

KATA PENGANTAR

Sebagai organisasi yang mengedepankan pelayanan publik, Pemerintah Kota Ternate menetapkan “BAHARI BERKESAN” sebagai Visi Pembangunan Tahun 2016-2021. Sebuah visi yang menggambarkan tentang kondisi masyarakat Kota Ternate yang berbudaya, agamais, harmonis, mandiri, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Untuk memfasilitasi pencapaian visi ini tentu saja diperlukan perencanaan pembangunan yang handal. Karena kami yakin, hanya dengan perencanaan yang handal, pencapaian visi BAHARI BERKESAN dapat tercapai. Untuk memenuhi aspek organisatoris, kebijakan perencanaan pembangunan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate Tahun 2019, yang setelah mendapatkan legitimasi hukum akan menjadi instrument penting dan *powerfull* guna mengarahkan dan mengendalikan pembangunan Kota Ternate Tahun 2019.

RKPD Tahun 2019 ini berisikan penjabaran beberapa aspek penting perencanaan, diantaranya evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan prioritas pembangunan daerah yang disertai kebutuhan pendanaan. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan RKPD juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan daerah berbatasan.

Saya percaya kehadiran Dokumen RKPD 2019 ini, akan menjadi sumber informasi komprehensif bagi seluruh *stakeholder* untuk mengetahui, menyikapi bahkan mengkritisi secara konstruktif setiap program dan rencana kerja Pemerintah Kota Ternate. Era otonomi menuntut pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada publik. Kehadiran dokumen ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Ternate untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut.

Akhirnya, saya mengajak kepada seluruh aparatur Pemerintah Kota Ternate dan stakeholder pembangunan lainnya untuk berkhidmat menjalankan rencana pembangunan ini dengan implementatif dan penuh kesungguhan hati.

Sebaik apapun dokumen perencanaan disusun, tidak akan berarti apapun tanpa implementasi yang nyata di lapangan. RKPD ini harus menjadi referensi untuk bekerja dan berkarya nyata demi masyarakat Kota Ternate yang berbudaya, agamais, harmonis, mandiri, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Ternate, Mei 2018

Plt. WALIKOTA TERNATE

ABDULLAH TAHIR, SH



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibutuhkan adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang bersinergi sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa untuk melaksanakan amanat Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 33,

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 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 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE
TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ternate dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. *Walikota adalah Walikota Ternate.*
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

RKPD merupakan Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 memuat materi pokok antara lain sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Uraian lebih lanjut materi pokok RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian *tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.*

Pasal 4

Prioritas Program/Kegiatan serta Plafon Anggaran yang tertuang dalam RKPD ini dapat dilakukan penyesuaian, apabila terjadi perubahan asumsi pendapatan Daerah, maupun adanya urgensi kebutuhan yang mendesak.

Pasal 5

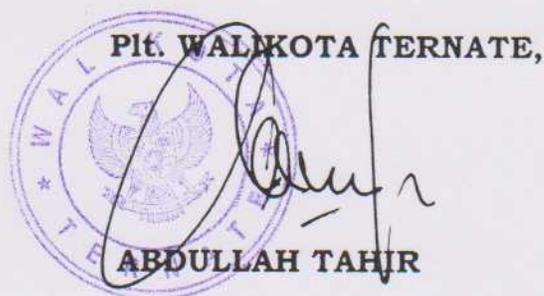
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 21 Mei 2018



Diundangkan di Ternate
pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 21 Mei 2018

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag. Hukum & HAM	


Pt. WALIKOTA TERNATE,

ABDULLAH TAHIR

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


M. TAUHID SOLEMAN

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3.	Hubungan antar Dokumen	6
1.3.1.	Hubungan antar Dokumen	6
1.3.2.	Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2019.....	7
1.4.	Sistematika Dokumen RKPD.....	8
1.5.	Maksud dan Tujuan	8
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	10
2.1.	Kondisi Umum Daerah.....	10
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi.....	10
2.1.1.1.	Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	10
2.1.1.2.	Topografi dan Kemiringan Lahan.....	12
2.1.1.3.	Hidrologi.....	13
2.1.1.4.	Klimatologi.....	13
2.1.1.5.	Penggunaan Lahan	14
2.1.1.6.	Demografi.....	14
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	17
2.1.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	17
2.1.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial	24
2.1.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	29
2.1.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	30
2.1.3.1.	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	30
1.	Bidang Pendidikan	30
2.	Bidang Kesehatan	32
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34
4.	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37
5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	38
6.	Bidang Sosial.....	39
2.1.3.2.	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	40
1.	Bidang Tenaga Kerja	40
2.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	41
3.	Bidang Pangan	41
4.	Bidang Pertanahan	42
5.	Bidang Lingkungan Hidup.....	42
6.	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	43
7.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	43
8.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	44

9. Bidang Perhubungan	45
10. Bidang Komunikasi dan Informatika	45
11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	46
12. Bidang Penanaman Modal	47
13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	47
14. Bidang Statistik	48
15. Bidang Kebudayaan	48
16. Bidang Perpustakaan	49
17. Bidang Kearsipan	49
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	49
1. Bidang Kelautan dan Perikanan	49
2. Bidang Pariwisata	50
3. Bidang Pertanian	50
4. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	51
5. Bidang Perdagangan	51
6. Bidang Perindustrian	52
2.1.3.4. Fokus Layanan Administrasi dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	53
1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan, dan Pemberantasan Korupsi	53
2. Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pendayagunaan Hasil Penelitian	53
3. Bidang Keuangan Daerah	55
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia	55
5. Penanganan Bencana	56
6. Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, dan Desentralisasi	57
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	58
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	59
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	59
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	62
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	63
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja PD RKPD Sampai Tahun Berjalan	64
2.3. Permasalahan Pembangunan Kota Ternate	168
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	168
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	173
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH	179
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	179
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	179
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	179
3.1.3. Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	180
3.1.4. Inflasi	180
3.1.5. Ketenagakerjaan	181
3.1.6. Kemiskinan	182
3.1.7. Analisis Kinerja Perekonomian Wilayah Kota Ternate	183

3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	186
3.2.1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	187
3.2.2.	Pengelolaan Belanja Daerah	192
3.2.3	Proyeksi Kerangka Pendanaan Berdasarkan Data Masa Lalu.....	194
BAB IV	TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN	
	PEMBANGUNAN KOTA TERNATE	197
4.1.	Tema.....	197
4.2.	Visi	197
4.3.	Misi	198
4.4.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	198
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	
	DI KOTA TERNATE TAHUN 2018	205
BAB VI	PENUTUP	207
LAMPIRAN	208

Lampiran Peraturan Walikota Ternate
Nomor : 07 Tahun 2018
Tanggal : 21 Mei 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kota Ternate telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ternate 2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2012, dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan **Visi Daerah : Mewujudkan Kota Ternate Sebagai Kota Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera Berbasis Kepulauan**, yang terdiri dari 5 Misi yang didalamnya memuat mengenai indikator dan target capaian.

Selain dokumen RPJPD Kota Ternate, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2016-2021 juga telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 262, rencana pembangunan daerah dimaksud dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan serta memperhatikan percepatan daerah tertinggal.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Pemerintah Kota Ternate dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Kota Ternate berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan. Secara umum Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Ternate, pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Secara praktikal, perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menempuh beberapa tahap berikut ini: 1) Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah sebelumnya; 2) menentukan perkiraan-perkiraan potensi-potensi daerah dan prospek-prospek perkembangan terkait keadaan daerah dan masyarakat baik di lingkungan internal dan eksternal; 3) Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan arahan perencanaan dan 4) Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah melalui penentuan program dan kegiatan pembangunan.

Perencanaan yang dilaksanakan untuk dasar pembangunan tahunan dituangkan dalam dokumen yang telah diamanatkan oleh tata aturan yang berlaku secara nasional yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Secara umum dalam proses pembangunan, RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Lebih lanjut, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normative, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
4. Secara factual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pemerintah Daerah Kota Ternate memberikan perhatian dan daya upaya optimal sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini berarti dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan serta memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Karakter RKPD yang berkualitas dimaknai dengan RKPD yang memenuhi kriteria antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sementara itu RKPD disusun melalui proses panjang selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD.

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

a. Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Ternate.
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan Kota Ternate.
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
- 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- 4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
- 5) Rencana program prioritas daerah.

3. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja PD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja PD Kota Ternate sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kota Ternate.

4. Pelaksanaan musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum PD. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara PD, Bappelibangda Kota Ternate dan Delegasi Kecamatan mengenai program/kegiatan dengan mekanisme kesepakatan *Trilateral Desk*. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup:

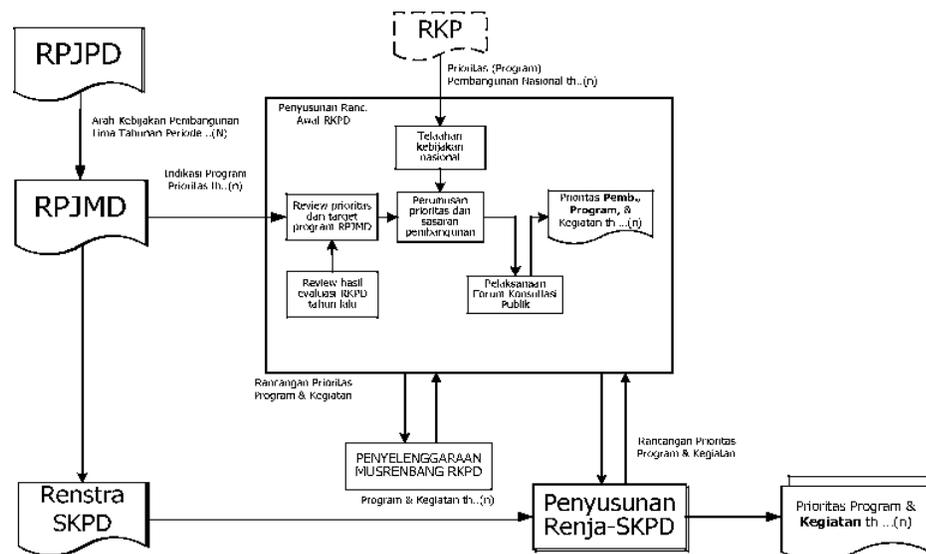
- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kota Ternate dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.

- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kota Ternate pada musrenbang Kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPd Kota Ternate dilaksanakan.
 - c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kota Ternate.
 - d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
 - e. Sinergi dengan RPJMD Propinsi dan RKP.
5. Perumusan rancangan akhir RKPd.

Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPd dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPd.
 6. Penetapan RKPd.

RKPd ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.

Secara umum, tata urutan dalam penyusunan RKPd disajikan dalam diagram alir gambar 1.1 berikut ini.



Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Gambar 1.1. Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Pada Tahap Penyusunan RKPd

RKPd disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. melalui penyesuaian:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah Kota Ternate dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Ternate.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah Kota Ternate dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Ternate.

Penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah di tingkat kota dengan prioritas pembangunan di tingkat propinsi dan nasional dilakukan dengan mengacu RKPd pada RPJMD Propinsi dan RPJMN sesuai dengan tahapan yang terkait.

Penyusunan RKPD Kota Ternate Tahun 2019 merupakan bagian dari rencana pembangunan tahunan ke-3 RPJMD Kota Ternate 2016-2021. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Ternate Tahun 2019 adalah:

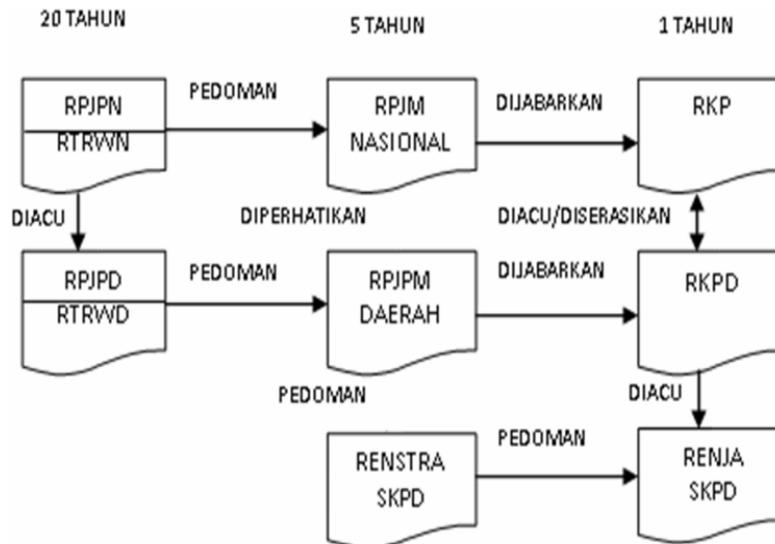
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah 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;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 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 RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100);
 20. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99);
 21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 nomor 151);
 22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Kota Ternate
 24. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate
 25. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate
 26. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Ternate
 27. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2016 – 2021.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

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 SKPD, RKP, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Skema hubungan antara dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan pada Gambar berikut ini.



Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Gambar 1.2. Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD

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.

1.3.2. Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2019

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kota Ternate disusun dengan 4 (empat) agenda pembahasan substansi, yaitu :

1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pada proses penyusunan rancangan awal RKPD merupakan tahapan awal yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate yang didalam proses penyusunannya dilakukan melalui beberapa mekanisme pembahasan substansi rancangan awal, melalui Arahan Walikota Ternate kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate dan Arahan Walikota Kota Ternate kepada Perangkat Daerah (PD). Arahan Walikota Kota Ternate tersebut selanjutnya menjadi bahan rancangan awal (rancangan teknokratis) RKPD yang dikonsultasikan kemudian dengan publik melalui Forum Konsultasi Publik.

2. Penyusunan Rancangan RKPD

Pada proses penyusunan Rancangan RKPD disusun berdasarkan masukan dari hasil pelaksanaan Konsultasi Publik dan masukan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, serta rancangan program/kegiatan PD Kota Ternate. Produk Rancangan RKPD tersebut selanjutnya akan menjadi masukan didalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) di Kota Ternate Tahun 2018.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD merupakan bagian dari rumusan finalisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Produk rancangan akhir RKPD disusun mengacu dari hasil pelaksanaan forum-forum yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian proses Musrenbang Kota Ternate dan sudah memuat hasil kesepakatan pembahasan substansi termasuk didalamnya rumusan program/kegiatan pembangunan di Kota Ternate;

4. Penetapan RKPD

Penetapan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kota Ternate dan sudah mengacu dokumen Rencana Kerja Pemerintah (Pusat) Tahun 2019.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan.

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

3. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan 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.

4. Bab IV Prioritas dan Sasaran 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 isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas 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.

6. Bab VI Penutup

Memuat kesimpulan dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 di Kota Ternate.

1.5. Maksud dan Tujuan

RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Badan/Dinas/Kantor/Lembaga Teknis Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Kota Ternate dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2019.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kota Ternate dengan luas wilayah 5.709,58 km² terdiri dari perairan 5.547,55 km² dan daratan 162,03 km², yang mencakup delapan kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Ternate 37,236 km², Kecamatan Moti 24,807 km², Kecamatan Hiri 6,705 km², Kecamatan Batang Dua 29,044 km², Kecamatan Ternate Selatan 16,982 km², Kecamatan Ternate Tengah 10,856 km², dan Kecamatan Ternate Utara 14,389 km². Pada tahun 2016 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Ternate Barat, Pemerintah Kota Ternate telah membentuk Kecamatan Ternate Barat.

Secara geografis wilayah Kota Ternate berada diantara 126⁰-127⁰ Bujur Timur dan 0⁰-1⁰ Lintang Utara, dengan batas-batas administratifnya adalah;

- o Sebelah utara berbatasan dengan Laut Maluku.
- o Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera selatan.
- o sebelah timur berbatasan dengan Pulau Halmahera.
- o sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku dan Pulau Sulawesi.

Kota Ternate merupakan daerah kepulauan terdiri dari 8 (delapan), 5 (lima) Pulau besar diantaranya adalah pulau berpenghuni (Ternate, Moti, Hiri, Mayau dan Tifure) sedangkan 3 (tiga) pulau kecil lainnya tidak dihuni yaitu pulau Maka, Mano dan Gurida. Sebagaimana ciri daerah kepulauan yang banyak memiliki desa pantai atau desa/kelurahan yang memiliki pantai, wilayah ini juga memiliki ciri yang sama dimana dari 77 kelurahan yang tersebar di Kota Ternate, terdapat 56 kelurahan (72,73%) yang berada di daerah pesisir (*beach village*) dan 21 kelurahan lainnya (27,13%) berkarakter bukan daerah pesisir pantai (*non beach village*).

Tabel 2.1
Ibu Kota Kecamatan, Jumlah Kelurahan serta Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Ternate

No	KECAMATAN	Luas Wilayah (Km ²)			
		Data Digitasi Peta Citra	(%)	Data BPS	(%)
1	Kec. Pulau Ternate	49.466	30,52	37.23	22.98
2	Kec. Moti	24.787	15,29	24.80	15.31
3	Kec. Gugus Pulau Batang Dua	29.004	17,90	29.04	17.92
4	Kec. Ternate Selatan	21.002	12,96	16.98	10.48
5	Kec. Ternate Tengah	11.966	7,38	10.85	6.70
6	Kec. Ternate Utara	19.139	11,81	14.38	8.87
7	Kec. Hiri	6.705	4,14	6.70	4.79
Jumlah		162.069	100,00	139.98	100.00

Sumber : Kota Ternate Dalam Angka, Tahun 2017 dan hasil Digitasi Citra Tahun 2010

2.1.1.2. Topografi dan Kemiringan Lahan

Kondisi topografi lahan kepulauan Ternate adalah berbukit-bukit dengan sebuah gunung berapi yang masih aktif dan terletak ditengah pulau Ternate. Permukiman masyarakat secara intensif berkembang di sepanjang garis pantai kepulauan. Dari 5 (lima) pulau besar yang ada, umumnya masyarakat mengolah lahan perkebunan dengan produksi rempah-rempah sebagai produk unggulan dan perikanan laut yang diperoleh disekitar perairan pantai. Pulau Ternate memiliki kelerengan fisik terbesar diatas 40 % yang mengerucut kearah puncak gunung Gamalama terletak ditengah-tengah pulau. Di daerah pesisir rata-rata kemiringan adalah sekitar 2% sampai 8%.

Kedalaman laut adalah bervariasi, pada beberapa lokasi disekitar Pulau Ternate, terdapat tingkat kedalaman yang tidak terlalu dalam, sekitar 10 meter sampai pada jarak sekitar 100 m dari garis pantai sehingga memungkinkan adanya peluang reklamasi. Tetapi pada bagian lain terdapat tingkat kedalaman yang cukup dalam dan berjarak tidak jauh dari garis pantai yang ada.

Sebagaimana ciri daerah kepulauan yang banyak memiliki desa pantai atau desa/kelurahan yang memiliki pantai, wilayah ini juga memiliki ciri yang sama dimana dari 77 kelurahan yang tersebar di Kota Ternate, terdapat 56 kelurahan (72.73%) yang berada di daerah pesisir (*beach village*) dan 21 kelurahan lainnya (27,13%) berkarakter bukan daerah pesisir pantai (*non beach village*). Selanjutnya dijelaskan bahwa kondisi topografi kota Ternate juga ditandai dengan keberagaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah: 0-499 M, Sedang:500-699 M, dan Tinggi lebih dari 700 M).

Tabel 2.2
Ketinggian dari Permukaan Laut (DPL) serta Banyaknya Pantai dan Bukan Pantai di Kota Ternate

No	Nama Pulau	Desa Pantai	Bukan Pantai	Ketinggian		
				0 - 499	500 - 699	700 +
1	Pulau Ternate	5	1	13	-	-
2	Moti	6	-	6	-	-
3	Pulau Batang Dua	6	-	6	-	-
4	Ternate Selatan	11	6	17	-	-
5	Ternate Tengah	4	11	15	-	-
6	Ternate Utara	11	3	14	-	-
7	Ternate Barat	7	-	7		
8	Pulau Hiri	6	*	6	*	*
Jumlah		56	21	77	-	-

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, Tahun 2017 dan Data Olahan 2017

Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan.

