	100,00%				
	4.05.4.05.09.28.07	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang menerima Bantuan Tugas Belajar (Orang)					14	582.480.000	14	579.936.000	100,00%	99,56%				
	4.05.4.05.09.28.08	Pemilihan Pegawai Teladan / Berprestasi	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	4.05.4.05.09.28.09	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Terlaksananya kegiatan pangkat otomatis bagi PNS (Kegiatan)					1	79.050.000	1	79.008.700	100,00%	99,95%				
									1.166.059.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	64,29%	69,80%				
											Predikat kinerja	Rendah	Sedang				
	4.05.4.05.09.34	Program Pendidikan Kedinasan														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.05.4.05.09.34.01	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Keterampilan dan Profesionalisme (PNS)					150	14.894.250	150	14.894.250	100,00%	100,00%				
									14.894.250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Pertanian															
	3.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani															Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.03.3.03.01.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	-						581.068.200	-	494.539.300	0,00%	85,11%				
									581.068.200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	85,11%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Tinggi				
	3.03.3.03.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan															Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.03.3.03.01.17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	-						105.438.600	-	-	0,00%	0,00%				
									105.438.600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.03.3.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan														Dinas Pertanian dan Perikanan	
	3.03.3.03.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	-					484.759.425	-	291.706.425	0,00%	60,18%					
	3.03.3.03.01.19.23	Koordinasi statistik pertanian	-					226.777.000	-	86.000.000	0,00%	37,92%					
	3.03.3.03.01.19.36	Pembangunan DAM Parit (DAK)	-					171.491.000	-	-	0,00%	0,00%					
	3.03.3.03.01.19.37	Pembangunan Pintu Air (DAK)	-					158.404.000	-	-	0,00%	0,00%					
	3.03.3.03.01.19.38	Pembangunan Sarana dan Prasarana bangunan air irigasi pertanian (DAK)	-					223.237.000	-	-	0,00%	0,00%					
	3.03.3.03.01.19.39	Sertifikasi Produk Pertanian/Perkebunan	-					16.500.000	-	13.000.000	0,00%	78,79%					
	3.03.3.03.01.19.40	Pembangunan Lokasi Pembenihan Pertanian/Perkebunan	-					769.595.575	-	748.267.575	0,00%	97,23%					
	3.03.3.03.01.19.41	Pemberantasan Hama dan Penyakit Perkebunan	-					45.777.500	-	37.031.700	0,00%	80,89%					
								2.096.541.500		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	44,38%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.03.3.03.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan														Dinas Pertanian dan Perikanan	
	3.03.3.03.01.20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	-					72.129.450	-	64.790.850	0,00%	89,83%					
	3.03.3.03.01.20.04	Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Penyuluhan Pertanian	-					67.268.600	-	48.235.700	0,00%	71,71%					
	3.03.3.03.01.20.06	Penyuluhan Kepada Gapoktan	-					87.490.800	-	76.350.000	0,00%	87,27%					
	3.03.3.03.01.20.08	Pemberian Penghargaan Bagi Pelaku pertanian Berprestasi	-					44.656.000	-	34.657.000	0,00%	77,61%					
	3.03.3.03.01.20.10	Penyusunan Programa Penyuluhan	-					117.335.800	-	103.085.800	0,00%	87,86%					
								388.880.650		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	82,85%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Tinggi					
	3.03.3.03.01.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak														Dinas Pertanian dan Perikanan	
	3.03.3.03.01.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	-					136.457.400	-	132.857.400	0,00%	97,36%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
									136.457.400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	97,36%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	3.03.3.03.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan															Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.03.3.03.01.22.03	Pendistribusian bibit temak kepada masyarakat	-					13.965.000	-	-	0,00%	0,00%					
	3.03.3.03.01.22.11	Penyusunan Database Potensi Peternakan	-					33.595.300	-	26.658.300	0,00%	79,35%					
								47.560.300		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	39,68%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.03.3.03.01.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan															Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.03.3.03.01.23.03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	3.03.3.03.01.23.14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung RPH	-					473.382.000	-	120.527.400	0,00%	25,46%					
								473.382.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	12,73%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.03.3.03.01.26	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan																Dinas Pertanian dan Perikanan	
	3.03.3.03.01.26.01	Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	-					-	-	-	0,00%	0,00%							
								-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	3.03.3.03.01.25	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan																Dinas Pertanian dan Perikanan	
	3.03.3.03.01.25.02	Penyuluhan Teknik Budidaya Tanaman Padi Sawah Sistem Jajar Legowo	-					-	-	-	0,00%	0,00%							
	3.03.3.03.01.25.03	Penyuluhan Teknik Budidaya Tanaman Jagung Sistem Jajar Legowo	-					-	-	-	0,00%	0,00%							
	3.03.3.03.01.25.05	Demonstrasi cara pembuatan pupuk pelengkap cair dan dekomposer	-					-	-	-	0,00%	0,00%							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.03.3.03.01.25.06	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Pangan															
	3.03.2.03.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)															Dinas Ketahanan Pangan
	3.03.2.03.01.16.02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	-						1.310.000	-	1.310.000	0,00%	100,00%				
	3.03.2.03.01.16.04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	-						68.040.000	-	68.024.000	0,00%	99,98%				
	3.03.2.03.01.16.09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	-						137.497.000	-	137.497.000	0,00%	100,00%				
	3.03.2.03.01.16.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	-						69.300.000	-	68.100.000	0,00%	98,27%				
	3.03.2.03.01.16.13	Pengembangan cadangan pangan daerah	-						235.200.000	-	235.200.000	0,00%	100,00%				
	3.03.2.03.01.16.16	Pengembangan diversifikasi tanaman	-						3.050.000	-	3.050.000	0,00%	100,00%				
	3.03.2.03.01.16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	-						41.540.000	-	41.499.000	0,00%	99,90%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.03.2.03.01.16.27	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	-					192.380.000	-	191.836.000	0,00%	99,72%							
	3.03.2.03.01.16.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	-					21.000.000	-	21.000.000	0,00%	100,00%							
	3.03.2.03.01.16.41	Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif	-					10.385.200	-	10.385.050	0,00%	100,00%							
	3.03.2.03.01.16.43	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	-					-	-	-	0,00%	0,00%							
								779.702.200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	90,71%							
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
	1.03.1.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan																	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1.03.01.15.01	Pembangunan jalan lmg. Eks AMD kopandakan I (Lanjutan)	-					409.900.000	-	392.132.457	0,00%	95,67%							
	1.03.1.03.01.15.02	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	-					13.380.000	-	13.100.000	0,00%	97,91%							
	1.03.1.03.01.15.03	Pembangunan Jalan Lmg. Gatot Subroto Kelurahan Molinow (Lanjutan)	-					468.000.000	-	467.688.118	0,00%	99,93%							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.1.03.01.15.04	Pembangunan Jalan Kel. Mongkonai Barat	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.03.1.03.01.15.05	Pembangunan Jlan Baru Lingk. V RT 15 Jl. Ibata Kelurahan Kotobangon	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.03.1.03.01.15.06	Pembangunan Jalan Batu Bogani Kel. Biga	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.03.1.03.01.15.07	Pembangunan Jalan Tangaton Kel. Motoboi Besar	-					974.311.000	-	974.061.000	0,00%	99,97%					
	1.03.1.03.01.15.08	Pembangunan Jalan Baru Kelurahan Biga Lingkungan III	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	1.03.1.03.01.15.09	Pembangunan Jalan Lorong Mototabian II RT 05 Kel. Mongkonai Barat	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	1.03.01.193	Pembangunan Jalan Kampus (Pelataran Kantor SKPD Mogolaing) (Sisa Pembayaran Paket TA. 2016)	-					342.898.500	-	342.898.500	0,00%	100,00%					
	1.03.01.194	Pembangunan Jalan Lorong AMD Desa Kopandakan I (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015) (Sisa Pembayaran Paket TA. 2016)	-					104.853.700	-	104.853.700	0,00%	100,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.01.195	Pembuatan Jalan Samping Perkuburan Pontodon Timur (Perkerasan) (Sisa Pembayaran Paket TA. 2016)	-						37.420.000	-	37.420.000	0,00%	100,00%				
	1.03.01.196	Pembangunan Jalan Masuk Pabrik Gula Aren Desa Moyag (Penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran DAK Tahun 2015) (Sisa Pembayaran Paket TA. 2016)	-						272.581.100	-	272.581.100	0,00%	100,00%				
	1.03.01.197	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Sisa Pembayaran Kegiatan TA. 2016)	-						6.600.000	-	6.600.000	0,00%	100,00%				
									2.629.944.300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	63,82%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Rendah				
		Pertanahan															
	1.03.1.03.01.38	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
	1.03.1.03.01.38.01	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal	-					62.000.000	-	61.998.275	0,00%	100,00%								
								62.000.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	100,00%								
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
	1.03.1.03.01.39	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	1.03.1.03.01.39.01	Penyuluhan Hukum Pertanahan	-					-	-	-	0,00%	0,00%								
								-		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%								
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
	1.04.1.03.03.15	Program Pengembangan Perumahan																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
	1.04.1.03.03.26	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	1.04.1.03.03.26.01	Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan / Tempat Tinggal	Tersedianya Lahan Perumahan layak huni (Ha)					1,5	-	-	-	0,00%	0,00%							
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
	1.04.4.03.01.15	Program Pengembangan Perumahan																Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.4.03.01.15.01	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (dokumen) (Dokumen)					1	307.960.000	-	108.290.850	0,00%	35,16%				
	1.04.4.03.01.15.09	Peningkatan Kualitas Permukiman	Perda Kumuh (dokumen) Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh (dokumen) (Dokumen)					1	42.945.000	-	10.455.000	0,00%	24,35%				
									350.905.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	29,75%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Penelitian dan Pengembangan															
	4.03.4.03.01.26	Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah														Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.03.4.03.01.26.07	Kajian Potensi pengembangan Produk Unggulan Daerah	Tersedianya Dokumen Potensi Produk Unggulan Daerah (Dokumen) (Dokumen)					1	255.091.400	1	273.562.100	100,00%	107,24%				
	4.03.4.03.01.26.08	Pengkajian, penerapan, perekayasaan dalam rangka penguatan SIDA	Cakupan Ketersediaan Dokumen Pengkajian, Penerapan dan Perekayasaan dalam rangka penguatan SIDA (Dokumen) (Dokumen)					1	211.990.000	1	115.979.400	100,00%	54,71%				
									467.081.400		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	80,98%				
											Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi				
		Pertanahan															
	2.04.4.01.03.15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah															Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
	2.04.4.01.03.15.03	Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Pertanahan	-						-		-	0,00%	0,00%				
	4.01.03.4	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	-						362.437.200		-	0,00%	0,00%				
									362.437.200		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%				
											Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.04.4.01.03.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah														Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	
	2.04.4.01.03.16.03	Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
								-		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
	1.04.1.05.02.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran														Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.04.1.05.02.19.07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.04.1.05.02.19.11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	terlaksananya pengendalian dan pencegahan bahaya kebakaran (orang)					2325	417.810.000	250	416.315.000	10,75%	99,64%				
								417.810.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		5,38%	49,82%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Sangat Rendah				
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
	1.03.1.03.02.32	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam															Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
	1.03.1.03.02.32.01	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Terlaksananya sosialisasi tentang potensi bencana alam (kali)					5	11.023.900	2	11.023.900	40,00%	100,00%				
	1.03.1.03.02.32.05	Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan relawan penanggulangan bencana (kali)					4	93.840.025	2	93.837.325	50,00%	100,00%				
									104.863.925	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		45,00%	100,00%				
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	1.03.1.03.02.33	Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana															Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.03.1.03.02.33.01	Pameran Pengurangan Resiko Bencana	Terlaksananya pameran pengurangan resiko bencana (kali)					1	-	-	-	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Lingkungan Hidup															
	1.04.1.03.03.25	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)															Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	1.04.1.03.03.25.01	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Biga	Terlaksananya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Biga (Unit)					1	230.453.750	-	227.303.750	0,00%	98,63%				
	1.04.1.03.03.25.02	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan/Fasilitas Umum (Listrik Prabayar)	Terlaksananya Lampu Penerangan Jalan/Fasilitas Umum (Unit)					30480	150.693.500	-	134.894.000	0,00%	89,52%				
	1.04.1.03.03.25.03	Pemeliharaan RTH Kawasan Tersebar	Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Kecamatan)					4	210.382.000	-	204.382.000	0,00%	97,15%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.1.03.03.25.04	Penyusunan DED Taman Kotamobagu	Terlaksana Penyusunan DED Taman Kotamobagu (Dokumen)					1	-	-	-	0,00%	0,00%						
	1.04.1.03.03.25.05	Penyusunan DED Lapangan Kotamobagu	Terlaksananya Penyusunan DED Lapangan Kotamobagu (Dokumen)					1	-	-	-	0,00%	0,00%						
	1.04.1.03.03.25.06	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Kecamatan)					4	566.530.000	-	558.344.822	0,00%	98,56%						
	1.03.03.7	Pemasangan Peralihan Peralatan Listrik Sistem Pascabayar Ke Prabayar	-						200.000.000	-	140.210.600	0,00%	70,11%						
									1.358.059.250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	64,85%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Rendah						
	1.04.1.03.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.04.1.03.03.27.01	Perencanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Tersedianya Jumlah DED pengelolaan persampahan (Dokumen)					1	-	-	-	0,00%	0,00%				
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Ketentranan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
	1.05.1.05.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal															Badan Kesatuan Bangsa dan politik
	1.05.1.05.01.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	-						140.760.000	-	58.650.000	0,00%	41,67%				
	1.05.1.05.01.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwakarsa di daerah	-						99.367.625	-	68.967.500	0,00%	69,41%				
									240.127.625			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	55,54%			
												Predikat kinerja	Sangat Rendah	Rendah			
	1.05.1.05.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan															Badan Kesatuan Bangsa dan politik

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.05.1.05.01.17.27	Bela Negara	-						8.563.000	-	8.563.000	0,00%	100,00%						
	1.05.1.05.01.17.28	Revolusi Mental	-						-	-	-	0,00%	0,00%						
	1.05.1.05.01.17.29	Jelajah Nusantara	-						-	-	-	0,00%	0,00%						
									8.563.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	33,33%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.05.1.05.01.21	Program pendidikan politik masyarakat																	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
	1.05.1.05.01.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	-						-	-	-	0,00%	0,00%						
	1.05.1.05.01.21.03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	-						78.026.100	-	78.007.750	0,00%	99,98%						
	1.05.1.05.01.21.06	Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-						61.280.000	-	60.468.000	0,00%	98,67%						
									139.306.100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	66,22%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sedang						
	1.05.1.05.01.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan																	Badan Kesatuan Bangsa dan politik

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.05.1.05.01.18.01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	-					200.118.500	-	131.843.500	0,00%	65,88%					
	1.05.1.05.01.18.02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	-					69.676.750	-	69.543.750	0,00%	99,81%					
	1.05.1.05.01.18.04	Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	-					150.878.500	-	91.865.750	0,00%	60,89%					
	1.05.1.05.01.18.05	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	-					12.400.000	-	11.914.000	0,00%	96,08%					
								433.073.750		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	80,66%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Tinggi					
	1.05.4.01.03.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan															Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
	1.05.4.01.03.17.04	Pembinaan Keimanan Umat Masing-masing Agama	-					-	-	1.507.035.050	0,00%	0,00%					
	1.05.4.01.03.17.05	Pelaksanaan MTQ/STQ	-					-	-	287.488.750	0,00%	0,00%					
	1.05.4.01.03.17.06	Penyelenggaraan Urusan Haji	terlaksananya urusan haji (kali)					0	-	71 172.287.000	0,00%	0,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.05.4.01.03.17.07	Penyelenggaraan Pesparawi	-						-	-	-	0,00%	0,00%						
	1.05.4.01.03.17.08	Pemberantasan Buta Huruf Al Qur'an	-						-	-	490.332.750	0,00%	0,00%						
	1.05.4.01.03.17.09	Perayaan Isra Mi'raj	-						-	-	96.607.400	0,00%	0,00%						
	1.05.4.01.03.17.10	Perayaan Maulid Nabi	-						-	-	-	0,00%	0,00%						
	1.05.4.01.03.17.11	Perayaan Nuzul Qur'an	-						-	-	6.201.400	0,00%	0,00%						
	1.05.4.01.03.17.12	Pelaksanaan Pawai Takbir dan Shalat Idul Fitri	-						-	-	107.320.900	0,00%	0,00%						
	1.05.4.01.03.17.13	Pelaksanaan Pawai Takbir dan Shalat Idul Adha	-						-	-	39.280.900	0,00%	0,00%						
	1.05.4.01.03.17.14	Perayaan Tahun Baru Islam	-						-	-	-	0,00%	0,00%						
	1.05.4.01.03.17.16	Perayaan Paskah	-						-	-	18.302.800	0,00%	0,00%						
	1.05.4.01.03.17.17	Perayaan Upacara Tapekong	-						-	-	37.000.000	0,00%	0,00%						
	1.05.4.01.03.17.18	Perayaan Hari Raya Galungan	-						-	-	30.000.000	0,00%	0,00%						
	1.05.4.01.03.17.19	Kegiatan Buka Puasa Bersama	-						-	-	51.025.000	0,00%	0,00%						
	1.05.4.01.03.17.20	Kegiatan Dzikir di Rumah Dinas Walikota	-						-	-	142.875.000	0,00%	0,00%						
	1.05.4.01.03.17.21	Kegiatan Kajian Islamiyah di Rumah Dinas Wakil Walikota	-						-	-	-	0,00%	0,00%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.05.4.01.03.17.22	Pembinaan Pegawai Syari	-						-	-	423.600.000	0,00%	0,00%				
	1.05.4.01.03.17.23	Pembinaan Pimpinan Gereja	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.05.4.01.03.17.25	Pelaksanaan Halal Bi Halal	-						-	-	65.834.150	0,00%	0,00%				
	1.05.4.01.03.17.26	Pengajian Ramadhan di Rumah Dinas	-						-	-	33.850.000	0,00%	0,00%				
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Inspektorat															
	4.02.4.02.01.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan															Inspektorat Daerah
	4.02.4.02.01.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Cakupan jumlah APIP dan Auditor yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan (orang)					32	26.788.125	32	26.784.900	100,00%	99,99%				
									26.788.125	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,99%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Lingkungan Hidup															
	2.05.2.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan															Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.05.2.05.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Jenis)					1	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.05.2.05.01.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Sama dan Prasarana Persampahan (%)					90	6.525.696.100	98	6.422.193.049	109,34%	98,41%				
	2.05.2.05.01.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam	Terlaksananya Workshop Pengelolaan Persampahan (Bank Sampah) (Orang)					96	3.125.000	96	3.125.000	100,00%	100,00%				
	2.05.01.15	Kegiatan Pembangunan Rumah Kompos (DAK)	Tersedianya Rumah Kompos (Unit)					1	280.073.271	1	280.073.271	100,00%	100,00%				
									6.808.894.371	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		77,34%	74,60%				
										Predikat kinerja		Tinggi	Sedang				
	2.05.2.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup														Dinas Lingkungan Hidup	
	2.05.2.05.01.16.01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya Sosialisasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura (Orang)					300	151.720.000	300	151.720.000	100,00%	100,00%				
	2.05.2.05.01.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Dokumen Lingkungan Hidup (Laporan)					20	62.550.000	52	62.379.850	260,00%	99,73%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.05.2.05.01.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 (Orang)					250	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.05.2.05.01.16.19	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (UU,PP, Permen dan Perda) Tentang Lingkungan Hidup (Orang)					200	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.05.2.05.01.16.20	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya Sarana Edukasi dan Komunikasi di Bidang Lingkungan Hidup (Jenis)					1	66.300.000	1	66.050.000	100,00%	99,62%				
									280.570.000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	92,00%	59,87%			
												Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Rendah			
	2.05.2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam															Dinas Lingkungan Hidup
	2.05.2.05.01.17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (Orang)					200	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.05.2.05.01.17.17	Penilaian Sekolah Adiwiyata	Terlaksananya Penilaian Sekolah Adiwiyata (Sekolah)					12	106.957.600	12	106.956.750	100,00%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.05.2.05.01.17.18	Peningkatan Cadangan Air Tanah	Tersedianya Sumur resapan / Biopori (Titik)					0	2.655.000	-	2.655.000	0,00%	100,00%				
	2.05.2.05.01.17.20	Sosialisasi Program Adiwiyata	Terlaksananya Sosialisasi Program Adiwiyata (Sekolah)					9	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.05.2.05.01.17.21	Penanaman Perlindungan Mata Air	Tersedianya Perlindungan Mata Air / Daerah Aliran Sungai (DAS) (Lokasi)					1	17.825.000	1	17.824.500	100,00%	100,00%				
	2.05.2.05.01.17.22	Penanaman Sepadan Sungai (diluar kawasan hutan)	Tersedianya Bibit Tanaman di Sepadan Sungai (Lokasi)					6	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.05.2.05.01.17.23	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Terwujudnya Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Lokasi)					1	112.324.000	1	112.324.000	100,00%	100,00%				
									239.761.600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		42,86%	57,14%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Rendah				
	2.05.2.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup														Dinas Lingkungan Hidup	
	2.05.2.05.01.19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersusunnya Dokumen SLHD (Dokumen)					0	3.000.000	-	2.990.700	0,00%	99,69%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.05.2.05.01.19.06	Penyediaan Data Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Dokumen Persampahan (Dokumen)					0	1.800.000	-	1.800.000	0,00%	100,00%				
									4.800.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	99,85%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
	1.05.1.05.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan															Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1.05.02.15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	tercapainya kegiatan pelatihan anggota linmas (orang)					325	18.225.000	100	18.225.000	30,77%	100,00%				
	1.05.1.05.02.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	jumlah anggota satpol dan linmas yang dibayarkan (orang)					485	4.266.316.000	250	4.248.398.000	51,55%	99,58%				
									4.284.541.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		41,16%	99,79%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
	1.05.1.05.02.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal															Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
	1.05.1.05.02.16.10	Cipta Kondisi Akhir Tahun	-						-	-	-	0,00%	0,00%							
	1.05.1.05.02.16.11	Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota	-						-	-	-	0,00%	0,00%							
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	1.05.1.05.02.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)																Dinas Satuan Polisi Pamong Praja		
	1.05.1.05.02.20.09	Sosialisasi Pencegahan Minuman Keras	-						-	-	-	0,00%	0,00%							
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Perdagangan																		
	3.06.3.06.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan																Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.06.3.06.01.15.02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah kasus yang dilaporkan (sengketa)					20	150.131.225	13	53.122.425	65,00%	35,38%				
	3.06.3.06.01.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terjaminnya keamanan barang-barang yang beredar (kali)					40	12.900.000	27	11.100.000	67,50%	86,05%				
	3.06.3.06.01.15.05	Sosialisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Terlaksananya sosialisasi BPSK (kali)					1	48.117.250	1	47.659.250	100,00%	99,05%				
	3.06.3.06.01.15.06	Pasar Murah	Terlaksananya Kegiatan Pasar Murah (kali)					1	285.500.000	3	173.000.000	300,00%	60,60%				
	3.06.3.06.01.15.07	Metrologi Legal	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
								496.648.475		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		106,50%	56,21%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah				
	3.06.3.06.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.06.3.06.01.18.08	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	Terlaksananya jalan akses pasar (pasar)					2	5.727.631.000	2	4.249.643.900	100,00%	74,20%				
	3.06.3.06.01.18.14	Kotamobagu Expo	terwujudnya kegiatan promosi dengan investor (kegiatan)					1	307.901.450	1	247.901.450	100,00%	80,51%				
	3.06.3.06.01.18.15	Fasilitasi Perdagangan Produk Kotamobagu	Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan / Pasr (produk)					5	116.328.150	-	75.236.150	0,00%	64,68%				
	3.06.01.16	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK) (Utang TA 2016)	-						983.589.940	-	983.589.940	0,00%	100,00%				
									7.135.450.540	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	79,85%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Tinggi				
	3.06.3.06.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan															Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.06.3.06.01.19.03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
												Sangat Rendah	Sangat Rendah					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Energi dan Sumber Daya Mineral																
	3.05.4.01.03.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan															Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
	3.05.4.01.03.15.04	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan	-					18.750.000	-	18.750.000	0,00%	100,00%						
								18.750.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	100,00%						
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
		Sosial																

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
	1.06.4.01.03.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
	1.06.4.01.03.16.09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	-					101.850.000	-	101.850.000	0,00%	100,00%								
								101.850.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	100,00%								
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
	1.06.4.01.03.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	1.06.4.01.03.21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Meningkatnya Kualitas SDM Masyarakat Beragama ()					0	18.667.726.000	-	7.527.023.218	0,00%	40,32%				
									18.667.726.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	40,32%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Sekretariat Dewan															
	4.01.4.01.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah															Sekretariat DPRD
	4.01.4.01.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	-						94.787.100	-	42.075.000	0,00%	44,39%				
	4.01.4.01.04.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	-						33.851.825	-	25.470.000	0,00%	75,24%				
	4.01.4.01.04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	-						18.077.100	-	8.460.000	0,00%	46,80%				
	4.01.4.01.04.15.05	Kegiatan Reses	-						108.183.250	-	40.278.000	0,00%	37,23%				
	4.01.4.01.04.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	-						9.501.293.000	-	5.522.063.456	0,00%	58,12%				
	4.01.4.01.04.15.09	Peningkatan pelayanan kedinasan pimpinan DPRD	-						331.000.000	-	139.480.000	0,00%	42,14%				
	4.01.04.4	Rapat-rapat paripurna	-						289.000.000	-	-	0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
								10.376.192.275	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	43,42%							
									Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Sosial																
	1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya																Dinas Sosial
	1.06.1.06.01.15.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	-					74.090.000	-	23.200.000	0,00%	31,31%						
	1.06.1.06.01.15.02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	-					46.920.700	-	76.811.400	0,00%	163,70%						
	1.06.1.06.01.15.04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	-					1.474.622.020	-	397.794.800	0,00%	26,98%						
	1.06.1.06.01.15.06	Pembinaan dan Koordinasi PKH	-					67.729.200	-	25.172.200	0,00%	37,17%						
	1.06.1.06.01.15.07	Simulasi Taruna Siaga Bencana	-					94.740.889	-	24.467.325	0,00%	25,83%						
	1.06.1.06.01.15.08	Sosialisasi PMKS/PSKS	-					17.367.600	-	16.967.600	0,00%	97,70%						
								1.775.470.409	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	63,78%							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Rendah				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Rendah				
	1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial														Dinas Sosial	
	1.06.1.06.01.16.01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	-					262.599.200	-	19.277.200	0,00%	7,34%					
	1.06.1.06.01.16.09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	-					5.584.500	-	5.584.500	0,00%	100,00%					
								268.183.700			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	53,67%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Rendah				
	1.06.1.06.01.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)														Dinas Sosial	
	1.06.1.06.01.20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	-					236.060.000	-	1.800.000	0,00%	0,76%					
								236.060.000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,76%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.06.1.06.01.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo														Dinas Sosial	
	1.06.1.06.01.19.07	Pemberian bantuan sarana prasarana penunjang panti asuhan/panti jompo	-					1.800.000	-	1.800.000	0,00%	100,00%					
	1.06.1.06.01.19.08	Pemberian bantuan bahan makanan / sembako kepada panti asuhan/panti jompo	-					42.169.700	-	40.625.100	0,00%	96,34%					
								43.969.700		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	98,17%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial														Dinas Sosial	
	1.06.01.1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	-					84.750.000	-	-	0,00%	0,00%					
								84.750.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.06.2.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.06.2.06.01.15.01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	-					145.425.500	-	47.615.500	0,00%	32,74%					
	2.06.2.06.01.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	-					76.006.500	-	46.504.200	0,00%	61,18%					
	2.06.2.06.01.15.08	Pengembangan data base kependudukan	-					210.360.500	-	204.265.750	0,00%	97,10%					
	2.06.2.06.01.15.11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	-					45.538.500	-	-	0,00%	0,00%					
	2.06.2.06.01.15.15	Sosialisasi di Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil	-					44.759.500	-	450.000	0,00%	1,01%					
	2.06.2.06.01.15.16	Penerbitan Dokumen Kependudukan	-					367.931.200	-	116.935.280	0,00%	31,78%					
	2.06.2.06.01.15.17	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	-					144.722.800	-	39.424.854	0,00%	27,24%					
	2.06.2.06.01.15.18	Pelayanan Dokumen Kependudukan	-					52.300.000	-	1.200.000	0,00%	2,29%					
	2.06.2.06.01.15.19	Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	-					101.040.000	-	42.211.900	0,00%	41,78%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
									1.188.084.500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	32,79%								
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	2.06.4.01.11.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan																	Kotamobagu Selatan	
	2.06.4.01.11.15.06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	-						-	-	-	0,00%	0,00%							
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%								
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	2.06.4.01.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan																	Kotamobagu Utara	
	2.06.4.01.10.15.11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	-						-	-	-	0,00%	0,00%							
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%								
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Sekretariat Daerah																		
	4.01.4.01.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.26.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bantuan hukum untuk Pemerintah Kota Kotamobagu (kasus) (Kasus)					1	233.790.000	1	213.672.000	100,00%	91,39%				
	4.01.4.01.03.26.02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya Propemperda (Kegiatan) Jumlah produk hukum daerah (produk hukum daerah (Produk Hukum)					100	55.443.775	100	54.640.975	100,00%	98,55%				
	4.01.4.01.03.26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya Produk Hukum Daerah (Produk Hukum Daerah) (Produk Hukum)					150	140.228.375	150	129.074.150	100,00%	92,05%				
	4.01.4.01.03.26.05	Publikasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-undangan (Kegiatan) (Kegiatan)					4	-	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.26.07	Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum	Terlaksananya penyuluhan hukum pada Masyarakat (orang) (Orang)					300	-	-	-	0,00%	0,00%				
	4.01.4.01.03.26.08	Pengolahan Informasi Data HAM dan MONEV Pelaksanaan RANHAM	Terpenuhinya Data HAM (kegiatan) (Kegiatan)					2	133.374.775	2	133.059.600	100,00%	99,76%				
									562.836.925			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	66,67%	63,63%			
												Predikat kinerja	Sedang	Rendah			

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Sangat Rendah				
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	4.01.4.01.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH															Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
	4.01.4.01.03.20.10	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	-					321.040.000	-	314.584.000	0,00%	97,99%					
								321.040.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	97,99%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	4.01.4.01.03.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru															Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.27.03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Jumlah Tapal Batas yang Terpasang dan Terlaksananya Pemancangan Pilar Batas (Pilar)					10	40.789.838	-	40.789.838	0,00%	100,00%				
									40.789.838	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
	4.01.4.01.04.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan															Sekretariat DPRD
	4.01.4.01.04.26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	-						239.930.000	-	139.480.000	0,00%	58,13%				
	4.01.4.01.04.26.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	-						146.353.250	-	146.353.000	0,00%	100,00%				
	4.01.4.01.04.26.07	Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
									386.283.250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	52,71%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Rendah				
	4.02.4.02.01.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH															Inspektorat Daerah

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.02.4.02.01.20.01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Terperiksanya secara reguler 173 objek pemeriksaan selama 12 bulan (obrik)					173	251.518.975	519	251.516.275	300,00%	100,00%						
	4.02.4.02.01.20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terperiksanya kasus ladumas selama 1 tahun (bulan)					12	21.750.000	8	21.750.000	66,67%	100,00%						
	4.02.4.02.01.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil temuan pengawasan (jenis LHP)					5	236.992.800	20	225.376.200	400,00%	95,10%						
	4.02.4.02.01.20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi yang komprehensif bersama obrik (triwulan)					4	141.088.875	10	140.964.725	250,00%	99,91%						
									651.350.650			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	254,17%	98,75%					
												Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	4.01.2.12.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.2.12.01.26.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	-						66.142.325	-	66.142.325	0,00%	100,00%				
									66.142.325	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
	2.07.2.07.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan															Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.07.2.07.01.16.02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan BUMDes (Org)					120	69.150.750	120	65.200.075	100,00%	94,29%				
	2.07.2.07.01.16.06	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Jumlah Peserta Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Org)					100	-	-	-	0,00%	0,00%				
									69.150.750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	47,14%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.07.2.07.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.07.2.07.01.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemerintah Desa (Org)					60	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.07.2.07.01.18.05	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pelatihan, Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Lainnya (Org)					68	145.900.100	68	141.026.150	100,00%	96,66%				
	2.07.2.07.01.18.06	Tim fasilitasi ADD dan Dana Desa	Terbentuknya Tim Fasilitasi ADD dan Dana Desa (Desa)					15	204.300.000	30	202.480.800	200,00%	99,11%				
									350.200.100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	65,26%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.07.2.07.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan																Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.07.2.07.01.19.01	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah Peserta Pelatihan Perempuan (Org)					140	-	-	-	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.07.2.07.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan																Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.07.2.07.01.15.05	Penyusunan Profil Desa / Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Profil Desa/Kelurahan (Desa/Kel)					33	253.050.000	99	243.165.000	300,00%	96,09%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah														Sekretariat Daerah	
	4.01.4.01.03.16.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	-					130.000.000	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	-					2.094.190.000	-	-	0,00%	0,00%					
	4.01.4.01.03.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	-					1.802.220.750	-	-	0,00%	0,00%					
								4.026.410.750		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Perindustrian															
	3.07.3.07.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri														Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	3.07.3.07.01.17.05	Pelatihan dan Pengembangan Gula Semut	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan (Orang)					25	63.740.600	25	63.740.600	100,00%	100,00%				
	3.07.3.07.01.17.06	Pelatihan dan Pengembangan Sapu Ijuk	Jumlah Peserta Pelatihan sapu ijuk (Orang)					25	55.135.600	-	55.135.600	0,00%	100,00%				
	3.07.3.07.01.17.07	Pelatihan dan Pengembangan Batu Bata	-						285.097.600	-	285.031.600	0,00%	99,98%				
	3.07.3.07.01.17.10	Pelatihan Pemanfaatan Lidi	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	3.07.3.07.01.17.11	Pengembangan Usaha Pengrajin Niru	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	3.07.3.07.01.17.12	Pelatihan dan Pengembangan Kelapa dan Turunannya	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
									403.973.800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		16,67%	50,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	3.07.3.07.01.19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial															Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	3.07.3.07.01.19.06	Pembangunan Fasilitas Sentra Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Jumlah Setra Insudtri Potensial Yang Dikembangkan (Unit)					10	49.920.000	10	49.920.000	100,00%	100,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
	4.01.4.01.03.30	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa																	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.4.01.03.30.01	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Terpilihnya penyedia barang/jasa (Paket)					120	1.611.797.332	75	1.557.840.640	62,50%	96,65%							
									1.611.797.332	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		62,50%	96,65%							
										Predikat kinerja		Rendah	Sangat Tinggi							
	4.01.4.01.03.31	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat																	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.4.01.03.31.01	Penanganan Sanggah Banding Pengadaan Barang/Jasa	tertanganinya sanggah banding (Kasus)					10	4.416.000	2	1.104.000	20,00%	25,00%							
	4.01.4.01.03.31.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan (Persen)					90	8.616.000	90	4.416.000	100,00%	51,25%							
									13.032.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		60,00%	38,13%							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Rendah	Sangat Rendah				
										Predikat kinerja	Rendah	Sangat Rendah					
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
	2.07.4.01.11.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa															Kotamobag u Selatan
	2.07.4.01.11.17.06	Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (Kali Kegiatan)					1	9.000.000	1	9.000.000	100,00%	100,00%				
	2.07.4.01.11.17.07	Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan Dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu	Terlaksananya Lomba Dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu (Kali Kegiatan)					1	32.975.000	1	32.975.000	100,00%	100,00%				
	2.07.4.01.11.17.08	Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan Dalam Rangka HUT Proklamasi	Terlaksananya Lomba Dalam Rangka HUT Proklamasi (Kali Kegiatan)					1	15.525.000	1	15.525.000	100,00%	100,00%				
									57.500.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	2.07.4.01.11.20	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan															Kotamobag u Selatan
	2.07.4.01.11.20.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
								-		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Sangat Rendah				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.07.4.01.13.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa															Kotamobagu Barat
	2.07.4.01.13.17.07	Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan Dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu	-					71.650.000	-	-	0,00%	0,00%					
	2.07.4.01.13.17.08	Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan Dalam Rangka HUT Proklamasi	-					71.650.000	-	-	0,00%	0,00%					
	2.07.4.01.13.17.09	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
								143.300.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%					
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.07.4.01.10.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan															Kotamobagu Utara
	2.07.4.01.10.15.04	Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan	Cakupan desa/kelurahan yang mempunyai data profil desa/kelurahan ()					0	62.827.600	8	62.827.600	0,00%	100,00%				
								62.827.600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	100,00%					
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana															