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor utama yang menentukan fungsi kawasan, untuk diarahkan sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan dibawah 15%, sedangkan lahan dengan kemiringan diatas 40% akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan. Karakteristik tiap kemiringan lereng diuraikan sebagai berikut :

- Kelerengan 0% - 5% dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan kecil.
- Kelerengan 5% - 10% dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan dan pertanian, namun bila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya masih mungkin terjadi erosi.
- Kelerengan 10% - 30% merupakan daerah yang sangat mungkin mengalami erosi, terutama bila tumbuhan pada permukaannya ditebang, daerah ini masih dapat dibudidayakan namun dengan usaha lebih.

- Kelerengan > 30% merupakan daerah yang sangat peka terhadap bahaya erosi, dan kegiatan di atasnya harus bersifat non budidaya. Apabila terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap lingkungan yang lebih luas.

2.1.1.3. Hidrologi

Kota Ternate memiliki 2 buah danau air tawar yaitu danau Laguna yang terletak dipesisir pantai timur pulau Ternate (sebelah Selatan pusat Kota Ternate) dan danau Tolire Jaha terletak arah Barat Daya Kota Ternate. Keberadaan danau Laguna & danau Tolire Jaha di Kota Ternate merupakan suatu anugrah bagi masyarakat Kota Ternate. Namun pemanfaatannya hingga kini belum semaksimal sebagaimana yang diharapkan.

Dengan volume air yang begitu besar (data danau Laguna $\pm 3.547,894$ m³ atau $\pm 3,55$ Milyar Liter), maka danau ini memiliki potensi sebagai sumber air bersih yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Ternate. Untuk danau Laguna saat ini telah dilakukan eksplorasi pemanfaatannya sebagai sumber air bersih oleh pemerintah daerah dimana telah dibangun Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yaitu instalasi Produksi, Transmisi dan Distribusi.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber air bersih di pulau Ternate saat ini masih mengandalkan sumber air tanah dalam (sumur dalam) dan sebagian kecil lagi berupa mata air. Hal ini cukup riskan dimana pertumbuhan pembangunan di Kota Ternate sangat pesat yang diikuti oleh laju pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahun, dikhawatirkan 10 tahun lagi lahan terbuka sebagai daerah resapan air telah berubah fungsi sebagai kawasan terbangun/hunian yang menyebabkan potensi air tanah akan semakin berkurang. Diharapkan setelah beroperasinya IPAM ini maka sebagian besar kebutuhan air bersih masyarakat Kota Ternate dapat terpenuhi saat ini maupun masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah riil berupa tindakan penyelamatan untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan di kawasan sekitar danau Laguna dan danau Tolire Jaha.

Selain potensi sumber daya air danau, Kota Ternate memiliki sumber mata air antara lain Mata Air Ake Gaale, Mata Air Santosa, Mata Air Tege-Tege, Mata Air Ake Rica, dan Mata Air Minta.

2.1.1.4. Klimatologi

Musim di wilayah Kota Ternate beriklim tropis sehingga keadaan iklimnya sangat dipengaruhi oleh iklim laut yang biasanya heterogen sesuai ciri indikasi umum iklim tropis. Di wilayah ini juga mengenal dua musim yaitu musim utara-barat dan musim timur-selatan yang biasanya diselingi dengan dua kali masa pancaroba disetiap tahun. Melalui Stasiun Meteorologi dan Geofisika Ternate, selama tahun 2017 diperoleh informasi tentang klimatologi yakni; temperatur rata-rata 27⁰C, dengan suhu maksimum 31⁰C dan suhu minimum 24⁰C.

Tabel 2.3
Temperatur Rata-rata Kota Ternate Tahun 2011- 2017

Tahun	Temperatur		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
2011	26,9	30,93	24,38
2012	26,7	29,6	24,20
2013	27	31	24
2014	27	31	25
2015	27,12	32	24
2016	28	33	24
2017	27	31	24

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, Tahun 2018

Kelembaban nisbi rata-rata 82,25 %, tingkat penyinaran 63,92 % dan kecepatan angin rata-rata 4 km/jam dengan kecepatan maksimum mutlak rata-rata 31 km/jam. Kelembaban udara paling tinggi terjadi pada yakni pada bulan juni, Juli dan Desember sebesar 94 % dan yang terendah terjadi pada bulan Agustus yakni 87 %, sedangkan tingkat penyinaran paling sering terjadi pada bulan Februari yaitu 86 %.

Curah hujan tertinggi di Kota Ternate pada tahun 2017 terjadi di bulan Desember yaitu sebesar 513 mm³, sementara curah hujan terendah terjadi di bulan agustus dan september sebesar 0 mm³. Begitu juga jumlah hari hujan tertinggi terjadi di bulan januari yaitu 18 hari dan terendah pada bulan september yakni 0 hari.

Tabel 2.4
Kelembaban Nisbi, Tingkat Penyinaran dan Curah Hujan Tahun 2017

Bulan	Kelembaban Nisbi	Penyinaran Matahari	Curah Hujan
Januari	85.00	45	367
Pebruari	84.00	53	149
Maret	86.00	57	255
April	85.00	55	275
Mei	86.00	50	354
Juni	86.00	55	327
Juli	85.00	52	238
Agustus	84.00	46	140
September	86.00	46	142
Oktober	83.00	66	121
Nopember	87.00	59	161
Desember	90.00	51	202

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, Tahun 2018

2.1.1.5. Penggunaan Lahan

Pola pemanfaatan lahan pada suatu wilayah merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan lingkungan. Polarisasi dan intensitas penggunaan lahan tersebut juga merupakan indikator yang mencerminkan aktivitas utama dalam tingkat penguasaan teknologi penduduk dalam mengeksploitasi sumber daya lahan sekaligus mencerminkan karakteristik potensi wilayah yang bersangkutan.

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Bagian wilayah Kota Ternate selain merupakan kawasan lindung juga merupakan kawasan budidaya yang telah disesuaikan dengan penggunaan lahan eksisting wilayah Kota Ternate.

Sumber daya lahan di Kota Ternate dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Sumber data yang diperoleh tidak menguraikan kondisi pemanfaatan lahan di Kota Ternate, sehingga untuk melakukan identifikasi struktur pemanfaatan lahan dilakukan pendekatan analisis spasial berbasis *geografic information system*. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kota Ternate terdiri atas lahan hutan, perkebunan rakyat, permukiman, padang rumput/alang-alang, danau dan lain sebagainya

2.1.1.6. Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada masyarakat secara

keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu. Dengan demikian data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain. Secara khusus Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pertumbuhan penduduk Kota Ternate secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

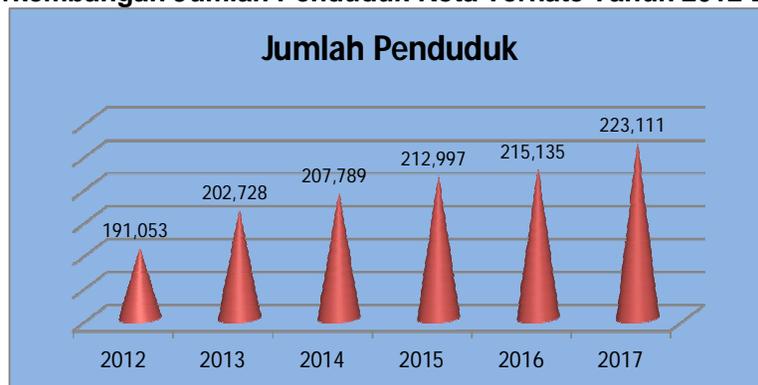
Penduduk Kota Ternate berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 223.111 jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi tahun 2016, penduduk Ternate mengalami pertumbuhan sebesar 4,75%. Data jumlah penduduk Kota Ternate 6 (Tahun) tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 191.053 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 mencapai 223.111 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya penambahan jumlah penduduk sekitar 20.383 jiwa selama kurun waktu 6 (Tahun) tahun terakhir. Indeks pertumbuhan jumlah penduduk Kota Ternate selama waktu tahun 2012 hingga 2017, diuraikan pada tabel 2.5 dan gambar 2.3.

Tabel 2.5
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Ternate Tahun 2012-2017

No.	Kecamatan	Tahun Perkembangan					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pulau Ternate	15,116	16,039	16,209	16,553	16,843	17,233
2	Moti	4,526	4,803	4,814	4,909	5,196	5,094
3	Pulau Batang Dua	2,559	2,715	2,712	2,762	2,940	2,861
4	Pulau Hiri	2,813	2,986	3,003	3,064	3,139	3,183
5	Ternate Selatan	65,582	69,589	71,476	73,263	76,314	76,794
6	Ternate Tengah	53,571	56,844	58,698	60,312	59,366	63,385
7	Ternate Utara	46,886	49,752	50,877	52,134	51,337	54,561
Jumlah Penduduk		191,053	202,728	207,789	212,997	215,135	223,111
Pertumbuhan Penduduk			6.11	2.50	2.51	3.54	4.75

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2012-2017 dan Data Diolah, 2018

Gambar 2.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Ternate Tahun 2012-2017



Sumber : Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2012-2017

Ditinjau dari angka kepadatan dan distribusi penduduk di Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh jumlah pertumbuhan penduduk dan luas wilayah daerah tersebut. Angka kepadatan penduduk ini bermanfaat untuk mengetahui daya tampung dari suatu daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya serta untuk menentukan strategi pembangunan yang dapat dikembangkan di masa datang.

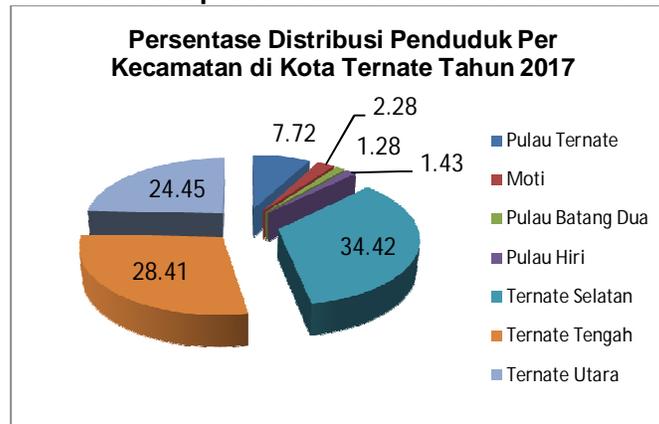
Jumlah penduduk Kota Ternate pada akhir tahun 2017 berjumlah 223.111 jiwa yang terdistribusi pada 7 (tujuh) kecamatan, dengan tingkat persebaran yang tidak merata pada setiap kecamatan. Distribusi jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Ternate Selatan dengan jumlah sebesar 76.794 jiwa atau sekitar 34,42% dari jumlah penduduk Kota Ternate, sedangkan distribusi penduduk terkecil adalah Kecamatan Pulau Batang Dua dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.861 jiwa atau sekitar 1,28% dan Kecamatan Pulau Hiri dengan jumlah penduduk sekitar 3.183 jiwa atau sekitar 1,43% dari jumlah penduduk Kota Ternate, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.6 dan gambar 2.4.