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.08.2.08.01.15	Program Keluarga Berencana														Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.2.08.01.15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan presentasi peserta KB aktif terhadap PUS (%)					83	15.210.300	45	15.193.575	54,22%	99,89%				
	2.08.2.08.01.15.07	Rapat kerja Daerah Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah apat kerja daerah (kali)					1	27.242.050	1	27.242.050	100,00%	100,00%				
	2.08.2.08.01.15.08	Operasional PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKR, dan BKL	tersedianya tebaga PPKBD , sub PPKBD , BKB, BKR, BKL (orang)					2514	454.400.000	2.595	453.690.000	103,22%	99,84%				
	2.08.2.08.01.15.09	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional	Terlaksanananya kegiatan perayaan HARGANAS (keg)					3	40.825.000	4	40.825.000	133,33%	100,00%				
	2.08.2.08.01.15.10	Penyediaan Informasi data Mikro Keluarga	Cakupan penyedia informasi data mikro kel. disetiap desa / kelurahan (keg)					1	74.120.000	9	74.120.000	850,00%	100,00%				
									611.797.350		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	248,15%	99,95%				
											Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.08.2.08.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja																Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.2.08.01.16.01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	tersosialisasinya KIE tentang kesehatan Reproduksi remaja (orang)					400	-	-	-	0,00%	0,00%						
	2.08.2.08.01.17	Program pelayanan kontrasepsi																Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
	2.08.2.08.01.17.01	Pelayanan konseling KB	terlaksananya pelayanan konseling KB (orang)					1300	94.489.800	204	93.738.600	15,69%	99,20%							
	2.08.2.08.01.17.04	Pelayanan KB medis operasi	Cakupan jumlah peserta MOP dan MOW ()					0	-	-	-	0,00%	0,00%							
									94.489.800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		7,85%	49,60%							
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	2.08.2.08.01.26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB di Klinik KB dan Kendaraan Pelayanan KB Keliling																	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.2.08.01.26.03	Pengadaan Sarana Mobil Unit Penerangan KB (DAK)	-						679.960.000	-	199.650.000	0,00%	29,36%							
									679.960.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	29,36%							
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.08.2.08.01.27	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta Pemerataan Akses Pelayanan KB yang Berkualitas																Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.2.08.01.27.06	Pengadaan Tempat Penyimpan KIT/Alat Obat Kontrasepsi	-					-	-	-	0,00%	0,00%							
								-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	2.08.2.08.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri																Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.2.08.01.18.02	Orientasi Kelompok UPPKS	-					-	-	-	0,00%	0,00%							
								-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Sangat Rendah				
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.08.2.08.01.29	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta Kelengkapan Sarana Kerja Pembinaan Program KKB dan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Program KKB Tenaga Lini Lapangan														Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.2.08.01.29.01	Pengadaan sarana Kerja bagi Kepala UPT, PKB/PLKB dan PPKBD serta Sub PPKBD (DAK)	-					97.413.800	-	-	0,00%	0,00%					
	2.08.2.08.01.29.03	Pengadaan Personal Computer (PC) untuk Balai Penyuluhan KKB Tingkat Kecamatan dan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi (DAK)	Cakupan pengadaan Personal Computer (unit)					6	96.000.000	6	95.548.000	100,00%	99,53%				
	2.08.2.08.01.29.08	Operasional Penyuluh KB (DAK Non Fisik)	Tersedianya operasinal penyuluh KB (4)					0	331.927.575	4	75.900.000	0,00%	22,87%				
	2.08.2.08.01.29.09	Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	-					10.000.000	-	-	0,00%	0,00%					
								535.341.375		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25,00%	30,60%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Sangat Rendah				
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Kelengkapannya, KB dan Konseling Remaja														Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.1	Pengadaan Generasi Berencana KIT (Genre KIT)	-					220.636.200	-	-	0,00%	0,00%					
								220.636.200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Perhubungan															
	2.09.2.09.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan														Dinas Perhubungan	
	2.09.2.09.01.15.01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	-					-	-	-	0,00%	0,00%					
	2.09.2.09.01.15.04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	-					-	-	-	0,00%	0,00%					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.09.01.9	Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas parkir	-						145.000.000	-	137.094.000	0,00%	94,55%						
									145.000.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	31,52%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.09.2.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ																	Dinas Perhubungan
	2.09.2.09.01.16.02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	-						149.277.700	-	149.277.700	0,00%	100,00%						
	2.09.2.09.01.16.05	Pemeliharaan Traffic Light (APILL)	Terlaksananya Pemeliharaan Traffic Light (unit)					4	195.857.000	4	195.857.000	100,00%	100,00%						
									345.134.700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	100,00%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
	2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas																	Dinas Perhubungan
	2.09.2.09.01.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya Rambu Rambu Lalu Lintas (unit)					100	175.000.000	100	174.452.000	100,00%	99,69%						
	2.09.2.09.01.19.02	Pengadaan marka jalan	-						112.500.000	-	112.390.000	0,00%	99,90%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.09.2.09.01.19.06	Pengadaan trafic light	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.09.2.09.01.19.08	Pengadaan cermin tikungan	-					37.500.000	-	36.300.000	0,00%	96,80%					
								325.000.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		25,00%	74,10%					
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sedang					
	2.09.2.09.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan															Dinas Perhubungan
	2.09.2.09.01.17.01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah sopir yang diberikan penyuluhan (orang)					150	37.784.000	150	37.784.000	100,00%	100,00%				
	2.09.2.09.01.17.04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
								37.784.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	50,00%					
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Komunikasi dan Informatika															
	4.01.4.01.03.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi															Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.4.01.03.23.07	Penyusunan Sistem Informasi Silakip	Jumlah Aplikasi SILAKIP (aplikasi)					1	-	-	-	0,00%	0,00%				
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.04.05.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa															Badan Pengelola Keuangan Daerah
	4.01.4.04.05.18.01	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintyah daerah (skh/bulan)					45	300.000.000	45	294.000.000	100,00%	98,00%				
									300.000.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	4.01.2.12.01.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi															Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	4.01.2.12.01.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Cakupan Jumlah Dokumen (Dokumen)					1	5.317.000	1	5.317.000	100,00%	100,00%				
									5.317.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	2.10.2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa															Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.10.2.10.01.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 7 Unit Jumlah sarana dan prasarana layanan komunikasi (KIM)					4	4.006.774.607	53	2.693.415.500	1312,50%	67,22%				
	2.10.2.10.01.15.07	Pengadaan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)	Tersedianya Fasilitas Data Centre dan Disaster Recovery Centerr (Paket)					1	9.218.859.000	-	-	0,00%	0,00%				
	2.10.2.10.01.15.08	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	terwujudnya pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi (kali)					96	1.800.000	9	1.800.000	9,19%	100,00%				
									13.227.433.607	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		440,56%	55,74%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.10.2.10.01.16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi														Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.10.2.10.01.16.01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	-					37.080.000	-	34.870.000	0,00%	94,04%					
								37.080.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	94,04%					
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	4.01.2.10.01.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa														Dinas Komunikasi dan Informatika	
	4.01.2.10.01.18.01	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah spanduk/baliho yang disebarluaskan 6.960 meter Jumlah Media sebagai saluran penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah daerah (lembar)					6960	8.890.051.900	64	5.801.028.856	0,91%	65,25%				
	4.01.2.10.01.18.02	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebar nya informasi pembangunan daerah (Kelompok)					0	-	-	-	0,00%	0,00%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
									8.890.051.900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,46%	32,63%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	4.01.4.01.03.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.4.01.03.23.02	Pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik	Tersedianya kegiatan pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik (Orang)					12	271.620.000	-	269.191.606	0,00%	99,11%						
	4.01.4.01.03.23.08	Fasilitasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik	-						-	-	-	0,00%	0,00%						
									271.620.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	49,55%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.11.3.06.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.11.3.06.01.18.05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya pemilihan koperasi berprestasi (Koperasi) (koperasi)					10	78.183.700	5	35.494.700	50,00%	45,40%				
									78.183.700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	45,40%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.11.3.06.01.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.11.3.06.01.15.03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah	Persentase koperasi dan UMKM yang dapat menjalankan usahanya secara mandiri (unit)					450	213.096.000	72	65.142.825	16,00%	30,57%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
	2.12.4.01.03.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
	2.12.4.01.03.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	-						-	-	-	0,00%	0,00%							
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.12.2.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.12.2.12.01.15.09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	Terlaksananya pelatihan terhadap aparatur dan pelaku usaha (orang)					70	57.666.350	70	48.996.350	100,00%	84,97%				
	2.12.2.12.01.15.12	Promosi Daerah Pada Pameran Jakarta EXPO	-						130.522.000	-	126.422.750	0,00%	96,86%				
	2.12.2.12.01.15.13	Promosi Daerah Pada Pameran HUT Provinsi SULUT	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.12.2.12.01.15.14	Promosi Produk Industri Kerajinan Daerah Pada Pameran DEKRANAS	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.12.2.12.01.15.15	Promosi Produk Industri Kerajinan Daerah Pada Pameran DEKRANASDA	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.12.2.12.01.15.16	Pameran Gelar Inovasi UMKM Koperasi dan PKBL EXPO 2017	-						87.239.400	-	87.239.400	0,00%	100,00%				
									275.427.750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		16,67%	46,97%				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
												Sangat Rendah	Sangat Rendah				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.12.2.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi															Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.12.2.12.01.16.04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	-					-		-		0,00%	0,00%				
	2.12.2.12.01.16.06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Cakupan Persentase prosedur perizinan yang disederhanakan (%)					100	18.036.600	100	18.036.600	100,00%	100,00%				
									18.036.600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	50,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.12.2.12.01.18	Program Peningkatan Pelayanan Publik																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.12.2.12.01.18.01	Sertifikasi Standar Manajemen Pelayanan	-					223.377.000	-	-	0,00%	0,00%							
								223.377.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							
									Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	2.12.2.12.01.19	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.12.2.12.01.19.01	Pelayanan Perizinan pada Masyarakat dan Dunia Usaha	Cakupan Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha (orang)					10000	33.371.700	-	30.071.400	0,00%	90,11%						

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
									33.371.700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	90,11%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		Kepemudaan dan Olahraga															
	2.13.2.13.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan															Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.13.2.13.01.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	-						88.629.000	-	88.629.000	0,00%	100,00%				
	2.13.2.13.01.16.10	Peningkatan Partisipasi Pemuda Pada Peringatan HUT Proklamasi	-						1.100.684.300	-	1.100.677.300	0,00%	100,00%				
	2.13.2.13.01.16.11	Peningkatan Partisipasi Pemuda Pada Peringatan Sumpah Pemuda	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.13.2.13.01.16.14	Fasilitasi Kegiatan Raimuna Pramuka	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.13.2.13.01.16.15	Peningkatan Partisipasi Pemuda pada hari Olahraga Nasional	-						-	-	-	0,00%	0,00%				
									1.189.313.300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	40,00%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.13.2.13.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga																Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.13.2.13.01.20.03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	-					510.085.000	-	507.085.000	0,00%	99,41%							
	2.13.2.13.01.20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	-					57.600.000	-	57.600.000	0,00%	100,00%							
	2.13.2.13.01.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	-					777.228.620	-	769.965.620	0,00%	99,07%							
	2.13.2.13.01.20.08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	-					-	-	-	0,00%	0,00%							
	2.13.2.13.01.20.13	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga	-					-	-	-	0,00%	0,00%							
	2.13.2.13.01.20.18	Kompetisi Cabang Olahraga Sepak Bola Tingkat Daerah	-					164.395.000	-	164.395.000	0,00%	100,00%							
								1.509.308.620		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	66,41%							
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sedang							
	2.13.2.13.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga																Dinas Pemuda dan Olahraga	

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.13.2.13.01.21.09	Rehabilitasi sedang/berat Kolam Renang Gelora Ambang	-					1.392.586.000	-	1.390.276.000	0,00%	99,83%					
								1.392.586.000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	99,83%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		Statistik															
	2.14.2.10.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah															Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.14.2.10.01.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya Data Statistik Pemerintah Daerah (Dokumen)					1	24.033.575	87	24.033.575	8729,00%	100,00%				
								24.033.575		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	8729,00%	100,00%					
										Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		Kebudayaan															
	2.16.1.06.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya															Dinas Sosial
	2.16.1.06.01.16.14	Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	-					111.884.750	-	24.453.000	0,00%	21,86%					
								111.884.750		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	21,86%					
										Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
	2.16.2.16.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya														Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.16.2.16.01.15.06	Pemilihan Putra Putri Kotamobagu	Terlaksananya Pemilihan Uyo (Orang)					30	311.246.875	30	311.246.875	100,00%	100,00%				
									311.246.875	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	2.16.2.16.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya														Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.16.2.16.01.17.03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.16.2.16.01.17.06	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	2.16.2.16.01.17.08	Festival Binarundak	Terlaksananya Festival Binarundak (kali)					1	86.488.050	1	63.988.050	100,00%	73,98%				
	2.16.2.16.01.17.09	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu	Terlaksananya Festival Budaya Daerah dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu (Jenis)					16	314.940.150	16	309.183.550	100,00%	98,17%				
									401.428.200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	43,04%				
										Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
		Perpustakaan											
	2.17.2.18.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan									Dinas Kearsipan		
	2.17.2.18.01.15.01	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	-			205.162.500	-	-	0,00%	0,00%			
2.17.2.18.01.15.03								0,00	0,00				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								0	0				

LAMPIRAN II

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN RENCANA PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	5	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat kota kotamobagu	90%	175,000,000		90%	
1	5	16	1 Peningkatan Kerjasama dengan aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	SKPD Jumlah rapat koordinasi kominda	12 Bulan	120,000,000	-	12 Bulan	120,000,000
1	5	16	2 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Kota Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi FKDM	12 Bulan	55,000,000	-	12 Bulan	55,000,000
1	5	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan prosentase partisipasi kelompok masyarakat dalam berbhineka tunggal ika	90%	200,000,000		90%	
1	5	17	1 Bela Negara	SKPD Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Bela Negara	100 Orang	50,000,000	-	100 Orang	50,000,000
1	5	17	2 Revolusi Mental	SKPD Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Revolusi Mental	100 Orang	25,000,000	-	100 Orang	25,000,000
1	5	17	3 Forum Pembauran Kebangsaan	SKPD Jumlah Rapat Koordinasi FPK	12 Kali	125,000,000	-	12 Kali	125,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	5	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan								
				Terciptanya suasana kerukunan umat beragama antar etnik, antar golongan dan budaya	90%	180,000,000			90%		
1	5	18	1 Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	SKPD	Terciptanya toleransi kehidupan antar umat beragama	12 Bulan	120,000,000	-	12 Bulan	120,000,000	
1	5	18	2 Pembinaan Ormas, OKP dan LSM	SKPD	Jumlah Pembinaan Ormas, OKP dan LSM	100 Orang	30,000,000	-	100 Orang	30,000,000	
1	5	18	3 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	SKPD	Jumlah Pelajar dan Mahasiswa yang mengikuti seminar talk show	75 Orang	30,000,000	-	75 Orang	30,000,000	
1	5	21	Program pendidikan politik masyarakat								
					Cakupan jumlah partai politik penerima Banpol yang memenuhi syarat, Personil pendata pemilu	8 parpol	598,862,000		10 parpol		
1	5	21	1 Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	SKPD	Jumlah Peserta Sosialisasi	200 Orang	70,683,500	-	400 Orang	260,000,000	
1	5	21	2 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	SKPD	Jumlah Koordinasi Forum-forum Politik	4 Kali	70,683,500	-	4 Kali	260,000,000	
1	5	21	3 Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	SKPD	Jumlah Partai Politik yang terverifikasi	8 Partai	129,230,000	-	8 Partai	115,000,000	
1	5	21	4 Desk Pemilihan Pilpres, Pilgub, dan Pileg	Kota	Cakupan jumlah personil pemantau Pemilu	245 Orang	328,265,000	-	245 Orang	228,265,000	
4											
4	0		Urusan operasional rutin perkantoran								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%	627,421,800			90%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	1.225 Lembar	5,000,000	-		1.225 Lembar	5,000,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	40,000,000	-		12 Bulan	40,000,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Tersedianya STNK dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	7,850,000	-		7 Unit	7,850,000
4	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Kontrak/Honorar	12 Orang	141,000,000	-		12 Orang	155,000,000
4	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	1 Orang	48,000,000	-		1 Orang	48,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis ATK yang tersedia	43 Jenis	55,000,000	-		43 Jenis	55,000,000
4	0	1	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	66.171 Lembar	58,971,800	-		66.171 Lembar	58,971,800
4	0	1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Tersedianya makanan dan minuman rapat	720 Dos	21,600,000	-		720 Dos	21,600,000
4	0	1	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	57 Kali	250,000,000	-		57 Kali	250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		90%	146,000,000			90%		
4	0	2	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	2 Unit	36,000,000	-		2 Unit	36,000,000
4	0	2	2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 Unit	15,000,000	-		2 Unit	15,000,000
4	0	2	3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 Unit	10,000,000	-		5 Unit	10,000,000
4	0	2	4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	16 Jenis	15,000,000	-		16 Jenis	15,000,000
4	0	2	5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	7 Unit	40,000,000	-		7 Unit	40,000,000
4	0	2	6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	25 Unit	15,000,000	-		25 Unit	15,000,000
4	0	2	7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Unit	15,000,000	-		1 Unit	15,000,000
4	0	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	90%	14,950,000			90%	
4	0	3	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	26 Pasang	14,950,000	-		26 Pasang	14,950,000
					TOTAL		1,942,233,800				2,220,636,800

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4											
4	10			Komunikasi dan Informatika							
4	10	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa	75%	380,000,000		80%	
4	10	23	1	Pengelolaan sistem Informasi layanan pengadaan secara elektronik	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	14 Jenis	360,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	14 Jenis	360,000,000
4	10	23	2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	90%	20,000,000	-	90%	30,000,000
3											
3	7			Sekretariat Daerah							
3	7	24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa	5 Kasus Sanggahan	17,000,000		4 Kasus Sanggahan	
3	7	24	0	Penanganan Sanggah Banding Pengadaan Barang/Jasa	SKPD, Kotamobagu	Tertanganinya Sanggah dan Sanggah Banding	5 kasus	7,000,000	-	4 kasus	6,000,000
3	7	24	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	SKPD, Kotamobagu	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	12 Dokumen	10,000,000	-	12 Dokumen	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	7	53	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa					75 paket		
3	7	53	1 Penyediaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa	70 Paket	1,885,000,000			
3	7	53	1 Penyediaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Terpilihnya Penyedia Barang/Jasa	70 Penyedia	1,885,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	80 Penyedia	2,000,000,000
4			Urusan operasional rutin perkantoran							
4	0		Urusan operasional rutin perkantoran							
4	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	75%	593,950,000		80%	
4	0	1	0 Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Makanan dan Minuman	10 Jenis	8,750,000	Dana alokasi Umum (DAU)	10 Jenis	8,850,000
4	0	1	0 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	56 Kali/Tahun	325,000,000	-	61 Kali/Tahun	325,000,000
4	0	1	0 Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Alat Tulis Kantor	40 Jenis	53,000,000	-	40 Jenis	53,000,000
4	0	1	0 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	45.000 Lembar	15,500,000	-	46.000 Lembar	16,000,000
4	0	1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Layanan Jasa Administrasi Perkantoran	600 Lembar	5,500,000	-	650 Lembar	6,000,000
4	0	1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Layanan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	9,000,000	-	12 Bulan	9,000,000
4	0	1	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Petugas Layanan Jasa administrasi Keuangan	10 Orang	175,000,000	-	10 Orang	175,000,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	2,200,000	-		5 Unit	2,300,000
4	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	75%	86,000,000			80%	
4	0	2	0 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	3 Unit	21,000,000	-		2 Unit	15,000,000
4	0	2	0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	5 unit	47,000,000	-		5 unit	50,000,000
4	0	2	0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	10	5,000,000	-		13	7,500,000
4	0	2	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	2 Unit	10,000,000	-		3 Unit	15,000,000
4	0	2	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor	10 Jenis	3,000,000	-		10 Jenis	3,300,000
4	0	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	75%	29,000,000			80%	
4	0	3	0 Pengadaan mesin/kartu absensi	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Mesin Absensi Sidik Jari	1 Unit	5,000,000	-		0 Unit	0
4	0	3	0 Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	10 Pasang	6,000,000	-		10 Pasang	0
4	0	3	0 Pengadaan pakaian KORPRI	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Pakaian KORPRI	10 Pasang	6,000,000	-		0 Pasang	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD, Kotamobagu Barat	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	10 Pasang	6,000,000	-		10 Pasang	10,000,000
4	0	3	0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD, Kotamobagu Barat	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	10 Pasang	6,000,000	-		0 Pasang	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	75%	155,000,000			80%	
4	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kotamobagu Barat	Terlaksananya Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	35,000,000	-		5 Orang	75,000,000
4	0	5	0	Magang/In House Training	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Terlaksananya inhouse training	110 Orang	85,000,000	-		110 Orang	85,000,000
4	0	5	0	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	35,000,000	-		100 Orang	60,000,000
						TOTAL		3,145,950,000				3,321,950,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
3											
3	1			Perencanaan							
3	1	15		Program Pengembangan data/informasi		Terukurinya Laju Inflasi Daerah	0,081 %	59,000,000		0,079 %	
3	1	15	0	Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	SKPD	Terlaksananya Pengendalian Inflasi Daerah	0	59,000,000	-	0	0
2				Pilihan							
2	6			Energi dan Sumber Daya Mineral							
2	6	15		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan		Terpenuhinya kebutuhan LPG ; Terpenuhinya Kebutuhan BBM	2.452.800 Tabung;0 KL	71,000,000		2.452.800 Tabung;0 KL	
2	6	15	1	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Ketersediaan Gas LPG dan BBM	SKPD	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Agen LPG, Pangkalan LPG dan SPBU	312 Distributor	71,000,000	-	312 Distributor	118,640,000
3				Sekretariat Daerah							
3	7			Sekretariat Daerah							
3	7	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Peningkatan pelaporan capaian serapan anggaran OPD	100%	328,440,000		100%	
3	7	20	0	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	SKPD	Tersedianya laporan evaluasi percepatan penyerapan anggaran	12 laporan	328,440,000	-	12 laporan	386,440,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4												
4	0											
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	359,560,000				
4	0	1	1	Penyediaan Surat Menyurat	SKPD	Jumlah dokumen yang bermaterai	1.200 lembar	5,400,000	-		1.500 lembar	6,750,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan	5 unit	2,250,000	-		5 unit	2,250,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Jumlah bulan yang disediakan administrasi keuangan bagi ASN	12 bulan	162,240,000	-		12 bulan	174,240,000
4	0	1	5	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat kantor yang disediakan	684 buah	13,250,400	-		683 buah	13,345,650
4	0	1	6	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah dan jenis makanan dan minuman yang disediakan	132 buah	3,999,600	-		132 buah	3,999,600
4	0	1	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dokumen yang di gandakan	35.000 lembar	12,250,000	-		36.000 lembar	12,600,000
4	0	1	7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Terlaksananya rapat-koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 kali	160,170,000	-		52 kali	250,440,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	98,550,000			100%	
4	0	2	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	4 unit	41,000,000	-		1 unit	8,000,000
4	0	2	3	Pengadaan mebeleur	SKPD	Jumlah mebeleur yang diadakan	6 buah	11,550,000	-		0 buah	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan pemeliharaan	5 unit	43,000,000	-		5 unit	60,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan kantor yang disediakan jasa pemeliharaan	6 unit	3,000,000	-		6 unit	3,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	25,450,000			100%	
4	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	27 pasang	18,225,000	-		0 pasang	0
4	0	3	2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	27 pasang	7,225,000	-		0 pasang	0
						TOTAL		942,000,000				1,039,705,250

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3										
3	7		Sekretariat Daerah							
3	7	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					90%		
3	7	26	1 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Kota	Meningkatnya penataan Peraturan Perundang-undangan	90%	925,000,000			
3	7	26	1 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Kota	Tersedianya penanganan perkara pemerintah daerah	1 Perkara	300,000,000	-	1 Perkara	300,000,000
3	7	26	2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	SKPD	Terfasilitasinya program pembentukan peraturan daerah	1 Kegiatan	50,000,000	-	1 Kegiatan	50,000,000
3	7	26	3 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Memenuhi Aspek Yuridis, Filosofis, Sosiologis dan Berperspektif HAM	135 Produk	175,000,000	-	135 Produk	175,000,000
3	7	26	5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Kota	Terlaksananya publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	4 Kecamatan	100,000,000	-	4 Kecamatan	100,000,000
3	7	26	6 Penyuluhan/Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota	Peserta penyuluhan/Sosialisasi hukum terpadu	100 Orang	50,000,000	-	100 Orang	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3	7	26	7	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan RANHAM	SKPD	Tersusunnya laporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	2 Laporan	250,000,000	-		2 Laporan	250,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%	382,000,000			90%	
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Tersedianya penggandaan dan dokumen bermeterai	800 Lembar	7,000,000	-		800 Lembar	7,000,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	120,000,000	-		12 Bulan	120,000,000
4	0	1	3	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Tersedianya Alat Tulis kantor	45 Jenis	13,000,000	-		45 Jenis	13,000,000
4	0	1	4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Terpenuhinya sarana pendukung Rapat koordinasi dan konsultasi	36 Kali	230,000,000	-		36 Kali	230,000,000
4	0	1	5	Penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat	SKPD	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat	12 Bulan	12,000,000	-		12 Bulan	12,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	223,000,000			90%	
4	0	2	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	6 Unit	60,000,000	-		6 Unit	60,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	2	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 Unit	50,000,000	-		5 Unit	50,000,000
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8 Unit	5,000,000	-		8 Unit	5,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8 Unit	8,000,000	-		8 Unit	8,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 Paket	50,000,000	-		2 Paket	50,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 Unit	50,000,000	-		2 Unit	50,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Kepatuhan Aparatur	90%	52,000,000			90%	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	4 Pasang	10,000,000	-		4 Pasang	10,000,000
4	0	3	2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	7 Pasang	24,000,000	-		7 Pasang	24,000,000
4	0	3	3	Pengadaan pakaian KORPRI	SKPD	Tersedianya pakaian KORPRI	7 Pasang	6,000,000	-		7 Pasang	6,000,000
4	0	3	4	Pengadaan Pakaian Olahraga beserta perlengkapannya	SKPD	Tersedianya Pakaian Olahraga beserta perlengkapannya	12 Pasang	12,000,000	-		12 Pasang	12,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	90%	240,000,000			90%	
4	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	90,000,000	-		4 Orang	90,000,000
4	0	5	2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	3 Orang	150,000,000	-		2 Orang	100,000,000
						TOTAL		1,822,000,000				1,772,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3									
3	7		Sekretariat Daerah						
3	7	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Cakupan Pendampingan Protokoler kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	583,510,000		100%	
3	7	16	1 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	SKPD Terlaksananya perndampingan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	86 kali	583,510,000	-	91 kali	1,112,320,000
4									
4	0		Urusan operasional rutin perkantoran						
4	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1,248,281,675		100%	
4	0	1	0 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota, Kotamobagu Barat Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan	95.040 Eksemplar	332,300,000	-	95.040 Eksemplar	332,000,000
4	0	1	1 Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD Jumlah Dokumen Bermaterai	650 Lembar	3,450,000	-	650 Lembar	5,100,000
4	0	1	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD Waktu Penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	388,800,000	-	12 Bulan	496,800,000
4	0	1	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD Tersedianya alat tulis kantor	2.180 Buah	59,841,675	-	2.180 Buah	59,546,200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	1	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	11.455 Lembar	260,000,000	-		11.380 Lembar	195,000,000
4	0	1	5	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Jumlah rapat - rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah	27 kali	203,890,000	-		27 kali	516,460,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan dan prasarana aparatur	100%	64,800,000			100%	
4	0	2	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	73 Pasang	64,800,000	-		73 Pasang	58,860,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	140,189,800			100%	
4	0	3	1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	SKPD	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	1 Unit	18,000,000	-		0 Unit	0
4	0	3	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Tersedianya peralatan gedung kantor	2 Unit	7,000,000	-		2 Unit	20,000,000
4	0	3	3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	SKPD	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	6 Unit	95,789,800	-		7 Unit	109,577,000
4	0	3	4	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	6 Unit	6,000,000	-		6 Unit	6,000,000
4	0	3	5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	32 Unit	13,400,000	-		30 Unit	19,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM	100%	113,170,000			100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 0 5 1	Bimtek dan Pelatihan Keprotokolan dan Kehumasan	SKPD	Terlaksananya pelatihan dan bimtek keprotokolan dan kehumasan	14 kali	113,170,000	-		21 kali	195,330,000
			TOTAL		2,149,951,475				3,125,993,200

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Wajib									
1	Kesehatan									
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		49,999,700					
1	2	16	1 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Kota	Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat	3 kali	49,999,700	-	3 kali	49,999,700
1	6		Sosial							
1	6	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		8,008,761,100					
1	6	21	0 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Kota	Kelanjutan Pembangunan Masjid Agung Baitul Makmur dan Penunjangnya	925%	8,008,761,100	-	95%	30,000,000,000
1	5		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	5	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan		9,600,094,500					
1	5	17	0 pembinaan pengurus badan pengelola masjid	Kota	Jumlah pengurus badan pengelola masjid	50 orang	1,022,000,000	-	50 orang	1,022,000,000
1	5	17	0 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kota	Terciptanya Kerukunan antar dan inter umat beragama di Kotamobagu	90%	1,062,411,600	-	90%	1,062,411,600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	5	17	1	Pembinaan Keimanan Umat Masing-masing agama	Kota	Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Kerukunan Petugas Agama	1 kali	3,500,000,000	-		1 kali	3,900,000,000
						Terlaksananya Pembinaan Keimanan Umat Masing-masing Agama	450 orang				450 orang	
1	5	17	2	Pelaksanaan MTQ/STQ	Luar Daerah, Kota	Terlaksananya MTQ/STQ	1 kali	601,984,000	-		1 kali	740,851,500
1	5	17	3	Penyelenggaraan Urusan haji	Luar Daerah, Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Haji	1 kali	644,530,600	-		1 kali	644,530,600
1	5	17	4	Penyelenggaraan pesparawi	Kota	Terlaksananya Pesparawi	1 kali	150,000,000	-		1 kali	150,000,000
1	5	17	5	Pemberantasan Buta Huruf Al Quran	Kota	Jumlah Santri yang di Wisuda/Khatam	2.000 orang	2,163,468,300	-		2.000 orang	2,163,468,300
1	5	17	16	kegiatan dzikir di rumah dinas walikota	Kota	Terlaksananya Dzikir di Rudis Walikota	52 kali	175,000,000	-		52 kali	175,000,000
1	5	17	16	Buka Puasa Bersama	Kota	Terlaksananya Buka Puasa Bersama	1 kali	85,700,000	-		1 kali	85,700,000
1	5	17	18	kegiatan kajian islamiyah/dzikir di rumah dinas wakil walikota	Kota	Terlaksananya Kajian Islam/ Dzikir Di Rudis Wakil Walikota	1 kali	80,000,000	-		1 kali	80,000,000
1	5	17	18	pembinaan pendeta/pemuda gereja	Kota	Terlaksananya Pembinaan Pendeta/Pemuda Gereja	1 kali	50,000,000	-		1 kali	50,000,000
1	5	17	23	Pengajian Ramadhan di Rumah Dinas	Kota	Terlaksananya Pengajian Ramadhan di Rumah Dinas	16 kali	65,000,000	-		16 kali	65,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,060,960,000						
4	0	1	0	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kota	Waktu Penyediaan jasa Surat menyurat	12 bulan	5,000,000	-		12 bulan	5,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kota	Jumlah dan Jenis Peralatan kerjayang diperbaiki	25 Unit	10,000,000	-		25 Unit	10,000,000
4	0	1	0	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah	150 orang/kali	750,000,000	-		150 orang/kali	750,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota	tersediannya tenaga Jasa Administrasi Keuangan dan Tenaga Honoror	10 orang	200,000,000	-		10 orang	200,000,000
4	0	1	0	Pentyediaan Alat tulis kantor	Kota	Waktu Penyediaan Alat Tulis kantor	12 bulan	25,000,000	-		12 bulan	25,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota	Jumlah Jenis Bahan makanan dan Minuan Ringan	10 Jenis	20,000,000	-		10 Jenis	20,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinanKendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Tersediannya Jasa Service,Onderdill dan bahab bakar (Minyak)	12 bulan/kali	50,000,000	-		12 bulan/kali	50,000,000
4	0	1	1	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan jasa TV Kabel	12 bln	960,000	-		12 bln	960,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				135,000,000				
4	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Kota	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	11 Unit	85,000,000	-		11 Unit	85,000,000
4	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Kota	Jumlah dan Jenis Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	20 unit	50,000,000	-		20 unit	50,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				23,800,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	3	0	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kota	Jumlah pakaian dinas beserta Perlengkapannya yang di adakan	34 pasang	23,800,000	-		34 pasang	23,800,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				115,000,000				
4	0	5	0	Magang In house Training	Luar Daerah	Julah peserta In House Training	12 orang	35,000,000	-		12 orang	35,000,000
4	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Luar Daerah	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	8 orang	80,000,000	-		8 orang	80,000,000
						TOTAL		18,993,615,300				41,523,721,700

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3												
3	1			Perencanaan								
3	1	21		Program perencanaan pembangunan daerah		indeks reformasi birokrasi; Predikat Nilai Sakip	60 Indeks;70 Nilai	213,000,000			65 Indeks;75 Nilai	
3	1	21	1	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	SKPD	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	48,000,000	-		1 Dokumen	150,000,000
3	1	21	2	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	SKPD	Jumlah SKPD SAKIP bernilai Baik	20 SKPD	165,000,000	-		25 SKPD	175,000,000
1				Wajib								
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	5	33		Program Peningkatan Pelayanan Publik		Persentase SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik Bernilai Baik	75 Persen	127,000,000			100 Persen	
1	5	33	0	Penyusunan Kegiatan Unggulan Pelayanan Publik	SKPD	Jumlah inovasi Pelayanan Publik	3 Jumlah Inovasi	75,000,000	-		5 Jumlah Inovasi	100,000,000
1	5	33	1	Penyusunan Rencana Kerja SOP dan SPP	SKPD	Jumlah SKPD yang menyusun SOP dan SPP	35 SKPD	52,000,000	-		35 SKPD	75,000,000
3				Keuangan								
3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Capaian Kinerja SKPD bernilai baik	75 persen	135,000,000			75 persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3	2	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah SKPD yang melaporkan capaian kinerja	35 SKPD	135,000,000	-		35 SKPD	75,000,000
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan												
3	3	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase pemenuhan informasi jabatan	75 Persen	119,000,000			100 Persen	
3	3	17	1	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	SKPD	Tersusunnya Dokumen EVJAB	1 Dokumen	119,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	140,000,000
Sekretariat Daerah												
3	7	32		Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah		persentase OPD tepat fungsi	100 persen	52,500,000			100 persen	
3	7	32	1	Penataan Organsiasi Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah SKPD yang difasilitasi OPD (SKPD)	2 SKPD	52,500,000	-		2 SKPD	100,000,000
Urusan operasional rutin perkantoran												
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan Administrasi Perkantoran	100 persen	285,000,000			100 persen	
4	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000 lembar	2,500,000	-		7.000 lembar	5,000,000
4	0	1	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	359 buah	6,000,000	-		359 buah	6,500,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Jumlah Administrasi Keuangan yang tersedia	3 Orang	99,000,000	-		3 Orang	99,000,000
4	0	1	3	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi	41 Kali	175,000,000	-		41 Kali	250,000,000
4	0	1	4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah dokumen yang bermaterai	500 lembar	2,500,000	-		500 lembar	5,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		85 persen	137,500,000		85 persen		
4	0	2	0 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 unit	25,000,000	-	0 unit	0
4	0	2	0 Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah bagian gedung kantor yang terpelihara	6 buah	10,000,000	-	6 buah	10,000,000
4	0	2	0 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara	3 buah	2,500,000	-	3 buah	2,500,000
4	0	2	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	jumlah peralatan kantor yang tersedia	5 buah	25,000,000	-	0 buah	25,000,000
4	0	2	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Perlatan Kantor yang terpelihara	10 buah	15,000,000	-	10 buah	15,000,000
4	0	2	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operational	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 unit	60,000,000	-	1 unit	75,000,000
4	0	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	90 persen	43,340,000		90 persen	
4	0	3	0 Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	jumlah pakaian dinas lapangan yang tersedia	12 pasang	8,280,000	-	12 pasang	8,500,000
4	0	3	0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		jumlah pakaian batik tradisional yang diadakan	11 pasang	7,260,000	-	11 pasang	8,500,000
4	0	3	1 Pengadaan Baju Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia	20 pasang	27,800,000	-	20 pasang	27,800,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	2 persen	25,000,000		2 persen	
4	0	5	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	2 Bimtek	25,000,000	-	2 Bimtek	35,000,000
				TOTAL		1,137,340,000			1,388,300,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)					
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
3													
3	1			Perencanaan									
3	1	17		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan									
3	1	17	2	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Kota	Cakupan Tertib Administrasi Wilayah Perbatasan	0%	100,000,000					
3	1	17	2	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi	25%	100,000,000	-			50%	100,000,000
3	1	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Cakupan Tertib Perencanaan Pembangunan	100%	250,000,000				100%	
3	1	21	1	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	1 Dokumen	100,000,000	-			1 Dokumen	100,000,000
3	1	21	2	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	150,000,000	-			1 Dokumen	150,000,000
4													
4	4			Pertanahan									
4	4	15		Program pembangunan sistem pendaftaran tanah		Cakupan Tertib Administrasi Pendaftaran Tanah	95%	200,000,000				95%	
4	4	15	2	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	Kota	Terlaksananya Pendaftaran Sistematis Lengkap	25%	200,000,000	-			25%	200,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3												
3	2			Keuangan								
3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Tertib Penyusunan Laporan Capaian Kinerja sangadi	90%	116,905,000		90%		
3	2	6	1	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Akhir Tahun Anggaran	Moyag tampoan, Tabang, Sia, Moyag, Poyowa Kecil, Kopandakan I, Poyowa Besar II, Kobo Kecil, Poyowa Besar I, Bungko, Pontodon Timur, Bilalang II, Pontodon, Bilalang I, Moyag Todulan	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sangadi	15 Desa	116,905,000	-		15 Desa	116,905,000
3	7			Sekretariat Daerah								
3	7	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Cakupan Jumlah Pemerintah Desa yang tertib dalam Pengelolaan Keuangan Desa	90%	105,000,000		90%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	0			Usuran operasional rutin perkantoran							
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	95%	554,817,150		95%	
4	0	1	1	Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	550 (Lembar)	3,210,000	-	580 (Lembar)	3,390,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Honoror	12 (Bulan)	201,600,000	-	12 (Bulan)	248,400,000
4	0	1	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Cakupan Jenis Alat Tulis Kantor	34 (Jenis)	23,917,150	-	34 (Jenis)	24,962,150
4	0	1	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Cakupan Jumlah Penggandaan	37.000 (Lembar)	12,950,000	-	40.000 (Lembar)	14,000,000
4	0	1	5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Daerah	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah	63 (Kali)	313,140,000	-	72 (Kali)	408,540,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	139,000,000		90%	
4	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	5 Unit	29,000,000	-	4 Unit	14,000,000
4	0	2	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	4 Unit/Buah	30,000,000	-	4 Unit/Buah	30,000,000
4	0	2	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	9 Unit	70,000,000	-	9 Unit	70,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10 Unit	10,000,000	-	10 Unit	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	0	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%	20,000,000		90%		
4	0	3	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia	32 Pasang	20,000,000	-	32 Pasang	20,000,000
4	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Jumlah Peserta Aparatur	90%	200,700,000		90%		
4	0	5	1 Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Studi Banding dan Sejenisnya	18 Orang	200,700,000	-	18 Orang	200,700,000
					TOTAL		2,686,422,150			2,815,897,150

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4												
4	0											
4	0	1										
4	0	1	0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	61 Kali	281,110,000	-		61 Kali	281,110,000
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermeterai	300 Lembar	2,100,000	-		250 Lembar	1,750,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala	3 Unit	0	-		3 Unit	0
4	0	1	3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Orang/Bulan	94,200,000	-		12 Orang/Bulan	94,200,000
4	0	1	4	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	23 Jenis	57,141,050	-		23 Jenis	57,141,050
4	0	1	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	40.000 Lembar	14,000,000	-		40.000 Lembar	14,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	3,000,000			100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di pelihara rutin/berkala	8 Unit	3,000,000	-		8 Unit	3,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	56,900,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	31 Pasang	24,400,000	-		31 Pasang	16,900,000
4	0	3	2	Pengadaan pakaian olahraga beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah dan jenis pakaian olahraga yang diadakan	13 Pasang	32,500,000	-		0 Pasang	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	100%	90,000,000			100%	
4	0	5	1	Bimtek	Luar Daerah	Jumlah peserta Bimbingan teknis tentang TUPOKSI TUP	3 Kali	90,000,000	-		0 Kali	0
						TOTAL		598,451,050				468,101,050

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	4	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	50 item	334,255,000	-		8 item	334,255,000
4	0	2	6	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan Gedung Kantor yang diadakan	50 item	128,171,924	-		7 item	128,171,924
4	0	2	7	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah dinas	SKPD	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2 Rudis	441,540,000	-		2 Rudis	441,540,000
4	0	2	8	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Gedung	167,990,000	-		2 Gedung	167,990,000
4	0	2	9	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	SKPD	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	8 Unit	260,000,000	-		7 Unit	260,000,000
4	0	2	10	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	25 Unit	1,473,100,000	-		25 Unit	1,473,100,000
4	0	2	11	Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala	4 Jenis	105,000,000	-		4 Jenis	105,000,000
4	0	2	12	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	12 Bulan	125,000,000	-		12 Bulan	125,000,000
4	0	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan / dinas	SKPD	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan /dinas	12 Bulan	95,000,000	-		12 Bulan	95,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	43,000,000	-		12 Bulan	43,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	282,250,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian dinas Beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	110 Pasang	230,000,000	-		212 Pasang	230,000,000
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari tertentu	SKPD	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	124 Pasang/set	52,250,000	-		8 Pasang/set	52,250,000
						TOTAL		6,097,563,174				5,071,213,174

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1				Wajib								
1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	3	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Tersedianya Database Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	350,000,000			0 Dokumen	
1	3	15	0	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kota, SKPD	Tersedianya Master plan Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	350,000,000	-		0 Dokumen	0
1	3	16		Program Pemanfaatan Ruang		Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RTRW	100%	150,000,000			100%	
1	3	16	0	Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW	SKPD	Terlaksananya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan terhadap RTRW/RDTR	1 Laporan	150,000,000	-		1 Laporan	150,000,000
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	4	15		Program Pengembangan Perumahan		Terciptanya Penataan Perumahan/Pemukiman yang layak	100%	200,000,000			100%	
1	4	15	2	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota, SKPD	Tersedianya Laporan Bidang Perumahan/Pemukiman	4 Laporan	200,000,000	-		4 Laporan	200,000,000
3				Perencanaan								
3	1			Perencanaan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	1	15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan	100%	200,000,000		100%	
3	1	15	0 Penyusunan dan Analisis Data Informasi perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kota Tersedianya Data Inflasi	1 Dokumen	200,000,000	-	1 Dokumen	0
3	1	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Terpenuhinya Sistem Pengelolaan Sanitasi yang layak	100%	250,000,000		100%	
3	1	19	3 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Kota, SKPD Tersedianya Laporan sanitasi permukiman	4 Laporan	250,000,000	-	4 Laporan	250,000,000
3	1	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Ketersediaan Data Pendukung Dokumen Perencanaan di Bidang Ekonomi	3 Dokumen	450,000,000		3 Dokumen	
3	1	22	0 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kota, SKPD Jumlah data Pertumbuhan ekonomi inklusif	0	200,000,000	-	0	0
3	1	22	0 Penyusunan Profil Ekonomi	Kota Tersusunnya Informasi data Profil Ekonomi	0	100,000,000	-	0	100,000,000
3	1	22	2 Penyusunan indikator ekonomi daerah	Kota, SKPD Tersedianya Dokumen Indikator Ekonomi Daerah	1 dokumen	150,000,000	-	1 dokumen	150,000,000
3	1	23	Program perencanaan sosial budaya	TERSEDIAANYA PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	6 DOKUMEN	1,075,665,000		4 DOKUMEN	
3	1	23	0 Penanggulangan kemiskinan daerah	Kota, SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara Tersedianya laporan Hasil Monitoring Evaluasi Kemiskinan	1 laporan	250,000,000	-	1 laporan	250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3	1	23	0	perencanaan ketenagakerjaan	Kota, SKPD	Dokumen perencanaan tenaga kerja	1 Dokumen	250,000,000	-		0 Dokumen	0
3	1	23	0	RAD Kota Layak Anak	Kota, SKPD	Tersusunnya Dokumen Kota Layak Anak	1 Dokumen	200,000,000	-		0 Dokumen	0
3	1	23	0	Sekretariat Kota Sehat	Kota, SKPD	Tersusunnya Laporan Kota Sehat	1 Laporan	150,000,000	-		1 Laporan	150,000,000
3	1	23	1	Monitoring Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota, SKPD	Tersusunnya laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi	1 laporan	100,095,000	-		1 laporan	120,000,000
3	1	23	1	Penyusunan Laporan Sustainable Development Goals	Kota, SKPD	Tersusunnya Laporan SDG's	1 Laporan	125,570,000	-		1 Laporan	150,000,000
3	1	24		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		CAKUPAN KETERSEDIAAN LAPORAN/DOKUMEN PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	2 Laporan/Dokumen	350,000,000			1 Laporan/Dokumen	
3	1	24	1	Koordinasi perencanaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kota, SKPD	Tersedianya laporan perencanaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	1 Laporan	100,000,000	-		1 Laporan	100,000,000
3	1	24	2	Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau	Kota, SKPD	Tersedianya Dokumen Ruang Terbuka Hijau	1 Dokumen	250,000,000	-		0 Dokumen	0
3	1	20		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Perencana	80%	150,000,000			85%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3	1	20	2	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Kota, SKPD	Meningkatnya kemampuan aparatatur Pemerintah Kota Kotamobagu di Bidang Perencanaan	44 Orang	150,000,000	-		0 Orang	0
3	1	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	1,825,000,000			100%	
3	1	21	0	Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan APBN	Kota, SKPD	Tersedianya Usulan Program dan Kegiatan	1 Laporan	200,000,000	-		1 Laporan	200,000,000
3	1	21	0	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Desa	Kota, SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Indikator Pembangunan Desa	1 Laporan	50,000,000	-		1 Laporan	50,000,000
3	1	21	0	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Kota, SKPD	Pendampingan Penyusunan RKPDes dan RPJMDes	15 Desa	100,000,000	-		15 Desa	100,000,000
3	1	21	1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kota, SKPD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	1 Kali	475,000,000	-		1 Kali	475,000,000
3	1	21	2	Penetapan RKPD	Kota, SKPD	Tersedianya Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perwako	2 dokumen	159,000,000	-		2 dokumen	159,000,000
3	1	21	3	Penyusunan Tingkat Capaian RKPD	Kota, SKPD	Tersedianya Dokumen evaluasi RKPD	1 dokumen	75,000,000	-		1 dokumen	75,000,000
3	1	21	5	Penyusunan KUA/PPAS	Kota, SKPD	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS	4 dokumen	136,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Masyarakat	4 dokumen	136,000,000
3	1	21	6	Penetapan RPJMD 2019 - 2023	Kota, SKPD	Tersedianya dokumen RPJMD 2019-2023	1 dokumen	410,000,000	-		0 dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3	1	21	7	Perencanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Kota, SKPD	Tersedianya Dokumen Usulan DAK dan Dokumen Eavluasi DAK	2 Dokumen	220,000,000	-		2 Dokumen	220,000,000
3	4			Penelitian dan Pengembangan								
3	4	27		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		CAKUPAN KETERSEDIAAN DOKUMEN PENELITIAN DAN KAJIAN DAERAH	0%	1,750,000,000			0%	
3	4	27	0	Pengkajian Strategi Analisis Pertumbuhan Ekonomi Pengembangan Sektor Potensial di Kota Kotamobagu	Kota, SKPD	Tersediaanya hasil Kajian sektor-sektor unggulan dan strategis dan Analisis Keterkaitan antara Daerah Sekitar untuk Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu	1 Dokumen	250,000,000	-		1 Dokumen	0
3	4	27	0	Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah 2019-2023	Kota, SKPD	Tersediaanya dokumen Roadmap SIDa 2019-2023	1 Dokumen	300,000,000	-		0 Dokumen	0
3	4	27	0	Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Daerah	Kota	Tersusunnya Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Daerah	1 Dokumen	250,000,000	-		0 Dokumen	250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3	4	27	0	Penelitian dan Pengkajian Analisis Klaster dan Peta Potensi Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) di Kota Kotamobagu	Kota	Tersediannya Dokumen Analisis Klaster Produk Unggulan dan Peta Potensi Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) di Kota Kotamobagu	1 Dokumen	200,000,000	-		0 Dokumen	0
3	4	27	0	Penelitian/Pengembangan/Penerapan/Pengkajian/Perencanaan dan Pengoperasian Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) di Kota Kotamobagu	Kota	Tersediaanya Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) di Kota Kotamobagu	1 Dokumen	250,000,000	-		0 Dokumen	0
3	4	27	0	Pembinaan Kelitbangan di Bidang Inovasi Daerah	SKPD	Cakupan Perangkat Daerah yang difasilitasi (Terlaksananya Penerapan Sistem Inovasi Daerah)	44 Perangkat Daerah	250,000,000	-		0 Perangkat Daerah	250,000,000
3	4	27	21	Pengkajian Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Moyag tampoan, Bilalang I, Moyag Todulan, Pontodon, Bilalang II, Pontodon Timur, Bungko, Poyowa Besar I, Tabang, Kobo Kecil, Poyowa Besar II, Kopandakan I, Poyowa Kecil, Moyag, Sia	Tersediaanya Dokumen Hasil Kajian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DanDesa) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	250,000,000	-		0 Dokumen	0
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	1,312,514,700			100%	
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermaterai	1.450 lembar	7,925,000	-		1.450 lembar	7,925,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	120,960,000	-		12 bulan	132,960,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	24 unit	13,300,000	-		24 unit	13,300,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	315,720,000	-		12 bulan	315,720,000
4	0	1	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	32,000,000	-		12 bulan	32,800,000
4	0	1	6	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis yang disediakan	56 jenis	50,324,700	-		56 jenis	50,324,700
4	0	1	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	12,375,000	-		2 Jenis	13,612,500
4	0	1	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	35,000,000	-		1 Paket	38,500,000
4	0	1	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 jenis	39,780,000	-		4 jenis	39,780,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	10	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2.340 dos	55,400,000	-		2.340 dos	55,400,000
4	0	1	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	105 kali	629,730,000	-		105 kali	629,730,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		CAKUPAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100%	624,807,225			100%	
4	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 unit	70,000,000	-		0 unit	0
4	0	2	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 jenis	25,961,225	-		2 jenis	15,450,000
4	0	2	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	8 jenis	112,750,000	-		2 jenis	19,000,000
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	200,000,000	-		1 unit	50,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas /operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	24 unit	172,096,000	-		24 unit	172,096,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	44,000,000	-		3 jenis	36,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)					
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
4	0	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	TINGKAT KEPATUHAN APARATUR	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	100%	91,890,000	-		100%	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			115 pasang	91,890,000	-		85 pasang	53,280,000
4	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									100%	
4	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan	100%	46,400,000	-		2 orang	46,400,000
4	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD			2 orang	46,400,000	-		2 orang	46,400,000
						TOTAL			8,826,276,925				5,257,278,200

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3									
3	3		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
3	3	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan PNS yang memenuhi kualifikasi / persyaratan jabatan	90%	1,004,712,000		91%	
3	3	16	0 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah	SKPD Jumlah CPNS yang mengikuti DIKLAT Prajabatan	40 Org	0	-	0 Org	0
3	3	16	1 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Luar Daerah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	29,68 Persen	1,004,712,000	-	29,68 Persen	8,176,945,000
3	3	15	Program Pendidikan Kedinasan	Cakupan PNS yang memiliki keterampilan dan profesionalisme	75%	49,000,000		77%	
3	3	15	0 Peningkatan Penjurangan/Keterampilan Aparatur	Kota Jumlah PNS yang mengikuti penjurangan / keterampilan	40 Orang	24,500,000	-	40 Orang	26,000,000
3	3	15	1 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	SKPD Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis / Fungsional untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan	40 Orang	24,500,000	-	40 Orang	26,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	3	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan jabatan	70%	3,260,892,600		75%		
3	3	17	0 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	SKPD	Jumlah PNS yang disumpah	50 Org	0	-	50 Org	37,720,000
3	3	17	0 Pemilihan Pegawai Teladan/Berprestasi	SKPD	Jumlah Pegawai Teladan/Berprestasi	6 Orang	0	-	6 Orang	0
3	3	17	0 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	3 Aplikasi	45,000,000	-	4 Aplikasi	45,000,000
3	3	17	0 Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan	Luar Daerah	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	6 Hari	69,400,000	-	6 Hari	69,400,000
3	3	17	0 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	SKPD	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,6 Persen	801,200,000	-	0,6 Persen	176,200,000
3	3	17	0 Seleksi Penerimaan CPNS	SKPD	Jumlah pelaksanaan seleksi CPNS	1 Kegiatan	763,766,000	-	1 Kegiatan	700,000,000
3	3	17	0 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	SKPD	Jumlah dokumen yang diusulkan untuk kenaikan pangkat	2 Periode	211,600,000	-	2 Periode	47,860,000
3	3	17	0 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	SKPD	Jumlah Kasus yang ditangani	12 Kasus	265,527,600	-	12 Kasus	255,660,000
3	3	17	0 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Kota	Jumlah Pegawai Teladan/Berprestasi	6 Orang	90,950,000	-	6 Orang	90,950,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3	3	17	11	Penempatan PNS	SKPD	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	1.217 Orang	1,013,449,000	-		1.217 Orang	597,039,000
						Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	125 Orang				125 Orang	
						Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi	35 Orang				35 Orang	
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%	883,360,000			90%	
4	0	1	0	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan	SKPD	Tersedianya tenaga pengelola adminitrasi keuangan dan pegawai tidak tetap	13 Orang	153,360,000	-		13 Orang	153,360,000
4	0	1	0	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga	9 Jenis	2,774,200	-		9 Jenis	2,774,200
4	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Tersedianya alat tulis kantor	100%	75,000,000	-		100%	60,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Tersedianya jenis bahan bacaan harian dan bulanan	5 Jenis	45,900,000	-		5 Jenis	50,000,000
4	0	1	0	penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Tersedianya makanan dan minuman	3.240 Dos	75,000,000	-		3.240 Dos	75,900,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	SKPD	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	46 Buah	5,000,000	-		46 Buah	5,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	2 Orang	48,000,000	-		2 Orang	48,000,000
4	0	1	0	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	64 Org / Kali	418,210,000	-		128 Org / Kali	836,420,000
4	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Tersedianya barang cetakkan dan penggandaan	100%	10,015,800	-		100%	10,015,800
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	1.500 Lembar	9,000,000	-		1.500 Lembar	9,000,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	41,100,000	-		12 Bulan	41,100,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan ketersediaan layanan sarana dan prasarana	90%	624,795,400			90%	
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	15 Unit	46,100,000	-		15 Unit	46,100,000
4	0	2	0	pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	3 Jenis	70,445,400	-		3 Jenis	44,700,000
4	0	2	0	pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	100,000,000	-		1 Unit	25,000,000
4	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang diadakan	2 Unit	328,250,000	-		0 Unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	16 Unit	30,000,000	-		16 Unit	30,000,000
4	0	2	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	8 Unit	50,000,000	-		8 Unit	20,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	106,740,000			100%	
4	0	3	0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	39 Pasang	58,740,000	-		39 Pasang	26,400,000
4	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	39 Pasang	48,000,000	-		39 Pasang	48,000,000
						TOTAL		5,929,500,000				11,780,544,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1				Wajib							
1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	3	17		Program Pembangunan turap/talud/bronjong		Cakupan infrastruktur talud/turap/bronjong yang terbangun	90%	1,500,000,000		90%	
1	3	17	2	Pembangunan Talud	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	Panjang talud terbangun	400 Meter	1,500,000,000	-	500 Meter	1,500,000,000
1	3	19		Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong		cakupan talud/bronjong yang terpelihara	90%	120,000,000		90%	
1	3	19	1	Perbaikan Talud	SKPD, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat	Panjang Talud yang terpelihara	40 Meter	120,000,000	-	40 Meter	120,000,000
1	3	21		Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan		cakupan jalan dan jembatan yang terbangun pada masa tanggap darurat	90%	10,000,000		90%	
1	3	21	2	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat	Jumlah jembatan darurat yang terbangun	1 Unit	10,000,000	-	1 Unit	10,000,000
1	3	28		Program pengendalian banjir		cakupan dampak banjir yang dapat diminimalisir	90	79,000,000		90	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	3	28	2	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat	Terlaksananya pengerukan sungai	100 m3	37,000,000	-		100 m3	37,000,000
1	3	28	3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	50 orang	42,000,000	-		50 orang	100,000,000
3												
3	1			Perencanaan								
3	1	25		Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana		cakupan informasi kebencanaan yang terbaharui	90%	321,164,750			90%	
3	1	25	1	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	SKPD	Tersedianya Dokumen RPB	50 Buku	321,164,750	-		0 Buku	0
1				Wajib								
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	5	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	90%	716,127,250			90%	
1	5	22	0	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Kota	Jumlah tenda yang diadakan	8 Unit	28,000,000	-		8 Unit	28,000,000
1	5	22	1	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana	SKPD	Terlaksananya Sosialisasi Potensi Bencana Alam	8 Kali pelaksanaan	246,127,250	-		5 Kali pelaksanaan	0
1	5	22	2	Pelatihan relawan penanggulangan bencana dan TRC	SKPD	Jumlah relawan TRC yang mengikuti Diklat	80 orang	242,000,000	-		80 orang	250,000,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	5	22	5	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana	SKPD	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun	0 Korban	100,000,000	-		0 Korban	100,000,000
1	5	22	6	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat pengungsian sementara	SKPD	Tersedianya logistik dan obat-obatan	18 Jenis	100,000,000	-		1 Jenis	100,000,000
4												
4	0			Usuran operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1,034,337,200			100%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumah Materai	874 Lembar	5,244,000	-		890 Lembar	5,340,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya listrik dan air	SKPD	Waktu layanan jasa komunikasi listrik dan air	12 bulan	36,000,000	-		12 bulan	37,200,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang lunas pajak	17 unit	11,950,000	-		18 unit	12,125,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah tenaga kerja kebersihan	2 Orang	48,000,000	-		2 Orang	48,000,000
4	0	1	5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Cakupan jumlah tenaga pengelola keuangan dan tenaga kontrak	16 Orang	236,508,000	-		16 Orang	236,508,000
4	0	1	6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Cakupan jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	3 unit	6,000,000	-		3 unit	6,000,000
4	0	1	7	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Cakupan jumlah ATK	1 Paket	40,000,000	-		1 Paket	45,000,000
4	0	1	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbayar	28.595 lembar	15,000,200	-		28.912 lembar	13,115,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	0	1	9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli	50 Buah	5,000,000	-		10 Buah	1,200,000
4	0	1	10	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Jenis	4,125,000	-		0 Jenis	0
4	0	1	11	Penyediaan jasa bahan bacaan dan perundang-undangan	SKPD	Cakupan waktu penyediaan bahan bacaan SKH	1.320 Exemplar	7,260,000	-		1.320 Exemplar	7,260,000
4	0	1	12	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Cakupan jumlah makanan dan minuman ringan	1 Paket	6,000,000	-		1 Paket	6,500,000
4	0	1	13	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Cakupan jumlah makanan dan minuman	540 Dos	13,250,000	-		540 Dos	13,250,000
4	0	1	14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Cakupan jumlah perjalanan dinas	120 Kali	600,000,000	-		92 Kali	563,200,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	761,855,000			100%	
4	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	1 Paket	4,000,000	-		1 Paket	4,500,000
4	0	2	2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbeli	1 Unit	390,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Cakupan jumlah peralatan gedung kantor	3 Unit	41,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor	5 Unit	50,000,000	-		1 Unit	7,000,000
4	0	2	5	Pengadaan Meubeleur	SKPD	Cakupan jumlah meubeleur	14 Unit	37,900,000	-		3 Unit	32,600,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Cakupan jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	16 Unit	157,300,000	-		17 Unit	187,650,000
4	0	2	8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	17 Kali	6,655,000	-		10 Kali	3,740,000
4	0	2	10	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung	SKPD	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 Paket	75,000,000	-		0 Paket	0
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan tingkat disiplin aparatur	100%	24,000,000			100%	
4	0	3	3	Pengadaan pakaian korpri	SKPD	Jumlah pakaian korpri beserta perlengkapan yang diadakan	20 Pasang	11,000,000	-		0 Pasang	0
4	0	3	4	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Jumlah pakaian hari-hari tertentu beserta perlengkapan yang diadakan	13 Pasang	13,000,000	-		0 Pasang	0
TOTAL								4,566,484,200				3,475,188,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4											
4	10			Komunikasi dan Informatika							
4	10	18		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		Terwujudnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan	55 SKH	275,000,000		55 SKH	
4	10	18	1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	SKPD	Terwujudnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan	55 SKH	275,000,000	-	55 SKH	275,000,000
3											
3	2			Keuangan							
3	2	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Cakupan Jumlah Ketersediaan Dokumen Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	6,020,882,750		1 Dokumen	
3	2	17	1	Penyusunan Standarisasi Barang dan Jasa	SKPD	Tersedianya Dokumen Standar Satuan Harga	2 Dokumen	14,999,700	-	2 Dokumen	14,999,700
3	2	17	2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	SKPD	Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	4 Laporan	400,434,300	-	4 Laporan	400,434,300

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3	2	17	3	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	SKPD	Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Laporan	200,000,000	-		4 Laporan	200,000,000
3	2	17	4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Tersedianya Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 Laporan	150,000,000	-		4 Laporan	150,000,000
3	2	17	5	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	44 SKPD	100,874,100	-		44 SKPD	100,874,100
3	2	17	6	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	SKPD	Meningkatnya Manajemen Aset / Barang Daerah	1 Laporan	299,999,400	-		1 Laporan	299,999,400
3	2	17	7	Revaluasi / Appraisal Aset/Barang Daerah	SKPD	Tersedianya Dokumen Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	1 Dokumen	150,000,000	-		1 Dokumen	150,000,000
3	2	17	8	Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	SKPD	Meningkatnya Potensi Pajak	3 Objek	150,345,600	-		4 Objek	150,345,600
3	2	17	9	Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	SKPD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1 Jenis	250,000,000	-		2 Jenis	250,000,000
3	2	17	10	Pengelolaan Kas Daerah Online dan Aplikasi Informasi Pencairan SP2D	SKPD	Jumlah Transaksi pemindahbukuan SP2D	25.000 Transaksi	100,000,000	-		25.000 Transaksi	100,000,000
3	2	17	12	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	SKPD	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	59 SKPD/Desa	157,401,400	-		59 SKPD/Desa	157,401,400

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	2	17	13	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan	SKPD	Jumlah Target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.000 Objek	500,000,000	-		2.000 Objek	500,000,000
3	2	17	14	Pengamanan Barang Milik Daerah	SKPD	Jumlah Aset Daerah yang Tersertifikasi	30 Dokumen	55,000,000	-		30 Dokumen	55,000,000
3	2	17	15	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	SKPD	Cakupan Jumlah Barang Milik Daerah yang dihapus dan dipindahtangan	44 SKPD	150,000,000	-		44 SKPD	150,000,000
3	2	17	16	Pengelolaan Pajak Asli Daerah	SKPD	Jumlah Pengadaan E-Tax	15 Unit	375,000,000	-		15 Unit	375,000,000
3	2	17	17	Monitoring dan Evaluasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	100,000,000	-		1 Dokumen	100,000,000
3	2	17	18	Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	SKPD	Terwujudnya Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan dan Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	1 Dokumen	164,760,375	-		1 Dokumen	164,760,375
3	2	17	19	Penyusunan dan Penerbitan SPD	SKPD	Jumlah SPD yang diterbitkan	10.000 Dokumen	25,032,850	-		10.000 Dokumen	25,032,850
3	2	17	20	Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	SKPD	Tersedianya Laporan Dana Transfer	100%	200,000,000	-		100%	200,000,000
3	2	17	21	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Teknis Sistem Akuntansi SKPD	SKPD	Jumlah Penanggung Jawab Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan SKPD yang terfasilitasi	120 orang	120,000,000	-		120 orang	120,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	2	17	23	Kajian Perda/Perwa/SK/SOP dan Sosialisasi Perda/Perwa/SK/SOP Pajak dan Retribusi Daerah	SKPD	Meningkatkan Kesadaran, Kepatuhan dan Sadar Pajak	95%	250,000,000	-		95%	250,000,000
3	2	17	24	Pemutakhiran Data Objek dan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Zona Nilai Tanah / Nilai Jual Objek Pajak / Peta Pajak dan Daftar Biaya Komponen Bangunan	Kota	Terciptanya Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	95%	1,362,481,600	-		0%	0
3	2	17	25	Pengadaan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi Berbasis Data	SKPD	Terciptanya Basis Data dan Transparansi Akses dan Informasi Pendapatan Asli Daerah	95%	389,354,425	-		95%	389,354,425
3	2	17	26	Pekan Raya / Gebyar Sadar Pajak dan Retribusi Daerah	Kota	Meningkatnya Kesadaran dan Menambah Motivasi Wajib Pajak dan Petugas Pajak	95%	100,000,000	-		95%	100,000,000
3	2	17	27	Jasa Transaksi Keuangan	Kota	Terbayarnya Jasa Transaksi Keuangan	42.857 Transaksi	150,000,000	-		60.000 Transaksi	210,000,000
3	2	17	27	Pengawasan, Penertiban dan Penyelesaian Keberatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	SKPD	Meningkatnya Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak	90%	105,199,000	-		90%	105,199,000
3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Peningkatan Kualitas SDM, Manajemen dan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	90%	538,617,250			90%	
3	2	6	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD	Cakupan Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3 Laporan	538,617,250	-		3 Laporan	538,617,250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4												
4	0											
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				90%				
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	2.500 Dokumen	7,500,000	-		2.500 Dokumen	7,500,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	20,000,000	-		12 Bulan	20,000,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Cakupan Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	274,000,000	-		12 Bulan	274,000,000
4	0	1	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	44 Jenis	75,000,000	-		44 Jenis	75,000,000
4	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah tenaga Kebersihan Kantor	12 Bulan	75,000,000	-		12 Bulan	75,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Pengaandaan	3 Jenis	16,500,000	-		3 Jenis	16,500,000
4	0	1	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	4 Jenis	9,000,000	-		4 Jenis	9,000,000
4	0	1	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Cakupan Jumlah Makanan dan Minuman	200 orang	15,000,000	-		200 orang	15,000,000
4	0	1	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200 orang	300,000,000	-		200 orang	300,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	10	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	SKPD	Cakupana Jumlah Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	12 Bulan	75,000,000	-		12 Bulan	75,000,000
4	0	1	11	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	SKPD	Cakupan Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum	12 Bulan	800,000,000	-		12 Bulan	800,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	478,500,000			95%	
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	1 unit	0	-		0 unit	0
4	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	3 jenis	21,000,000	-		3 jenis	21,000,000
4	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	4 jenis	85,000,000	-		4 jenis	85,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor	21 jenis	12,500,000	-		21 jenis	12,500,000
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	4 unit	135,000,000	-		4 unit	135,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor	4 kali	20,000,000	-		4 kali	20,000,000
4	0	2	7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diperbaiki	60 jenis	55,000,000	-		60 jenis	55,000,000
4	0	2	9	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Rehabilitasi Gedung Kantor	1 gedung	150,000,000	-		1 gedung	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	0	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	95%	0		95%			
4	0	3	1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Cakupan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang disediakan	90 pasang	0	-		90 pasang	0
4	0	3	2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	SKPD	Cakupan Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu	30 pasang	0	-		30 pasang	0
4	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	10 Orang	20,000,000			10 Orang	
4	0	5	1 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD	Cakupan Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	10 orang	20,000,000	-		10 orang	20,000,000
					TOTAL		9,000,000,000				7,697,518,400

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4									
4	6		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
4	6	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk; Rasio bayi berakte kelahiran; Rasio pasangan berakte nikah; Cakupan penerbitan akta kelahiran; Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA); Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0,93 Rasio;0,88 Rasio;0,46 Rasio;88,21 %;20 %;93,04 %	989,859,000			0,95 Rasio;0,89 Rasio;0,47 Rasio;88,39 %;40 %;93,23 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	6	15	0	Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	Kota, Kobo Kecil, Tumubui, Pontodon, Mongkonai Barat, Kopandakan I, Biga, Upai, Pontodon Timur, Mongondow, Bilalang I, Poyowa Besar I, Motoboi Besar, Kotamobagu, Bilalang II, Poyowa Besar II, Motoboi Kecil, Kotobangon, Bungko, Poyowa Kecil, Moyag, Matali, Genggulang, Sia, Moyag tampoan, Mogolaing, Gogagoman, Sinindian, Moyag Todulan, Molinow, Kobo Besar, Tabang, Pobundayan, Mongkonai	Jumlah Kunjungan Pelayanan Keliling	33 Desa/ Kel	33,000,000	-		33 Desa/ Kel	23,100,000
4	6	15	0	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	SKPD	Jumlah Peserta Sosialisasi	698 Peserta	130,357,000	-		698 Peserta	78,699,500
4	6	15	0	Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan	SKPD	Jumlah OPD/Lembaga Swasta yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data	4 OPD/Lembaga	67,300,000	-		4 OPD/Lembaga	120,000,000
4	6	15	0	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	SKPD	Jumlah cetak ktp-el	21.320 Keping	332,650,000	-		21.320 Keping	150,502,500
						Jumlah Formulir Permohonan Pindah Datang	2.500 Lembar				2.500 Lembar	
						Jumlah Blangko SKTT	500 Lembar				500 Lembar	
						Jumlah Formulir Biodata Penduduk	3.500 Formulir				3.500 Formulir	
						Jumlah Blangko Kartu Keluarga	10.000 Blangko				10.000 Blangko	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			Jumlah Ribbon Colour KTP - EI	10 Buah				10 Buah			
			Penggandaan Laporan	1.800 Lembar				1.800 Lembar			
			Jumlah Blangko Kartu Identitas Anak	7.000 Blangko				7.000 Blangko			
			Jumlah Cleaning Kit KTP - EI	10 Buah				10 Buah			
			Jumlah Film Kit Printer KTP - EI	10 Buah				10 Buah			
			Jumlah Film Printer Card KIA	10 Buah				10 Buah			
			Jumlah Ribbon KIA	10 Buah				10 Buah			
4	6	15	1 Penyusunan Profil Kependudukan	SKPD	Jumlah Buku Profile Kependudukan	20 Buku	93,300,000	-		20 Buku	145,000,000
					Persentase keakuratan data disandingkan dengan Data Konsolidasi Bersih	95%				95%	
4	6	15	3 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Molinow, Mongkonai Barat	Jumlah Kel/Desa Sadar Administrasi Kependudukan	4 Desa/Kel	75,250,000	-		4 Desa/Kel	560,000,000
4	6	15	4 Pelayanan Pencatatan Sipil	SKPD	Jumlah Formulir Pelaporan Kelahiran	5.000 Blangko	46,273,000	-		5.000 Blangko	21,260,000
					Jumlah Blangko Akta Kelahiran	5.000 Blangko				5.000 Blangko	
					Jumlah Blangko Akta Perceraian	100 Lembar				100 Lembar	
					Jumlah Formulir Pelaporan Kematian	187 Lembar				187 Lembar	
					Jumlah Blangko Akta Kematian	200 Lembar				200 Lembar	
					Jumlah Blangko Akta Perkawinan	497 Lembar				497 Lembar	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			Jumlah Buku Register Akta Kelahiran	250 Buku				250 Buku			
			Jumlah Formulir Pelaporan Perkawinan	249 Lembar				249 Lembar			
			Jumlah Buku Register Akta Perkawinan	2 Buku				2 Buku			
			Jumlah Formulir Pelaporan Perceraian	2 Buku				2 Buku			
			Jumlah Buku Register Akta Kematian	10 Buku				10 Buku			
			Jumlah Buku Register Akta Perceraian	5 Buku				5 Buku			
4	6	15	6 Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil	SKPD	Jumlah Peserta Sosialisasi	698 Peserta	139,329,000	-		698 Peserta	78,699,500
4	6	15	9 Pemeliharaan Peralatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	SKPD	Jumlah Pemeliharaan Peralatan SIAK	19 Unit	72,400,000	-		19 Unit	72,450,000
4	0		Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1,255,852,100			100%	
4	0	1	1 Penyediaan Alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor yang disediakan	37 Jenis	86,369,100	-		37 Jenis	125,000,000
4	0	1	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Jenis	4,000,000	-		3 Jenis	15,000,000
4	0	1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	1.800 Lembar	9,000,000	-		1.800 Lembar	9,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	1	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	42 Orang	37,800,000	-		42 Orang	45,000,000
4	0	1	1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Jenis	69,600,000	-		10 Jenis	140,000,000
4	0	1	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	141,720,000	-		12 bulan	125,000,000
4	0	1	1	Penyediaan Jasa administrasi dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	13 Unit	5,500,000	-		13 Unit	15,000,000
4	0	1	1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	420,000,000	-		12 Bulan	500,000,000
4	0	1	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	34 kali	466,770,000	-		34 kali	800,000,000
4	0	1	1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan undang - undang yang disediakan	2 Jenis	15,093,000	-		2 Jenis	50,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1,289,438,900			100%	
4	0	2	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 Jenis	99,295,750	-		10 Jenis	400,000,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	1	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/ berkala	7 Unit	64,778,000	-		11 Unit	60,000,000
4	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 Jenis	21,700,000	-		3 Jenis	45,000,000
4	0	2	1	Pengadaan kendaraan Dinas operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	5 Unit	275,050,000	-		5 Unit	400,000,000
4	0	2	1	Pembangunan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	207,307,715	-		1 Unit	300,000,000
4	0	2	1	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	1 Gedung	276,000,000	-		1 Gedung	170,000,000
4	0	2	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	30 Unit	345,307,435	-		30 Unit	300,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	52,600,000			100%	
4	0	3	1	Pakaian kerja lapangan	SKPD	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	32 Pasang	19,200,000	-		32 Pasang	28,000,000
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	26 Pasang	33,400,000	-		26 Pasang	75,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85%	62,250,000			87%	
4	0	5	0	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	SKPD	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	5 Orang	62,250,000	-		5 Orang	185,000,000
TOTAL								3,650,000,000				5,036,711,500