Tabel 2.6
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kota Ternate Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (org/jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Distribusi (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Pulau Ternate	17,233	49.466	7.72	348.38
2	Moti	5,094	24.787	2.28	205.51
3	Pulau Batang Dua	2,861	29.004	1.28	98.64
4	Pulau Hiri	3,183	6.705	1.43	474.72
5	Ternate Selatan	76,794	21.002	34.42	3,656.51
6	Ternate Tengah	63,385	11.966	28.41	5,297.09
7	Ternate Utara	54,561	19.139	24.45	2,850.78
	Jumlah	223,111	162.07	100.00	348.38

Sumber : Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2018, RTRW Kota Ternate Tahun 2012 dan Data Diolah

Gambar 2.4.
Distribusi Penduduk per Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2017



Sumber : Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2018, RTRW Kota Ternate Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 2.6 menunjukkan distribusi dan tingkat kepadatan penduduk masing-masing kecamatan tidak merata, akumulasi kepadatan penduduk Kota Ternate hingga tahun 2017 diperkirakan mencapai 348,38 jiwa/Km². Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Ternate Tengah yaitu 5.297,09 jiwa/Km², kemudian disusul oleh Kecamatan Ternate Selatan dengan kepadatan 3.656,51 jiwa/Km² dan Kecamatan Ternate Utara dengan kepadatan 2.850,78 jiwa/Km². Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pulau Batang Dua dengan kepadatan rata-rata 98,64 jiwa/Km².

Secara kuantitas tingkat kepadatan penduduk tersebut dipengaruhi oleh perbandingan jumlah penduduk yang mendiami setiap kecamatan terhadap luasan wilayah kecamatan. Sedangkan secara keruangan, pada dasarnya distribusi dan kepadatan penduduk di Kota Ternate dipengaruhi oleh sistem pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang, serta kemudahan aksesibilitas terhadap wilayah sekitarnya, sehingga distribusi penduduk lebih terkonsentrasi pada Kecamatan Ternate Selatan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Indikator utama dalam mengukur pertumbuhan perekonomian suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2014 PDRB Kota Ternate sudah menggunakan tahun dasar terbaru yaitu tahun 2010. Selain itu, PDRB sudah di rinci menjadi 17 sektor lapangan usaha yang pada perhitungan sebelumnya hanya berdasarkan 9 sektor lapangan usaha.

Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku di suatu wilayah memberikan gambaran potensi perekonomian wilayah tersebut. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Ternate terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran produktivitas yang mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Ternate pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 8,51 triliun rupiah atau meningkat sekitar 8,13 persen dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar 7,87 triliun rupiah. Disamping itu, PDRB atas dasar harga konstan Kota Ternate tahun 2017 diperkirakan terjadi peningkatan dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2016. Pada tahun 2016, PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,78 triliun rupiah dan meningkat pada tahun 2017 dengan perkiraan menjadi 6,25 triliun rupiah atau meningkat sekitar 8,13 persen.

PDRB Kota Ternate disusun berdasarkan 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha. Kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki distribusi persentase terbesar dibanding kategori lainnya. Dengan kata lain, tiga kategori tersebut memiliki andil paling besar terhadap perekonomian Kota Ternate. Besaran distribusi persentase ketiga kategori tersebut pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 25,70 persen untuk kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan untuk kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 17,10 persen. Sementara kategori transportasi dan pergudangan mempunyai andil terhadap perekonomian Kota Ternate sebesar 16,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (Kategori G) masih menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Kota Ternate.

Tabel 2.7
PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016

Lapangan Usaha	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	226,047	254,234	276,171.3	294,873.8	316,833,54
Pertambangan dan Penggalian	3,029	3,351	3,874.6	4,773.5	5,375,08
Industri Pengolahan	174,294	192,153	221,670.6	249,229.9	276,958,21
Pengadaan Listrik dan Gas	4,738	4,553	6,042.3	7,349.5	11,132,13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	3,797	4,194	4,881.6	5,436.9	5,976,82
Konstruksi	341,622	365,603	420,130.1	480,464.5	515,234,49
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,155,971	1,340,335	1,558,201.4	1,815,598.3	2,042,862,37
Transportasi dan Pergudangan	730,345	863,718	1,015,698.7	1,146,396.1	1,284,317,53
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54,275	60,607	69,865.1	73,656.9	87,855,84
Informasi dan Komunikasi	361,296	409,072	483,957.6	539,253.1	612,285,62
Jasa Keuangan dan Asuransi	320,896	363,632	396,210.1	465,309.4	551,563,00
Real Estate	11,201	12,229	13,578.0	15,261.6	17,654,50
Jasa Perusahaan	37,520	42,089	47,223.8	52,560.5	58,321,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	850,789	975,510	1,122,681.6	1,240,465.5	1,295,947,38
Jasa Pendidikan	234,630	256,703	291,046.7	340,876.8	397,678,77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	154,040	173,192	205,782.2	228,415.9	247,483,53
Jasa Lainnya	93,278	101,104	112,731.7	131,865.2	149,653,12
Total	4,757,768	5,422,279	6,249,747.3	7,091,787.4	7,877,132,12

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2017 dan Indikator Ekonomi Kota Ternate, 2017

Tabel 2.8
PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016

Lapangan Usaha	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	194,114	200,550	204,337.1	205,447.1	212,810,57
Pertambangan dan Penggalian	2,608	2,754	2,955.5	3,321.9	3,697,75
Industri Pengolahan	157,564	166,253	181,647.9	196,265.1	213,044,29
Pengadaan Listrik dan Gas	5,373	5,603	7,204.7	7,753.0	9,761,25
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	3,469	3,695	4,060.5	4,396.7	4,780,50
Konstruksi	308,431	321,714	340,195.4	369,622.2	390,561,12
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,047,073	1,154,501	1,268,033.9	1,377,637.6	1,489,961,82
Transportasi dan Pergudangan	642,861	684,030	744,923.6	805,486.5	877,991,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47,803	50,708	55,097.8	56,496.9	65,360,04
Informasi dan Komunikasi	350,681	388,965	439,944.4	486,246.5	547,345,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	276,515	296,217	306,826.5	346,570.2	400,088,67
Real Estate	10,265	10,737	11,456.4	12,365.9	13,852,56
Jasa Perusahaan	34,693	37,497	40,175.4	42,278.4	46,181,47
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	712,168	765,581	838,311.1	893,495.2	928,913,17
Jasa Pendidikan	212,771	222,984	239,708.0	259,459.9	275,956,62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138,924	152,855	167,896.0	178,154.4	187,749,11
Jasa Lainnya	87,334	91,700	98,119.3	106,920.6	119,213,24
Total	4,232,647	4,556,344	4,950,893.5	5,351,918.1	5,787,269,43

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka 2017 dan Indikator Ekonomi Kota Ternate 2017

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kenaikan produksi barang dan jasa pada suatu wilayah tersebut pada tahun tertentu. Jika kenaikan produksi barang dan jasa pada tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya maka dikatakan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan data PDRB harga konstan, hal ini untuk menghindari terjadinya perubahan harga.

Berdasarkan angka perkiraan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada tahun 2017 lebih besar dibanding laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Pada tahun 2016, perekonomian Kota Ternate tumbuh sebesar 8,02 persen (angka sangat sementara), dan diperkirakan meningkat menjadi 8,07 persen di tahun 2017. Angka perkiraan ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate hanya meningkat sebesar 0,05 poin. Perkiraan peningkatan laju pertumbuhan ini juga sejalan dengan peningkatan perekonomian Provinsi Maluku Utara selama periode tersebut. Berdasarkan hasil rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi provinsi pada tahun 2017 meningkat jika dibandingkan tahun 2016. Tahun 2016, Perekonomian Provinsi Maluku Utara tumbuh sebesar 5,77 persen, kemudian meningkat menjadi 7,67 persen pada tahun 2017.

Fenomena tersebut memberikan gambaran bahwa perekonomian Kota Ternate menunjukkan pertumbuhan yang positif selama periode 2016-2017. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan Provinsi Maluku Utara. Adapun gambaran pertumbuhan ekonomi Kota Ternate menurut lapangan usaha tahun 2015 yaitu sebesar 8,10%, dan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Ternate mengalami penurunan menjadi sebesar 8,02%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate Tahun 2015 dan 2016

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan	
	Tahun 2015	Tahun 2016
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.24	3,24
Pertambangan dan Penggalian	12.40	11,32
Industri Pengolahan	8.04	8,56
Pengadaan Listrik dan Gas	14.71	17,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	8.28	8,73
Konstruksi	8.66	6,29
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.33	8,26
Transportasi, Pergudangan	7.88	9,25
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.26	12,70
Informasi dan Komunikasi	11.02	10,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	13.01	15,44
Real Estate	7.94	12,02
Jasa Perusahaan	5.23	9,23
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.58	3,96
Jasa Pendidikan	8.26	6,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.11	5,39
Jasa Lainnya	8.97	11,50
Total	8.10	8.02

Sumber: Data Diolah 2017, BAPPELITBANGDA Kota Ternate

2. Laju Inflasi

Secara teoritis, pengertian inflasi merujuk pada perubahan tingkat harga suatu barang dan jasa yang pada umumnya terjadi secara terus menerus. Inflasi di dunia ekonomi modern sangat memberatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktifitas ekonomi investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di masa yang akan datang. Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter. Lebih dari itu, ada kecenderungan inflasi dipandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terjadi. Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa angka atau tingkat inflasi harus diturunkan menjadi satu digit atau inflasi moderat.

Upaya stabilisasi harga saat ini memiliki tantangan yang cukup berat, tidak hanya pengendalian di sisi moneter namun diperlukan pula berbagai dukungan kebijakan di bidang fiskal. Secara umum, inflasi yang terjadi di Indonesia lebih disebabkan permasalahan structural yang membutuhkan koordinasi kebijakan, misalnya rentannya produksi pangan terhadap kondisi cuaca, struktur pasar dan berbagai masalah lainnya. Khusus untuk wilayah Maluku Utara, permasalahan infrastruktur, saluran distribusi dan kondisi geografis yang sulit menjadi faktor dominan dalam pengendalian inflasi.

Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, mendorong investasi yang keliru, dan menurunkan moral. Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan sasaran utama kebijakan moneter. Pengaruh inflasi cukup besar pada kehidupan ekonomi, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian para ekonom, pemerintah, maupun masyarakat umum. Berbagai teori, pendekatan dan kebijakan dikembangkan supaya inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan yang diinginkan.

Tingginya pendapatan perkapita masyarakat ternate, terkadang juga menjadi masalah perekonomian di Kota Ternate, salah satunya adalah inflasi. Pendapatan masyarakat yang tinggi, secara langsung berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk konsumsi barang dan jasa. Terkadang, tingginya tingkat konsumsi masyarakat kota Ternate tidak diimbangi dengan persediaan barang dan jasa yang dikonsumsi akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa tersebut. Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat menyebabkan terjadinya inflasi.

Menurut konsep BPS, inflasi merupakan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila naiknya bersifat meluas atau berpengaruh terhadap kenaikan barang lainnya. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa juga dapat menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi (penurunan nilai riil mata uang). Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Besarnya inflasi suatu daerah dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) setiap tahun dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

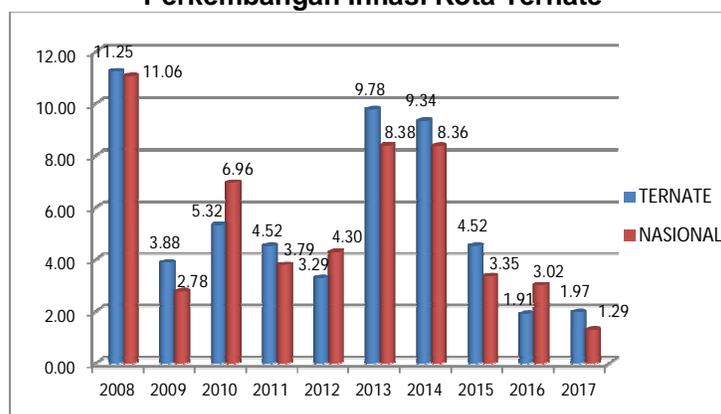
Berdasarkan data BPS, tercatat laju inflasi (*y-o-y*) Kota Ternate tahun 2017 sebesar 1,97 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, laju inflasi tahun ini meningkat 0,06 poin dibanding tahun sebelumnya. Angka ini memberikan informasi bahwa pada tahun 2017 Kota Ternate masih terjadi kenaikan harga barang dan jasa dibanding tahun sebelumnya. Meskipun harga barang naik, tetapi kenaikannya masih dapat dikendalikan. Dari tahun 2016 hingga 2017, Pemerintah Kota Ternate masih menunjukkan keberhasilannya dalam mengendalikan laju inflasi yang dibuktikan dengan laju inflasi tahun 2017 relatif yang menurun dibanding 2016.

Tabel 2.10
Perkembangan Inflasi Kota Ternate 2007-2017

TAHUN	TERNATE	NASIONAL
2008	11.25	11.06
2009	3.88	2.78
2010	5.32	6.96
2011	4.52	3.79
2012	3.29	4.30
2013	9.78	8.38
2014	9.34	8.36
2015	4.52	3.35
2016	1.91	3.02
2017	1.97	1.29

Sumber: BPS Kota Ternate, 2018

Gambar 2.5
Perkembangan Inflasi Kota Ternate



Sumber: BPS Kota Ternate dan BPS Provinsi Maluku Utara, 2018

Pada Desember 2017, Kota Ternate mengalami inflasi di enam kelompok pengeluaran dan deflasi di satu kelompok lainnya. Adapun inflasi di enam kelompok pengeluaran tersebut yaitu kelompok bahan makanan sebesar 4,85 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 0,53 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,06 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,05 persen; kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga sebesar 0,13 persen; serta kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan sebesar 1,32 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok sandang sebesar 0,01 persen.

Berdasarkan inflasi *year on year*, angka inflasi Kota Ternate menduduki peringkat 7 (tujuh) terendah dari 82 kabupaten/kota Inflasi di Indonesia. Capaian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Kota Ternate mampu mengendalikan kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kota Ternate.

3. Nilai PDRB Perkapita

PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun. Oleh karena itu, jika asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir ke luar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka nilai pendapatan regional diasumsikan sama besar dengan nilai PDRB.

PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran produktivitas yang mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Ternate pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 8,51 triliun rupiah atau meningkat sekitar 8,13 persen dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar 7,87 triliun rupiah. Disamping itu, PDRB atas dasar harga konstan Kota Ternate tahun 2017 diperkirakan terjadi peningkatan dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2016. Pada tahun 2016, PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,78 triliun rupiah dan meningkat pada tahun 2017 dengan perkiraan menjadi 6,25 triliun rupiah atau meningkat sekitar 8.13 persen.

Sementara untuk kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan. Nilai riil PDRB per kapita terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp 36.128.993,78 pada tahun 2016 menjadi Rp 38.155.043,73 di tahun 2017, atau terjadi kenaikan sebesar 8,13 persen. PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

PDRB perkapita yang mengalami kenaikan dan pertumbuhan ekonomi yang terus berada pada posisi positif pada tahun 2016, secara langsung telah berdampak pada perbaikan kemampuan atau daya beli masyarakat, yang berpengaruh terhadap permintaan kebutuhan akan barang dan jasa. Pemenuhan yang tidak berimbang dengan permintaan selama ini sangat berdampak pada terjadinya inflasi di Kota Ternate.

Berdasarkan angka perkiraan, pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Ternate tahun 2017 rata-rata 38,15 juta rupiah/tahun, sedangkan pendapatan perkapita ADHB tahun 2016 rata-rata 36,12 juta rupiah/tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kota Ternate meningkat dari tahun 2016 sampai 2017.

Nilai PDRB Perkapita Kota Ternate sepanjang kurun waktu 6 (Enam) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.11
Pertumbuhan PDRB per Kapita Kota Ternate Tahun 2012-2017

Tahun	PDRB/Kapita			
	ADHB	Pertumbuhan	ADHK	Pertumbuhan
2012	24,089,598.64	-	21,430,798.52	-
2013	26,746,571.76	11.03	22,475,158.83	4.87
2014	30,007,343.99	12.19	23,872,384.97	6.22
2015	33,295,245.47	10.96	25,126,730.89	5.25
2016	36,128,993.78	8.02	26,510,356.47	5.51
2017	38,155,043.73	8.07	32,272,571.55	8.13

Sumber: PDRB Kota Ternate, Tahun 2013-2017 dan data olah, Tahun 2018

4. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin (*head count index*) menurut konsep Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per

kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Rentang 2016-2017, tingkat kemiskinan Kota Ternate yang diukur berdasarkan persentase penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan dari 2,67 persen menjadi 2,73 persen. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017 menunjukkan ada sebanyak 6.040 jiwa penduduk Kota Ternate masuk dalam kategori miskin, yaitu mereka yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan Kota Ternate (Rp. 514.396,-).

Meskipun terjadi peningkatan persentasi penduduk miskin, kemiskinan di Kota Ternate menduduki peringkat keenam terendah secara nasional. Kota Ternate merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Indonesia Timur yang masuk peringkat dengan tingkat kemiskinan rendah secara nasional. Enam kabupaten/kota tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut: 1) Kota Tangerang Selatan, 2) Kabupaten Sawah Lunto, 3) Kabupaten Badung, 4) Kota Denpasar, 5) Kota Depok, 6) Kota Ternate. Dari enam kabupaten/kota tersebut, Kota Ternate memiliki standar garis kemiskinan cukup tinggi. Garis kemiskinan Kota Ternate merupakan tertinggi ke-42 dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

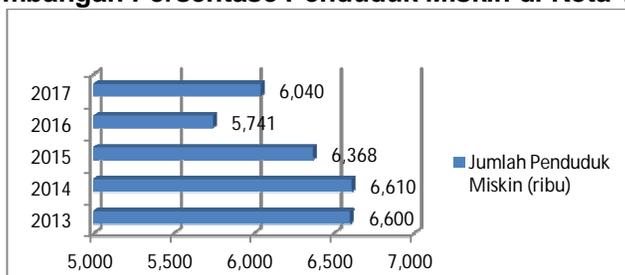
Ketimpangan kesejahteraan di antara penduduk miskin di Kota Ternate semakin menurun dari tahun ke tahun, hal ini ditunjukkan dengan angka indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Ternate Tahun 2012 adalah 0,02 % turun menjadi 0,00 persen di Tahun 2013 dan pada tahun 2014 yaitu 0,05 persen. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Ternate sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

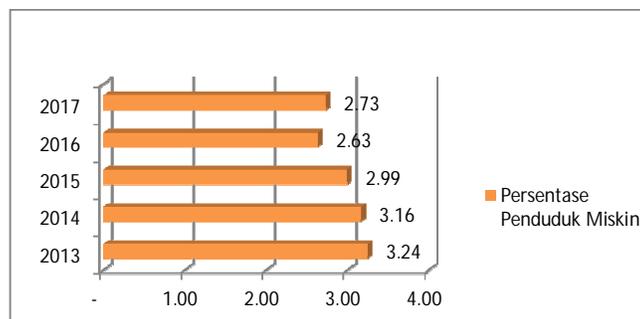
Tabel 2.12
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kota Ternate, Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Kemiskinan (%)	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)	Garis Kemiskinan
2012	8.00	4.00	0.27	0.02	392,362.00
2013	6.60	3.24	0.16	0.01	418,472.00
2014	6.61	3.16	0.26	0.05	434,061.00
2015	6.36	2.99	0.23	0.02	459,551.00
2016	5.74	2.67	0.22	0.03	489,810.00
2017	6.04	2.73	0.37	0.09	514,369.00

Sumber: BPS Kota Ternate, Tahun 2013-2018

Gambar 2.6
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Ternate





Sumber: BPS Kota Ternate, 2018

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan nilai IPM Kota Ternate setiap tahun, menunjukkan kemajuan yang dicapai Kota Ternate dalam pembangunan manusia sangat signifikan. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan suatu ukuran kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan konsep BPS, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan; kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) indikator, yakni angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan paritas daya beli.