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEARSIPAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Wajib									
1	Pendidikan									
1	1	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					111 Orang;1.560 Orang;16 Orang		
1	1	21	0 Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	SKPD	Meningkatnya Kualitas layanan perpustakaan; Berkembangnya minat budaya baca dan gemar membaca masyarakat; Meningkatkan Kepuasan Pemustaka terhadap layanan perpustakaan	110 Orang;1.530 Orang;15 Orang	750,000,000			
1	1	21	0 Kegiatan Peningkatan Minat Dan Budaya Baca	Kota	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	34 Unit	0	-	34 Unit	0
1	1	21	0 Kegiatan Peningkatan Minat Dan Budaya Baca	Kota	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki Sertifikat	1 Orang	0	-	1 Orang	0
1	1	21	1 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	SKPD	Jumlah Pengelola Perpustakaan Yang Terlatih	110 Orang	500,000,000	-	112 Orang	500,000,000
1	1	21	2 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	SKPD	Jumlah Orang Yang Juara	15 Orang	100,000,000	-	15 Orang	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	1	21	3 Kegiatan penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum daerah	SKPD	Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia	12.351 Buku	150,000,000	-		13.851 Buku	150,000,000
1	1	21	4 Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan	SKPD	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan	1.000 Pengunjung	0	-		1.000 Pengunjung	0
4											
4	10		Komunikasi dan Informatika								
4	10	19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		Terciptanya Sistem Pengelolaan Kearsipan Yang Efektif , Efisien Dan Produktif Bagi Organisasi Perangkat Daerah	150 Org	75,000,000			150 Org	
4	10	19	0 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	150 Orang	75,000,000	-		150 Orang	100,000,000
4	18		Kearsipan								
4	18	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		Terjadinya Sistem administrasi Kearsipan	44	100,000,000			44	
4	18	15	0 Kegiatan pembangunan database Informasi Kearsipan	SKPD	Tersedianya Aplikasi Kearsipan	1 Aplikasi	100,000,000	-		1 Aplikasi	100,000,000
4	18	15	0 Kegiatan Pengumpulan Data arsip Statis	SKPD	Terdatanya Arsip Statis Kotamobagu	44 OPD	0	-		44 OPD	25,000,000
4	18	15	1 Kegiatan Sosialisasi Sistem Penataan kearsipan	SKPD	Terlaksananya Sosialisasi Penataan Kearsipan	1 Kali	0	-		1 Kali	0
4	18	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Tertatanya Dokumen / Arsip Daerah Sesuai Dengan Tata Kearsipan	44	150,000,000			44	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 18 16	1 Kegiatan Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip daerah	SKPD	Jumlah Aplikasi Kearsipan	1 Aplikasi	150,000,000	-		1 Aplikasi	150,000,000
4 18 16	2 Kegiatan Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	SKPD	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelolah Kearsipan	3 Kegiatan	0	-		3 Kegiatan	0
4 18 17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan		Terpelihara dan Terselamatkan Arsip Daerah	1	0			1	
4 18 17	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala arsip daerah	SKPD	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	1 Paket	0	-		1 Paket	0
4 0	Urusan operasional rutin perkantoran								
4 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		mewujudkan Sistem administrasi perkantoran Yang baik dan tertib	24.211	725,000,000			24.211	
4 0 1	1 kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	SKPD	Tersedianya jasa Surat Menyurat	1.000 Lembar	5,000,000	-		1.500 Lembar	5,000,000
4 0 1	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air Dan Listrik	SKPD	Bukti Pembayaran Tagihan Jasa komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	24,000,000	-		12 Bulan	24,000,000
4 0 1	3 Kegiatan penyediaan Jasa pemeliharaan Dan perijunan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Frekwensi Pemeliharaan	7 Unit	10,000,000	-		7 Unit	10,000,000
4 0 1	4 kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Honorarium PNS dan Non PNS	17 Orang	240,840,000	-		17 Orang	240,840,000
4 0 1	5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Adanya Jasa Kebersihan Kantor	1 Orang	24,000,000	-		1 Orang	24,000,000
4 0 1	6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Tersedianya Alat Tulis Kantor	70 Jenis	32,000,000	-		70 Jenis	32,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	1	7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	SKPD	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	20.000 Jenis	25,000,000	-		20.000 Jenis	25,000,000
4	0	1	8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	SKPD	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang Undangan	3.120 SKH	15,500,000	-		3.120 SKH	15,500,000
4	0	1	9	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD	Frekwensi Rapat Dan Penerimaan Tamu	4 Kali	20,000,000	-		4 Kali	20,000,000
4	0	1	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	50 Kali	328,660,000	-		50 Kali	328,660,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		terwujudnya eformasi Birokrasi dan profesionalisme Aparat	53	160,000,000			58	
4	0	2	1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15 Unit	25,000,000	-		10 Unit	25,000,000
4	0	2	2	Kegiatan pengadaan peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 Unit	45,000,000	-		5 Unit	45,000,000
4	0	2	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Frekwensi Pemeliharaan	25 Jenis	10,000,000	-		30 Jenis	10,000,000
4	0	2	4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Yang Dipelihara	8 Unit	80,000,000	-		8 Unit	80,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Melalui Bimbingan Tekhnis	30	45,000,000			30	
4	0	3	1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jenis Pakaian Yang Diadakan	30 Pasang	45,000,000	-		30 Pasang	45,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Aparatur negara yang disiplin Dan Berwibaw	5	100,000,000		5	
4	0	5	1 Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	SKPD Terlaksananya Bimbingan Tekhnis	5 Kali	100,000,000	-	5 Kali	100,000,000
				TOTAL		2,105,000,000			2,155,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4										
4	16		Kebudayaan							
4	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya		Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	5 Jenis/Karya Budaya	170,600,000		5 Jenis/Karya Budaya	
4	16	15	0 Review Detail Engineering Design (DED) Gedung Bobakidan (SPM/Permendikbud No. 85 Tahun 2013)	Kota, Kotobangon	Tersedianya Review Detail Engineering Design (DED) Gedung Bobakidan	1 Dokumen	75,000,000	-	0 Dokumen	0
4	16	15	0 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Budaya Daerah	SKPD	Jumlah Profil Adat Budaya Daerah yang tersedia	3 Jenis	20,600,000	-	3 Jenis	20,600,000
4	16	15	1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	SKPD	Terselenggaranya Sosialisasi tentang Adat Budaya Daerah	1 Jenis	75,000,000	-	1 Jenis	75,000,000
4	16	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Jumlah Kawasan Cagar Budaya dan Situs yang dilestarikan	5 Jenis	154,243,800		5 Jenis	
4	16	16	1 Inventarisasi dan Dokumentasi Objek Peninggalan sejarah	Kota, SKPD	Jumlah Objek Peninggalan Sejarah yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya	5 Jenis	154,243,800	-	5 Jenis	154,243,800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya								
4	16	17	0	Promosi Kesenian Daerah	Luar Daerah	Jumlah Event yang diikuti diluar Daerah	1 Event	100,000,000	-		1 Event	100,000,000
4	16	17	0	Festival Musik Etnik Daerah	SKPD	Terlaksananya Festival Musik Etnik Daerah	1 Kali	75,000,000	-		1 Kali	75,000,000
4	16	17	0	Pergelaran Adat Mogama	SKPD	Terlaksananya Pergelaran Adat Mogama	1 Kali	250,000,000	-		1 Kali	250,000,000
4	16	17	0	Festival Binarundak	Kotamobagu Timur, Motoboai Besar	Terlaksananya Festival Binarundak	1 Kali	90,000,000	-		1 Kali	90,000,000
4	16	17	0	Festival Dana-Dana Pantun dan Gambus	SKPD	Terlaksananya Festival Dana-dana Pantun dan Gambus	1 Kali	100,000,000	-		1 Kali	100,000,000
4	16	17	4	Pengembangan keragaman Seni dan budaya daerah	SKPD	Jumlah Jenis Seni Budaya Daerah yang dipentaskan diluar daerah	3 Jenis	50,000,000	-		3 Jenis	50,000,000
4	16	17	5	Festival Seni dan budaya daerah dalam rangka HUT Kota Kotamobagu	SKPD	Terlaksananya Festival Seni Budaya daerah dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu	1 Kali	305,000,000	-		1 Kali	305,000,000
4	16	17	6	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	SKPD	Jumlah karya budaya lokal yang revitalisasi dan direaktualisasi	2 Jenis	75,000,000	-		2 Jenis	75,000,000
2	Pilihan											
2	Pariwisata											
2	2	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Kunjungan Wisata	11 Kegiatan	1,259,152,000			11 Kegiatan	
2	2	15	1	Festival Bunaken	Luar Daerah	Terlaksananya Promosi Wisata	1 kali	50,000,000	-		1 kali	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	2	15	2	Karnaval seni Budaya Luar Daerah	SKPD	Terlaksananya Karnaval Seni Budaya Daerah	1 Kali	150,000,000	-		1 Kali	150,000,000
2	2	15	3	Pengiriman Finalis Pemilihan Nyong Noni Sulut	SKPD	Jumlah Finalis Nyong Noni Sulawesi Utara Yang dikirim	2 Orang	54,260,000	-		2 Orang	54,260,000
2	2	15	4	Penjemputan Tamu Daerah	SKPD	Jumlah Kunjungan Tamu Daerah	40 Org	120,000,000	-		40 Org	120,000,000
2	2	15	7	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	SKPD	Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata	1.000 Exemplar	28,480,000	-		1.000 Exemplar	28,480,000
2	2	15	8	Pemilihan Nanu Uyo Kota Kotamobagu	SKPD	Tersedianya Nanu Uyo Kota Kotamobagu yang Berkompetensi	30 Orang	322,910,000	-		30 Orang	322,910,000
2	2	15	9	Festival Pesona Kuliner Tradisional (Mongondow)	SKPD	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.000 Orang	307,280,000	-		1.000 Orang	307,280,000
2	2	15	11	Pelaksanaan Promosi Pariwisata	SKPD	Terlaksananya Promosi Pariwisata	1 Kali	36,800,000	-		1 Kali	36,800,000
2	2	15	12	Festival Fotografi	SKPD	Tersedianya bahan Promosi (Digital) Pariwisata Kota Kotamobagu	1 Dokumen	189,422,000	-		1 Dokumen	189,422,000
2	2	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Lama Kunjungan Wisata	3 Kegiatan	400,000,000			3 Kegiatan	
2	2	16	3	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	SKPD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Objek Wisata Air terjun Molipungan	1 Paket	400,000,000	-		1 Paket	400,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	680,349,400			100%	
4	0	1	1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	7.800 Lembar	3,900,000	-		7.800 Lembar	3,900,000
4	0	1	2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	21,600,000	-		12 Bulan	21,600,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional	4 Unit	6,500,000	-		6 Unit	6,500,000
4	0	1	4	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	192,960,000	-		12 Bulan	192,960,000
4	0	1	5	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang di Perbaiki	4 Unit	3,350,000	-		4 Unit	3,350,000
4	0	1	6	Penyedia Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Alat Tulis Kantor yang disediakan	40 Jenis	22,773,150	-		40 Jenis	22,773,150
4	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	15.415 Lembar	10,053,750	-		15.415 Lembar	10,053,750
4	0	1	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	SKPD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	900 Exp/Hari/Bulan	4,972,500	-		900 Exp/Hari/Bulan	4,972,500
4	0	1	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah Orang yang disediakan Makanan dan Minuman	600 Orang/Dos	13,500,000	-		600 Orang/Dos	13,500,000
4	0	1	10	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	71 Orang/Kali	400,740,000	-		71 Orang/Kali	400,740,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					100%		
4	0	2	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang disediakan	4 Unit	88,000,000	-	4 Unit	88,000,000
4	0	2	2 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	SKPD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	5 Unit	50,000,000	-	5 Unit	50,000,000
4	0	2	3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung kantor	9 Unit	45,000,000	-	9 Unit	45,000,000
4	0	2	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	SKPD	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	6 Jenis	127,348,600	-	5 Jenis	47,348,600
4	0	2	5 Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas dipelihara	4 Jenis	100,000,000	-	4 Jenis	100,000,000
4	0	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						100%	
4	0	3	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas dan perlengkapannya	25 Pasang	37,000,000	-	25 Pasang	37,000,000
4	0	3	4 Pengadaan Pakaian Khususnya Hari- hari tertentu	SKPD	Jumlah pakaian Khusus Hari hari tertentu yan disediakan	25 Pasang	30,000,000	-	25 Pasang	30,000,000
4	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						100%	
4	0	5	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	SKPD	Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara yang Profesional	4 Orang	150,000,000	-	4 Orang	150,000,000
					TOTAL		4,336,693,800			4,181,693,800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Wajib									
1	Kesehatan									
1	2	34	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Cakupan Data SDMK, Alat Kesehatan dan Jumlah Tenaga Kesehatan yang terqualifikasi sesuai standar	0 Orang	430,000,000		0 Orang		
1	2	34	1 Peningkatan Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (SDK)	SKPD	Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Permen 86/2017)	2 Orang	225,000,000	-	2 Orang	350,000,000
					Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk (Permen 86/2017)	2 Orang			2 Orang	
					Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Merata dan Berkualitas Oleh Tenaga Kesehatan	70%			75%	
					Cakupan Puskesmas Pembantu (permendagri No.86 Tahun 2017)	7 Pustu			7 Pustu	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			Cakupan Puskesmas (Permen 86/2017)	5 Puskesmas				5 Puskesmas			
1	2	34	2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keprofesian Kesehatan	SKPD	Cakupan Intervensi Tenaga Kesehatan Yang Sudah Terampil/Terlatih (SDG-s 3.8.1)	2 Orang	80,000,000	-		3 Orang	90,000,000
			Persentase Tenaga Kesehatan Yang Kompeten dan Profesional		40%				45%		
1	2	34	4 Peningkatan Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Alat Kesehatan dan BMHP	SKPD	Cakupan Pengelolaan Data SDMK	2 Aplikasi	125,000,000	-		0 Aplikasi	250,000,000
			Cakupan Alkes Puskesmas yang Dikalibrasi		1 Puskesmas				0 Puskesmas		
			Cakupan Puskesmas Yang Menyelenggarakan Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Alat Kesehatan dan BMHP (IPD)		5 Puskesmas				5 Puskesmas		
			Cakupan Tenaga Kesehatan Yang Dilatih		7 Org				0 Org		
1	2	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Cakupan prevalensi gizi buruk; Cakupan Prevalensi Gizi Kurang	0,5 %;2,12 %	275,000,000			0,5 %;2,06 %	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	20	1	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi, GAKY, KVA dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	Kota	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Yang Mendapat Makanan Tambahan	95%	200,000,000	-		95%	250,000,000
						Cakupan Ibu Hamil Anemia	28%				30%	
						Cakupan Pelayanan Anak Balita	85%				87%	
						Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	100%				100%	
						Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%				100%	
						Cakupan Prevalensi Gizi Kurang	100%				100%	
1	2	20	2	Sosialisasi Pedoman Pemberian Tablet FE Remaja Puteri, Ibu Hamil Integrasi Gizi dan KIA dan Pedoman Pemantauan Garam Beryodium di Tingkat Rumah Tangga (RT)	Kota	Cakupan Remaja Puteri Mendapat Tablet Fe	30%	75,000,000	-		35%	100,000,000
						Cakupan Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Fe Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	85%				90%	
1	2	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan		Cakupan jumlah penyalahgunaan obat dan bahan makanan	4 Kasus	160,000,000			3 Kasus	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	17	1	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya	Kota	Presentase Pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan Untuk Rekomendasi Perijinan Kesehatan (IPD)	65%	160,000,000	-		70%	350,000,000
						Cakupan Tindakan Intervensi Sarana Obat, Psikososial, Serta Rehabilitasi dan Pasca Perawatan Untuk Penderita Disfungsi Penggunaan Zat Tertentu (SDG 2,3)	60%				65%	
						Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Sarana kesehatan, Sarana Pangan dan Industri Rumah Tangga serta MJAS (Makanan Jajanan Anak Sekolah) Yang Sesuai Standar Kesehatan (IPD, SDG's 2,3, PN 4)	60%				65%	
						Presentase Parameter Pemeriksaan Air Minum untuk Rekomendasi Perijinan Kesehatan (IPD 1.2.49)	65%				70%	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		Cakupan jumlah organisasi UKBM dan UKS	180 Organisasi	435,000,000			193 Organisasi	
1	2	19	0 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	SKPD	Jumlah Pokjanel Kesehatan Yang Dibentuk	2 Pokja	50,000,000	-		0 Pokja	158,400,000
					Jumlah Tenaga Penyuluh yang Dilatih	66 Orang				210 Orang	
					Jumlah Dokter Kecil Yang Dilatih	150 Siswa				0 Siswa	
1	2	19	1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	SKPD	Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	80%	25,000,000	-		85%	65,000,000
1	2	19	2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Kota	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang PHBS	33 Desa / Kelurahan	30,000,000	-		33 Desa / Kelurahan	40,000,000
1	2	19	8 Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Kota	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Petugas Penunjang Kesehatan	234 Orang	330,000,000	-		0 Orang	400,000,000
1	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Cakupan implementasi sistem informasi kesehatan daerah dan profil kesehatan	85%	320,000,000			90%	
1	2	23	1 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	SKPD	Persentasi Jumlah Ketersediaan Data Dasar dan Data Set Prioritas di Puskesmas	80%	100,000,000	-		85%	160,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	23	2	Implementasi Sistem Infomasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	SKPD	Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	5 Puskesmas	160,000,000	-		5 Puskesmas	200,000,000
1	2	23	3	Penyusunan Profil Kesehatan	SKPD	Jumlah Profil Kesehatan Yang Dibuat	6 Laporan	60,000,000	-		6 Laporan	75,000,000
1	2	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Cakupan peserta BPJS KIS JKN	90%	4,296,150,000			95%	
1	2	28	1	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Kota	Prosentase Pencapaian universal health coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat - obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang	65%	3,100,000,000	-		70%	3,500,000,000
1	2	28	2	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu	Kota	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar	4.000 Jiwa	1,196,150,000	-		3.750 Jiwa	1,200,000,000
1	2	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		Cakupan persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	19%	191,000,000			22%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	2	30	1	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	20%	91,000,000	-		25%	210,000,000
						Cakupan Angka Usia Harapan Hidup	72 Tahun				72,4 Tahun	
1	2	30	2	Pelayanan Kesehatan	Kota	Jumlah Usia 60 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	50,000,000	-		100%	135,000,000
1	2	30	3	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Lansia	SKPD	Jumlah Petugas Kesehatan Terlatih	75 Orang	50,000,000	-		80 Orang	100,000,000
						Jumlah Kader Kesehatan Lansia Terlatih	30 Orang				50 Orang	
1	2	29		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		Angka Kematian Balita per 1000 KH	10 Orang	550,000,000			10 Orang	
1	2	29	1	Penyuluhan, Pendidikan dan Perawatan Anak Balita	Kota	Cakupan Pelayanan Anak Balita	85%	255,000,000	-		87%	290,000,000
						Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hihup	7 per 1000 kelahiran hidup				20 per 1000 kelahiran hidup	
1	2	29	3	Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Pada Neonatal Dan Bayi Baru Lahir	Kota	Mengurangi 1/3 Kematian Prematur Akibat Penyakit Tidak Menular Melalui Pencegahan dan perawatan serta Mendorong Kesehatan dan Kesejahteraan Mental	24	195,000,000	-		20	210,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			Cakupan Kunjungan Bayi	90%				91%			
			Angka Kelangsungan Hidup Bayi	994 Per 1000 KH				980 Per 1000 KH			
			Angka Kematian Bayi Per 1000 KH	24 Per 1000 KH				20 Per 1000 KH			
			Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Ditangani	85%				87%			
			Angka Kematian Neonatal Per 1000 KH	9 Kasus				8 Kasus			
1	2	29	4 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Kesehatan Anak dan Remaja	Kota	Cakupan Sekolah Yang Mendapatkan Penjaringan Kesehatan (Sekolah)	73 Sekolah	100,000,000	-		73 Sekolah	105,000,000
1	2	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Angka kematian Ibu per 100.000 KH	138 100.000 KH	2,703,448,000			138 100.000 KH	
1	2	32	1 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Kota	Presentasi Puskesmas yang melaksanakan Kelas Ibu Hamil	87%	130,000,000	-		88%	145,000,000
			Jumlah Masyarakat Mendapatkan Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi pada Wanita dan Remaja		33 Desa/Kelurahan					33 Desa/Kelurahan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			Cak. Bumil Yg Pertama Kali Mendapat Pelayanan Antenatal (K1)	100%				100%			
1	2	32	2 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	Kota	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)	85%	200,000,000	-		90%	260,000,000
			Presentasi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Yang Mendapat PMT			95%				96%	
			Presentasi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)			18,2 %				18,1 %	
			Presentasi Puskesmas Yang Melaksanakan Orentasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)			95%				96%	
			Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani			80%				90%	
1	2	32	3 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Kota	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	306 Per 100.000 KH	250,000,000	-		298 Per 100.000 KH	300,000,000
			Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kopentesi Kebidanan			90%				91%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	32	4	Jaminan Persalinan	Kota	Menurunkan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	306%	2,123,448,000	-		298%	2,123,448,000
						Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	9%				8%	
						Cakupan pelayanan nifas	95%				96%	
						Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	24 per 1000 KH				20 per 1000 KH	
						Cakupan KB Pasca Persalinan	70%				70%	
						Cakupan Persalinan di fasikitas Pelayanan Kesehatan	90%				91%	
1	2	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Cakupan persentase pemukiman dan lingkungannya yang memenuhi standar kesehatan lingkungan	86%	300,000,000			87%	
1	2	21	1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (Pengembangan Kota Sehat)	Kota	Jumlah Desa / Kelurahan yang melaksanakan STBM/Pemicuan (SDG,s)	7 Desa/Kelurahan	150,000,000	-		7 Desa/Kelurahan	250,000,000
1	2	21	2	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Kota	Jumlah Desa / Kelurahan yang melaksanakan STBM, Air Bersih dan Sanitasi (SDG,s)	33 Desa/Kel	100,000,000	-		33 Desa/Kel	200,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	21	3	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Kota	Persentase sarana air minum, TTU, TPM yang dilakukan pengawasan (SDG,s)	33 Desa/Kel	50,000,000	-		33 Desa/Kel	150,000,000
1	2	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Cakupan Jumlah penderita penyakit menular dan tidak menular	5.600 Orang	940,000,000			5.500 Orang	
1	2	22	1	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Kota	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	150,000,000	-		100%	228,000,000
						Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	200 Siklus				190 Siklus	
1	2	22	2	Pengadaan Alat Fogging & Bahan Fogging	Kota	Cakupan pengadaan alat/bahan untuk penanganan penderita penyakit DBD	3 jenis	50,000,000	-		3 jenis	54,000,000
1	2	22	3	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	Kota	Cakupan penjangkaran kesehatan/Vaksinasi siswa SD dan setingkat	80%	150,000,000	-		80%	190,000,000
1	2	22	4	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	2 Kematian per 100.000 pddk	400,000,000	-		2 Kematian per 100.000 pddk	450,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	70%				91%			
			Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	85%				86%			
			Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	350 Prevalensi per 100.000 pddk				244 Prevalensi per 100.000 pddk			
			Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90%				90%			
1	2	22	5 Peningkatan Imunisasi	SKPD	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi	80%	80,000,000	-		83%	100,000,000
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			91%				91%	
1	2	22	6 Peningkatan Surveillance Epidemiologi & Penanggulangan Wabah	SKPD	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk < 15 th	2 per 100.000 pddk < 15 thn	110,000,000	-		2 per 100.000 pddk < 15 thn	200,000,000
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%				100%		
1	2	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	95%	2,100,000,000		95%		
1	2	15	1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	SKPD	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (IPD 1.2.34)	95%	2,000,000,000	-	95%	2,500,000,000
1	2	15	2 Koodinasi Teknis Obat dan Perbekalan	Luar Daerah	Jumlah Koodinasi Yang Dilakukan	2 Kali	50,000,000	-	2 Kali	50,000,000
1	2	15	3 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kota	Pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan melalui peningkatan kapasitas pengelola obat di kota kotamobagu (Inpres 03 Tahun 2017, Permendagri 43 Tahun 2013, Permendagri 41 Tahun 2018, Inwal No 01 Tahun 2017)	70%	50,000,000	-	70%	500,000,000
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan persentase masyarakat yang dilayani	100%	5,535,288,000		100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	16	1	Kunjungan Pelayanan Kesehatan	Kota	Jumlah Keluarga Resiko Tinggi (Resti) Yang Mendapatkan Kunjungan Pelayanan Kesehatan	650 KK	100,000,000	-		35 KK	130,000,000
1	2	16	2	Pelayanan Pengobatan Gratis	Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat	1.600 Pasien	550,000,000	-		1.600 Pasien	550,000,000
						Jumlah Pelayanan pada Usia Pendidikan Dasar	200 Anak				200 Anak	
1	2	16	3	Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	SKPD	Cakupan Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	4 Puskesmas	1,000,000,000	-		0 Puskesmas	0
1	2	16	4	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	SKPD	Terlaksananya Bantuan Operasional Kesehatan Di Puskesmas dan Jaringannya	5 Puskesmas	3,585,288,000	-		5 Puskesmas	3,943,816,800
1	2	16	5	Upaya Peningkatan Mutu Kinerja dan Keselamatan Pasien	SKPD	Jumlah Puskesmas dengan Akses Pelayanan Dasar berkualitas bagi semua orang	5 Puskesmas	200,000,000	-		5 Puskesmas	550,000,000
1	2	16	7	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota	Cakupan Jamaah Haji yang Diukur Tes Kebugaran	30%	100,000,000	-		50%	225,000,000
						Cakupan Puskesmas yang Menyelenggarakan Kegiatan Kesehatan Kerja Dasar	40%				60%	
						Cakupan Pos UKK yang Terbentuk	40%				60%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			Cakupan Anak SD yang Diukur Tes Kebugaran	75%				80%			
1	2	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan ketersediaan sarana prasarana bidang kesehatan	90%	15,998,828,000		95%			
1	2	25	1 Pembangunan Puskesmas	Kota	Jumlah Puskesmas	5 Unit	12,750,000,000	-	5 Unit	15,000,000,000	
1	2	25	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	SKPD	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Puskesmas Yang Diadakan	1 Jenis	3,248,828,000	-	2 Jenis	4,000,000,000	
3											
3	2		Keuangan								
3	2	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	92%	150,000,000		94%		
3	2	6	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	150,000,000	-	10 Laporan	300,000,000	
4											
4	0		Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	92%	2,585,286,000		94%		
4	0	1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Materai	700 Lembar	3,272,000	-	750 Lembar	3,500,000	
4	0	1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Cakupan Layanan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet	12 Bulan	90,000,000	-	12 Bulan	95,000,000	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	0	1	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Cakupan persentase kendaraan bermotor yang lunas pajak	100%	40,000,000	-		100%	45,000,000
4	0	1	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Cakupan jumlah tenaga kontrak dan jumlah pengelola keuangan	60 Orang	1,990,000,000	-		60 Orang	1,750,000,000
4	0	1	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20 Jenis	5,000,000	-		20 Jenis	6,000,000
4	0	1	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Jenis ATK	35 Jenis	19,014,000	-		35 Jenis	20,000,000
4	0	1	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan	20.100 Lembar	10,000,000	-		20.200 Lembar	12,000,000
4	0	1	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Cakupan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1.900 Exemplar	7,000,000	-		1.950 Exemplar	9,000,000
4	0	1	9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Jenis Bahan Logistik	18 Jenis	6,000,000	-		19 Jenis	7,000,000
4	0	1	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Cakupan Jumlah makanan dan minuman	400 Dos	15,000,000	-		420 Dos	20,000,000
4	0	1	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Cakupan Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	50 Kali	400,000,000	-		55 Kali	450,000,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur dan bidang kesehatan	92%	405,000,000			94%	
4	0	2	3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	4 Unit	105,000,000	-		7 Unit	50,000,000
4	0	2	4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	-		1 Unit	125,000,000
4	0	2	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Rutin/Berkala Roda 2	66 Unit	160,000,000	-		66 Unit	175,000,000
					Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Rutin/Berkala Roda 4	21 Unit				22 Unit	
4	0	2	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Rutin/Berkala	10 Unit	40,000,000	-		11 Unit	50,000,000
4	0	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	92%	125,000,000			92%	
4	0	3	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas PDH beserta Perlengkapannya Yang Diadakan	400 Pasang	125,000,000	-		0 Pasang	0
				TOTAL			37,500,000,000				43,455,164,800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4												
4	3			Pangan								
4	3	16	0	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		Cakupan Ketersediaan pangan utama; Cakupan Peta Pangan Harapan ; Cakupan Penanganan daerah rawan pangan	57 %;90 Skor;5 Skor	1,243,394,500			57 %;90 Skor;5 Skor	
4	3	16	0	Pengembangan diversifikasi tanaman	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah lokasi diversifikasi tanaman	4 Kelompok Tani	135,000,000	-		4 Kelompok Tani	140,000,000
4	3	16	0	Penyusunan data base potensi produk pangan	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Buku Potensi Pangan Kotamobagu dan Jumlah Buku Statistik Kotamobagu	2 Buku	287,604,500	-		2 Buku	500,000,000
4	3	16	0	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Komoditi pangan yang dikembangkan	1 jenis	95,000,000	-		1 jenis	100,000,000
4	3	16	0	Pengembangan lumbung pangan desa	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan	2 unit	680,000,000	-		2 unit	680,000,000
4	3	16	0	Penanganan daerah rawan pangan	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Tertanganinya Masyarakat Rawan Pangan	100 jiwa	45,790,000	-		100 jiwa	91,580,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Jumlah Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2 Buku				2 Buku		
4	3	17	Program Stabilitas Harga Pangan Daerah					60%		
4	3	17	0 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Kotamobagu Selatan, Kopandakan I	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Panen	1 Unit	195,000,000	-	1 Unit	200,000,000
4	3	17	0 Pengembangan cadangan pangan daerah	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPP)	30%	500,000,000	-	60%	680,000,000
4	3	17	0 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	SKPD	Jumlah Data Analisis Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	2 Buku	233,900,000	Dana alokasi Umum (DAU)	2 Buku	233,900,000
4	3	17	0 Pengembangan Toko Tani Kotamobagu	SKPD	Jumlah Toko Tani Kotamobagu	1 Unit	250,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	1 Unit	250,000,000
4	3	18	Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan		Cakupan Konsumsi Energi; Cakupan Konsumsi Protein; Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	2.150 Kkal/Kap/Hari ;57 Gram/kap/Hari;90 %	1,157,705,500		2.150 Kkal/Kap/Hari;57 Gram/kap/Hari;90 %	
4	3	18	0 Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	SKPD	Jumlah Budidaya Tanaman Organik	10 Jenis	75,000,000	-	10 Jenis	225,000,000
4	3	18	0 Penyuluhan sumber pangan alternatif	SKPD	Terselenggaranya Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif	1 Kegiatan	100,000,000	-	1 Kegiatan	200,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 3 18 0	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Jumlah Produksi	7 Kelompok Wanita	382,705,500	Dana alokasi Umum (DAU)		7 Kelompok Wanita	335,000,000
4 3 18 0	Penyediaan Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Tersedianya Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah	2.000 Anak Siswa	200,000,000	-		2.000 Anak Siswa	200,000,000
4 3 18 0	Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC)	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah Pupuk Organik Cair	3.000 Liter	150,000,000	-		3.000 Liter	200,000,000
4 3 18 0	Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan	SKPD	Tersedianya Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar	4 Kegiatan	250,000,000	-		4 Kegiatan	300,000,000
3									
3 2	Keuangan								
3 2 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	33,750,000			90%	
3 2 6 0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	33,750,000	-		2 Laporan	45,000,000
4									
4 0	Urusan operasional rutin perkantoran								
4 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	760,706,300			100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	32,250,000	-		12 Bulan	32,250,000
4	0	1	0	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	360 Orang	23,400,000	-		360 Orang	23,400,000
4	0	1	0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	15,000,000	-		12 Bulan	15,000,000
4	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	55,696,300	-		12 Bulan	55,696,300
4	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan	4 Eksemplar	21,660,000	-		4 Eksemplar	21,660,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	3,400,000	-		1 Unit	3,400,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	53,100,000	-		12 Bulan	53,100,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	250,000,000	-		12 Bulan	250,000,000
4	0	1	0	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	254,600,000	-		1 Tahun	324,600,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	48,000,000	-		12 Bulan	48,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	1	0	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	600 Lembar	3,600,000	-		600 Lembar	3,600,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	1,059,330,000			100	
4	0	2	0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	200,000,000	-		0 Unit	300,000,000
4	0	2	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan	5 Unit	20,000,000	-		5 Unit	22,000,000
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	10 Unit	30,000,000	-		10 Unit	35,000,000
4	0	2	0	Pembangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun	2 Paket	249,330,000	-	Pembangunan Jalan Akses Masuk GCPP (Lanjutan) Lanscaping	0 Paket	210,000,000
4	0	2	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Unit	50,000,000	-		5 Unit	50,000,000
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	100,000,000	-		0 Unit	100,000,000
4	0	2	0	Pengadaan mobil jabatan	SKPD	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	1 Unit	390,000,000	-		0 Unit	390,000,000
4	0	2	0	Pengadaan mebeleur	SKPD	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	1 Unit	20,000,000	-		0 Unit	20,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	89,513,700			100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	3	0	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	Jumlah pakaian kerja lapangan	30 Pasang	18,000,000	-		30 Pasang	18,000,000
4	0	3	0	Pengadaan pakaian KORPRI	SKPD	Jumlah pakaian KORPRI	20 Pasang	12,000,000	-		20 Pasang	12,000,000
4	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Yang diadakan	42 Pasang	39,513,700	-		42 Pasang	40,000,000
4	0	3	0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	20 Pasang	20,000,000	-		20 Pasang	20,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	90%	45,450,000			0%	
4	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	45,450,000	-		3 Orang	45,450,000
TOTAL								5,568,750,000				6,473,636,300

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3												
3	1			Perencanaan								
3	1	15		Program Pengembangan data/informasi		Cakupan pengembangan Data dan Informasi dalam peningkatan penyelenggaraan E-Government	10 org/lot	300,000,000			10 org/lot	
3	1	15	1	Pengembangan Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi	Luar Daerah, Kota, SKPD	Jumlah aplikasi	7 Aplikasi	300,000,000	-		7 Aplikasi	350,000,000
4												
4	14			Statistik								
4	14	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Cakupan Data Statistik Daerah	3 Dokumen	296,106,400			3 Dokumen	
4	14	15	1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	SKPD	Tersedianya database Kota Kotamobagu yang terintegrasi	1 Dokumen	50,000,000	-		0 Dokumen	0
4	14	15	2	Pengolahan, Upadating dan Analisis Data Statistik Daerah	SKPD	Tersedianya analisis data statistik daerah	1 Dokumen	100,000,000	-		0 Dokumen	0
4	14	15	3	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	SKPD	tersedianya dokumen/buku PDRB Kota Kotamobagu	1 dokumen	146,106,400	-		0 dokumen	0
4	10			Komunikasi dan Informatika								
4	10	19		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi				300,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	10	19	1	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Publik	Kota	Layanan PPID Pemkot Kotamobagu	0	200,000,000	-		0	50,000,000
4	10	19	2	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Kota	Layanan Pengaduan Masyarakat	0	100,000,000	-		0	75,000,000
4	10	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Meningkatkan cakupan infrastruktur TI dan sistem informasi terintegrasi serta KIM berbasis IT	152 152 titik	4,992,000,000			152 152 titik	
4	10	15	2	Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi	Kota	Tersedianya Layanan Jaringan TIK OPD dan Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi di Area Publik Menuju cyber city	152 Titik	4,200,000,000	-		0 Titik	4,800,000,000
4	10	15	3	Pembinaan dan Pengembangan sumberdaya Komunikasi dan Informasi	Kota, SKPD	Tersedianya Sumberdaya komunikasi dan Informasi yang handal	51 orang	442,000,000	-		0 orang	500,000,000
4	10	15	5	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	SKPD	Jumlah Peralatan Studio dan Komunikasi	6 Unit	200,000,000	-		0 Unit	300,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 10 15 7	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Kota, SKPD	Tersedianya kerangka Kebijakan Manajemen Untuk Penentuan Kebijakan. Prioritas, dan Alokasi Sumberdaya Untuk Penerapan Teknologi Informatika	6 Dokumen	150,000,000	-		0 Dokumen	265,000,000
4 10 16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi		Cakupan Jumlah Dokumen untuk pengembangan komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan E-Government	3 Dokumen	120,000,000			2 Dokumen	
4 10 16 1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Luar Daerah, Kota, SKPD	Jumlah produk hukum daerah	3 Dokumen	120,000,000	-		3 Dokumen	150,000,000
4 10 17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		Cakupan Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi di Bidang Teknologi, Informasi dan komunikasi	200 orang	300,000,000			100 orang	
4 10 17 1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Kota, SKPD	Tersedianya Sumberdaya Manusia bidang TIK yang handal	10 Orang	150,000,000	-		10 Orang	200,000,000
4 10 17 2	Sosialisasi pemanfaatan IT dan layanan e-Government	Luar Daerah, Kota, SKPD	Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	150,000,000	-		200 orang	150,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	10	18		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		Cakupan penyebarluasan informasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah Daerah	90%	6,833,725,500			90%	
4	10	18	1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SKPD	Jumlah Media Massa sebagai saluran penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah media luar ruang (baliho/spanduk) sebagai sarana penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; pengelolaan siaran radio dan portal berita pemkot	59 Media	6,633,725,500	-		0 Media	0
4	10	18	2	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (KIM)	Kota	pembentukan KIM di tiap desa/kelurahan; pendampingan KIM; sosialisasi internet sehat; bimtek pembuatan blogspot/webiste kelompok; pekan KIM pada saat HUT KK	1 Kelompok	150,000,000	-		0 Kelompok	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	10	18	3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Luar Daerah	Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah (video/buku profil daerah; pameran badko humas	1 Kelompok	50,000,000	-		0 Kelompok	0
4	15			Persandian								
4	15	1		Program Persandian dan Pengamanan Informasi		Cakupan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	90%	400,000,000			90%	
4	15	1	9	Penyediaan Alat Pendukung Utama Persandian Yang Digunakan Pemerintah Daerah	SKPD	pengadaan Peralatan Persandian Dan Pengamanan Informasi	2 Unit	200,000,000	-		2 Unit	200,000,000
4	15	1	9	Pengelolaan Peralatan Sandi Dan Jaring Komunikasi Yang digunakan Pemerintah Daerah	SKPD	Penyediaan SDM Bidang Pengamanan Informasi Dan Persandian	2 Orang	100,000,000	-		2 Orang	100,000,000
4	15	1	9	Penyediaan Kebijakan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	SKPD	Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Persandian Dan Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	46 SKPD	100,000,000	-		46 SKPD	100,000,000
						Pengawasan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Dan Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	46 SKPD				46 SKPD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0			Usuran operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90 Persen	1,103,959,600		90 Persen		
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah Dokumen Bermaterai	1.500 lembar	9,000,000	-		0 lembar	9,000,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	246,000,000	-		0 Bulan	355,800,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	5,000,000	-		12 Bulan	10,000,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	3 Unit	2,750,000	-		0 Unit	3,000,000
4	0	1	5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	28 orang/Bulan	352,560,000	-		0 orang/Bulan	352,560,000
4	0	1	7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	4,317,500	-		0 Unit	4,317,500
4	0	1	8	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	1.937 Rim/Explar/dos/s/buah/botol/set	38,422,100	-		0 Rim/Explar/dos/buah/botol/set	38,422,100
4	0	1	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25.100 Lembar/Buku/Leaflet	17,000,000	-		0 Lembar/Buku/Leaflet	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	60 Buah/Roll	4,440,000	-		0 Buah/Roll	0
4	0	1	13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan	662 Eksemplar	5,000,000	-		0 Eksemplar	0
4	0	1	15	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	506 Gelon/Dos/Kaleng/saset	12,000,000	-		506 Gelon/Dos/Kaleng/saset	12,000,000
4	0	1	16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	66 Kali	377,470,000	-		0 Kali	0
4	0	1	17	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantoran	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantoran	0	30,000,000	-		0	30,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90 persen	221,638,500			90 persen	
4	0	2	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	50 Unit/Set	70,000,000	-		50 Unit/Set	150,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	2 Unit/Buah/Liter	61,638,500	-		2 Unit/Buah/Liter	62,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	3 Unit	75,000,000	-		3 Unit	10,000,000
4	0	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	10 unit	15,000,000	-		10 unit	15,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Layanan peningkatan disiplin aparatur	90 pasang	65,770,000			90 pasang	
4	0	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	82 Pasang	65,770,000	-		82 Pasang	65,770,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	90 persen	66,800,000			90 persen	
4	0	5	1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan informasi	Luar Daerah	Terkirimnya Peserta bimbingan teknis	5 Orang	66,800,000	-		5 Orang	100,000,000
						TOTAL		15,000,000,000				8,457,869,600

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Wajib									
1	Pendidikan									
1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar; Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar; Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	0,09 %;479,02 %;79,98 %	682,737,800		0,09 %;531,81 %;80,49 %		
1	1	20	0 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	SKPD, Kotamobagu Barat	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	40 Orang	200,000,000	-	40 Orang	200,000,000
1	1	20	0 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kota	Pelaksanaan UKG	1 Keg	16,200,000	-	1 Keg	16,200,000
1	1	20	0 Pelaksanaan sertifikasi pendidik	SKPD	Jumlah Guru yang ikut PPG	2 Org	55,413,200	-	10 Org	115,000,000
1	1	20	1 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Kota	Jumlah Pendidik yang mengikuti diklat PKB	120 Orang	235,080,000	-	120 Orang	391,800,000
1	1	20	2 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Tenaga PTK yang mengikuti Diklat	35 Orang	79,200,000	-	35 Orang	79,200,000
1	1	20	3 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SKPD, Mogolaing	Jumlah PTK yang mengikuti seleksi PTK Berprestasi	65 Orang	59,713,800	-	65 Orang	99,960,000
1	1	20	4 Pelaksanaan Perayaan HARDIKNAS	SKPD, Kotamobagu Barat	Terselenggaranya perayaan HARDIKNAS	1 Kegiatan	37,130,800	-	1 Kegiatan	75,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	1	22		Program manajemen pelayanan pendidikan		Angka partisipasi kasar SD/MI; Angka partisipasi kasar SMP/MTs	95,64 %;105,17 %	105,000,000			95,81 %;105,27 %	
1	1	22	0	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Kota	Seminar Pendidikan	1 Kegiatan	60,000,000	-		1 Kegiatan	60,000,000
1	1	22	1	Pembinaan Dewan Pendidikan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Ketua Komite Yang Mengikuti Pelatihan	84 Orang 84	45,000,000	-		84 Orang 84	45,000,000
1	1	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	56,18 %	2,292,575,150			59,04 %	
1	1	15	0	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	SKPD	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	2 Paket	209,900,000	-		14 Paket	235,986,986
1	1	15	0	Apresiasi Guru Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi	SKPD	Jumlah GTK yang mengikuti Lomba	10 Guru	50,000,000	-		10 Guru	50,000,000
1	1	15	0	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Kota	Tersedianya ruang kelas	2 Ruang	262,500,000	-		2 Ruang	364,000,000
1	1	15	0	Penambahan ruang kelas sekolah	Kota	Tersedianya ruang kelas baru	2 ruang	0	-		1 ruang	262,000,000
1	1	15	1	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Tersedianya Ape Luar	1 Paket	15,000,000	-		16 Paket	200,000,000
1	1	15	2	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Tersedianya Tenaga Pengajar YANG Berkompetensi	220 Orang	1,648,959,250	-		233 Orang	2,796,000,000
1	1	15	3	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Tersedianya tenaga pendidik yang profesional	58 orang	43,500,000	-		58 orang	43,500,000
1	1	15	4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Tersedianya BOP Paud	3 sekolah	62,715,900	-		96 sekolah	691,200,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI; Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar; Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar; Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs; Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs; Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA; Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik; Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik; Angka Kelulusan (AL) SD/MI; Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs; Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B; Angka Putus	1,64 %;46,71 %;87,74 %;105,5 %;128,29 %;116,21 %;75,39 %;75,75 %;104,51 %;0,64 %;86,77 %;0,13 %;85,93 %;86,77 %;2,17 %;76,99 %;105,17 %;95,64 %	19,101,785,691		1,66 %;46,56 %;89,31 %;107,92 %;130,13 %;108,21 %;78,01 %;80 %;105,6 %;0,58 %;87,38 %;0,1 %;86,45 %;87,38 %;2,2 %;77,61 %;105,27 %;95,81 %			
1	1	16	0 Pengadaan mebeluer sekolah	Kota	Jumlah Meja Kursi Siswa dan Guru	20	983,000,000	-		20	983,000,000
1	1	16	0 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Kota	Jumlah Rehab Perpustakaan Sekolah	2 Unit	164,520,000	-		2 Unit	164,520,000
1	1	16	0 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Kota	Jumlah Guru SD didiklat sebagai Pembimbing OSN	20 Org	110,000,000	-		40 Org	160,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			Jumlah Guru SD didiklat sebagai Pembimbing OSN	24 Org				24 Org			
1	1	16	0 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siwa	Kota	Tersedianya buku pelajaran sekolah	360 paket	122,400,000	-		360 paket	122,400,000
1	1	16	0 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	Kota	Jumlah RKB yang di bangun	2 Ruang	584,260,000	-		2 Ruang	584,260,000
1	1	16	0 Penambahan ruang kelas sekolah	Kota	Tersedianya ruang kelas baru	6 ruang	1,590,000,000	-		4 ruang	1,060,000,000
1	1	16	0 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	Kota	Rehabilitasi Seang Ruang Ibadah Sekolah	1 Unit	109,260,000	-		1 Unit	109,260,000
1	1	16	0 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga	Kota	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	5 Unit	1	-		5 Unit	411,300,000
1	1	16	0 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa	Kota	Jumlah siswa yang berprestasi dalam bidang Olahraga	60 Orang	192,308,200	-		24 Orang	180,565,275
1	1	16	0 Pembinaan dan pelaksanaan Olimpiade sains siswa	SKPD	Jumlah Bidang Sains yang dilombakan	5 Cabang	143,595,200	-		5 Cabang	181,000,000
1	1	16	0 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota	Pelaksanaan Monev Program Pendidikan	1 Keg	50,000,000	-		1 Keg	50,000,000
1	1	16	0 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Kota	Angka Partisi Pasi Kasar (SD)	84,16 %	25,845,000	-		86,87 %	25,845,000
1	1	16	0 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Kota	Jumlah Bahan Ajar Digital	100 Judul	100,000,000	-		100 Judul	100,000,000
1	1	16	0 Pengadaan pakaian seragam sekolah	Kota	Tersedianya seragam sekolah untuk siswa kurang mampu	720 stel	288,000,000	-		720 stel	288,000,000
1	1	16	0 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	Kota	Jumlah Sekolah yang memperoleh bantuan Program Unggulan	17 Sekolah	0	-		17 Sekolah	0
1	1	16	0 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Kota	Jumlah Buku Teks dan Referensi	10.000 Exp	900,000,000	-		20.000 Exp	1,800,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	1	16	0	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Kota	Jumlah Peralatan UNBK	9 Paket	2,250,000,000	-		10 Paket	700,000,000
1	1	16	0	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Kota	Tersedianya Sanitari sekolah	7 unit	863,499,000	-		8 unit	109,260,000
1	1	16	0	Pelatihan penyusunan kurikulum	Kota	Jumlah Guru SD yang ikut diklat Kurikulum 2013	63 Org	266,000,000	-		30 Org	130,000,000
						Jumlah Guru SD yang ikut diklat Kurikulum 2013	70 Org				35 Org	
1	1	16	0	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Kota	Tersedianya ruang kelas	9 ruang	3,741,000,000	-		15 ruang	2,679,300,000
1	1	16	0	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Kota	Tersedianya Taman dan lapangan parkir	5 unit	853,800,000	-		5 unit	853,800,000
1	1	16	0	Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD,Mi,SDLB dan SMP,MTs	SKPD	Jumlah Paket Buku yang disediakan	0 Exemplar	330,000,000	-		0 Exemplar	330,000,000
1	1	16	0	Pembinaan dan Lomba seni budaya siswa	SKPD	Jumlah cabang seni budaya yang dilombakan	11 Cabang Perlombaan	175,425,400	-		11 Cabang Perlombaan	254,000,000
1	1	16	0	penyelenggaraan ujian nasional smp,mts	Kota	Angka partisipasi sekolah wajib belajar sembilan tahun (Usia 13 15 Tahun)	19 sekolah	78,938,240	-		19 sekolah	180,000,000
1	1	16	0	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	Kota	Tersedianya Tenaga Pendidik Yang Sesuai Kompentensi SD	120 Orang	1,860,000,000	-		120 Orang	1,860,000,000
						ersedianya Tenaga Pendidik Yang Sesuai Kompentensi SMP	35 Orang				35 Orang	
1	1	16	0	Pengadaan perlengkapan sekolah	Kota	Tersedianya perlengkapan sekolah	16 set	468,800,000	-		16 set	468,800,000
1	1	16	0	Pengadaan pakaian olahraga	Kota	Jumlah Pakaian Olahraga Atlet Berprestasi	100 Stell	50,000,000	-		100 Stell	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	1	16	0	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Kota	Jumlah dokumen /konten yang disebarluaskan pada masyarakat	622 Dok/Konten	0	-		622 Dok/Konten	0
1	1	16	0	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Kota	Jumlah Sekolah yang telah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	14 Sekolah	280,000,000	-		14 Sekolah	280,000,000
1	1	16	0	Pembangunan ruang ibadah	Kota	Tersedianya tempat ibadah sekolah	1 unit	271,260,000	-		1 unit	271,260,000
1	1	16	0	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Kota	Tersedianya ruang praktek sekolah	1 ruang	163,260,000	-		1 ruang	163,260,000
1	1	16	0	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Kota	Tersedianya ruang UKS	4 unit	0	-		4 unit	653,040,000
1	1	16	0	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Kota	Jumlah Rehab Jamban Sekolah	5 Unit	411,300,000	-		5 Unit	411,300,000
1	1	16	0	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Kota	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Lap. Upacara	10 Paket	775,000,000	-		10 Paket	775,000,000
1	1	16	0	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	SKPD	Jumlah lomba dan kreatif siswa	90 Siswa	45,000,000	-		90 Siswa	45,000,000
1	1	16	0	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	SKPD	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi siswaberprestasi	80 Siswa	73,618,900	-		109 Siswa	80,000,000
1	1	16	0	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Kota	Jumlah Sekolah yang terakreditasi (perpanjangan)	17 Sekolah	36,426,500	-		17 Sekolah	127,500,000
1	1	16	0	penyelenggaraan ujian akhir sekolah sd,mi	Kota	Angka partisipasi sekolah wajib belajar sembilan tahun (Usia 7 13 Tahun)	75 sekolah	95,268,250	-		75 sekolah	285,600,000
1	1	16	0	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	Kota	Jumlah Anak yang kembali bersekolah	100 Org	350,000,000	-		100 Org	350,000,000
1	1	16	0	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Kota	Tersedianya ruang guru	4 ruang	300,001,000	-		2 ruang	358,920,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	1	18		Program Pendidikan Non Formal								
1	1	18	0	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal	Kota	Terbangunnya ruang kelas Paket B	1 Ruang	209,532,000	-		1 Ruang	209,532,000
1	1	18	1	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Tutor Paket A, B, C, Yang Diberikan	74 Orang	718,378,300	-		71 Orang	666,000,000
1	1	18	2	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Lembaga Kursus Yang Diberikan bantuan	1 Lembaga	300,000,000	-		0 Lembaga	0
1	1	18	3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Tutor Kursus Kelembagaan Yang Mengikuti Diklat	74 Orang	13,250,300	-		60 Orang	90,000,000
1	1	18	4	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Terpenuhinya Tenaga Yang Profesional	60 Orang	75,000,000	-		60 Orang	80,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	92,67 %	1,077,077,475			93,78 %	
4	0	1	0	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Makanan dan minuman dos	1.800 1800 dos	37,500,000	-		2.250 1800 dos	46,500,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Terpeliharanya kebersihan kantor	15 jenis	9,695,000	-		20 jenis	12,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Dokumen Bermaterai	1.500 Materai 6000 1100 Lembar, materai 3000 400 lembar	7,800,000	-		1.850 Materai 6000 1100 Lembar, materai 3000 400 lembar	9,300,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	104,322,408	-		12 Bulan	150,000,010
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Mongkonai	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	122 R2: .118 . Unit, R4: 4 unit. dsb	23,999,967	-		130 R2: .118 . . Unit, R4: 4 unit. dsb	25,000,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0 unit	25,000,000	-		0 unit	25,000,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	0 Bulan 12	457,200,000	-		34 Bulan 12	750,000,000
4	0	1	5	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	22 22 macam	70,991,600	-		26 22 macam	79,355,254
4	0	1	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	7 Lampuspiral 65.buah, lampu pijar 16, lampu jari 6 Kabel 200 meter/roll Dst	9,202,500	-		7 Lampuspiral 65.buah, lampu pijar 16, lampu jari 6 Kabel 200 meter/roll Dst	9,502,500
4	0	1	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan	35.220 Cetak kartu gaji 200 lbr, Spanduk. 4 lembar ,penggandaan 35.000 lbr	14,334,000	-		48.750 Cetak kartu gaji 200 lbr, Spanduk. 4 lembar ,penggandaan 35.000 lbr	20,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.496 1248 Sk Komentor, 1248 Sk Radar Bolmong	11,232,000	-		2.496 1248 Sk Komentor, 1248 Sk Radar Bolmong	11,232,000
4	0	1	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	49 49 Kali	305,800,000	-		60 49 Kali	390,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur dan bidang pendidikan	92,93 %	1,657,120,200			92,94 %	
4	0	2	0	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat	1 unit	6,000,000	-		0 unit	0
4	0	2	0	Pengadaan mesin/kartu absensi	SKPD	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	2 Unit	15,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	3 Komputer 20 Unit, Laptop 15 unit, pengadaan baterai 3 unit Dst	16,750,000	-		35 Komputer 20 Unit, Laptop 15 unit, pengadaan baterai 3 unit Dst	12,250,000
4	0	2	1	Pembangunan gedung kantor / Pagar SKB Kotamobagu	SKPD	Jumlah gedung kantoryang dibangun/pagar	1 Unit	1,100,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang diadakan	5 Lemari..5 unit Kursi.6	20,500,000	-		5 Lemari..5 unit Kursi.6	156,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan	8 Komputer 5 unit, Mesin scanner 2 unit, LED TV 1 unit	84,000,000	-		190 Komputer 5 unit, Mesin scanner 2 unit, LED TV 1 unit	2,220,000,000
4	0	2	2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 R2:...3. Unit R4:... Unit Lebih dari 4 roda:... Unit	60,000,000	-		0 R2:...3. Unit R4:... Unit Lebih dari 4 roda:... Unit	0
4	0	2	3	Pengadaan mebeleur	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	8 Meja.8 unit Dst	6,500,000	-		5 Meja.8 unit Dst	6,250,000
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/pengecatan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	4 Unit dinas 1, skb 3 gedung	150,000,000	-		0 Unit dinas 1, skb 3 gedung	0
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	19 R2 15 Unit R4: 4 Unit Lebih dari 4 roda: 4 Unit	187,270,200	-		34 R2 15 Unit R4: 4 Unit Lebih dari 4 roda: 4 Unit	245,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	15 Servis AC 15 unit Isi preon 12... unit Dst	11,100,000	-		20 Servis AC 15 unit Isi preon 12... unit Dst	12,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	65%	149,700,000			70%	
4	0	3	0	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	30 Pasang	17,700,000	-		30 Pasang	17,700,000
4	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	120 Pasang	72,000,000	-		120 Pasang	72,000,000
4	0	3	0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	120 Pasang	60,000,000	-		120 Pasang	60,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	70 Orang	65,000,000			75 Orang	
4	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	65,000,000	-		4 Orang	65,000,000
TOTAL								26,447,156,916				28,800,659,025

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4									
4	11		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
4	11	15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Presentase UKM Non BPR / LKM Aktif; Presentase Usaha Mikro dan Kecil; Presentase BPR / LKM Aktif	100 persen; 825.274 %; 100 %	464,110,750		100 persen; 895.789 %; 100 %	
4	11	15	0 Pemberian bantuan, Izin UMK dan Pendidikan serta Pelatihan kepada UMKM	jumlah Pelaku Usaha yang mendapat bantuan	40 pelaku usaha	427,143,550	-	40 pelaku usaha	427,143,550
				Izin UMKM	500 Izin			500 Izin	
				Pendidikan serta Pelatihan	200 pelaku usaha			200 pelaku usaha	
4	11	15	2 Pendataan UMKM	Jumlah UMKM non BPR, BPR, LKM Aktif	100 Persen	36,967,200	-	100 Persen	36,967,200
4	11	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	cakupan pengembangan UMKM	80 persen	99,450,350		85 persen	
4	11	16	1 Peningkatan kerja sama di bidang HAKI	Jumlah Peserta UMKM yang Mengikuti Sosialisasi	200 Orang	99,450,350	-	200 Orang	99,450,350
				Jumlah UMKM yang mendapat HAKI	20 Usaha			20 Usaha	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	11	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		cakupan pengembangan sistem pendukung UMKM	3 kali	49,646,325		3 kali		
4	11	17	1 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Luar Daerah	Jumlah Pameran yang diikuti	2 Pameran	49,646,325	-	2 Pameran	49,646,325	
4	11	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Persentase koperasi aktif	81 persen	202,231,600		82 persen		
4	11	18	2 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan koperasi aktif	Kota	Jumlah Koperasi aktif	81 koperasi	202,231,600	-	81 koperasi	202,231,600	
					Penghargaan Koperasi Aktif	3 Koperasi Aktif			3 Koperasi Aktif		
2			Pilihan								
2	5		Perdagangan								
2	5	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Cakupan Perlindungan Terhadap Kepentingan dan Hak Konsumen	70 Persen	1,797,855,875		75 Persen		
2	5	15	1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Kota	pengawasan peredaran barang barang dan jasa	0 pengawasan tempat pembelanjaan umum	25,400,000	-	0 pengawasan tempat pembelanjaan umum	25,400,000	
2	5	15	3 Metrologi Legal	SKPD	Tersedianya Data UTPP	4 Kecamatan	1,617,455,875	-	4 Kecamatan	1,617,455,875	
					Tersedianya sarana dan Prasarana Kemetrologian	1 Set			1 Set		
2	5	15	4 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kota	Tersedianya Website Informasi Perdagangan	1 Aplikasi	150,000,000	-	1 Aplikasi	150,000,000	
2	5	15	5 Sosialisasi Perda Pelayanan Tera / Tera Ulang	SKPD	Jumlah Sosialisai Perda Pelayanan Tera / Tera Ulang	150 Orang	5,000,000	-	0 Orang	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	5	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	70 Persen	980,000,000		75 Persen		
2	5	18	0 Pengembangan Pasar Kuliner	SKPD	Tersedianya lahan pedagang	200 Pedagang	500,000,000	-	0 Pedagang	0
2	5	18	2 Pasar Murah	Kota	Jumlah Kegiatan Pasar Murah	1 Kegiatan	450,000,000	-	1 Kegiatan	450,000,000
2	5	18	3 Penyusunan Data Base Pedagang Formal dan Pedagang Informal	SKPD	Tersedianya Data Base Pedagang Formal dan Pedagang Informal	1 Dokumen	30,000,000	-	1 Dokumen	30,000,000
2	5	19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal	30 Persen	200,000,000		50 Persen	
2	5	19	2 Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kota	Jumlah Pedagang yang mendapatkan bantuan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan	300 Pedagang	200,000,000	-	300 Pedagang	200,000,000
4										
4	0		Urusan operasional rutin perkantoran							
4	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1,411,091,250		100 persen	
4	0	1	1 Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermetarai	1.500 lembar	7,500,000	-	1.500 lembar	7,500,000
4	0	1	2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	48,000,000	-	12 bulan	48,000,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan pererizinan kendaraan dinas / oprasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9 unit	13,200,000	-		9 unit	13,200,000
4	0	1	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	938,880,000	-		12 bulan	938,880,000
4	0	1	4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	4 Media	6,000,000	-		4 Media	6,000,000
4	0	1	5 Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	800 orang	18,000,000	-		800 orang	18,000,000
4	0	1	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 kali	322,300,000	-		40 kali	322,300,000
4	0	1	5 Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	1.946 Buah	35,000,000	-		1.946 Buah	35,000,000
4	0	1	8 Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 buah	2,943,750	-		7 buah	2,943,750
4	0	1	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30.225 spanduk, lembar	19,267,500	-		30.225 spanduk, lembar	19,267,500
4	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	80 persen	574,788,850			85 persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	1	Penggadaan kendaraan dinas operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 kendaraan	350,000,000	-		3 kendaraan	350,000,000
4	0	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 paket	5,000,000	-		1 paket	5,000,000
4	0	2	3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang diadakan	6 Jenis	41,689,000	-		6 Jenis	41,689,000
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	18 unit	112,725,600	-		18 unit	112,725,600
4	0	2	5	Pengadaan perlatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung yang diadakan	5 unit	61,174,250	-		5 unit	61,174,250
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Jenis	4,200,000	-		2 Jenis	4,200,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparat	90 persen	108,575,000			90 persen	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	JUmlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	33 pasang	62,535,000	-		33 pasang	62,535,000
4	0	3	2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	20 pasang	13,800,000	-		20 pasang	13,800,000
4	0	3	3	Pengadaan pakaian korpri	SKPD	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	26 pasang	14,300,000	-		26 pasang	14,300,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	3	4	Pengadaan pakaian batik	SKPD	Jumlah pakaian batik yang diadakan	26 pasang	17,940,000	-		26 pasang	17,940,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	80 persen	50,000,000			85 persen	
4	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian	Luar Daerah	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan kemetrolgian	3 orang	50,000,000	-		3 orang	50,000,000
				TOTAL				5,937,750,000				5,432,750,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4												
4	9											
4	9	15										
4	9	15	0	Pembangunan Taman Lalu Lintas	Kota	Tersedianya Taman Lalu Lintas	1	100,000,000	-		1	400,000,000
4	9	15	2	Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perparkiran	SKPD	Jumlah Portal Parkir Elektronik yang terpasang	14 set	0	-		0 set	0
4	9	15	4	Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan	SKPD	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan	1 Kegiatan	150,000,000	-		0 Kegiatan	0
4	9	15	5	Pembangunan Fasilitas Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	SKPD	Tersedianya Fasilitas Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	1 Lokasi	0	-		1 Lokasi	195,000,000
4	9	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Persentase Angkutan yang Laik Jalan	85,71 %	328,709,420			100%	
4	9	16	1	Pemeliharaan Traffic Light (APILL)	SKPD	Terlaksananya Pemeliharaan Traffic Light	6 titik/lokasi	278,709,420	-		6 titik/lokasi	318,700,000
4	9	16	2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	SKPD	Terpenuhinya Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	1 unit	50,000,000	-		1 unit	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	9	19		Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas		Persentase Pemasangan Rambu Rambu	47,41 Unit, Paket, Lokasi	1,507,020,000			63,59 Unit, Paket, Lokasi	
4	9	19	0	Pengadaan Cermin Tikungan	Kota	Tersedianya Cermin Tikungan	5 Unit	45,000,000	-		5 Unit	45,000,000
4	9	19	1	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	SKPD	Tersedianya Rambu Rambu Lalu Lintas	230 unit	370,000,000	-		200 unit	370,000,000
4	9	19	2	Pengadaan Marka Jalan	SKPD	Tersedianya Marka Jalan	10.000 Meter	492,020,000	-		10.000 Meter	492,020,000
4	9	19	4	Pengadaan Traffic Light	SKPD	Tersedianya Traffic Light	1 unit	600,000,000	-		1 unit	600,000,000
4	9	20		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		Persentase Angkutan Yang Laik Jalan	98,77 %	52,500,000			98,77 %	
4	9	20	6	Pengadaan Perlengkapan Uji Kendaraan Bermotor	SKPD	Jumlah Buku Uji dan Pelat Uji Kendaraan Bermotor	5.400 Buku/Buah	52,500,000	Dana alokasi Umum (DAU)		5.400 Buku/Buah	52,500,000
4	9	17		Program peningkatan pelayanan angkutan		Persentase Titik Kemacetan dan Pelanggaran Lalu Lintas yang Teratasi	40%	2,136,800,000			60%	
4	9	17	1	Forum Lalu Lintas	SKPD	Terlaksananya Kegiatan Forum Lalu Lintas	12 Kegiatan	650,000,000	-		12 Kegiatan	650,000,000
4	9	17	1	Penyusunan dokumen andalalin pada gedung Pemerintah	SKPD	Tersedianya dokumen andalalin	2 Dokumen	562,000,000	-		2 Dokumen	862,000,000
4	9	17	2	Kegiatan pengendalian disiplin Pengoperasian lalu lintas dan angkutan jalan	SKPD	Terlaksananya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian lalulintas dan angkutan jalan	48 Kali	232,800,000	-		48 Kali	232,800,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	9	17	12	Pengaturan dan Pengamanan Angkutan pada Hari-Hari Besar Nasional	SKPD	Terlaksananya pengaturan dan pengamanan angkutan pada hari-hari Nasional	3 kali	30,000,000	-		3 kali	15,000,000
4	9	17	12	Penyusunan Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)	SKPD	tersusunnya dokumen tatralok	1 dokumen	662,000,000	-		0 dokumen	0
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	2,239,977,825			100%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	650 lembar	3,150,000	-		650 lembar	3,150,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	21,030,000	-		12 Bulan	21,030,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan pemeliharaan dan perizinan	32 Unit	88,957,100	-		32 Unit	88,957,100
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	1,663,920,000	-		12 Bulan	1,747,116,000
4	0	1	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah dan Alat Kebersihan yang disediakan	14 Jenis	1,707,725	-		14 Jenis	1,800,000
4	0	1	6	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat Tulis yang disediakan	32 Jenis	16,000,000	-		32 Jenis	16,000,000
4	0	1	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65 Buah	2,925,000	-		70 Buah	3,363,750

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 Jenis	20,000,000	-		8 Jenis	20,000,000
4	0	1	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	1,000,000	-		5 Jenis	1,500,000
4	0	1	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	6,000,000	-		5 Jenis	1,500,000
4	0	1	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	2 Surat kabar harian	7,488,000	-		2 Surat kabar harian	7,488,000
4	0	1	12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	67 kali	381,800,000	-		70 kali	419,980,000
4	0	1	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah Orang yang disediakan makanan dan minuman	100 Orang Per Kegiatan	26,000,000	-		100 Orang Per Kegiatan	26,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur; Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %;60 %	2,700,937,755			100 %;70 %	
4	0	2	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan gedung Kantor yang disediakan	8 Unit	38,848,955	-		8 Unit	42,733,850

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	tersedianya Kendaraan Dinas Operasional (Mobil Derek dan Patroli)	13 Unit	1,300,000,000	-		1 Unit	1,500,000,000
4	0	2	2	Pengadaan Mebeleur	SKPD	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang disediakan	58 unit	90,000,000	-		58 unit	95,000,000
4	0	2	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/diperbaiki	1 Unit	168,385,000	-		1 Unit	168,385,000
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	32 Unit	899,152,800	-		32 Unit	899,152,800
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	19 Unit	14,551,000	-		19 Unit	14,551,000
4	0	2	6	Pembanguna Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	1 unit	190,000,000	-		1 unit	1,000,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	74,055,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	SKPD	Tersedianya Mesin Fingerprint (unit)	1 Unit	10,000,000	-		0 Unit	0
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	37 pasang	21,275,000	-		37 pasang	21,275,000
4	0	3	3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan	62 pasang	42,780,000	-		62 pasang	42,780,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kopempetensi sesuai Bidanganya	4 Orang	150,000,000		4 Orang	
4	0	5	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	150,000,000	-	5 Orang	90,000,000
				TOTAL		9,440,000,000			10,564,782,500

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4										
4	1		Tenaga Kerja							
4	1	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja					185 Lowongan;70 Orang		
4	1	16	1 Penyusunan informasi bursa kerja	SKPD	Jumlah lowongan kerja	180 Lowongan	207,195,200	-	0 Lowongan	207,195,200
4	1	16	3 Tenaga Kerja Mandiri	SKPD	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan wirausaha	20 orang	75,000,000	-	0 orang	75,000,000
4	1	16	4 padat Karya Produktif	SKPD	Jumlah Tenaga Kerja terserap	100 Orang	100,000,000	-	0 Orang	100,000,000
4	1	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						20 kasus;100 Buruh/Pekerja	
4	1	17	2 Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan Tentang Ketenagakerjaan	SKPD	Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	150 Peserta	50,000,000	-	0 Peserta	90,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	1	17	3	Penyelesaian Prosedur Perselisihan Industrial	SKPD	Jumlah kasus Yang Terselesaikan	20 Kasus	325,000,000	-		5 Kasus	300,000,000
4	1	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Pelatihan Berbasis masyarakat; Cakupan Database Ketenagakerjaan	100 orang;1 Paket	469,000,000			105 orang;1 Paket	
4	1	15	1	Pelatihan Berbasis Masyarakat	SKPD	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlatih	100 orang	400,000,000	-		0 orang	1,115,248,400
4	1	15	2	Penyusunan database tenaga kerja daerah	SKPD	Informasi Ketenagakerjaan	1 Paket	69,000,000	-		1 Paket	105,000,000
2				Pilihan								
2	7			Perindustrian								
2	7	15		Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi		Cakupan Produk Yang Bersertifikat; Jumlah Pusat Pengembangan Layanan Produk E-Smart IKM	5 Produk;0 Website	125,000,000			5 Produk;1 Website	
2	7	15	1	Pengurusan sertifikat halal	Kota	Jumlah Produk Yang Bersertifikat	5 Produk	75,000,000	-		5 Produk	75,000,000
2	7	15	2	Pengembangan Pusat Layanan Produk E-Smart IKM	Kota	Jumlah Pusat Pelayanan Produk	1 Website/IKM	50,000,000	-		1 Website/IKM	50,000,000
2	7	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Tercapainya Program Pengurus Dekranasda; Meningkatnya Jumlah Produksi; Terciptanya wirausaha baru pelaku IKM	1 Kegiatan;17 Unit;50 orang	599,700,000			1 Kegiatan;16 Unit;60 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	7	16	1	Pelatihan dan Pembinaan IKM	Kota	Jumlah Pengrajin/Pelaku IKM Yang Mengikuti Pelatihan dan Pembinaan	50 Orang	300,000,000	-		0 Orang	350,000,000
2	7	16	3	Bantuan Mesin dan Peralatan IKM	Kota	Jumlah Bantuan Yang Diserahkan	17 Unit	199,700,000	-		15 Unit	190,000,000
2	7	16	4	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	Kota	Meningkatnya Pasaran Produk Kerajinan	4 Jenis	100,000,000	-		0 Jenis	150,000,000
2	7	19		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial		Terciptanya Sentra - Sentra Industri; Sarana Industri Yang Dikembangkan	10 Unit;1 Paket	175,000,000			10 Unit;1 Paket	
2	7	19	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan	Kota	Jumah Sarana Rumah Kemasan	1 Paket	100,000,000	-		0 Paket	600,000,000
2	7	19	7	Pengadaan Papan Nama Sentra	Kota	Jumlah Papan Nama Sentra	10 Unit	75,000,000	-		0 Unit	0
3												
3	2			Keuangan								
3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				7,500,000				
3	2	6	0	Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	SKPD	Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 laporan	7,500,000	-		12 laporan	7,500,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%	746,949,000			90%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Yang Bermaterai	900 Lembar	4,500,000	-		920 Lembar	4,620,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	20,000,000	-		0 Bulan	22,500,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional Yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	2 Unit	3,750,000	-		0 Unit	3,750,000
4	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan Adminstrasi jasa keuangan	12 Bulan	168,969,000	-		12 Bulan	168,969,000
4	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	48,000,000	-		12 Bulan	48,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	5 Unit	5,000,000	-		0 Unit	10,000,000
4	0	1	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota	Jumlah Dan Jenis ATK Yang Disediakan	40 Jenis	40,000,000	-		40 Jenis	42,000,000
4	0	1	8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	5 Lembar	8,000,000	-		10 Lembar	10,000,000
4	0	1	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah Dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantir Yang Disediakan	4 Jenis	2,000,000	-		0 Jenis	2,000,000
4	0	1	10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Jenis/Buah	5,000,000	-		0 Jenis/Buah	0
4	0	1	11	Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	4 Exemplar	5,000,000	-		0 Exemplar	5,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	1	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah Orang Yang disediakan makanan dan minuman	30 Orang	11,250,000	-		0 Orang	11,812,500
4	0	1	13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah Konsultasi, Koordinasi Untuk Menunjang Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	63 Kali	425,480,000	-		63 Kali	425,480,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	602,345,000			90%	
4	0	2	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara Rutin/Berkala	1 Unit	2,500,000	-		0 Unit	2,750,000
4	0	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang di adakan	4 Unit	72,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Unit	40,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	9 Unit	47,500,000	-		0 Unit	7,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Rutin/Berkala	6 Unit	79,345,000	-		0 Unit	120,967,000
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Yang Dipelihara rutin/berkala	15 Unit	3,500,000	-		0 Unit	3,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung kantor Yang diperliharan Rutin dan Berkala	10 Unit	7,500,000	-		10 Unit	8,000,000
4	0	2	8	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Gedung Kantor	SKPD	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Unit	200,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	10	Rehabilitasi rumah dinas pegawai	SKPD	Tersedianya rumah dinas pegawai	5 unit	150,000,000	-		2 unit	100,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%	101,800,000			90%	
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Yang Diadakan	35 Pasang	22,750,000	-		35 Pasang	0
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Beserta Perlengkapan Yang Diadakan	35 Pasang	12,250,000	-		0 Pasang	0
4	0	3	3	Pengadaan Pakaian KORPRI	SKPD	Jumlah Pakaian Korpri Beserta Perlengkapannya yang di adakan	25 Pasang	16,250,000	-		0 Pasang	0
4	0	3	4	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu	SKPD	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu Besaran Perlengkapannya yang diadakan	23 Pasang	50,550,000	-		0 Pasang	0
						TOTAL		3,584,489,200				4,411,292,100