Berdasarkan ketersediaan data, sampai saat ini BPS belum merilis angka IPM Kota Ternate tahun 2017. Data terakhir yang dirilis oleh BPS adalah IPM Kota Ternate tahun 2016. Merujuk pada tabel di atas, menunjukkan bahwa IPM Kota Ternate tahun 2016 sebesar 77,80. Jika diamati, angka IPM Kota Ternate terus meningkat dari tahun 2010 sampai 2016. Tercatat IPM Kota Ternate tahun 2010 sebesar 74,86 dan terus meningkat hingga tahun 2016 angka IPM Kota Ternate menjadi 77,80.

Bila dilihat dalam lingkup Provinsi Maluku Utara, IPM Kota Ternate masih menduduki posisi pertama selama lima tahun terakhir dibandingkan IPM kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Bahkan IPM Kota Ternate lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Maluku Utara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Ternate lebih maju dibidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi dari kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Ternate telah berhasil menjadikan masyarakat Kota Ternate menjadi masyarakat yang berkualitas.

Tabel 2.13
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate
Tahun 2012-2017

IPM Kota Ternate	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	75.81	76.69	77.15	77.64	77.80	Belum Dirilis

Sumber: BPS Kota Ternate, 2018

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial Kota Ternate terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari beberapa indikator pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka kelulusan, angka

partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang bekerja.

1. Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Sedangkan rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Perkembangan data dan informasi tentang Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kota Ternate sepanjang tahun 2013 sampai tahun 2017, tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.14
Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan
Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Ternate Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Melek Huruf	99.56	99.82	96.00	105,56	100
2	Rata-rata Lama Sekolah	11.06	11.11	11.12	12	12
3	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan					
	- Tidak/Belum Tamat SD	4.54	7.23	2.78	-	-
	- Tamat SD/ sederajat	13.49	11.30	5.11	100	100
	- Tamat SMP/ sederajat	18.58	16.51	13.36	100	100
	- Tamat SMA/ sederajat	44.24	43.41	32.36	-	-
	- Tamat SMK	3.10	5.39	6.93	-	-
	- Tamat Diploma	1.90	2.15	1.66	-	-
	- Tamat Sarjana	14.15	14.10	9.46	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel di atas, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis pada tahun 2017 adalah 100,00 persen (sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, 2018). Sementara persentase rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Ternate sepanjang tahun 2013 adalah 11,06 tahun dan pada akhir tahun 2017 meningkat menjadi 12,00 tahun.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Perkembangan data dan informasi tentang APK Kota Ternate dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MAN
Kota Ternate Tahun 2013-2017

No	Tahun	APK SD/MI	APK SMP/MTs	APK SMA/SMK/MAN
1	2013	100,76	98,24	93,19
2	2014	96,78	80,54	80,81
3	2015	110,05	91,57	106,57
4	2016	98,27	78,15	90,34
5	2017	95,43	87,66	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, Tahun 2013-2017

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah siswa yang berusia pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan.

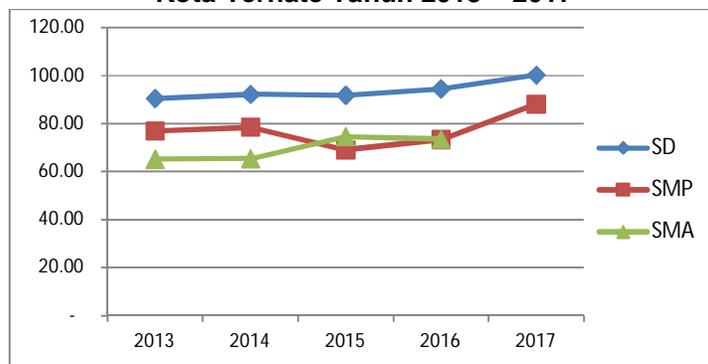
Angka Partisipasi Murni selama 5 (lima) tahun terakhir di Kota Ternate, dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Ternate Tahun 2013-2017

Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA
2013	90.41	76.89	65.10
2014	92.13	78.47	65.39
2015	91.74	69.00	74.50
2016	94.47	73.39	63.47
2017	100,17	88,04	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, Tahun 2013-2017

Gambar 2.7
Pertumbuhan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Ternate Tahun 2013 – 2017



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, Tahun 2013-2017

2. Kesehatan

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang menyebabkan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Sedangkan kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor *endogen* yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program

pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat diintervensi dengan mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak di bawah usia 5 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun.

Perkembangan data AKHB dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kota Ternate dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kota Ternate Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Kematian Bayi Usia Dibawah 1 Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB	AKHB
2013	34	2.703	12,58	987,42
2014	20	2.743	7,29	992,71
2015	15	4.166	3,60	996,40
2016	24	4.125	5,8	995,17
2017	18	4290	4.1	-

Sumber: BPS Kota Ternate, Tahun 2013-2017

b. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka digunakan angka harapan hidup yang diterbitkan BPS.

Perkembangan data tentang angka usia harapan hidup selama 5 (lima) tahun terakhir di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Harapan Hidup
Kota Ternate Tahun 2013-2017

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)
2013	69.67
2014	69.97
2015	70.07
2016	70.17
2017	70.27

Sumber: BPS Kota Ternate, Tahun 2013-2017

Dari data di atas terlihat, bahwa usia harapan hidup masyarakat Kota Ternate mengalami peningkatan, yaitu jika pada tahun 2013 usia harapan hidup masih pada kisaran 69,67 tahun, maka pada tahun 2014 angka usia harapan hidup meningkat menjadi 69,97 tahun, dan pada tahun 2017 menjadi 70,27 tahun. Hal ini menandakan, bahwa program dan kegiatan bidang urusan kesehatan yang dilaksanakan dalam 5 (Lima) tahun terakhir memberi manfaat bagi seluruh masyarakat di Kota Ternate.

Demikian pula banyaknya bayi lahir hidup dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dan menurunnya bayi lahir mati di Kota Ternate. Data

tentang presentase bayi lahir mati dan bayi lahir hidup di Kota Ternate dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19
Pertumbuhan Persentase Bayi Lahir Hidup dan Bayi Lahir Mati
Kota Ternate Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Bayi Lahir Hidup	Bayi Lahir Mati	Rasio
1	2013	2073	34	1.26
2	2014	2722	20	0.73
3	2015	4166	15	0.36
4	2016	4125	24	0.58
5	2017	4290	18	0.42

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2017 dan Dinas Kesehatan, 2018

3. Ketenagakerjaan

a. Rasio Penduduk yang Bekerja

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. 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.

Oleh karena itu, data dan informasi tentang rasio penduduk yang bekerja dalam konteks urusan ketenagakerjaan dapat dimaknai sebagai persentase jumlah penduduk yang bekerja dalam kurun waktu tertentu disandingkan dengan persentase jumlah total seluruh angkatan kerja dalam waktu yang sama di Kota Ternate.

Sepanjang tahun 2017 di Kota Ternate jumlah penduduk pencari kerja yang terdaftar adalah sebesar 3.452 orang, tenaga kerja pada Perusahaan PMDN maupun PMA adalah sebesar 4.267 orang, sedangkan total perusahaan yang berada di Kota Ternate adalah sebanyak 207 perusahaan. Adapun rasio daya serap tenaga kerja tahun 2017 adalah 15,8%, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 17,41.

Tabel 2.20
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Ternate
Tahun 2012-2017

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pencari Kerja yang Terdaftar	2.868	2.784	2.267	1.303	1.349	3.452
2	Tenaga Kerja pada Perusahaan PMDN/PMA	2.416	3.153	3.664	2.267	5.242	4.267
3	Total Seluruh Perusahaan PMDN/PMA	153	410	191	141	301	207
4	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	15,79	7,69	19,18	16,07	17,41	15.8

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, 2018

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kemajuan perekonomian suatu daerah, ditandai pula dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru, karena salah satu indikator sosial untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam hal kesejahteraan penduduk adalah **indikator ketenagakerjaan**. Permasalahan penting dalam

bidang ketenagakerjaan selain keadaan tenaga kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran yang selama ini kita hadapi. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Selama rentang waktu tahun 2014-2015 terjadi penurunan TPT di Kota Ternate, dari 8,72 persen (2014) menjadi 6,87 persen (2015). Hal ini menjadi salah satu indikasi semakin baknya lapangan usaha dalam menyerap ketersediaan tenaga kerja di Kota Ternate. Dari sisi jumlah orang yang bekerja juga terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2014 sebanyak 85.232 orang menjadi 88.034 orang pada tahun 2015.

Pada tahun 2017, BPS kembali merilis angka TPT pada level kabupaten/kota setelah tidak dirilisnya angka TPT Kota Ternate tahun 2016. Angka TPT tidak dirilis karena adanya pengurangan sampel Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) akibat penghematan anggaran Kementerian/Lembaga, sehingga angka TPT yang disajikan pada tahun 2016 hanya angka TPT pada level nasional dan provinsi saja.

Pada tahun 2017, TPT Kota Ternate sebesar 7,71 persen. Angka ini memiliki makna bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja, terdapat 7,71 penduduk atau sekitar 7-8 penduduk yang menganggur.

Tabel 2.21
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Ternate Tahun 2012-2017

Tingkat Pengangguran Terbuka	2012	2013	2014	2015	2016*)	2017
	7,72	4,73	8,72	6,87	-	7,71

*) TPT Tahun 2016 tidak tersedia karena Sakernas Tahunan 2016 batal dilaksanakan akibat penghematan anggaran.

Sumber BPS Kota Ternate, Sakernas 2012-2015, dan tahun 2017

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah, dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan aspek kesenian dan keolahragaan yang berkembang di masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2012-2016, jumlah grup kesenian di Kota Ternate tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Jika dalam tahun 2016 grup kesenian masih berjumlah 55 grup, maka pada tahun 2017 tidak mengalami penambahan yakni 55 grup kesenian. Begitu juga dengan museum tahun 2016 sampai dengan 2017 berjumlah 2 museum. Adapun untuk Urusan Pemuda dan Olah Raga, jumlah klub olah raga maupun jumlah gedung olah raga tahun 2016 dan 2017 tidak diperoleh datanya.