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Pilihan								
2	Pertanian								
2	3	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					0	
2	3	21	0 Pengawasan Pemotongan Ternak Ruminansia di RPH	Kota	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Ternak	0	402,750,000		
2	3	21	0 Pengawasan Pemotongan Ternak Ruminansia di RPH	Kota	Terlaksananya pengawasan pemotongan ternak ruminansia	5 Orang	200,000,000	-	5 Orang 162,000,000
2	3	21	0 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular	Kota, SKPD	Jumlah Pelayanan Kesehatan	4 Kali	155,000,000	-	4 Kali 208,550,045
2	3	21	0 Pendataan Masalah Peternakan	Kota	Data Potensi Peternakan	5 Buku	47,750,000	-	2 Buku 15,000,000
2	3	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					0	
2	3	22	0 Pengembangan Perbibitan Ayam Lokal	Kota, SKPD	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	0	500,000,000		
2	3	22	0 Pengembangan Perbibitan Ayam Lokal	Kota, SKPD	Tesedianya Bibit Ayam Lokal	2.000 Ekor	125,000,000	-	4.800 Ekor 125,000,000
2	3	22	0 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Kota	Jumlah kelompok yang menerima bantuan bibit ternak	8 Kelompok	350,000,000	-	8 Kelompok 1,050,000,000
2	3	22	0 Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat	Kota	Jumlah Kelompok Peternak Penerima Bantuan yang Mengikuti Pelatihan Budidaya Ternak	8 Kelompok	25,000,000	-	8 Kelompok 37,500,000
2	3	23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan					0	
2	3	23	0 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		Tersedianya Produk Asal Hewan Yang Aman, Sehat Utuh dan Halal	0	540,000,000		0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	3	23	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Kota	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	1 Paket	150,000,000	-		1 Paket	2,000,000,000
2	3	23	0	Perluasan Bangunan Rumah Potong Hewan (RPH)	Kota	Jumlah Sarana Prasarana RPH	3 Paket	390,000,000	-		1 Paket	500,000,000
2	3	24		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan				50,000,000				
2	3	24	0	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Kota	Jumlah Petugas yang Mengikuti Pelatihan IB	2 Orang	50,000,000	-		2 Orang	50,000,000
2	3	20		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		Jumlah Rumusan Kebijakan Penyuluhan Pertanian, Jumlah Pelaku Utama Yang Menerima Penghargaan	8 Rumusan	370,000,000			0 Rumusan	
2	3	20	0	Pemberian Penghargaan Bagi Pelaku Pertanian Berprestasi	Kota	Jumlah Pelaku Utama Yang Menerima Penghargaan	9 Penghargaan	50,000,000	-		9 Penghargaan	60,000,000
2	3	20	0	Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Pertanian	Kota	Jumlah Permasalahan Yang Dapat Diselesaikan	8 Permasalahan	120,000,000	-		8 Permasalahan	150,000,000
2	3	20	0	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	Kota	Jumlah Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Yang Mengikuti Penyusunan Programa Penyuluhan	925 Orang	150,000,000	-		925 Orang	150,000,000
2	3	20	0	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Kota	Jumlah Petugas Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	5 Orang	50,000,000	-		5 Orang	45,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	3	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produk Pertanian / Perkebunan Yang Dipasarkan	0	150,000,000		0	
2	3	17	0 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Luar Daerah, Kota Jumlah Produk Unggulan Pertanian / Perkebunan	5 Produk	150,000,000	-	5 Produk	135,000,000
2	3	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produksi Budidaya Padi Sawah	0	649,000,000		0	
2	3	18	0 Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan Kakao, Kopi dan Aren	Kota, SKPD Jumlah Petani Yang Dilatih	150 Orang	50,000,000	-	125 Orang	250,000,000
2	3	18	0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Kota Jumlah Sarana Prasarana Mesin yang diadakan	36 Unit	130,000,000	-	36 Unit	350,000,000
2	3	18	0 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	Kota, Luar Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil yang Diadakan	20 Unit	50,000,000	-	20 Unit	325,000,000
2	3	18	0 Demonstrasi Plot Kopi Organik Arabica/Robusta	Kota, Kotamobagu Selatan Jumlah Produksi Kopi Organik	4 Ha	180,000,000	-	0 Ha	0
2	3	18	0 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Kota Jumlah Petani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Padi Sawah	1 Paket	50,000,000	-	1 Paket	80,000,000
2	3	18	0 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Kota Jumlah petani yang dapat mengopresikan alsintan	30 Orang	40,000,000	-	30 Orang	65,000,000
2	3	18	0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Mesin Pertanian Yang Mendapat Perawatan	4 Unit	50,000,000	-	4 Unit	100,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	3	18	17	Penyusunan Laporan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	SKPD	Jumlah Laporan Penerapan Teknologi Pertanian	4 Laporan	99,000,000	-		4 Laporan	160,000,000
2	3	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		Jumlah Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Yang Diadakan	100%	1,463,035,000			0%	
2	3	19	0	Koordinasi Statistik Pertanian	Kota	Jumlah Data Statistik Produksi Pertanian / Perkebunan	12 Bulan	47,000,000	-		12 Bulan	247,000,000
2	3	19	0	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Kota	Jumlah Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Yang Dapat Diukur	5 Unit	50,000,000	-		5 Unit	0
2	3	19	0	Kegiatan Pelatihan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kota	Jumlah Petani Yang Mengikuti Pelatihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	30 Orang/Petani	25,000,000	-		30 Orang/Petani	255,000,000
2	3	19	0	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Moderen Bercocok Tanam	Kota	Tersedianya Sertifikat Pertanian Organik	2 Komoditi	70,000,000	-		1 Komoditi	70,000,000
2	3	19	0	Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	Kota	Tersusnya Buku Kajian Teknis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Buku	200,000,000	-		0 Buku	0
2	3	19	0	Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Penyuluhan	Kota	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Operasional Penyuluhan	8 Unit	20,000,000	-		8 Unit	20,000,000
2	3	19	0	Pengembangan Bibit Unggul Kopi	SKPD	Jumlah Bibit Unggul Kopi yang bersertifikat	37.800 Pohon	216,035,000	-		0 Pohon	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	3	19	0	Pengembangan Bibit Unggul	Kota, SKPD	Penyediaan Bibit Unggul	150.000 Bibit	195,000,000	-		125.000 Bibit	195,000,000
2	3	19	0	Pembangunan Jalan Pertanian	Kota, SKPD	Panjang Jalan Pertanian Yang Dibangun/Direhabilitasi	1 Km	100,000,000	-		0 Km	0
2	3	19	0	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor/Balai Perbenihan Pertanian/Perkebunan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kota	Tersedianya Instalasi Air Pada naungan persemayan/Pembi bitan	1 Paket	200,000,000	-	-	1 Paket	0
2	3	19	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bangunan Air Irigasi Pertanian	Kota	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Bangunan Air Irigasi	2 Unit	340,000,000	-		3 Unit	600,000,000
2	1			Kelautan dan Perikanan								
2	1	23		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		Jumlah Produksi Hasil Perikanan Yang Dipasarkan	0	120,000,000			0	
2	1	23	0	Peningkatan Ketrampilan Pengolah Hasil Perikanan	Kota	Jumlah Petani yang dilatih	25 Orang	70,000,000	-		25 Orang	200,000,000
2	1	23	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan	Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan	1 Paket	50,000,000	-		0 Paket	100,000,000
2	1	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan		Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	0	1,098,110,000			0	
2	1	20	0	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Kota	Jumlah bantuan bibit ikan	40.000 Bibit	100,000,000	-		0 Bibit	170,000,000
2	1	20	0	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	SKPD	Jumlah Benih ikan unggul	450.000 Ekor	400,000,000	-		550.000 Ekor	300,000,000
2	1	20	0	Rehabilitasi BBI / Lanjutan DAK	SKPD	Rehabilitasi BBI	1 Paket	473,360,000	-		0 Paket	0
2	1	20	0	Pengembangan Sistem Pembudidayaan Ikan Hias	SKPD	Jumlah produksi ikan hias	20.000 Ekor	40,000,000	-		25.000 Ekor	45,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	1	20	12	Pelaporan Data Statistik Perikanan		Jumlah Laporan Produksi Statistik Perikanan	4 Laporan	84,750,000	-		4 Laporan	95,000,000
2	1	24		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		Jumlah Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar Yang Ditawarkan	0	361,000,000			0	
2	1	24	0	Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar	Kota	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Air Tawar	13 Kelompok	361,000,000	-		15 Kelompok	350,000,000
3												
3	2			Keuangan								
3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	50,000,000			0	
3	2	6	0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	SKPD	Jumlah Laporan / Buku Capaian Kinerja Yang Dihasilkan	3 Buku	50,000,000	-	-	3 Buku	80,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlaksananya Pelayan Administrasi Kantor	0	1,094,250,000			0	
4	0	1	0	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100 Kali	394,450,000	-		85 Kali	576,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Tersedianya ATK	1 Paket	60,000,000	-		1 Paket	70,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	100,000,000	-		12 Bulan	110,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Cetak dan Penggandaan	72.000 Lembar	19,000,000	-		72.000 Lembar	20,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Terlaksananya Pengelola Keuangan dengan baik	12 Bulan	410,000,000	-	-	12 Bulan	410,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Materai	1.800 Lembar	10,800,000	-	-	1.200 Lembar	7,200,000
4	0	1	0	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	500 Dos	25,000,000	-	-	600 Dos	18,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	25,000,000	-	-	1 Paket	25,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Pajak Kendaraan Dinas	63 Unit	50,000,000	-	-	63 Unit	20,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur	0	291,900,000			0	
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 Yang Diservice	3 Unit	90,000,000	-	-	3 Unit	70,000,000
4	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	10 Unit/Paket	85,000,000	-	-	10 Unit/Paket	30,000,000
4	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	15 Unit	50,000,000	-	-	15 Unit	30,000,000
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	31 Unit	41,900,000	-	-	31 Unit	40,000,000
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Paket	25,000,000	-	-	1 Paket	20,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Disiplin Aparatur	0	78,100,000			0	
4	0	3	0	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	60 Orang	35,500,000	-	-	60 Orang	0
4	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60 Orang	42,600,000	-	-	60 Orang	36,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Penyuluh Yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan	5 Orang	30,000,000		0 Orang		
4	0	5	0 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	SKPD	Jumlah Penyuluh Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	30,000,000	-	5 Orang	0
				TOTAL		7,248,145,000			10,227,250,045	

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4											
4	7		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
4	7	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		33 Desa/Kelurahan	450,256,400			33 Desa/Kelurahan		
4	7	15	3 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Memiliki Data Profil Desa	33 Desa/Kelurahan	206,551,400	-		33 Desa/Kelurahan	256,771,400
4	7	15	4 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di Evaluasi Tingkat Perkembangannya	33 Desa/Kelurahan	185,935,000	-		33 Desa/Kelurahan	185,935,000
4	7	15	5 Sosialisasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi TTG	33 Desa/Kelurahan	57,770,000	-		15 Desa/Kelurahan	82,470,000
4	7	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Cakupan aparatur desa yang terlatih	15 Desa	94,822,800			15 Desa	
4	7	18	1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Sia, Moyag, Tabang, Moyag tampoan, Moyag Todulan, Pontodon, Bilalang I, Pontodon Timur, Bilalang II, Poyowa Besar I, Bungko, Poyowa Besar II, Kobo Kecil, Poyowa Kecil, Kopandakan I	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pelatihan Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	75 Orang	36,901,400	-		75 Orang	49,901,400

4	7	18	2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Poyowa Besar I, Kobo Kecil, Poyowa Besar II, Kopandakan I, Poyowa Kecil, Moyag, Tabang, Moyag tampoan, Moyag Todulan, Pobundayan, Bilalang I, Pontodon, Bilalang II, Pontodon Timur, Bungko	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pelatihan Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	75 Orang	20,921,400	-		36 Orang	58,721,400
4	7	18	3	Tim Koordinasi dan Evaluasi ADD dan Dana Desa	Poyowa Kecil, Kopandakan I, Sia, Moyag, Moyag tampoan, Tabang, Moyag Todulan, Pontodon, Bilalang I, Pontodon Timur, Bilalang II, Poyowa Besar I, Bungko, Poyowa Besar II, Kobo Kecil	Jumlah Desa yang di Evaluasi ADD dan Dana Desa	15 Desa	37,000,000	-		15 Desa	139,400,000
4	7	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Cakupan partisipasi dan Nilai Swadaya Murni Masyarakat	33 Desa/Kelurahan	300,342,600			33 Desa/Kelurahan	
4	7	17	1	Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota	Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	33 Desa/ Kelurahan	300,342,600	-		33 Desa/ Kelurahan	314,342,600
4	7	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan		Cakupan peran perempuan dalam pembangunan di Desa/Kelurahan	33 Desa/Kelurahan	301,522,800			33 Desa/Kelurahan	
4	7	19	1	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	66 Orang	31,321,400	-		66 Orang	31,321,400

4	7	19	2	Kegiatan 10 Program Pokok PKK	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengikuti Kegiatan 10 Program Pokok PKK	38 Desa/ Kelurahan	95,101,400	-		38 Desa/ Kelurahan	131,601,400
4	7	19	3	Kegiatan Lomba PKK	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Kelompok PKK Desa/ Kelurahan Yang Mengikuti Lomba	33 Desa/ Kelurahan	175,100,000	-		33 Desa/ Kelurahan	195,600,000
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%	638,206,150			90%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen yang bermaterai	744 Lembar	4,032,000	-		744 Lembar	4,032,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbaer Daya Air dan Listrik	12 Bulan	15,000,000	-		12 Bulan	15,000,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan memiliki izin operasional	10 Unit	4,750,000	-		10 Unit	4,750,000
4	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	160,560,000	-		12 Bulan	250,000,000
4	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	48,000,000	-		12 Bulan	48,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	32,005,550	-		12 Bulan	50,120,000
4	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.048 Lbr/Mtr	8,461,200	-		15.048 Lbr/Mtr	8,461,200
4	0	1	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	3 Jenis	2,308,600	-		3 Jenis	5,300,000

4	0	1	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 SKH	6,208,800	-		2 SKH	6,208,800
4	0	1	11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Tersedia	600 Dos	15,550,000	-		600 Dos	31,000,000
4	0	1	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Cakupan jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi	68 kali	341,330,000	-		68 kali	451,480,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Lanayan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	274,089,250			90%	
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	3 Unit	58,350,000	-		0 Unit	0
4	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia	8 Unit	44,648,000	-		15 Unit	50,000,000
4	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Tersedia	6 Unit	86,648,750	-		12 Unit	93,875,000
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	SKPD	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	7,669,500	-		12 Bulan	10,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	7 Unit	40,773,000	-		10 Unit	53,112,000
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara	15 Unit	4,500,000	-		15 Unit	4,500,000
4	0	2	7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	3 Unit	1,500,000	-		3 Unit	1,500,000
4	0	2	8	Rehabilitasi Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor	SKPD	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 Paket	30,000,000	-	Tersedinya garasi kendaraan dinas	1 Paket	100,000,000

4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparaturn	90%	36,400,000			90%	
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	21 Psg	14,300,000	-		21 Psg	14,300,000
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Korpri	SKPD	Jumlah Pakaian Korpri yang tersedia	21 Psg	12,100,000	-		21 Psg	0
4	0	3	3	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	SKPD	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang tersedia	10 Psg	10,000,000	-		0 Psg	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek, pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya	90%	54,360,000			90%	
4	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Org	54,360,000	-		4 Org	54,360,000
						TOTAL		2,150,000,000				2,702,063,600

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4										
4	12		Penanaman Modal							
4	12	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kegiatan Pameran yang diikuti ; Jumlah Investor Skala PMA/PMDN ; Jumlah Pelaku Usaha; Jumlah Alat Peraga Promosi Investasi ; Jumlah kenaikan Atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN	7 Kegiatan;23 Investor;250 Orang;6 Alat Peraga;4 Kegiatan	1,749,000,000			7 Kegiatan;25 Investor;250 Orang;8 Alat Peraga;4 Kegiatan	
4	12	15	1 Promosi daerah pada pameran	Luar Daerah, Kota	Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti	6 Kegiatan	1,319,000,000	-	7 Kegiatan	1,319,000,000
4	12	15	5 Pameran gelar produk khas daerah dan peluang investasi expo	Kota	Jumlah Investor skala PMA/PMDN	26 Investor	150,000,000	-	32 Investor	200,000,000
4	12	15	7 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	SKPD	Jumlah Pelaku Usaha	250 Orang	100,000,000	-	250 Orang	90,000,000
4	12	15	8 Publikasi/Promosi Potensi Investasi Kota Kotamobagu	Kota	Tersedianya Buku Profil/Leaflet Potensi Investasi Kota Kotamobagu	1.000 Buku/Leaflet	100,000,000	-	1.000 Buku/Leaflet	100,000,000
4	12	15	9 Monitoring dan evaluasi izin investasi/produksi/komersial	Kota	Jumlah Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN	4 Kegiatan	80,000,000	-	4 Kegiatan	80,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Jumlah Aplikasi yang dikembangkan; Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan	2 Paket;120 Dokumen Izin	140,000,000			2 Paket;130 Dokumen Izin	
4	12	16	1 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	SKPD	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	2 Paket	80,000,000	-		0 Paket	0
4	12	16	3 peningkatan pelayanan perijinan	SKPD	Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan	120 Dokumen Izin	60,000,000	-		130 Dokumen Izin	70,000,000
4	12	17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah		Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	1 Buku RUPM	250,000,000			0 Buku RUPM	
4	12	17	1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	SKPD	Dokumen/Buku Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	1 Dokumen/Buku	250,000,000	-		1 Dokumen/Buku	250,000,000
4	10		Komunikasi dan Informatika								
4	10	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Laporan Pengawasan ISO 9001:2015	1 Paket	50,000,000			0 Paket	
4	10	23	1 Sertifikasi Standar Manajemen Pelayanan	SKPD	Laporan Pengawasan ISO 9001:2015	1 Laporan	50,000,000	-		0 Laporan	0
4	0		Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	85%	811,000,000			90%	
4	0	1	1 Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermaterai	1.200 Lembar	6,000,000	-		1.200 Lembar	6,000,000
4	0	1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	60,000,000	-		12 bulan	60,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	200,000,000	-		12 bulan	200,000,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8 unit	5,000,000	-		8 unit	5,000,000
4	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	30,000,000	-		12 bulan	30,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan	42 jenis	60,000,000	-		42 jenis	60,000,000
4	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	50.000 lembar	20,000,000	-		50.000 lembar	20,000,000
4	0	1	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik / Peneranga Bangunan Kantor yang disediakan	20 jenis	10,000,000	-		20 jenis	10,000,000
4	0	1	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 exemplar	10,000,000	-		5 exemplar	10,000,000
4	0	1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah dan jenis makanan dan minuman yang disediakan	20 jenis	10,000,000	-		20 jenis	10,000,000
4	0	1	11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	65 kali	400,000,000	-		65 kali	400,000,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	470,000,000			90%	
4	0	2	1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	3 unit	60,000,000	-		3 unit	60,000,000
4	0	2	2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	15 unit	30,000,000	-		15 unit	30,000,000
4	0	2	3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	8 unit	50,000,000	-		8 unit	50,000,000
4	0	2	4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala	1 unit	25,000,000	-		1 unit	25,000,000
4	0	2	5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara rutin / berkala	11 unit	70,000,000	-		11 unit	70,000,000
4	0	2	7 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala	15 unit	10,000,000	-		15 unit	10,000,000
4	0	2	7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala	20 unit	25,000,000	-		20 unit	25,000,000
4	0	2	8 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi Sedang / Berat	1 unit	200,000,000	-		1 unit	200,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	0	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
4	0	3	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	30 pasang	50,000,000	-		30 pasang	50,000,000
4	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	75,000,000			6 Orang	
4	0	5	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Luar Daerah	Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang - undangan	6 orang	75,000,000	-		6 orang	75,000,000
					TOTAL		3,595,000,000				3,515,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4										
4	13		Kepemudaan dan Olahraga							
4	13	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		Jumlah prestasi olahraga	6 Cabang Olahraga	496,000,000		7 Cabang Olahraga	
4	13	21	1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	SKPD	Tersedianya sarana dan prasarana Olahraga yang memenuhi Standar	54 Buah	200,000,000	-	54 Buah	200,000,000
4	13	21	2 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	SKPD	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana Olahraga	1 Paket	150,000,000	-	1 Paket	150,000,000
4	13	21	3 Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana olahraga	SKPD	Cakupan Sarana dan Prasarana Olahraga	1 Stadion	146,000,000	-	1 Stadion	146,000,000
4	13	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		Jumlah peserta kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda	20 Orang	125,000,000		20 Orang	
4	13	17	1 Pelatihan keterampilan bagi pemuda	SKPD	Jumlah peserta diklat keterampilan	20 orang	125,000,000	-	20 orang	125,000,000
4	13	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan		Persentase organisasi pemuda yang aktif	13,79 %	2,727,260,700		17,24 %	
4	13	16	1 Pembinaan organisasi kepemudaan	SKPD	Jumlah OKP, OKPI, OKPK Yang Terbina	24 Organisasi	120,000,000	-	5 Organisasi	120,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	13	16	2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	SKPD	Jumlah pemuda desa/kelurahan yang mengikuti pelatihan	100 orang	225,000,000	-		100 orang	225,000,000
4	13	16	3 Peningkatan Peran Serta pemuda pada HUT Proklamasi RI	SKPD	Terlaksananya kegiatan Peran Serta pemuda pada HUT Proklamasi RI	90%	1,358,910,700	-		90%	1,358,910,700
4	13	16	5 Peningkatan partisipasi pemuda pada Hari Sumpah Pemuda	SKPD	Terlaksananya partisipasi pemuda pada Hari Sumpah Pemuda	36 orang	48,000,000	-		36 orang	48,000,000
4	13	16	6 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	SKPD	Jumlah peserta penyuluhan	200 orang	0	-		200 orang	0
4	13	16	7 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan Pemuda	SKPD	Terlaksananya Lomba kreasi karya tulis ilmiah	3 Jenis	100,000,000	-		3 Jenis	100,000,000
4	13	16	8 Pembinaan Pemuda Pelopor keamanan Lingkungan	SKPD	Jumlah pemuda pelopor keamanan Tingkat Kota Kotamobagu	50 orang	125,000,000	-		50 orang	125,000,000
4	13	16	9 Lomba Organisasi Antar Kepemudaan	SKPD	Mendorong kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, kemahasiswaan dan kesiswaan	43 Organisasi	125,350,000	-		43 Organisasi	125,350,000
4	13	16	10 Pelaksanaan kegiatan kepramukaan	SKPD	Jumlah peserta raimuna	40 orang	200,000,000	-		40 orang	200,000,000
4	13	16	11 Peningkatan partisipasi pemuda pada hari olahraga nasional	SKPD	Terlaksananya peringatan hari olahraga nasional	1 kegiatan	125,000,000	-		1 kegiatan	125,000,000
4	13	16	12 Pelaksanaan pekan temu wicara organisasi pemuda	SKPD	Jumlah peserta jambore pemuda daerah	29 OKP	300,000,000	-		29 OKP	300,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	13	20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga								
4	13	20		1 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	SKPD	Jumlah Honorarium Pelatih Olahragawan berbakat	47 Pelatih	480,000,000	-		47 Pelatih	480,000,000
4	13	20		2 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	SKPD	Jumlah Kompetisi Siswa Berbakat di Tingkat Kota Kotamobagu	20 kali/kegiatan	225,000,000	-		20 kali/kegiatan	225,000,000
4	13	20		3 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	SKPD	Jumlah kegiatan jalan sehat ditingkat daerah	12 kali	100,000,000	-		12 kali	100,000,000
4	13	20		4 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	SKPD	Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	90%	220,000,000	-		90%	220,000,000
4	13	20		5 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	SKPD	Persentase Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	90%	100,000,000	-		90%	100,000,000
4	13	20		6 Pengembangan Olahraga Rekreasi	SKPD	Jumlah Kegiatan Olahraga Rekreasi	12 Kali	70,072,535	-		12 Kali	70,072,535
4	13	20		7 Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga	SKPD	Jumlah Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga yang mengikuti Diklat	10 orang	67,800,000	-		10 orang	67,800,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	13	20	8	Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat	SKPD	Jumlah cabang olahraga yang dibina	5 cabang	250,000,000	-		5 cabang	250,000,000
4	13	19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga		Terdatanya Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	390,000,000			1 Dokumen	
4	13	19	1	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	33 orang	150,000,000	-		33 orang	150,000,000
4	13	19	2	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi Profesi	SKPD	Jumlah Pelatih yang mengikuti sertifikasi	50 orang	115,000,000	-		50 orang	115,000,000
4	13	19	3	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	SKPD	Prosentase peningkatan jumlah organisasi olahraga (klub Olahraga)	20 klub	125,000,000	-		20 klub	125,000,000
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan adminitrasi perkantoran	100%	645,978,390			100%	
4	0	1	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 kali	320,000,000	-		40 kali	320,000,000
4	0	1	2	Pengadaan barang cetak dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	123.000 lembar	23,800,000	-		123.000 lembar	23,800,000
4	0	1	3	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat kantor yang disediakan	27 jenis	20,000,000	-		27 jenis	20,000,000
4	0	1	4	Penyediaan makan dan minum	SKPD	Jumlah makanan / minuman yang disediakan	2.000 dos	20,500,000	-		2.000 dos	20,500,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Tersedianya pengelola administrasi keuangan dan tenaga honor lainnya	20 orang	206,160,000	-		20 orang	206,160,000
4	0	1	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	5 SKH	37,518,390	-		5 SKH	37,518,390
4	0	1	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik	4 jenis	18,000,000	-		4 jenis	18,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	75%	267,888,375			85%	
4	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	30 unit	15,000,000	-		30 unit	15,000,000
4	0	2	2	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	10,000,000	-		1 unit	10,000,000
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara rutin/berkala	6 unit	118,000,000	-		6 unit	118,000,000
4	0	2	4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	30 unit	22,917,500	-		30 unit	22,917,500
4	0	2	5	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	25 unit	63,847,675	-		25 unit	63,847,675
4	0	2	6	Pengadaan kendaraan dinas	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	6 unit	38,123,200	-		6 unit	38,123,200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan aparatur	75%	35,000,000		80%	
4	0	3	1 Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD Tersedianya pakaian kerja lapangan	25 pasang	10,000,000	-	25 pasang	10,000,000
4	0	3	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	25 pasang	25,000,000	-	25 pasang	25,000,000
4	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	80%	50,000,000		85%	
4	0	5	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	4 orang	50,000,000	-	4 orang	50,000,000
				TOTAL		6,250,000,000			6,250,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4											
4	2		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
4	2	24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU		Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	73 Persentasi	86,400,000			75 Persentasi	
4	2	24	1 Pembentukan BKB Holistik Integratif	SKPD	Jumlah kelompok BKB Holistik Integratif (kelompok)	7 Kelompok	15,000,000	-		8 Kelompok	15,000,000
4	2	24	2 Monitoring Dan Evaluasi	SKPD	Tersedianya Data monitoring dan Evaluasi (Kali)	4 Kali	6,400,000	-		4 Kali	6,400,000
4	2	24	3 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok BKB Holistik Integratif	SKPD	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok BKB Holistik Integratif yang dilatih	75 Orang	50,000,000	-		75 Orang	50,000,000
4	2	24	4 Kegiatan Lomba Bina Keluarga Balita	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah yang mengikuti lomba Bina Keluarga Balita (kegiatan)	4 Kegiatan	15,000,000	-		4 Kegiatan	15,000,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	2	19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun ; Total Fertility Rate (TFR)	1,57 Persentase;2, 27 Orang	40,256,000			1,57 Persentase;2,13 Orang	
4	2	19	1 Penyuluhan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak	SKPD	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun yang mengikuti penyuluhan	30 Orang	40,256,000	-		30 Orang	40,256,000
4	2	20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa	29 Kelompok	138,200,000			42 Kelompok	
4	2	20	1 Pembentukan kelompok PIK -R jalur pendidikan dan jalur kemasyarakatan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling jalur Masyarakat yang terbentuk (kelompok)	7 Sekolah	16,500,000	-		7 Sekolah	16,500,000
4	2	20	2 Fasilitas pembentukan forum genre jalur pendidikan dan masyarakat	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah forum GENRE Jalur Pendidikan yang terbentuk (organisasi)	1 Organisasi	39,700,000	-		1 Organisasi	39,700,000
4	2	20	4 Pelatihan Pengelola Kelompok PIK-R Jalur Kemasyarakatan	SKPD	Jumlah Pengelola PIK - R remaja / M yang terlatih (orang)	78 Orang	50,000,000	-		51 Orang	30,000,000
4	2	20	5 Lomba PIK - R Jalur pendidikan dan kemasyarakatan	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah yang mengikuti lomba PIK - R jalur kemasyarakatan (peserta)	29 Peserta	32,000,000	-		1 Peserta	32,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	8		Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana							
4	8	27	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta Kelengkapan Sarana Kerja Pembinaan Program KKB dan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Program KKB Tenaga Lini Lapangan		1,272,098,000					
4	8	27	0 Pembangunan balai penyuluhan KKB tingkat kecamatan	Kota	Jumlah balai penyuluhan KKB tingkat kecamatan	4 Balai	646,800,000	-	0 Balai	0
4	8	27	0 Penggandaan sarana KIE KIT kependudukan KB dan pembangunan keluarga (KKBP) DAK	Kota	Jumlah sarana BKB KIT	1 Keg	215,630,000	-	0 Keg	0
4	8	27	0 Pengadaan sarana kerja bagi UPT, PKB/PLKB dan PPKBD serta Sub PPKBD (DAK)	Kota	Tersedianya sarana kerja bagi UPT, PKB/PLKB dan PPKBD serta Sub PPKBD (DAK)	3 Keg	409,668,000	-	0 Keg	0
4	8	18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri; Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan	42 %;125 %	106,597,400		43 %;125 %	
4	8	18	1 Orientasi Kelompok UPPKS	SKPD	Terlaksananya Sosialisasi Orientasi Kelompok UPPKS	1 Kegiatan	33,658,000	-	0 Kegiatan	0
4	8	18	2 Sarana Pembentukan Pusat pelayanan keluarga Sejahtera	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Terbentuknya Sarana Pusat pelayanan keluarga Sejahtera	8 Kelompok	12,739,400	-	8 Kelompok	12,739,400

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	8	18	3	Operasional Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Tersedianya Laporan operasional pengelolah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	12 Orang	45,200,000	-		12 Orang	45,200,000
4	8	18	4	Kegiatan Lomba Bina Keluarga Lansia	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Terlaksananya Kegiatan Lomba Bina Keluarga Lansia	1 Kegiatan	15,000,000	-		1 Kegiatan	15,000,000
4	8	17		Program pelayanan kontrasepsi		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) ; Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP); Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-19	9,3 %;37,3 %;78,8 %	358,971,000			9,3 %;34,5 %;78,8 %	
4	8	17	1	Pelayanan konseling KB dan Pemasangan kontrasespsi KB	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah yang terlayani pada kegiatan konseling KB dan Pemasangan kontrasepsi KB (PUS) asangan kontrasespsi KB	2.500 PUS	117,850,000	-		2.500 PUS	117,850,000
4	8	17	2	Pelayanan KB Medis operasi	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Jumlah Peserta MKJP (MOW/MOP)	25 Orang	90,000,000	-		25 Orang	112,500,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	8	17	3	Penyuluhan tentang kesehatan Reproduksi	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat	Jumlah kelompok yang mengikuti Penyuluhan tentang kesehatan Reproduksi (kegiatan)	4 Kegiatan	12,000,000	-		4 Kegiatan	12,000,000
4	8	17	5	Penyediaan pelayanan KB, Alat dan Obat Kontrasepsi bagi keluarga miskin	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Tersedianya Pelayanan KB, Alat dan Obat Kontrasepsi bagi keluarga miskin	2.000 Orang	72,225,600	-		2.000 Orang	72,225,600
4	8	17	7	Kegiatan Lomba Capaian Peserta KB Aktif Tingkat Puskesmas,Dokter/Bidan Praktek Swasta	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Terlaksananya Lomba Capaian Peserta KB Aktif Tingkat Puskesmas,Dokter/ Bidan Praktek Swasta	4 Kecamatan	45,000,000	-		4 Kecamatan	45,000,000
4	8	17	8	Pertemuan Medis Teknis	SKPD	jumlah medis Medis Teknis (kegiatan)	15 Kegiatan	11,547,700	-		1 Kegiatan	11,547,700
4	8	17	10	Sosialisasi Kerjasama Faskes dan jejaringnya dengan BPJS	SKPD	Jumlah Faskes yang Ikut Sosialisasi Kerjasama Faskes dan jejaringnya dengan BPJS	18 Faskes	10,347,700	-		0 Faskes	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	8	15		Program Keluarga Berencana		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa ; Laju Pertumbuhan Penduduk LPP ; Total Fertility Rate (TFR) ; Angka Kelahiran remaja (Perempuan) Usia 15-19 tahun Per 1000 perempuan 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun); Terbentuknya Forum koalisi kependudukan dan FAPSEDU; Jumlah kerjasama Penyelenggara Pendidikan Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan; Peresentasi Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah Melalui Kampung KB; Jumlah Kebiasaan	100 %;1,36 orang;2,17 Orang;19 %;1 Organisasi;18 Sekolah;58,1 %;1 1;100 %	2,368,260,100			100 %;1,31 orang;2,13 Orang;19 %;1 Organisasi;22 Sekolah;58,1 %;0 1;100 %	
4	8	15	1		Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara			0	-			0
4	8	15	3	Rapat Kerja Daerah Program KKBPK	SKPD	Terlaksananya Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program KKBPK	1 Kegiatan	83,000,000	-		1 Kegiatan	83,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	8	15	4	Rapat Telaahan Program KKBPK	SKPD	Terlaksananya Review Program KKBPK	1 Kegiatan	30,000,000	-		1 Kegiatan	30,000,000
4	8	15	5	Pelaksanaan Harganas	Luar Daerah, Kota, SKPD	Terlaksananya Harganas Tingkat Kotamobagu dan Keikutsertaan dalam Harganas Provinsi dan Nasional	1 Kegiatan	186,673,000	-		1 Kegiatan	186,673,000
4	8	15	6	Integrasi Kampung KB	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Penanganan Kampung KB Secara Terintegrasi	80 Persen	76,780,100	-		80 Persen	76,780,100
4	8	15	7	Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Tersedianya informasi Data Mikro Keluarga Kota Kotamobagu	1 Kegiatan	98,261,500	-		0 Kegiatan	0
4	8	15	8	Sarana Pembentukan Forum Koalisi Kependudukan , FAPSEDU dan SSK	SKPD	Tersedia Operasional Tim Jejaring kemitraan dan Advokasi KIE Program KKBPK (orang)	3 orang	30,000,000	-		0 orang	0
4	8	15	11	Penguatan Tim Jejaring Kemitraan dan Advokasi KIE Program KKBPK	SKPD	Tersedianya Operasional Tim Jejaring Kemitraan dan Advokasi KIE Program KKBPK (orang)	3 Orang	36,000,000	-		3 Orang	36,000,000
4	8	15	13	Sosialisasi Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan melalui pendidikan formal, informal dan nonformal)	SKPD	Jumlah sekolah siaga kependudukan yang tersosialisasi (sekolah)	40 Sekolah	20,000,000	-		45 Sekolah	25,000,000
4	8	15	13	Advokasi KIE Melalui Pemutaran Film	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Terlaksananya Advokasi KIE Melalui Pemutaran Film	60 Kegiatan	75,000,000	-		60 Kegiatan	75,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	8	15	15	Sosialisasi dan Updating Hasil Grand Design Kependudukan	SKPD	Jumlah yang mengikuti sosialisasi dan Updating Hasil Grand Design Kependudukan (kegiatan / dokumen)	15 Kegiatan/Dokumen	50,000,000	-		15 Kegiatan/Dokumen	15,000,000
4	8	15	16	Pertemuan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Grand Desain	SKPD	Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Grand Desain	1 Kegiatan	35,000,000	-		1 Kegiatan	35,000,000
4	8	15	18	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD / Sub PPKBD	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Tersedianya Sarana Kerja PPKBD / Sub PPKBD	12 paket	51,000,000	-		10 paket	51,000,000
4	8	15	19	Pembentukan Motivator KB Pria	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Terbentuknya Kelompok Motivator KB Pria	1 Kelompok	48,000,000	-		16 Kelompok	48,000,000
						Operasional Kelompok Motivator KB Pria	16 Orang				0 Orang	
4	8	15	20	Sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	SKPD	Jumlah yang mengikuti Sosialisasi Jangka Panjang MKJP	1 Kegiatan	23,545,500	-		1 Kegiatan	23,545,500
4	8	15	21	Penyusunan Data Profil Kependudukan	SKPD	Tersedianya Data Profil Kependudukan	1 Dokumen	10,000,000	-		1 Dokumen	10,000,000
4	8	15	22	Penyusunan Parameter dan Proyeksi Penduduk	SKPD	Tersedianya data Profil kependudukan	1 Dokumen	15,000,000	-		1 Dokumen	15,000,000
4	8	15	22	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dak non Fisik	SKPD	Tersedianya Operasional Penyuluh KB	4 UPT	1,500,000,000	-		4 UPT	1,500,000,000
4	0			Usuran operasional rutin perkantoran								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan Administrasi perkantoran	90%	737,981,300			80%	
4	0	1	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyedia administrasi dan jasa keuangan	12 Bulan	359,880,000	-		12 Bulan	359,880,000
4	0	1	0	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	42 Unit	6,000,000	-		42 Unit	10,000,000
4	0	1	1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermeterai	700 Lembar	3,600,000	-		700 Lembar	3,600,000
4	0	1	2	Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	29,160,000	-		12 Bulan	32,076,000
4	0	1	6		SKPD			0	-			0
4	0	1	7	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah ATK Yang Tersedia	49 Jenis	53,408,050	-		49 Jenis	53,408,050
4	0	1	8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang di sediakan	9.090 Lembar	30,533,750	-		9.090 Lembar	30,533,750
4	0	1	9	Penyediaan Komponen Dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang di sediakan	10 Jenis	4,091,500	-		10 Jenis	4,091,500
4	0	1	10		SKPD			0	-			0
4	0	1	11	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	3 EKP	8,268,000	-		3 EKP	8,268,000
4	0	1	12	Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	1.500 orang	43,040,000	-		1.500 orang	43,040,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	13	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah Rapat Konsultasi Dan Rapat Koodinasi Ke Luar Daerah	70 Kali	200,000,000	-		70 Kali	200,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	403,179,200			90%	
4	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	9 unit	38,156,250	-		15 unit	14,337,750
4	0	2	0	Rehabilitasi sedang / Berat gedung kantor	SKPD	Jumlah atau Jumlah luasan gedung kantor yang akan di rehab sedang /berat	1	228,233,200	-		0	0
4	0	2	0	Penyedia jasa Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Waktu penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	6,000,000	-		12 Bulan	6,000,000
4	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	10 Unit	14,337,750	-		11 Unit	49,502,250
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkalah Gedung Kantro	SKPD	Cakupan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	12 bulan	8,332,000	-		12 bulan	7,282,000
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Cakupan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	37 Unit	103,120,000	-		37 Unit	103,120,000
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	11 Unit	5,000,000	-		0 Unit	14,750,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan Aparatur	90%	21,975,000			90%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	SKPD	Cakupan jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	36 Pasarng	21,975,000	-	0 Pasarng	0
4	0	3	1		SKPD			0	-		0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	0		0%	
4	0	5	1					0	-		0
						TOTAL		5,533,918,000			3,838,806,600

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4										
4	2		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
4	2	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan layanan perlindungan perempuan dan anak	90%	899,957,000			90%	
4	2	17	1 Pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk penanganan korban KtP/A	SKPD Jumlah tenaga kesehatan terlatih dalam penanganan KtP/A	100 Org	65,055,000	-		0 Org	0
4	2	17	2 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	SKPD Jumlah SDM Terlatih Penanganan Korban KDRT	100 org	94,755,000	-		0 org	0
4	2	17	5 Kegiatan Layanan Rehabilitasi Sosial	SKPD Jumlah korban yang terlayani	10 korban	103,520,000	-		10 korban	113,872,000
4	2	17	8 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	SKPD Jumlah peserta sosialisasi	120 Orang	87,955,000	-		80 Orang	60,688,950
4	2	17	9 Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi	250 Org	68,305,000	-		250 Org	68,305,000
4	2	17	10 Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan	100 orang	118,100,000	-		100 orang	124,005,000
4	2	17	11 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Korban KtP/A yang terlayani	70 Orang	362,267,000	-		75 Orang	699,443,850
4	2	15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	90%	329,328,600			90%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	2	15	1	Kegiatan pembinaan wawasan politik bagi perempuan	Kota	Jumlah peserta kader politik perempuan	100 Orang	72,205,000	-		100 Orang	70,205,000
4	2	15	2	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kota	Jumlah Organisasi Perempuan	30 Organisasi	109,580,800	-		30 Organisasi	109,580,800
4	2	15	3	Kegiatan Peringatan Hari Ibu	Kota	Jumlah Lomba Peringatan Hari Ibu	0	147,542,800	-		0	147,542,800
4	2	19		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Cakupan Kelembagaan PUG dan Anak	5 Lembaga	467,773,000			5 Lembaga	
4	2	19	0	Kegiatan Hari Anak Nasional	Kota	Jumlah peserta HAN	1.000 Orang	95,818,000	-		1.000 Orang	95,818,000
4	2	19	1	Kegiatan Koordinasi Gugus Tugas KLA	SKPD	Jumlah pertemuan koordinasi	12 Kali	9,000,000	-		12 Kali	15,000,000
4	2	19	2	Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Anak				68,305,000	-			68,305,000
4	2	19	3	Pembentukan Dekela/ Kelana	Kota	Jumlah Dekela/ Kelana	12 Dekela/ Kelana	28,105,000	-		12 Dekela/ Kelana	111,985,500
4	2	19	4	Pembentukan Forum Anak	Kota	Jumlah Forum Anak	17 FA	43,880,000	-		16 FA	175,520,000
4	2	19	5	Pembentukan Lembaga PATBM	Kota	Jumlah Lembaga PATBM	12 Lembaga	101,805,000	-		8 Lembaga	69,227,400
4	2	19	5	Pelatihan bagi Petugas Pendataan Bidang PP dan PA	SKPD	Jumlah peserta pelatihan pendataan	250 org	100,455,000	-		0 org	0
4	2	19	6	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)		Jumlah Data Riil	1 Dokumen	20,405,000	-		1 Dokumen	20,405,000
4	2	18		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Cakupan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	90%	245,791,000			90%	
4	2	18	1	Bimbingan Manajemen usaha bagi Perempuan dalam mengelola usaha		Jumlah SDM Pelatihan Manajemen Usaha	100 Orang	245,791,000	-		100 Orang	245,791,000
4	0			Usuran operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	0%	1,237,540,000			0%	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Kebutuhan Meterai terpenuhi	12 bln	3,060,000	-		12 bln	3,060,000
4	0	1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	15,000,000	-		12 bln	15,000,000
4	0	1	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bln	4,500,000	-		12 Bln	4,500,000
4	0	1	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Tersedianya jasa administrasi pengelolah keuangan dan tenaga honorer	12 Bln	254,640,000	-		12 Bln	255,129,600
4	0	1	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bln	48,000,000	-		12 bln	48,000,000
4	0	1	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	40,000,000	-		12 bln	40,000,000
4	0	1	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	11.050 Lbr	38,660,000	-		11.050 Lbr	38,660,000
4	0	1	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 bh	6,000,000	-		50 bh	6,000,000
4	0	1	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar)	12 bln	6,500,000	-		12 bln	6,500,000
4	0	1	10 Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	200 Dos	20,250,000	-		900 Dos	20,250,000
4	0	1	11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Cakupan rapat dan konsultasi ke luar daerah	133 kali	800,930,000	-		133 kali	800,930,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					0%		
4	0	2	2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	52,595,000	-	0 Jenis	0
4	0	2	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya gedung kantor	12 bln	11,000,000	-	12 bln	30,000,000
4	0	2	5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bln	92,400,000	-	12 Bln	92,400,000
4	0	2	6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya secara berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	6,000,000	-	12 bulan	6,000,000
4	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						0%	
4	0	5	1 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	2 org	73,460,000	-	12 org	73,460,000
					TOTAL		3,415,844,600			3,635,584,900

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Wajib									
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	4	15	Program Pengembangan Perumahan		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,33 %	6,121,860,000		98,06 %	
1	4	15	0 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kecamatan Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	Tersedianya Rumah Layak Huni	36 Unit	749,385,000	-	36 Unit	749,385,000
1	4	15	0 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan	Kota	Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan	1 Kegiatan	96,410,000	-	1 Kegiatan	115,692,000
1	4	15	0 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kecamatan Kotamobagu Selatan	Kotamobagu Selatan	Tersedianya Rumah Layak Huni	48 Unit	999,180,000	-	48 Unit	999,180,000
1	4	15	0 Sosialisasi BSPS	SKPD	Terinformasinya Program BSPS	1 kegiatan	250,000,000	-	1 kegiatan	250,000,000
1	4	15	0 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	SKPD	Terselenggaranya Sosialisasi Program Bantuan Simulan Perumahan Swadaya	300 Unit	206,200,000	-	300 Unit	247,440,000
1	4	15	0 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kecamatan Kotamobagu Timur	Kotamobagu Timur	Tersedianya Rumah Layak Huni	63 Unit	1,311,423,750	-	63 Unit	1,311,423,750
1	4	15	0 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kecamatan Kotamobagu Barat	Kotamobagu Barat	Tersedianya Rumah Layak Huni	53 Unit	1,103,261,250	-	53 Unit	1,150,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	4	15	0	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	Kota	Tersedianya Database Perumahan Kota Kotamobagu	4 Kecamatan	1,406,000,000	-		1 Kecamatan	55,000,000
1	4	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan		Cakupan Data Dasar Perumahan	100%	10,506,100,000			100%	
1	4	16	0	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin (closet+bak air+septictank+resapan)	Kota	Jumlah Sarana Sanitasi yang memadai bagi Masyarakat	116 Unit	2,257,240,000	-		56 Unit	1,150,000,000
1	4	16	0	Penyediaan Sarana Air Bersih (Kolam Penampungan Air, Sumur Dalam)	Kota	Jumlah Sarana Air Bersih Yang Dibangun	3 Unit	162,940,000	-		25 Unit	1,100,000,000
1	4	16	0	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (Kotaku)	SKPD	Berkurangnya Luasan Kumuh	6,28 Ha	35,000,000	-		34,9 Ha	25,000,000
1	4	16	0	Perbaikan Drainase Lingkungan Permukiman	Kota	Panjang Drainase Lingkungan Yang Dibangun	4.818 Meter	3,498,870,000	-		1.130.750 Meter	948,062,500
1	4	16	0	Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keresasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	SKPD	Tersusunnya Naskah Akademik Permukiman Kumuh Dan Ranperda Kumuh	1 Dokumen	160,000,000	-		1 Dokumen	60,000,000
1	4	16	1	Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	Kota	Panjang Jalan Lingkungan Yang Dibangun	3.302 Meter	4,392,050,000	Dana alokasi Umum (DAU)		5.035 Meter	7,015,000,000
1	4	17		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan		Cakupan lingkungan yang sehat dan Aman yg didukung dengan PSU	12,12 %	6,308,310,000			12,12 %	
1	4	17	0	Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	SKPD	Tersedianya Data PSU	20 Dokumen	63,510,000	-		20 Dokumen	63,510,000
1	4	17	0	Pemeliharaan Estetika Taman	Kota	Tersedianya Taman Yang Tertata	65 Orang	1,680,270,000	-		70 Orang	700,000,000
1	4	17	0	Pemeliharaan Rusunawa	Kota	Terpeliharanya Rusunawa	2 Unit	275,000,000	-		2 Unit	325,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 4 17	0 Pemeliharaan dan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik PJU	SKPD	Terbayarnya Tagihan Listrik	200 Box	4,289,530,000	-		20 Box	3,088,620,000
4									
4 4	Pertanahan								
4 4 15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah		Persentase luas lahan bersertifikat	0,2 %	321,010,000			0,1 %	
4 4 15	1 Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Terinformasinya Sistem Pendaftaran Tanah	500 KK	128,300,000	-		500 KK	147,050,000
4 4 15	2 Pensertifikatan Tanah-tanah Milik Pemerintah Daerah	SKPD	Jumlah Lahan Bersertifikat	30 Dokumen	29,570,000	-		56 Dokumen	58,380,000
4 4 15	3 Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Pertanahan	Luar Daerah, SKPD	Terkoordinasinya Pemanfaatan Lahan	90%	163,140,000	-		90%	264,240,000
4 4 16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Penyelesaian Izin Lokasi	19,81	453,485,000			19,97	
4 4 16	1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	SKPD	Jumlah Ijin Lokasi	122 Dokumen	40,850,000	-		123 Dokumen	40,850,000
4 4 16	2 Pengadaan Jasa Konsultasi Lembaga Penilaian Harga Tanah	SKPD	Tersedianya Dokumen Harga Tanah Kotamobagu	1 Dokumen	32,640,000	-		1 Dokumen	40,690,000
4 4 16	3 Fasilitasi Tim Terpadu Dalam Rangka Perubahan Peruntukan dan Fungsi Lahan	SKPD	Tersedianya Rekomendasi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Lahan	90 Dokumen	45,655,000	-		90 Dokumen	58,680,000
4 4 16	4 Pengadaan Tanah	Kota	Tersedianya Fasilitas Tanah	5 Dokumen	334,340,000	-		4 Dokumen	2,096,680,000
4 4 17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		Penyelesaian Kasus Tanah Negara	90	114,745,000			90	
4 4 17	1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	SKPD	Terselesainya Konflik-konflik Pertanahan	90 Kasus	114,745,000	-		90 Kasus	499,930,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	4	18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	20	610,760,000		20	
4	4	18	1 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal	Kota, SKPD Tersedianya Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal	1 Data	152,850,000	-	1 Data	61,640,000
4	4	18	2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanahan	Kota, SKPD Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanahan	17 Unit	457,910,000	-	17 Unit	1,440,660,000
3									
3	2	Keuangan							
3	2	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	50,000,000		100%	
3	2	6	0 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	50,000,000	-	2 Laporan	50,000,000
4									
4	0	Urusan operasional rutin perkantoran							
4	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi yang Tertib dan Akuntabel	90%	3,903,367,000		90%	
4	0	1	1 Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD Jumlah dan Jenis Materai yang disediakan	4.250 Lembar	21,000,000	-	4.500 Lembar	21,000,000
4	0	1	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD Waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	793,121,100	-	12 Bulan	800,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan pemeliharaan dan perizinan oprasional	12 Unit	6,000,000	-		12 Unit	10,500,000
4	0	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Tersedianya tenaga Administrasi Keuangan dan Pegawai tidak tetap	12 Bulan	656,160,000	-		12 Bulan	656,160,000
4	0	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Tersedianya tenaga kebersihan	2 Orang	48,000,000	-		2 Orang	48,000,000
4	0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Penyediaan alat tulis kantor	100%	93,643,200	-		100%	93,643,200
4	0	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan	25.432 Lembar	32,884,700	-		25.432 Lembar	32,884,700
4	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	93 Buah	32,850,000	-		93 Buah	32,850,000
4	0	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	1 Keg/Thn	17,000,000	-		1 Keg/Thn	17,000,000
4	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Tersedianya jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Jenis	28,368,000	-		5 Jenis	28,368,000
4	0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Tersedianya makan dan minum	1.250 Dos	27,000,000	-		1.250 Dos	27,000,000
4	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Jumlah Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	191 Org/Kali	2,147,340,000	-		200 Org/Kali	2,147,340,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	19	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SKPD	Cakupan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10 Media	0	-		10 Media	0
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	90%	2,429,633,000			90%	
4	0	2	5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	SKPD	Tersedianya kendaraan dinas /Oprasional	11 Unit	459,613,000	-		5 Unit	345,000,000
4	0	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	46 Buah/Unit	186,980,000	-		46 Buah/Unit	186,980,000
4	0	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang menunjang pekerjaan	44 Unit	528,700,000	-		44 Unit	528,700,000
4	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Cakupan Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	100,000,000	-		12 Bulan	100,000,000
4	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Tersedianya jumlah dan jenis kendaraan dinas / oprasional yang dipelihara secara rutin / berkala	8 Unit	94,340,000	-		8 Unit	94,340,000
4	0	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Keg/Thn	30,000,000	-		1 Keg/Thn	30,000,000
4	0	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	3 Keg/Thn	30,000,000	-		3 Keg/Thn	30,000,000
4	0	2	42	Rehab Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	SKPD	Tersedianya Gedung Kantor Dinas	1 Unit	1,000,000,000	-		0 Unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Disiplin Aparatur	80%	45,000,000			80%	
4	0	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) (Hansip, Khaki, Putih Hitam dan PDH Lainnya)	60 Pasang	36,000,000	-		30 Pasang	18,000,000
4	0	3	3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	30 Pasang	9,000,000	-		0 Pasang	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Peningkatan Sumber Daya Aparatur	95%	322,000,000			95%	
4	0	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD	Jumlah Peserta Pendidikan	12 Orang	72,000,000	-		12 Orang	72,000,000
4	0	5	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Cakupan Jumlah Aparatur Yang Mengikuti BIMTEK	16 Orang	250,000,000	-		16 Orang	250,000,000
4	0	5	4	Studi Banding Best Practices	Luar Daerah	Jumlah Peserta Studi Banding	5 Orang	0	-		5 Orang	0
TOTAL								31,186,270,000				29,681,879,150

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)							
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
1															
1	3														
1	3	36													
1	3	36	0	Peningkatan Jalan	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Poyowa Kecil, Biga, Molinow	Meningkatnya Kapasitas Jalan	32,6 Km	27,339,055,000	-		75%			6,5 Km	58,000,000,000
1	3	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Terbangunnya jalan dan jembatan; Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk; persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	0,5 km;0,002 Nilai;80 %	6,500,000,000				0,5 km;0,002 Nilai;82 %			
1	3	15	0	Sosialisasi Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kotamobagu (Ring Road)	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Terinformasinya Kegiatan	4 Kecamatan	500,000,000	-			0 Kecamatan			0
1	3	15	0	Pembangunan Jalan	Kota, Kotamobagu Utara, Genggulang	Jumlah Panjang Jalan	0,17 Km	6,000,000,000	-			2,8 Km			1,000,000,000

1	3	15	1	Pembangunan Jembatan	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Utara	Jumlah jembatan yang terbangun	5 Unit	0	-		1 Unit	9,000,000,000
1	3	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	4,7 %	2,558,310,000			4,7 %	
1	3	16	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong Dalam Kota	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di rehabilitasi	202,4 Meter	803,760,000	Dana alokasi Umum (DAU)		810,58 Meter	1,663,660,000
						Panjang saluran drainase/gorong-gorong yg tidak tersumbat	2.381 Meter				2.141 Meter	
1	3	16	2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Gogagoman, Matali	Panjang Saluran Drainase/gorong-gorong Dalam Kondisi Baik	1.011,99 Meter	1,754,550,000	Dana alokasi Umum (DAU)		25.630 Meter	38,509,746,750
1	3	16	3	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat	Tersedianya Buku Database Drainase Perkotaan	0 Dokumen	0	Dana alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	362,346,000
1	3	17		Program Pembangunan turap/talud/brojong		cakupan panjang talud yang terbangun	2.531,49 meter	7,525,000,000			2.468,55 meter	
1	3	17	1	Pembangunan Talud	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Matali, Tumubui, Kotamobagu, Tabang, Kobo Besar, Kopandakan I, Poyowa Kecil, Motoboi Kecil, Motoboi Besar, Molinow, Mogolaing	panjang talud yang terbangun	2.531,49 meter	7,525,000,000	-		2.468,55 meter	8,160,800,000

						Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor	50%				50%	
1	3	18		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik; Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	27 %;27 %	1,650,000,000			25 %;25 %	
1	3	18	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Gogagoman, Poyowa Kecil, Kopandakan I	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km)	4 Km	1,650,000,000	-		1 Km	13,500,000,000
						Panjang Jalan Kondisi Baik (Km)	4 Km				1 Km	
1	3	19		Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong		Cakupan Panjang Talud dalam kondisi Baik	482,53 Meter	530,780,000			482,53 Meter	
1	3	19	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat	Panjang Talud Dalam Kondisi Baik	482,53 Meter	530,780,000	-		482,53 Meter	530,780,000
1	3	20		Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan		Tersedianya data jalan dan jembatan yang update	100%	1,800,000,000			100%	
1	3	20	0	Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase (Km)	5 Km	1,800,000,000	-		5 Km	2,300,000,000

						Panjang Sempadan Jalan Yang di Pakai Pedagang Kaki Lima Atau bangunan Liar	1 Km				1 Km		
						Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan	100%				100%		
1	3	22		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan Jembatan		Terbangunnya sistem informasi/databas e jalan dan jembatan	50%	750,000,000			100%		
1	3	22	0	Data Base Jalan dan Jembatan	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	50%	750,000,000	-		100%		1,000,000,000
1	3	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		Tersedianya/ Terpeliharanya Alat Penunjang Kegiatan Kebinamargaan	13 unit	2,284,570,000			17 unit		
1	3	23	1	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	SKPD	Jumlah dan jenis alat-alat berat yang dipelihara rutin/berkala	9 unit	452,870,000	-		9 unit		500,000,000
1	3	23	2	Pengadaan Alat - Alat Berat	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat Berat	1 unit	1,700,000,000	-		1 unit		300,000,000
1	3	23	6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	SKPD	Jumlah dan jenis Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium yang dipelihara rutin/berkala	3 Unit	131,700,000	-		3 Unit		200,000,000
1	3	24		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		cakupan luas areal pertanian yang teraliri air irigasi	1.325,72 Ha	1,266,847,200			551,7 Ha		
1	3	24	1	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kotamobagu Selatan, Bungko	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	90%	1,046,167,200	-		90%		601,672,000
						tersedianya air irigasi untuk pengairan	1.141,82 Meter				656,68 Meter		
1	3	24	2	Peningkatan Jaringan Irigasi	Kota, Kotamobagu Utara, Biga, Pontodon	Rasio Jaringan Irigasi	1,26 Nilai	220,680,000	-		2,3 Nilai		662,040,000

						Tersedia air irigasi untuk pengairan	96,34 meter				289,02 meter	
1	3	38		Program Pengembangan Jasa Konstruksi		Peningkatan Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Berkualitas; Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja yang Terampil	50 Badan Usaha;250 Orang	400,000,000			0 Badan Usaha;0 Orang	
1	3	38	1	Bina Jasa Konstruksi	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat	Meningkatnya Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Berkualitas	50 Badan Usaha	200,000,000	-		0 Badan Usaha	0
1	3	38	2	Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Pelatihan Tenaga Terampil yang bersertifikat	250 Orang	200,000,000	-		0 Orang	0
1	3	26		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		Tersedianya Data Base Sungai dan Sumber Daya Air	100%	775,000,000			0%	
1	3	26	1	Pembuatan Data Base Sungai dan Sumber Daya Air	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Persentase Ketersedian Data Base Sungai dan Sumber Daya Air	100%	775,000,000	-		0%	0
1	3	27		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		Cakupan Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Air Minum dan Air Limbah	20%	13,802,475,000			20%	
1	3	27	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	SKPD	Tersedianya sarana dan prasarana air limbah	1 Unit	616,025,000	-		1 Unit	616,025,000
1	3	27	0	Pengelolaan Kendaraan Tinja	SKPD	Tersedianya Pengemudi truk tinja	2 orang	78,000,000	-		2 orang	78,000,000

						Tersedianya bahan bakar untuk operasional truk tinja	7.200 liter				7.200 liter	
1	3	27	0	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Kobo Kecil Lanjutan	Kota, Kotamobagu Timur, Kobo Kecil	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat	1.000 meter	1,327,710,000	APBN (DAK)		1.000 meter	300,000,000
1	3	27	0	Penarikan Retribusi Air Bersih	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan	Tersedianya tenaga kontrak pembaca meter	13 Orang	240,800,000	-		12 Orang	240,800,000
1	3	27	0	Penyambungan Listrik IPA Bilalang	Kota, Kotamobagu Utara, Bilalang I	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Untuk Pengelolaan Air Bersih	1 Kegiatan	50,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Kegiatan	0
1	3	27	0	Pembangunan Broundcaptering, Reservoir, Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Kel. Gogagoman	Kotamobagu Barat	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat	100%	1,000,000,000	-		0%	0
1	3	27	0	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Kotamobagu Selatan Lanjutan	Kota, Kotamobagu Selatan	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat	500 Meter	966,110,000	APBN (DAK)		500 Meter	300,000,000
1	3	27	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat	Tersedianya tenaga kontrak pemelihara saluran air limbah (Orang)	2 orang	258,060,000	-		2 orang	258,060,000
						Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Air Limbah	57 SR				57 SR	
1	3	27	0	Pengelolaan Instalasi Produksi Air Bersih	SKPD	Tersedianya Peralatan Penyambung Pipa HDPE (Unit)	1 Unit	389,300,000	-		1 Unit	287,300,000
						Tersedianya Bahan Bakar genset (Liter)	4.000 Liter				1 Liter	
						Tersedianya Bahan Kimia pengolahan air baku (Pail)	300 Pail				1 Pail	
						Terlaksananya Produksi air bersih	1 Tahun				1 Tahun	

						Tersedianya onderdil genset (Buah)	4 Buah				1 Buah	
						Tersedianya tenaga kontrak Pengelolaan Produksi Air Bersih (orang)	12 Bulan				7 Bulan	
1	3	27	0	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan dan Retribusi Air Limbah	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Utara	Tersusunnya Perda Pengelolaan Retribusi Air Limbah	1 Perda	500,000,000	-		0 Perda	0
1	3	27	0	Data Base Jaringan Perpipaan Air Bersih	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Terpenuhinya data base jaringan perpipaan	1 Dokumen	600,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Dokumen	0
1	3	27	0	Penyambungan Listrik IPA Poyowa Cs Tandon Air Pontodon Timur	Kota, Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	Tersedianya Listrik Untuk Pengelolaan Air	1 Kegiatan	50,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 Kegiatan	0
1	3	27	0	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Bilalang Lanjutan	Kota, Kotamobagu Utara, Bilalang I	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat	500 METER	1,017,050,000	APBN (DAK)		500 METER	321,000,000
1	3	27	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Air Bersih	978 SR	640,060,000	-		1 SR	640,060,000
						Tersedianya Meter air dan asesorisnya (Unit)	250 Unit				1 Unit	
1	3	27	0	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Pontodon Lanjutan	Kota, Kotamobagu Utara, Pontodon	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat	300 Meter	1,011,900,000	APBN (DAK)		300 Meter	600,000,000

1	3	27	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat, Kopandakan I, Mongondow, Gogagoman, Mongkonai Barat, Bungko, Mongkonai, Upai, Molinow, Tabang, Mogolaing, Sinindian, Matali, Pobundayan, Kotobangon, Motoboi Kecil, Kotamobagu, Motoboi Besar	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yg berakses sanitasi skala individual	0 SR	4,057,460,000	APBN (DAK)		6.300 SR	92,122,600,000
						Jumlah Sambungan Rumah (SR) yg berakses sanitasi skala komunal	390 SR				1.783 SR	
1	3	27	24	Peningkatan Idle Capacity SPAM	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat (SR)	200 SR	1,000,000,000	-		0 SR	0
1	3	29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Meningkatnya sarana prasarana penunjang peningkatan wilayah strategis	30%	1,950,000,000			0%	
1	3	29	1	Pembangunan Jalan Paving Block	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Biga, Mongkonai Barat, Molinow, Matali, Kotobangon, Kotamobagu, Gogagoman	Terbangunnya Jalan Paving Block	1.500 Meter	1,500,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	2	DED Gapura Batas Kota	Kota, Kotamobagu Barat, Mongkonai	Tersedianya Perencanaan Gapura Batas Kota	1 Dokumen	150,000,000	-		0 Dokumen	0

1	3	29	3	Pemeliharaan Jalan Paving Block (Swakeola)	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan	Terpeliharanya Jalan Paving Blok	1.500 Meter	270,000,000	-		0 Meter	0
1	3	29	4	Penyusunan Norma,Standar,Pedoman dan Manual (NSPM	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat	Tersedianya Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan	4 Dokumen	30,000,000	-		0 Dokumen	0
1	3	15		Program Perencanaan Tata Ruang		Tersedianya Peraturan Pemanfaatan Ruang	100%	1,500,000,000			100%	
1	3	15	1	Peninjauan Kembali Perda RTRW Kotamobagu	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Tersedianya Data - Data Yang Diperlukan Untuk Penyusunan Revisi Perda RTRW Kotamobagu	1 Dokumen	500,000,000	-		0 Dokumen	0
1	3	15	5	Materi Teknis Revisi RTRW Kotamobagu	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat	Tersedianya Materi Teknis Yang Akan Digunakan Dalam Penyusunan Revisi Perda RTRW Kotamobagu	1 Dokumen	1,000,000,000	-		0 Dokumen	0
1	3	16		Program Pemanfaatan Ruang		Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Sesuai SPM	55%	100,000,000			60%	
1	3	16	1	Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Ketaatan terhadap RTRW	75%	100,000,000	-		100%	115,000,000
						Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	4 Kegiatan				0 Kegiatan	
1	3	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	80%	300,000,000			85%	
1	3	17	1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	12 Kegiatan	300,000,000	-		12 Kegiatan	345,000,000

						Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	1 Dokumen					1 Dokumen	
						Ruang publik yang berubah peruntukannya	1 Dokumen					1 Dokumen	
4													
4	5					Lingkungan Hidup							
4	5	24				Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Ketersediaan Areal Ruang Terbuka Hijau	20%	5,614,050,000			20%	
4	5	24	0		Pembayaran Tagihan Rekening Listrik PJU	Kota	Terbayarnya Tagihan Listrik PJU Kota Kotamobagu	1 Kegiatan	1,530,495,000	-		0 Kegiatan	1,530,495,000
4	5	24	0		Pekerjaan Revitalsasi dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu, Mongkonai	Tertata dan Terbangunnya RTH dan Alun-alun kota di Kota Kotamobagu	3 Kegiatan	970,115,000	-		2 Kegiatan	4,682,195,000
4	5	24	0		Pekerjaan Pengadaan Kendaraan dan Peralatan Pendukung Operasional Pemeliharaan RTH dan PJU	Kota	Tersedianya Kendaraan dan Peralatan Pendukung Operasional Pemeliharaan RTH	1 Unit	1,189,845,000	-		0 Unit	491,535,000
4	5	24	0		Kegiatan Perencanaan Revitalisasi dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kegiatan Revitalisasi dan Pembangunan RTH Kota Kotamobagu	2 Dokumen	383,760,000	-		1 Dokumen	266,210,000
4	5	24	0		Pekerjaan Pemeliharaan RTH dan PJU Kota Kotamobagu	Kota	Terpeliharanya RTH dan PJU Kota Kotamobagu	12 Bulan	786,855,000	-		0 Bulan	1,015,410,000
4	5	24	0		Pengelolaan RTH dan PJU Kota Kotamobagu	Kota	Terkelolanya RTH dan PJU Kota Kotamobagu	12 Bulan	752,980,000	-		0 Bulan	790,680,000
4	4					Pertanahan							

4	4	18		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		Tersedianya Database Penataan Ruang Kota Kotamobagu Yang Handal dan Kekinian	5%	1,250,000,000			10%	
4	4	18	1	Penyusunan Database Penataan Ruang Kota Kotamobagu	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Luas Wilayah ber HPL / HGB	1 Dokumen	1,250,000,000	-		1 Dokumen	1,437,500,000
						Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	1 Nilai				1 Nilai	
						Jumlah bangunan di Kotamobagu	1 Dokumen				1 Dokumen	
						Luasan RTH publik yang tersedia di wilayah perkotaan	1 Dokumen				1 Dokumen	
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	70%	2,759,247,800			75%	
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	600 Lembar	6,000,000	-		1.000 Lembar	6,000,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	92,280,000	-		12 Bulan	92,280,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	40 Unit	50,010,000	-		36 Unit	59,350,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	506,640,000	-		12 Bulan	506,640,000

4	0	1	5	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	1.913 Rim, Buah, Dos, Botol dan Buku	85,322,800	-		1 Rim, Buah, Dos, Botol dan Buku	85,322,800
4	0	1	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan	10,2 Spanduk, Lembar	18,500,000	-		12 Spanduk, Lembar	18,500,000
4	0	1	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	3 Lampu, Buah, Rol	6,785,000	-		3 Lampu, Buah, Rol	6,785,000
4	0	1	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan	1.440 Ekslembar	5,400,000	-		900 Ekslembar	5,400,000
4	0	1	9	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	120 Orang	13,500,000	-		700 Orang	13,500,000
4	0	1	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	156 Kali	1,794,810,000	-		1 Kali	1,974,810,000
4	0	1	11	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	SKPD	Jumlah Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7 Media/Bulan	180,000,000	-		7 Media/Bulan	180,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	1,078,000,000			65%	
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	2 Unit	200,000,000	-		1 Unit	200,000,000
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 Unit	17,000,000	-		4 Unit	834,000,000

4	0	2	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 Lemari	43,000,000	-		0 Lemari	0
4	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan	5 Unit	273,000,000	-		4 Unit	43,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	32 Unit	500,000,000	-		33 Unit	500,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	8 Laptop, Printer, TV,GPS	45,000,000	-		1 Laptop, Printer, TV,GPS	45,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	80%	31,500,000			85%	
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	34 Orang	28,500,000	-		0 Orang	0
4	0	3	4	Pengadaan Mesin Absensi	SKPD	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 Unit	3,000,000	-		0 Unit	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	60,000,000			65%	
4	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	15,000,000	-		3 Orang	15,000,000
4	0	5	2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	16 Orang	45,000,000	-		4 Orang	69,000,000
						TOTAL		81,824,835,000				247,383,502,550

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	4	19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya penanggulangan bencana bahaya kebakaran dan keselamatan jiwa dengan cepat dan tepat; Terciptanya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	993.000.000 ;200.000.000	81,766,400		1.164.000.000 ;300.000.000	
1	4	19	0 Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	SKPD Terlaksananya penyuluhan bencana kebakaran	4 kecamatan	81,766,400	-	4 kecamatan	81,766,400
1	5		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	5	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselesaikannya aduan masyarakat	0	456,370,000		0	
1	5	15	0 Operasi/pengamanan khusus pemerintah daerah	SKPD kegiatan pengamanan pemerintah daerah	9 kegiatan	54,180,000	-	9 kegiatan	68,070,000
1	5	15	0 Operasi terpadu pengendalian ketentraman dan kenyamanan masyarakat	SKPD tersedianya laporan aduan masyarakat	4 laporan	210,720,000	-	4 laporan	210,720,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	5	15	0	Pelatihan anggota satpol pp	SKPD	jumlah anggota satpol pp yang terlatih	155 orang	191,470,000	-		180 orang	191,470,000
1	5	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Meningkatnya stabilitas kantrabtimas	30.000.000	38,700,000			30.000.000	
1	5	16	0	Sosialisasi Perda dan Perwako	SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	100 orang	28,700,000	-		100 orang	28,700,000
1	5	16	2	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	SKPD	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi	12 Laporan	10,000,000	-		12 Laporan	10,000,000
1	5	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				80,800,000				
1	5	19	0	Penanggulangan bencana dan kegiatan kekhususan	SKPD	Terlaksananya penyuluhan penanggulangan bencana dan kegiatan kekhususan	200 Orang	40,800,000	-		200 Orang	40,800,000
1	5	19	0	Kesamaptaan dan perlindungan masyarakat	SKPD	Cakupan jumlah anggota linmas	200 Orang	40,000,000	-		200 Orang	40,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya produk pelayanan administrasi perkantoran	650.000.000	5,992,000,000			650.000.000	
4	0	1	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	35,000,000	-		12 Bulan	35,000,000
4	0	1	0	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Tersedianya makanan dan minuman rapat	1.600 Dos	50,000,000	-		1.600 Dos	50,000,000
4	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	36 Jenis	40,000,000	-		36 Jenis	40,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Cakupan jumlah dan jenis barang cetakan / penggandaan yang dibutuhkan	4.020 Lembar	50,000,000	-		4.010 Lembar	45,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Honorarium	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	5,300,000,000	-		12 Bulan	5,335,000,000
4	0	1	0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat / koordinasi dan konsultasi keluar daerah	82 Kali	420,000,000	-		82 Kali	400,000,000
4	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan	1.440 Exemplar	10,000,000	-		1.440 Exemplar	10,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang diberikan	26 Unit	50,000,000	-		26 Unit	50,000,000
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermaterai	400 Lembar	2,000,000	-		400 Lembar	2,000,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	35,000,000	-		12 Bulan	40,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan linmas	500.000.000	1,872,500,000			500.000.000	
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Cakupan jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	26 Unit	657,500,000	-		26 Unit	657,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	250 Unit	25,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Cakupan waktu pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	12 Bulan	90,000,000	-		12 Bulan	90,000,000
4	0	2	0	Pengadaan mobil operasional	SKPD	Cakupan jumlah kendaraan dinas	2 Unit	1,050,000,000	-		3 Unit	3,750,000,000
4	0	2	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Tersedianya peralatan gedung kantor	4 Unit	50,000,000	-		16 Unit	55,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Terlaksananya perlengkapan kesatuan polisi pamong praja	700.000.000	431,107,000			0	
4	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Cakupan jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	422 Pasang	431,107,000	-		422 Pasang	431,107,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur, anggotasatuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan linmas	75.000.000	150,000,000			75.000.000	
4	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Cakupan jumlah peserta bimtek peraturan perundang-undangan	4 Orang	150,000,000	-		4 Orang	150,000,000
				TOTAL				9,103,243,400				11,812,133,400