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Seni Budaya dan Olahraga
Kota Ternate Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Group Kesenian	43	49	51	51	52	55
2	Jumlah Museum	0	0	2	2	2	2
3	Jumlah Klub Olah Raga						
4	Jumlah Gedung Olah Raga						

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Ternate, 2018

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MAN dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun, dengan kata lain 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. APM 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.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MAN 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.

Data APM dan APK di Kota Ternate sepanjang tahun 2017, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.23
Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar
Kota Ternate Tahun 2017

Jenjang Pendidikan	APM	APK
SD/MI	100,17	95,43
SMP/MTs	88,04	87,66
SMA/MA	-	-
Diploma/Sarjana	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, 2018

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah merupakan hal yang penting karena merupakan tempat di mana terjadinya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Selain itu ketersediaan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi dan berkualitas merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di suatu wilayah. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pembangunan fisik melalui kegiatan pembangunan gedung baru, penambahan lokal, rehabilitasi ringan dan berat. Pembangunan fisik diikuti dengan peningkatan mutu tenaga pengajar dan penambahan jumlah tenaga pengajar.

Tabel 2.24
Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah
Kota Ternate Tahun 2013-2017

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
	Jumlah Gedung Sekolah	112	112	222	123	103
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	21,462	21,462	14,224	20,743	20,664
	Rasio	52.19*	52.19*	156.07*	59.30*	49.85*
2	SMP/MTs					
	Jumlah Gedung Sekolah	25	25	38	26	27
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	6,960	6,960	8,925	8,577	10,127
	Rasio	35.92*	35.92*	42.58*	30.31*	26.66*

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, 2018

Catatan: * data olahan, Bappelitbangda Kota Ternate 2018

c. Rasio Guru terhadap Murid

Indikator rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah murid pendidikan tertentu. Indikator rasio murid terhadap guru mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar berbanding jumlah murid di suatu jenjang pendidikan. Untuk mengetahui dan mengukur jumlah yang paling ideal antara jumlah murid untuk satu guru agar tercapai target kualitas pembelajaran, maka perlu dihitung persentase rasio perbandingan dimaksud.

Tabel berikut dapat dilihat rasio guru terhadap murid di Kota Ternate pada tahun 2012-2017.

Tabel 2.25
Rasio Guru dengan Murid
Kota Ternate Tahun 2012-2017

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI						
	Jumlah Guru	1.692	1.692	1.692	1.569	1.361	1.262
	Jumlah Murid	21.462	21.462	21.462	24.224	20.743	20.539
	Rasio	12.68	12.68	12.68	15.44	15.24	6.14
2	SMP/MTs						
	Jumlah Guru	623	623	623	784	680	732
	Jumlah Murid	6.960	6.960	6.960	8.925	8.577	9.022
	Rasio	11.17	11.17	11.17	11.38	12.61	8.11
3	SMA/SMK/MA						
	Jumlah Guru	558	558	596	596	555	-
	Jumlah Murid	6.021	6.021	5.931	5.931	6.570	-
	Rasio	10,79	10,79	9,95	9,95	11,83	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, 2018

Selain jumlah sekolah sebagaimana telah dijelaskan di atas, sampai dengan akhir tahun 2017 di Kota Ternate juga tersedia sarana pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi sebanyak 6 buah Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta. 6 perguruan tinggi dimaksud yaitu : (i) Universitas Khairun; (ii) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri; (iii) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara; (iv) AIKOM Ternate; (v) STIKIP; dan (vi) Politeknik Kemenkes Ternate dengan berbagai disiplin ilmu atau fakultas yang tersedia.

d. Angka Putus Sekolah

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar 12 tahun salah satunya dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah. Angka putus sekolah menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah biasanya adalah alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial.

Tabel 2.26
Angka Putus Sekolah Kota Ternate Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	1,26	0,79	0,64	0,09	0,07	0,48
2	SMP/MTs	10,90	7,32	2,94	0,11	0,06	1,03
3	SMU/SMK/MAN	29,46	24,28	20,61	0,09	0,24	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, 2018

2. Bidang Kesehatan

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu hal penting untuk ditingkatkan guna menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. Untuk itulah peran serta pemerintah sangat diperlukan dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat semakin meningkat. Peran Pemerintah dalam pembangunan kesehatan menyangkut berbagai aspek seperti penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat baik menyangkut biaya maupun tempatnya. Selain itu, pemberdayaan kepada masyarakat untuk lebih memahami pola hidup sehat dan upaya menjaga kesehatan secara baik terus digalakan oleh Pemerintah Daerah ini melalui Dinas Kesehatan.

Penyediaan fasilitas kesehatan umum seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, termasuk tenaga kesehatan baik dari segi jumlah maupun kualitas serta pusat pelayanan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Pemerintah Kota Ternate telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Ternate, di antaranya dengan membangun berbagai fasilitas kesehatan yang menyebar di setiap kecamatan. Sampai dengan tahun 2016 terdapat sejumlah fasilitas kesehatan antara lain, 8 buah Rumah Sakit, 10 buah Puskesmas, 15 buah Polindes, 176 buah Posyandu. Selain fasilitas kesehatan yang tersedia, tenaga kesehatan juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan pelayanan di Kota Ternate. Pada tahun 2016 terdapat 132 dokter yang terdiri dari 40 dokter ahli, 48 dokter umum dan 14 dokter gigi.

a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita diperlukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita di Kota Ternate dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.27
Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
per Satuan Balita Kota Ternate Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Posyandu	176	176	176	176	177
Jumlah Balita	15.285	15.046	15.054	15.062	15.825
Rasio	11,51	11,7	11,7	11,7	11,18

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2018

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Perkembangan rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) terhadap jumlah penduduk pada tahun 2017 (223.111 jiwa) di Kota Ternate, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.28
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Kota Ternate Tahun 2017

No.	Uraian	Jumlah	Rasio
1	Rasio Puskesmas	10	0.045*
2	Rasio Pustu	14	0.063*
3	Poliklinik	10	0.045*

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2018

Catatan: * data olahan, Bappelitbangda Kota Ternate 2018

c. Fasilitas Kesehatan

Capaian indikator kinerja pelaksanaan urusan kesehatan di Kota Ternate sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.29
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Ternate Tahun 2013-2017

Tahun	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Balai Kes/ Klinik	Polindes
2013	7	3	10	158	10	12
2014	7	3	10	176	10	15
2015	7	2	10	176	10	15
2016	8	1	10	176	10	15
2017			10			

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2018

d. Rasio Tenaga Medis dan Non Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Data perkembangan capaian indikator kinerja rasio tenaga medis dan non medis di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30
Perkembangan Jumlah dan Rasio Tenaga Medis dan Non Medis
Kota Ternate Tahun 2013-2017

Tenaga Pelayanan		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dokter ahli	28	27	29	40	8
2.	Dokter Umum	73	87	123	48	27
3.	Dokter Gigi	18	18	18	14	10
4.	Perawat	234	229	296	54	97
5.	Pembantu Perawat	14	14	14	30	-
6.	Bidan PNS/PTT	37	37	128	105	184
7.	Pembantu Bidan	22	22	12	11	7
Rasio						

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2017

e. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Ternate sepanjang kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Yang Melahirkan
Anak Lahir Hidup (ALH) Menurut Tahun dan Penolong Proses Kelahiran
Kota Ternate Tahun 2013-2017

Penolong Kelahiran	2013	2014	2015	2016	2017
Dokter	38,60	40,75	94	7,42	20,15
Bidan	54,69	50,26	5,93	92,20	79,20
Non Tenaga Kesehatan	6,71	8,99	0,07	0,38	0,65
Jumlah	100,00	100,00	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2018

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pekerjaan Umum

Jaringan transportasi baik darat, laut maupun udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan suatu wilayah, yaitu memberi kemudahan atau meningkatkan interaksi antar wilayah/pusat pelayanan. Dengan demikian akan diperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan kewilayahan (membuka keterisolasian dengan wilayah lainnya), karena hubungan antar wilayah yang semakin mudah akan mendorong pergerakan penduduk. Dengan terbukanya wilayah yang terisolasi, maka wilayah tersebut akan semakin berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Kondisi jaringan jalan di Kota Ternate kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Panjang Jaringan Jalan Menurut Jenis dan Kondisi Jalan
Kota Ternate Tahun 2012-2017

No	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (km)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Aspal	103,028	103,028	232,480	117,46	265,58	295,163
2.	Kerikil	89,610	89,610	-	125,66	1,518	1,518
3.	Tanah	44,188	60.887	64,727	59,36	40,569	40,569
4.	Lainnya	17,136	-	-	6,21	12,1	8,85
Jumlah		253.962	253.962	297,207	308,69	319,767	346,1
Kondisi Jalan							
1.	Baik	119,187	119,187	151,07	152,25	193,607	228,254
2.	Sedang	47,481	47,481	43,94	56,30	30,345	30,345
3.	Rusak	24,314	24,314	35,10	43,23	52,093	14,044
4.	Rusak Berat	62,944	62,944	67,10	56,91	43,778	25,432
Jumlah		253.962	253.962	297,207	308,69	319,823	298,075

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Ternate, 2018

Adapun capaian Urusan Pekerjaan Umum selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2017 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Cakupan Jalan Kondisi Baik	km	319.70	171.59	99.57
2	Cakupan Jembatan Kondisi Baik	km	1,520.55	82.68	84.25
3	Jumlah Gedung Pemerintahan yang Dibangun	unit	136.00	10	14
4	Saluran Drainase/Gorong-gorong Kondisi Baik	m	48.36	4,980	5,436
5	Peningkatan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	km	-	13,517	16,301.2

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Ternate, 2018

b. Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Jumlah sarana ibadah tahun 2016 yang ada di Kota Ternate tercatat 197 buah mesjid, 19 buah gereja protestan, 1 buah pura dan 1 buah wihara.

c. Ketersediaan Air Bersih

Air digunakan manusia untuk mencuci, mandi, dan minum. Air bersih sangat mempengaruhi kesehatan manusia, ketersediaan air bersih sangat penting diperhatikan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Jika hanya mengandalkan air hujan saja tidak akan cukup memenuhi kebutuhan air manusia, oleh karena itu pengelolaan air yang baik dapat menjamin selalu tersedianya air bersih bagi masyarakat. Pemerintah Kota Ternate memiliki Perusahaan Daerah Air Minum untuk mengelola dan mendistribusikan air bersih ke masyarakat Kota Ternate.