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1				Wajib								
1	6			Sosial								
1	6	13		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Jumlah fakir miskin yang tertangani melalui pendataan, penguatan kapasitas, pemberian bantuan serta pendampingan	800 orang	2,089,909,900		899 orang		
1	6	13	1	Pemutakhiran data, penguatan kapasitas, pengadaan bantuan sosial bagi PMKS dan K2KS	Kota	Terlaksananya pemberian bantuan bagi Wanita Rawan Sosial	20 orang	1,851,909,900	-		20 orang	2,400,000,000
						Terlaksananya pemberian bantuan bagi Penyandang Cacat dan Lansia	100 orang				20 orang	
						Terlaksananya pemberian bantuan RSRTLH (20 Paket / 120 Orang)	120 orang				20 orang	
						Terlaksananya pendataan dan penguatan kapasitas PSKS / petugas pendamping / penerima bantuan	1 paket				20 paket	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	6	13	2 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Kota	jumlah penerima bantuan sosial KUBE (14 Klp / 560 Orang)	14 kelompok	238,000,000	-		20 kelompok	500,000,000
1	6	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Jumlah korban bencana, penyandang disabilitas, dan lanjut usia yang menerima bantuan sosial	120 Orang	398,387,600			120 Orang	
1	6	16	1 Penanganan dan penanggulangan bencana	Kota	jumlah penyediaan buffer stock bencana	30 KK	248,397,600	-		20 KK	213,000,000
					jumlah taruna siaga bencana, terlaksananya pelatihan, petugas tanggap darurat bencana	48 bln/kali				20 bln/kali	
1	6	16	2 Penanganan penyandang disabilitas berat dan lansia tidak potensial	Kota	jumlah penerima bantuan sosial penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	55 orang	149,990,000	-		20 orang	320,000,000
1	6	17	Program pembinaan anak terlantar		Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	20%	390,000,000			20%	
1	6	17	0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah	Kota	jumlah pengadaan rumah singgah	1 paket	390,000,000	-		20 paket	468,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	6	19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	2 panti	95,000,000		2 panti	
1	6	19	0 Pemberiaan Bantuan Sarana prasarana penunjang panti asuhan / panti jompo	Kota jumlah panti sosial yang diberi bantuan sosial sarana dan prasarana	2 panti	50,000,000	-	0 panti	150,000,000
1	6	19	0 Pemberiaan bahan makanan / sembako kepada panti asuhan	Kota Jumlah panti sosial yang mendapatkan bantuan sosial sembako	2 panti	45,000,000	-	0 panti	45,000,000
1	6	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	2 Orsos Lokal	0		7 Orsos Lokal	
1	6	21	2 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Kota tersedianya bantuan untuk WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	2 paket	0	-	20 paket	200,000,000
4									
4	16		Kebudayaan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	16	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		waktu pemeliharaan TMP	12 Bln	133,450,000			12 Bln	
4	16	16	1	Kepahlawan, Keperintisan dan Kesetiakawanan sosial	Kotamobagu Barat	Waktu pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	12 bln	133,450,000	-		100 bln	343,450,000
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	769,442,500			100%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	jumlah dokumen bermaterai	1.500 Imbr	7,500,000	-		90 Imbr	7,500,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	waktu penyediaan jasa komunikasi listrik dan TV kabel	12 bln	52,720,000	-		90 bln	50,000,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	SKPD	jumlah kendaraan dinas yang lunas pajak	10 unit	10,900,000	-		90 unit	50,000,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	SKPD	jumlah tenaga pengelola keuangan dan tenaga kontrak	16 org	172,560,000	-		90 org	500,000,000
4	0	1	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	jumlah tenaga kebersihan kantor dan TMP	4 ORG	96,000,000	-		90 ORG	300,000,000
4	0	1	6	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	jumlah ATK yang diadakan	30 jenis	40,000,000	-		90 jenis	50,000,000
4	0	1	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	jumlah cetakan dan penggandaan	18.917 Imbr	10,800,000	-		90 Imbr	15,000,000
4	0	1	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	jumlah komponen listrik / penerangan kantor	4 jenis	2,372,500	-		90 jenis	4,000,000
4	0	1	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	jumlah bahan bacaan yang diadakan	1.560 skh	9,360,000	-		90 skh	15,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	1	10	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	1 Lusin	200,000	-		0 Lusin	0
4	0	1	11	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	jumlah makanan dan minuman	7 jenis	7,420,000	-		90 jenis	15,000,000
4	0	1	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	cakupan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	55 kali	359,610,000	-		90 kali	600,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	222,750,000			100%	
4	0	2	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	jumlah kendaraan dinas diadakan	1 unit	0	-		90 unit	20,000,000
4	0	2	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	22,000,000	-		90 Jenis	50,000,000
4	0	2	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	jumlah peralatan kantor yang diadakan	7 unit	30,000,000	-		90 unit	80,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	17,500,000	-		90 Unit	30,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	10 Unit	127,450,000	-		90 Unit	200,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang diperbaiki	38 unit	20,500,000	-		90 unit	24,500,000
4	0	2	7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor yang diperbaiki	16 unit	5,300,000	-		90 unit	5,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		tingkat kepatuhan ASN	90%	51,060,000			90%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	3	1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0 pasang	7,590,000	-		90 pasang	60,000,000
4	0	3	2	Pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapan	SKPD	jumlah pakaian dinas yang diadakan	21 pasang	14,490,000	-		90 pasang	200,000,000
4	0	3	3	Pengadaan pakaian harian khusus	SKPD	jumlah pakaian khusus yang diadakan	21 psng	0	-		0 psng	0
4	0	3	4	Pengadaan pakaian batik	SKPD	jumlah pakaian batik yang diadakan	21 psng	14,490,000	-		90 psng	0
4	0	3	5	Pengadaan pakaian korpri	SKPD	jumlah pakaian korpri yang diadakan	21 psng	14,490,000	-		0 psng	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	5%	0			5%	
4	0	5	1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	5 org	0	-		90 org	100,000,000
					TOTAL				4,150,000,000			7,015,450,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4									
4	5		Lingkungan Hidup						
4	5	25	Program Pengelolaan/Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun	Jumlah Dokumen Penanganan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	10 Dokumen	250,000,000		10 Dokumen	
4	5	25	1 Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Dokumen Laporan Penanganan B3 dan Limbah B3	4 Laporan	50,000,000	-	4 Laporan	50,000,000
4	5	25	2 Pelayanan Rekomendasi Perizinan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pengumpulan Limbah B3	5 Dokumen	50,000,000	-	5 Dokumen	50,000,000
4	5	25	3 Sosialisasi Pelayanan Rekomendasi Perizinan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Peserta Pelayanan Rekomendasi Perizinan Pengumpulan Limbah B3	200 Orang	150,000,000	-	0 Orang	0
4	5	26	Program Kapasitas dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup	44%	500,000,000		53%	
4	5	26	1 Penilaian Sekolah Adiwiyata	Jumlah Lokasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	9 Lokasi	200,000,000	-	9 Lokasi	250,000,000
4	5	26	2 Sosialisasi dan Pembinaan Program Adiwiyata	Jumlah Peserta Sosialisasi Program Adiwiyata	200 Orang	200,000,000	-	200 Orang	220,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	5	26	3	Koordinasi Penghargaan Kalpataru	Kota, SKPD	Jumlah orang/kelompok yang mengabdikan di bidang lingkungan hidup	1 Orang	100,000,000	-		1 Orang	100,000,000
4	5	27		Program Penaatan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Dan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup	90%	480,000,000			90%	
4	5	27	1	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Kota	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Pengaduan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup	55 Laporan	100,000,000	-		60 Laporan	110,000,000
4	5	27	2	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Kota	Jumlah sarana edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang disediakan	50 Unit	150,000,000	-		0 Unit	0
4	5	27	3	Sosialisasi Perundang-Undangan tentang Lingkungan Hidup	Kota, SKPD	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Lingkungan Hidup	200 Orang	230,000,000	-		0 Orang	0
4	5	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah Perkotaan Yang Tertangani	68%	13,910,000,000			67%	
4	5	15	1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Kota, SKPD	Jumlah Pengangkutan Sampah Yang Tertangani	23.000 Ton	9,000,000,000	-		22.000 Ton	9,500,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	5	15	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota, SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang disediakan	57 Unit	1,660,000,000	-		10 Unit	750,000,000
4	5	15	3	Pembangunan Bank Sampah dan Sarana Pendukungnya	Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Bank Sampah dan Pendukungnya yang diadakan	1 Unit	300,000,000	-		2 Unit	300,000,000
4	5	15	4	Koordinasi Penilaian Adipura	Kota, SKPD	Jumlah Koordinasi Penilaian Adipura	2 Kali	200,000,000	-		2 Kali	220,000,000
4	5	15	5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota, SKPD	Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	250 Orang	150,000,000	-		250 Orang	150,000,000
4	5	15	6	Pembangunan Hanggar Garasi / Tempat Parkir Alat Berat	Kota	Jumlah Garasi / Tempat Parkir Alat Berat yang dibangun	1 Unit	450,000,000	-		0 Unit	0
4	5	15	7	Pembangunan Tanggul TPA	Kota	Jumlah Tanggul TPA yang dibangun	1 Unit	350,000,000	-		0 Unit	0
4	5	15	8	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Kota	Jumlah Teknologi Pengolahan Persampahan Yang dikembangkan	2 Jenis	100,000,000	-		2 Jenis	100,000,000
4	5	15	9	Pengadaan Tanah Pengelolaan Persampahan	Kota	Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah Pengelolaan Persampahan	1 Lokasi	1,300,000,000	-		0 Lokasi	0
4	5	15	10	Pembuatan Bak Sampah	Kota	Jumlah Bak Sampah yang dibuat / diadakan	10 Unit	100,000,000	-		0 Unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	5	15	11	Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Persampahan	SKPD	Jumlah Naskah Akademik dan Peraturan Daerah Pengelolaan Persampahan	2 Dokumen	300,000,000	-		0 Dokumen	0
4	5	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Lokasi Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	4 Lokasi	700,000,000			4 Lokasi	
4	5	16	1	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Kota	Jenis Pemantauan Lingkungan Hidup	2 Jenis	250,000,000	-		2 Jenis	275,000,000
4	5	16	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	SKPD	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup yang dipelihara	10 Unit	150,000,000	-		10 Unit	100,000,000
4	5	16	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	SKPD	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup yang diadakan	2 Unit	50,000,000	-		2 Unit	50,000,000
4	5	16	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Kota	Jumlah Bibit Tanaman untuk Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	1.000 Pohon	100,000,000	-		1.000 Pohon	110,000,000
4	5	16	5	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Kota	Jumlah Laporan Prokasih/Superkasih yang dilaksanakan	2 Laporan	150,000,000	-		2 Laporan	160,000,000
4	5	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1 Lokasi	1,600,000,000			1 Lokasi	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
3	2	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8 Dokumen	100,000,000			7 Dokumen	
3	2	6	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	50,000,000	-		3 Dokumen	50,000,000
3	2	6	2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD	5 Dokumen	50,000,000	-		4 Dokumen	50,000,000
4											
4	0		Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	90%	1,012,000,000			90%	
4	0	1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	1.000 Lembar	6,000,000	-		1.100 Lembar	6,600,000
4	0	1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	40,000,000	-		12 Bulan	45,000,000
4	0	1	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	60 Unit	60,000,000	-		62 Unit	65,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	400,000,000	-		12 Bulan	450,000,000
4	0	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	60,000,000	-		12 Bulan	65,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	20,000,000	-		12 Bulan	25,000,000
4	0	1	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 SKH	6,000,000	-		4 SKH	6,500,000
4	0	1	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah Orang yang disediakan Makanan dan Minuman	250 Orang	20,000,000	-		250 Orang	25,000,000
4	0	1	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50 Kali	400,000,000	-		55 Kali	450,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	850,000,000			90%	
4	0	2	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	10 Unit	25,000,000	-		8 Unit	40,000,000
4	0	2	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	10 Unit	270,000,000	-		2 Unit	40,000,000
4	0	2	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin / Berkala	8 Unit	25,000,000	-		8 Unit	30,000,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara Rutin / Berkala	26 Unit	150,000,000	-		26 Unit	155,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin / Berkala	30 Unit	30,000,000	-		30 Unit	35,000,000
4	0	2	6	Pembangunan Hanggar / Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	SKPD	Jumlah Hanggar / Garasi / Tempat Parkir Kendaraan yang dibangun	1 Unit	200,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang diRehabilitasi	1 Unit	150,000,000	-		0 Unit	0
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%	105,000,000			90%	
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	30 Pasang	25,000,000	-		30 Pasang	25,000,000
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	SKPD	Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu yang diadakan	30 Pasang	30,000,000	-		30 Pasang	30,000,000
4	0	3	3	Pengadaan Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapan Lainnya	SKPD	Jumlah Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapan Lainnya yang diadakan	30 Pasang	25,000,000	-		30 Pasang	25,000,000
4	0	3	4	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan	30 Pasang	25,000,000	-		30 Pasang	25,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Sertifikasi Lingkungan Hidup	15 Orang	300,000,000			15 Orang	
4	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-perundangan	SKPD	Jumlah Peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-perundangan	15 Orang	300,000,000	-		15 Orang	300,000,000
					TOTAL			20,507,000,000				15,338,100,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3										
3	5		Inspektorat							
3	5	21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Jumlah pelatihan teknis pengawasan yang dilakukan setiap tahun	1 Kali	75,973,200		2 Kali	
3	5	21	1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	SKPD	Jumlah pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1 Kali	75,973,200	-	1 Kali	151,946,400
3	7		Sekretariat Daerah							
3	7	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Cakupan prosentase tindak lanjut LHP	90%	825,873,900		90%	
3	7	20	1 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	SKPD	Jumlah kasus yang ditangani dalam setahun	2 kasus	21,033,950	-	2 kasus	21,033,950
3	7	20	1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	SKPD	Jumlah pemeriksaan yang dilaksanakan	4 kali	382,028,100	-	4 kali	382,028,100
3	7	20	3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	SKPD	Jumlah reviu pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang dilaksanakan	6 kali	75,210,200	-	6 kali	75,210,200
3	7	20	4 Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	SKPD	Waktu pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan	12 bulan	238,318,250	-	12 bulan	238,318,250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3	7	20	5	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	SKPD	Jumlah koordinasi yang lebih komprehensif bersama obrik yang dilaksanakan	4 kali	109,283,400	-		4 kali	109,283,400
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%	777,222,750			90%	
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermaterai	2.000 Lembar	12,000,000	-		2.000 Lembar	12,000,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air da listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	18,420,000	-		12 bulan	18,420,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12 unit	9,200,000	-		12 unit	9,200,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	247,440,000	-		12 Bulan	247,440,000
4	0	1	5	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	50 Jenis	24,122,750	-		50 Jenis	24,122,750
4	0	1	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30.200 Lembar	11,500,000	-		30.200 Lembar	11,500,000
4	0	1	7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Jenis	0	-		16 Jenis	19,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	1	8	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jenis makanan dan minuman yang disediakan	9 Jenis	54,900,000	-		9 Jenis	54,900,000
4	0	1	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 kali	399,640,000	-		40 kali	399,640,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	156,510,100			90%	
4	0	2	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	0 unit	0	-		7 unit	650,000,000
4	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	12 jenis	13,155,900	-		2 jenis	13,155,900
4	0	2	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	18 Unit	9,100,000	-		0 Unit	0
4	0	2	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	10 unit	52,905,000	-		0 unit	0
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 yang dipelihara rutin/berkala	12 unit	71,099,200	-		19 unit	90,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	10 unit	5,500,000	-		12 unit	6,500,000
4	0	2	7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	12 unit	4,750,000	-		18 unit	7,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3												
3	1			Perencanaan								
3	1	21		Program perencanaan pembangunan daerah		42,250,000						
3	1	21	1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tkt Kecamatan	Kotamobagu Barat	Tersedianya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	7,000,000	-		1 Kegiatan	7,500,000
3	1	21	2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tkt Kelurahan	Gogagoman	Tersedianya Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gogagoman	1 Kegiatan	5,875,000	-		1 Kegiatan	6,075,000
3	1	21	3	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tkt Kelurahan	Kotamobagu	tersedianya Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	5,875,000	-		1 Kegiatan	6,075,000
3	1	21	4	Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan	Mogolaing	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	5,875,000	-		1 Kegiatan	6,075,000
3	1	21	5	Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	Molinow	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan	1 kegiatan	5,875,000	-		1 kegiatan	6,075,000
3	1	21	6	Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	Mongkonai	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	5,875,000	-		1 Kegiatan	6,075,000
3	1	21	7	Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan	Mongkonai Barat	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	5,875,000	-		1 Kegiatan	6,075,000
4												
4	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	7	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				1,621,800,000				
4	7	18	1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Aparatur Pemerintahan Kelurahan/Desa	Kotamobagu Barat	Jumlah Perangkat/LPM/Lembaga Adat 187 orang	12 Bulan	1,621,800,000	-		12 Bulan	1,621,800,000
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				957,974,500				
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamobagu Barat	Jumlah dokumen bermaterai	600 Lembar	4,000,000	-		600 Lembar	5,000,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kotamobagu Barat, Mongkonai, Gogagoman, Mongkonai Barat, Kotamobagu, Mogolaing, Molinow	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	47,100,000	-		12 bulan	136,400,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki perizinan/surat-surat kendaraan	11 Unit	5,500,000	-		11 Unit	5,700,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	398,640,000	-		12 Bulan	432,200,000
4	0	1	5	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	43 jenis	110,000,000	-		12 jenis	110,200,000
4	0	1	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan	12 bulan	12,000,000	-		12 bulan	12,200,000
4	0	1	7	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	58 Kali	378,234,500	-		67 Kali	375,200,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	0	1	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	15 buah	2,500,000	-		40 buah	9,200,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				144,175,500				
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor Yang Di Pelihara	7 Unit	50,000,000	-		7 Unit	50,000,000
4	0	2	2	Pengadaan Peralatan Kantor		Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang diadakan	2 Jenis	22,500,000	-		5 Jenis	45,849,500
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	18 Jenis	8,666,000	-		18 Jenis	8,866,000
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional		Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara rutin / berkala	11 Unit	43,509,500	-		11 Unit	75,516,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor		Jumlah dan jenis kendaraan dinas	3 Jenis	19,500,000	-		3 Jenis	19,700,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				61,500,000				
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	60 Pasang	40,500,000	-		60 Pasang	40,700,000
4	0	3	2	Pengadaan SPR		Jumlah Pakaian dinas	14 Pasang	21,000,000	-		14 Pasang	21,200,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				22,300,000				
4	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi		Jumlah peserta bimbingan teknis	2 Orang	22,300,000	-		8 Orang	84,200,000
						TOTAL		2,850,000,000				3,097,881,500

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3												
3	1			Perencanaan								
3	1	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan	100%	48,500,000			100%	
3	1	21	1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kotamobagu Selatan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	200 Orang/Dos/Kali	33,500,000	-		250 Orang/Dos/Kali	36,450,000
3	1	21	2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Terlaksananya Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	3 Kelurahan	15,000,000	-		3 Kelurahan	20,000,000
4												
4	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
4	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba	95%	30,700,000			95%	
4	7	15	0	Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan	Kotamobagu Selatan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengikuti Lomba	9 Desa/Kelurahan	25,100,000	-		9 Desa/Kelurahan	25,100,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 7 15 0	Kegiatan Verifikasi RKPDes dan APBDes	Kotamobagu Selatan	Jumlah Tim Verifikasi	9 Orang	5,600,000	-		9 Orang	5,600,000
4 7 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Kelurahan	95%	661,800,000			95%	
4 7 18 0	Penguatan Manajemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	661,800,000	-		3 Desa/Kelurahan	675,750,000
4 7 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Terlaksananya Kegiatan Lomba	90%	32,500,000			90%	
4 7 17 0	Kegiatan Lomba Tingkat kecamatan Dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu	Kotamobagu Selatan	Terlaksananya Lomba Dalam Ragka HUT Kota Kotamobagu	1 Kegiatan	32,500,000	-		1 Kegiatan	37,500,000
4 0	Usuran operasional rutin perkantoran								
4 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%	704,119,350			90%	
4 0 1 0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kotamobagu Selatan	Tersedianya Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan	7 Orang/Bulan	63,000,000	-		7 Orang/Bulan	67,000,000
4 0 1 0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,760,000	-		12 Bulan	5,760,000
4 0 1 0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Motoboi Kecil, Pobundayan, Mongondow	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi ke Luar Darah	26 Kali	255,790,000	-		27 Kali	308,790,000
4 0 1 0	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kotamobagu Selatan	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan	260 Dos/Kotak	11,700,000	-		260 Dos/Kotak	11,700,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kotamobagu Selatan	Tersedianya Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	14 Buah	740,000	-		18 Buah	1,480,000
4	0	1	0	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	19 Orang/Bulan	228,000,000	-		19 Orang/Bulan	228,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah dan Jenis ATK yang disediakan	3.500 Bh/Lbr/Btl/Rim	50,732,900	-		3.500 Bh/Lbr/Btl/Rim	50,732,900
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kotamobagu Selatan	Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	2 Orang/Bulan	48,000,000	-		2 Orang/Bulan	60,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kotamobagu Selatan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	12.107 Lembar	6,196,450	-		13.109 Lembar	7,501,680
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamobagu Selatan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Yang Di Beli	600 Lembar	3,600,000	-		675 Lembar	4,050,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kotamobagu Selatan, Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	28,800,000	-		12 Bulan	30,200,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kotamobagu Selatan, Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14 Unit	1,800,000	-		14 Unit	3,600,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Peningkatan Pelayanan Aparatur	90%	181,880,650			90%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	22 Unit	20,700,000	-		14 Unit	17,000,000
4	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	8 Buah	45,271,150	-		5 Buah	34,841,750
4	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor	9 Unit	45,595,400	-		4 Unit	36,750,200
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kotamobagu Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	14 Unit	58,272,000	-		14 Unit	62,170,800
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pobundayan, Mongondow, Motoboi Kecil	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	12,042,100	-		12 Bulan	14,750,250
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%	40,500,000			90%	
4	0	3	0	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Pobundayan	Jumlah Mesin Absensi yang tersedia	1 Unit	9,000,000	-		0 Unit	0
4	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	42 Pasang	31,500,000	-		42 Pasang	33,600,000
					TOTAL			1,700,000,000				1,778,327,580

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3												
3	1			Perencanaan								
3	1	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Cakupan tertib perencanaan pembangunan daerah	90%	41,000,000			100%	
3	1	21	1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tkt.Kecamatan		Jumlah Peserta Musrenbang RKPD Tkt.Kecamatan Yang Diselenggarakan	250 Org	16,000,000	-		0 Org	45,000,000
3	1	21	2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tkt.Kelurahan		Jumlah Peserta Musrenbang RKPD Tkt.Kelurahan yang diselenggarakan	600 Org	25,000,000	-		600 Org	37,500,000
4												
4	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
4	7	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Penyediaan Dana Insentif Perangkat Kelurahan	90%	1,375,200,000			90%	
4	7	18	1	Penyediaan dana Insentif Perangkat kelurahan		Jumlah Perangkat Kelurahan	183 org	1,375,200,000	-		183 org	1,384,800,000
4	7	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Cakupan dalam partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	90%	0			90%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	7	17	1 Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu		Jumlah Lomba yang diadakan Dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu	90%	0	-		90%	27,500,000
4	7	17	2 Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan Dalam Rangka HUT Proklamasi		Jumlah Lomba yang diadakan dalam rangka HUT Kota Kotamobagu	90%	0	-		90%	25,000,000
4	7	17	3 Kegiatan Rapat-rapat PKK Tingkat Kecamatan		Jumlah Peserta Rapat-rapat PKK Tkt.Kecamatan	90%	0	-		90%	18,500,000
4	0		Usuran operasional rutin perkantoran								
4	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan administrasi perkantoran	70%	641,550,000			80%	
4	0	1	1 Penyediaan Jasa Surat menyurat		Jumlah dokumen bermaterai	650 lembar	3,900,000	-		700 lembar	4,200,000
4	0	1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	27,000,000	-		12 bln	22,644,497
4	0	1	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 unit	3,000,000	-		10 unit	4,612,500
4	0	1	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bln	24,000,000	-		12 bln	24,600,000
4	0	1	5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bln	235,920,000	-		12 bln	247,968,000
4	0	1	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	2.200 Jns	75,000,000	-		2.200 Jns	75,500,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan disediakan	7.500 Lbr	3,500,000	-		8.000 Lbr	2,800,000
4	0	1	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90%	0	-		90%	20,500,000
4	0	1	9	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bln	0	-		12 bln	2,880,000
4	0	1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah Orang yang disediakan makanan dan minuman	#####	8,000,000	-		1.000 1300	33,000,000
4	0	1	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	90%	261,230,000	-		90%	400,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	71,380,500			90%	
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	9 Unit	0	-		9 Unit	120,000,000
4	0	2	3	Pengadaan Mebeleur		Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	90%	0	-		90%	70,000,000
4	0	2	4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	90%	0	-		90%	70,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan	90%	0	-		90%	100,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	90%	15,000,000	-		90%	17,500,000
4	0	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Rutin/Berkala	10 Unit	46,180,500	-		10 Unit	51,000,000
4	0	2	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/berkala	90%	10,200,000	-		90%	15,500,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	90%	70,000,000			90%	
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	60 psg	70,000,000	-		60 psg	45,000,000
						TOTAL		2,199,130,500				2,866,004,997

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3												
3	1			Perencanaan								
3	1	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Tersedianya dokumen perencanaan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	100%	35,000,000			100%	
3	1	21	1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kotamobagu Utara	Terlaksananya musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan/Kecamatan	4 Kelurahan/Kecamatan	35,000,000	-		4 Kelurahan/Kecamatan	35,000,000
4												
4	6			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
4	6	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan		Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	85%	31,000,000			90%	
4	6	15	1	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Kotamobagu Utara	Jumlah peserta sosialisasi	150 Peserta	31,000,000	-		150 Peserta	31,000,000
4	2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
4	2	15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	4 Kasus	31,000,000			2 Kasus	
4	2	15	1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kotamobagu Utara	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	150 Peserta	31,000,000	-		150 Peserta	31,000,000
4	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	7	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terwujudnya penataan dan pemanfaatan lingkungan	70%	30,000,000		75%			
4	7	15	1 Sosialisasi Pengelolaan dan Retribusi Persampahan	Kotamobagu Utara Jumlah Peserta Sosialisasi	150 Peserta	30,000,000	-	150 Peserta	30,000,000		
4	7	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	85%	693,600,000		85%			
4	7	18	1 Peningkatan Kapasitas Perangkat Aparatur Pemerintahan Kelurahan/Desa	Kotamobagu Utara Jumlah Perangkat/LPM/Le mbaga Adat	54 Orang	693,600,000	-	54 Orang	693,600,000		
4	7	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan partisipasi masyarakat	70%	62,827,600		75%			
4	7	17	1 Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan	Kotamobagu Utara Jumlah desa/kelurahan peserta lomba	8 Desa/kelurahan	62,827,600	-	8 Desa/kelurahan	62,827,600		
4	0		Usuran operasional rutin perkantoran								
4	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	85%	685,332,600		85%			
4	0	1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamobagu Utara Jumlah Dokumen Bermaterai	1.200 Lembar	7,200,000	-	1.200 Lembar	7,200,000		
4	0	1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kotamobagu Utara Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12,600,000	-	12 bulan	12,600,000		
4	0	1	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	Kotamobagu Utara Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan	8 Unit	2,900,000	-	8 Unit	2,900,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Tersedianya tenaga pengelolah keuangan dan pegawai tidak tetap	20 Orang	275,400,000	-		20 Orang	275,400,000
4	0	1	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah jenis kebersihan kantor	13 Jenis	7,529,700	-		13 Jenis	7,529,700
4	0	1	6	Penyediaan alat tulis kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah jenis alat tulis kantor yang akan disediakan	37 Jenis	30,718,800	-		37 Jenis	30,718,800
4	0	1	7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kotamobagu Utara	Jumlah lembar yang digandakan	35.000 Lembar	16,852,400	-		35.000 Lembar	16,852,400
4	0	1	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	2,831,700	-		5 Jenis	2,831,700
4	0	1	9	Penyediaan makanan dan minuman	Kotamobagu Utara	Jumlah jenis makanan dan minuman	4 Jenis	12,720,000	-		4 Jenis	12,720,000
4	0	1	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kotamobagu Utara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	61 Kali	316,580,000	-		61 Kali	316,580,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	75%	198,689,800			80%	
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	4 Unit	20,000,000	-		4 Unit	20,000,000
4	0	2	1	Pembangunan gedung kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah Bangunan gedung kantor yang akan diadakan	1 Unit	81,000,000	-		1 Unit	81,000,000
4	0	2	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	10 unit	34,000,000	-		0 unit	0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Kotamobagu Utara	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan pemeliharaan rutin	8 Unit	54,239,800	-		8 Unit	54,239,800
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	23 Unit	9,450,000	-		23 Unit	9,450,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	80%	73,650,000			85%	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya	Kotamobagu Utara	JUmlah pakain dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	48 pasang	35,150,000	-		48 pasang	0
4	0	3	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Kotamobagu Utara	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan	48 pasang	38,500,000	-		48 pasang	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat kompetensi aparatur	80%	58,900,000			85%	
4	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kotamobagu Utara	Jumlah aparatur peserta bimbigan teknis	2 Peserta	58,900,000	-		2 Peserta	58,900,000
						TOTAL		1,900,000,000				1,792,350,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3												
3	7			Sekretariat Daerah								
3	7	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah		Cakupan Peningkatan Kedinasan KDH/WKDH	85%	4,639,690,000			90%	
3	7	16	1	Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	SKPD	Terlaksananya Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	4 Kecamatan	237,000,000	-		4 Kecamatan	237,000,000
3	7	16	2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	SKPD	Tersedianya pelayanan terhadap Kdh/WKDH dan Tamu KDH/WKDH	12 Bulan	2,260,000,000	-		12 Bulan	2,260,000,000
3	7	16	3	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan KDH/WKDH	193 Kali	2,142,690,000	-		193 Kali	2,142,690,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	85%	6,139,376,800			88%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	1	0	Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	SKPD	Terlaksananya Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	179 Kali	1,355,850,000	-		179 Kali	1,355,850,000
4	0	1	0	Penyediaan kebutuhan administrasi umum	SKPD	Tersedianya tenaga administrasi umum	97 Orang	2,697,000,000	-		97 Orang	2,697,000,000
4	0	1	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	779,760,000	-		12 Bulan	779,760,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Tersedianya layanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	50 Kali	205,000,000	-		50 Kali	205,000,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Tersedianya honorarium tenaga pengelola administrasi keuangan	8 Orang	92,640,000	-		8 Orang	92,640,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Tersedianya honorarium tenaga kebersihan kantor	9 Orang	168,000,000	-		9 Orang	168,000,000
4	0	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor Yang Dladakan	27 Jenis	127,154,800	-		27 Jenis	127,154,800
4	0	1	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan penunjang fungsi pemerintahan	21.213 Exp	20,547,000	-		21.213 Exp	20,547,000
4	0	1	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Tersedianya komponen penerangan gedung kantor dan rumah dinas	25 Jenis	166,302,500	-		25 Jenis	166,302,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	1	8	Penyediaan Makan dan Minuman	SKPD	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	527,122,500	-		12 Bulan	527,122,500
						TOTAL		10,779,066,800				10,779,066,800

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
3											
3	6		Sekretariat Dewan								
3	6	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentasi Peningkatan Kinerja DPRD	100%	12,845,000,000		100%			
3	6	15	1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	SKPD	Terlaksananya rapat pembahasan rancangan peraturan daerah	25 rapat	140,000,000	-		25 rapat	140,000,000
3	6	15	2 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	SKPD	Terlaksananya hearing/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	10 Rapat	75,000,000	-		10 Rapat	75,000,000
3	6	15	3 Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	SKPD	Terlaksananya rapat - rapat alat kelengkapan dewan	12 Rapat	80,000,000	-		12 Rapat	80,000,000
3	6	15	4 Rapat - Rapat Paripurna	SKPD	Terlaksananya rapat paripurna	10 rapat	400,000,000	-		10 rapat	400,000,000
3	6	15	6 Kegiatan Reses	Kota	Terlaksananya kegiatan reses DPRD	50 kegiatan reses	600,000,000	-		50 kegiatan reses	700,000,000
3	6	15	7 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan DPRD	SKPD	Terlaksananya pelayanan kedinasan hari raya keagamaan pimpinan DPRD	5 kali	550,000,000	-		5 kali	600,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
3	6	15	7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Daerah	Jumlah kunjungan kerja, konsultasi dan koordinasi serta study komparasi pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah	36 Kali	11,000,000,000	-	36 Kali	11,000,000,000
3	7			Sekretariat Daerah							
3	7	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah produk hukum daerah/perda yang dihasilkan	4 Dokumen/Perda	450,000,000		4 Dokumen/Perda	
3	7	26	0	legislasi Rancangan Peraturan Perundang - Undangan	SKPD	Jumlah Dokumen/produk hukum daerah	5 Dokumen/Perda	250,000,000	-	5 Dokumen/Perda	350,000,000
3	7	26	2	Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum	SKPD	Jumlah sosialisasi produk hukum/perda yang dilaksanakan	3 Kegiatan	200,000,000	-	3 Kegiatan	300,000,000
4											
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran							
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	3,425,000,000		100%	
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu penyediaan sumber daya air, listrik dan tv kabel	12 Bulan	40,000,000	-	12 Bulan	40,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	30 Unit	20,000,000	-	30 Unit	20,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu penyediaan honorarium tenaga kontrak dan tenaga ahli	12 Bulan	1,200,000,000	-	12 Bulan	1,200,000,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah dokumen yang bermeterai	2.500 Lembar	18,750,000	-		2.500 Lembar	18,750,000
4	0	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan	40 Jenis	95,000,000	-		50 Jenis	105,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	75.000 Exemplar	55,000,000	-		75.000 Exemplar	55,000,000
4	0	1	7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	25,000,000	-		15 Jenis	25,000,000
4	0	1	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	17 Media	550,000,000	-		17 Media	550,000,000
4	0	1	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	12 Jenis	45,000,000	-		12 Jenis	45,000,000
4	0	1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Waktu penyediaan makanan dan minuman kantor	12 Bulan	90,000,000	-		12 Bulan	90,000,000
4	0	1	11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi, konsultasi dan pendampingan anggota DPRD keluar daerah	130 Kali	1,161,250,000	-		135 Kali	1,200,000,000
4	0	1	12	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	SKPD	Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan jasa pemeliharaan kesehatan /medical check up	25 Orang	125,000,000	-		25 Orang	125,000,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan jumlah layanan sarana dan prasarana anggota legislatif dan Aparatur Sekretariat DPRD	100%	2,445,000,000			100%	
4	0	2	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	150,000,000	-		12 bulan	150,000,000
4	0	2	1 Pengadaan Kendaraan Dinas perasional	SKPD	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	3 Unit	1,400,000,000	-		3 Unit	1,400,000,000
4	0	2	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	12 bulan	200,000,000	-		12 bulan	250,000,000
4	0	2	3 Pemeliharaan/Rutin Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	150,000,000	-		1 Unit	150,000,000
4	0	2	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	SKPD	Jumlah kendaraan/mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	3 Unit	250,000,000	-		3 Unit	250,000,000
4	0	2	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah kendaraan / mobil jabatan yang dipelihara rutin / berkala	30 Unit	200,000,000	-		30 Unit	200,000,000
4	0	2	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	35,000,000	-		12 Bulan	45,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	0	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	60,000,000	-		12 Bulan	60,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan anggota legislatif dan Aparatur	100%	475,000,000			100%	
4	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang disediakan	125 Pasang	350,000,000	-		125 Pasang	350,000,000
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	SKPD	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang disediakan	49 Pasang	125,000,000	-		49 Pasang	125,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	10 Orang	185,000,000			10 Orang	
4	0	5	0	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Bimbingan Teknis	10 kali	185,000,000	-		10 kali	185,000,000
						TOTAL		19,825,000,000				20,283,750,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD INSTALASI FARMASI KESEHATAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Wajib										
1	Kesehatan										
1	2	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
				Tingkat pelayanan obat dan perbekalan terhadap pasien	75%	125,000,000			80%		
1	2	15	1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	SKPD, Kotamobagu Barat	Tingkat Pelayanan Obat dan Perbekes Terhadap Pasien	4 jenis	125,000,000	-	0 jenis	200,000,000
4											
4	0		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah Dokumentasi yang Bermaterai	550 lmbar	4,000,000	-	0 lmbar	4,000,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kotamobagu Barat	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 bulan	25,000,000	-	0 bulan	30,000,000
4	0	1	3	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor disediakan yang d	27 Jenis	35,000,000	-	0 Jenis	175,000,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD, Kotamobagu Barat	Waktu Jasa Administrasi Jasa Keuangan	12 bulan	150,000,000	-	0 bulan	155,000,000
4	0	1	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10.000 lbr	4,000,000	-	0 lbr	4,500,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	0	1	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	50 buah	3,000,000	-		0 buah	3,500,000
4	0	1	7	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah Peserta Yang di sediakan makanan dan Minuman	160 Kotak	3,000,000	-		0 Kotak	3,500,000
4	0	1	8	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	22 Kali	150,000,000	-		0 Kali	175,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	70%	230,500,000			75%	
4	0	2	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah Dan Jenis Peralatan Gedung Kantor	5 Unit	50,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah Gedung Kantor yang disediakan jasa pemeliharaan	12 Bulan	2,500,000	-		0 Bulan	3,000,000
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah dan jenis Kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan Perizinan	5 unit	100,000,000	-		0 unit	150,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan jasa pemeliharaan	7 unit	75,000,000	-		0 unit	75,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah dan jenis peralatan Gedung Kantor disediakan jasa pemeliharaan	10 Unit	3,000,000	-		0 Unit	3,500,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	70%	10,000,000			75%	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya	6 Pasang	5,000,000	-		0 Pasang	0
4	0	3	2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah Pakaian Batik Tradisional	6 orang	5,000,000	-		0 orang	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsiknis dan peningkatan kapasitas lainnya	70%	205,100,000			75%	
4	0	5	1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang - undangan	55 orang	125,000,000	-		0 orang	0
4	0	5	2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Perundangan - undangan	6 orang	80,100,000	-		0 orang	125,000,000
							TOTAL	944,600,000				1,107,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Wajib									
1	Kesehatan									
1	2	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Persentase jumlah makanan dan minuman pasien yang diadakan	100%	3,161,687,525		100%	
1	2	20	1 Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Waktu penyediaan pelayanan makanan dan minuman pasien yang diadakan	12 Bulan	3,161,687,525	Dana alokasi Umum (DAU)	12 Bulan	3,477,856,278
1	2	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Terlaksananya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%	24,000,000,000		100%	
1	2	28	1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	SKPD	Waktu pelaksanaan pelayanan pasien peserta JKN	12 Bulan	24,000,000,000	Pendapatan Daerah	12 Bulan	26,400,000,000
1	2	27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	557,520,000		100%	
1	2	27	1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	1 Paket	211,260,000	Dana alokasi Umum (DAU)	1 Paket	232,386,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	2	27	2	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang dipelihara rutin/berkala	2 Paket	176,260,000	Dana alokasi Umum (DAU)		2 Paket	193,886,000
1	2	27	3	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan	Cakupan Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dipelihara	2 Paket	170,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		2 Paket	187,000,000
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Waktu pelaksanaan pelayanan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat	12 Bulan	11,771,000,000			12 Bulan	
1	2	16	1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Waktu pelaksanaan pelayanan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat	12 Bulan	11,771,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	12,948,100,000
1	2	26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	2,52 %	64,379,626,390			8,68 %	
1	2	26	1	Pembangunan Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Jumlah konstruksi fisik yang dibangun	8 Unit	15,407,880,000	Dana alokasi Umum (DAU)		8 Unit	16,948,668,000
1	2	26	2	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Jumlah Bangunan yang direhabilitasi	4 Unit	20,814,860,750	APBN (DAK)		4 Unit	22,896,346,825
1	2	26	3	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Jumlah Paket alat kesehatan Rumah Sakit yang diadakan	4 Paket	13,300,000,000	APBN (DAK)		4 Paket	14,630,000,000
1	2	26	4	Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Jumlah Paket obat-obatan yang diadakan RS	3 Paket	5,643,600,240	Dana alokasi Umum (DAU)		3 Paket	6,207,960,264

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	26	5	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Jumlah ambulance/mobil jenazah yang diadakan	4 Unit	2,200,000,000	APBN (DAK)		4 Unit	2,420,000,000
1	2	26	6	Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Jumlah dan jenis mebeleur rumah sakit yang diadakan	10 Jenis	546,437,200	Dana alokasi Umum (DAU)		10 Jenis	601,080,920
1	2	26	7	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	8 Paket	1,062,585,000	Dana alokasi Umum (DAU)		8 Paket	1,168,843,500
1	2	26	8	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Tersedianya bahan logistik rumah sakit	330 Kali	66,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		330 Kali	72,600,000
1	2	26	9	Pengembangan Tipe Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan	Terlaksanannya pengembangan tipe rumah sakit	1 Kali	504,460,000	Dana alokasi Umum (DAU)		1 Kali	554,906,000
1	2	26	10	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan	Tersedianya Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang di Bangun	1 Unit	2,000,000,000	APBN (DAK)		1 Unit	2,200,000,000
1	2	26	11	Prasarana Air Bersih untuk Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan	Tersedianya Prasarana Air Bersih	1 Paket	2,000,000,000	APBN (DAK)		1 Paket	2,200,000,000
1	2	26	12	Pengembangan Ruang Pelayanan Psikologi dan Tumbuh Kembang Anak	SKPD, Kotamobagu Selatan	Tersedianya Peralatan Psikologi Rumah Sakit	1 Paket	250,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		1 Paket	275,000,000
1	2	26	13	Pengadaan Tempat Tidur Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan	Tersedianya Tempat Tidur Rumah Sakit	10 Unit	583,803,200	Dana alokasi Umum (DAU)		10 Unit	642,183,520
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	8,3 %	5,872,718,000			17,96 %	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	0	1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah Dokumen yang Bermaterai	1.200 Lembar	6,600,000	Dana alokasi Umum (DAU)		1.200 Lembar	7,260,000
4	0	1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD, Kotamobagu Selatan	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	1,032,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	1,135,200,000
4	0	1	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20 Unit	20,815,800	Dana alokasi Umum (DAU)		20 Unit	22,897,380
4	0	1	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD, Kotamobagu Selatan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	2,139,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	2,352,900,000
4	0	1	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD, Kotamobagu Selatan	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	1,812,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	1,993,200,000
4	0	1	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah dan Jenis Alat kantor yang diadakan	35 Jenis	44,402,500	Dana alokasi Umum (DAU)		35 Jenis	48,842,750
4	0	1	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah dan jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	8 Jenis	405,499,700	Dana alokasi Umum (DAU)		8 Jenis	446,049,670
4	0	1	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	50 Orang	37,500,000	Dana alokasi Umum (DAU)		50 Orang	41,250,000
4	0	1	9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Daerah, Kotamobagu Selatan	Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	78 Kali	374,900,000	Dana alokasi Umum (DAU)		78 Kali	412,390,000
4	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	18,51 %	3,082,143,580			16,79 %	
4	0	2	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2 Unit	650,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		2 Unit	715,000,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	0	2	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Jenis	97,400,000	Dana alokasi Umum (DAU)		2 Jenis	107,140,000
4	0	2	3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Selatan	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 JENIS	1,450,483,155	Dana alokasi Umum (DAU)		6 JENIS	1,595,531,471
4	0	2	4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Selatan	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	4 Jenis	138,464,425	Dana alokasi Umum (DAU)		4 Jenis	152,310,868
4	0	2	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala	20 Unit	717,296,000	Dana alokasi Umum (DAU)		20 Unit	789,025,600
4	0	2	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah dan jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	28,500,000	Dana alokasi Umum (DAU)		5 Jenis	31,350,000
4	0	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	18,84 %	265,500,000			20%	
4	0	3	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	205 Pasang/Set	225,500,000	Dana alokasi Umum (DAU)		205 Pasang/Set	248,050,000
4	0	3	2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah Pakaian kerja lapangan yang diadakan	152 Pasang/Set	40,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		152 Pasang/Set	44,000,000
4	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	3,32 %	1,897,500,000			14%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	165 Orang	1,897,500,000	Dana alokasi Umum (DAU)		165 Orang	2,087,250,000
						TOTAL		114,987,695,495				126,486,465,046