Persentase penduduk berakses air minum di Kota Ternate Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Cakupan Ketersediaan Air Minum di Kota Ternate Tahun 2016-2017

No	Jenis Air Minum	Satuan	2016	2017
1	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Air	M3	116.170	11.727
2	Cakupan Ketersediaan Air Baku	Titik	41	43
3	Cakupan Pelayanan Air Bersih	Liter/detik	432	458

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang, 2018

Penataan Ruang

Berdasar isu lingkungan dalam beberapa dasawarsa belakangan ini mulai dikedepankan oleh Kota-kota besar di dunia. Hal ini dikarenakan semakin menurunnya daya dukung lingkungan terutama lingkungan perkotaan yang semakin terhimpit dengan peningkatan aktifitas warganya. Konsep pembangunan berkelanjutan sudah cukup lama menggema di Indonesia, namun baru mengemuka sejak ditetapkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sejak saat itu banyak daerah di Indonesia mulai mengedepankan isu lingkungan dengan mencoba mengembangkan konsep hijau yang salah satunya adalah mengembangkan 30 % luas wilayahnya untuk ruang terbuka hijau. Kementerian Pekerjaan Umum melalui P2KH mencoba mengembangkan 8 atribut hijau dan Kota Ternate salah satu daerah di Indonesia yang mengawali keikutsertaan dalam program ini.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Seiring jalannya pembangunan, dalam upaya memberikan nyaman dan lingkungan sehat bagi warga kota, Konsep *Green City* dapat menjadi solusi bagi pelaku pembangunan Kota Hijau (*green city*), suatu jargon yang sedang dicanangkan di seluruh dunia agar masing-masing kota memberi kontribusi terhadap penurunan emisi karbon untuk penurunan pemanasan global.

Begitu pula dengan Kota Ternate, yang saat ini telah mencanangkan program kota hijau yang berbasiskan masyarakat (empowerment), melalui programnya yaitu P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) yang dalam implementasinya dimuat dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten dan Kota. P2KH ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekaligus responsif terhadap perubahan iklim yang saat ini sedang menjadi isu dunia tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan RTH sebesar 30 % di Ternate sulit untuk terealisasi lebih dari kondisi Ternate saat ini dengan luas lahan yang tidak terbangun hanya sedikit, dan cenderung telah terbangun dengan kegiatan perkantoran, dominasi perumahan yang sangat tinggi serta pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Untuk itu, sejak tahun 2013 Pemerintah Kota Ternate melalui tim P2KH mencoba melaksanakan Program Pengembangan Kota Hijau dengan memulai kegiatan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pelaksanaan sosialisasi P2KH ke Komunitas Hijau Kota Ternate.

Dalam pedoman pelaksanaan P2KH tahun 2013, pengembangan atribut hijau dari semula hanya 3 atribut di tahun 2012 yaitu *Green Open Space*, *Green Planning & Design*, serta *Green Community*, akan dikembangkan menjadi lebih luas mencakup seluruh 8 atribut hijau lainnya. Selama ini, sebenarnya Pemerintah Kota Ternate melalui berbagai program di SKPD terkait sebenarnya telah cukup lama mengembangkan 8 atribut hijau. Seperti adanya program *green & clean*, program Bank Sampah, dan program *Waste Recovery Domestic* yang mengembangkan sumber energi terbarukan dari gas metan sampah. Maka melalui Program P2KH, berbagai program tersebut akan disatukan dalam program pengembangan hijau Kota Ternate sehingga terwujud sinergitas program serta meningkatkan partisipasi warga kota melalui pembentukan Komunitas Hijau Kota Ternate.

Tabel 2.35
Ruang Terbuka Hijau Kota Ternate Tahun 2017

No	Nama Taman	Jenis	Luas (M ³)
1	Jalur Hijau Median Jalan Bandara	Jalur Hijau	985,13
2	Taman Madani	Taman Kota	976,86
3	Taman Hutan Kota Benteng Oranje	Hutan Kota	3.200,00
4	Taman Falajawa	Taman Kota	2.370,41
5	Taman Median Falajawa	Jalur Hijau	540,92
6	Taman Sunyie Parada	Taman Kota	950,00
7	Jalur Hijau Kawasan Reklamasi (Tapak I, II, III, I Plus)	Jalur Hijau	714,40
8	Taman Median Pasar Higienis	Jalur Hijau	223,20
9	Taman Nukila	Hutan Kota	4.241,00
10	Taman Skatepark	Taman Aktif	833,80
11	Taman Jalan Nukila	Taman Kota	85,00
12	Taman Jalan Stadion	Taman Kota	340,00
13	Taman Bundaran Jl. Ahmad Yani	Pulau Jalan	9,00
14	Taman Segitiga Depan Ex. Gubernur	Taman Kota	326,81
15	Taman Median Depan Al-Munawwar	Taman Kota	186,66
16	Taman Tugu Makugawene	Taman Kota	60,00
17	Taman Kayu Merah	Taman Kota	393,13
18	Jalur Hijau Median Ngade	Jalur Hijau	108,00
19	Taman Kota Baru – Basiyong	Taman Kota	2,570
20	Taman Landmark	Taman Kota	6.500
JUMLAH			18.129,00

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Ternate, 2018

Tabel 2.36
Capaian Urusan Penataan Ruang Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Persentase Bangunan ber-IMB	%	42	-	-
2	Cakupan Luas Wilayah Produktif	m3	14,169	3,684.20	33,500
3	Luas Wilayah Industri	Ha	8	-	-
4	Wilayah Kebanjiran	Titik	2	7	4
5	Luas Wilayah Perkotaan	Ha	1,623	5,795.40	5,795.40
6	Persentase Dokumen RDTR yang Tersusun	%	40	-	85
7	Ketaatan Terhadap Tata Ruang	%	49.63	-	85

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Ternate, 2018

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemerintah Kota Ternate terus berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga tahun 2014 dari total rumah 3.000 unit rumah, yang sudah terbangun sebanyak 457 unit, dan pada tahun 2016 sebanyak 493 unit. Rencana usulan untuk pembangunan perumahan kumuh di tahun 2017 adalah sebanyak 800 unit.

Keberhasilan capaian kinerja pengelolaan urusan perumahan dan kawasan pemukiman dapat diukur dengan beberapa indikator pencapaian tentang rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37

Proporsi Rumah Tangga Pengguna Air Minum Layak, Rumah Tangga Bersanitasi dan Rumah Tangga dengan Akses Listrik di Kota Ternate Tahun 2010-2017

Tahun	Rumah Tangga Pengguna Air Minum Layak (%)	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)
2010	72,51	88,71	98,64
2011	65,03	94,30	100,00
2012	67,45	88,14	100,00
2013	55,93	89,37	99,77
2014	52,41	90,40	100,00
2015	93,94	93,03	96,03
2016	89,44	95,95	100,00
2017	90,37	-	100,00

Sumber: BPS Kota Ternate, 2018

Cakupan pelayanan air minum Kota Ternate dapat dilihat dari proporsi rumah tangga menggunakan air bersih. Ketersediaan air bersih layak untuk rumah tangga di Kota Ternate pada tahun 2016 adalah sebesar 89,44% (Sumber data; SPKD Kota Ternate Tahun 2015-2019) dan angka ini masih tertinggi kedua di wilayah Provinsi Maluku Utara. Adapun perkembangan proporsi rumah tangga yang menggunakan air bersih layak tahun 2010-2016 cenderung mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2010 capaian Kota Ternate untuk rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 88,71%, meningkat di tahun 2015 sebesar 93,94% dan menurun pada tahun berikutnya yakni di tahun 2016 menjadi 89,44%. Dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 90,37%.

Selanjutnya untuk proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak di Kota Ternate pada tahun 2016 adalah sebesar 95,95%, dan berada pada posisi tertinggi dalam Provinsi Maluku Utara. Adapun untuk tahun 2017 belum dimiliki datanya.

Untuk proporsi rumah tangga dengan akses listrik terlihat bahwa terjadi perkembangan yang sangat positif. Berdasar data yang diperoleh pada tahun 2015 akses listrik telah mencapai 96,03% dan pada dua tahun berikutnya yakni tahun 2016 dan 2017 telah mencapai 100%.

Tabel 2.38

Capaian Urusan Perumahan Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Cakupan Layanan Bencana Kebakaran dan Bencana Alam Lainnya	%	48.33	70	85
2	Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh	Ha	65.00	-	48.00

Sumber: Dinas Kebakaran Kota Ternate, 2018

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Ternate, 2018

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, menjelaskan jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah penanganan konflik sosial, antara lain:

1. Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan
4. Penegakan Peraturan Daerah

Cakupan Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, pos kamling per jumlah desa/kel dan jumlah linmas per 10.000 penduduk, seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Rasio Jumlah Pol PP per 10.000 Penduduk dan Pos Kamling
Per Jumlah Kelurahan dan Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk
Kota Ternate Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Polisi PP	326	339	379	321	317
	Jumlah Penduduk	202,728	207,789	212,997	215,135	223,111
	Rasio	16.08*	16.31*	17.79*	14.92*	14.21*
2	Jumlah Pos Kamling	71	71	76	77	77
	Jumlah Kelurahan	77	77	77	77	77
	Rasio	0,92	0,92	0,99	100	100
3	Jumlah Linmas	100	85	85	85	85
	Jumlah Penduduk	202,728	207,789	212,997	215,135	223,111
	Rasio	4.93*	4.09*	3.99*	3.95*	3.81*

Sumber: Kantor Pol PP Kota Ternate, 2018

Catatan: * data olahan, Bappelitbangda Kota Ternate 2018

- b. Cakupan patroli petugas satpol PP serta tingkat penyelesaian pelanggaran k-3, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Kota Ternate Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	31	35	33	42	-
2	Penyelesaian Pelanggaran K-3	48	50	87.44	87.44	87.34

Sumber: Kantor Pol PP Kota Ternate, 2018

6. Bidang Sosial

Jenis pelayanan bidang sosial sesuai standar pelayanan minimal untuk daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Berdasar data yang diperoleh dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, penanganan bidang sosial, tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.41
Pencapaian Kinerja Bidang Sosial di Kota Ternate Tahun 2014-2016

No	Indikator	Capaian		
		2014	2015	2016
Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				
1	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	4.174	4.731	75%
2	Persentase (%) PMKS Skala Kota Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	3,19	5,68	75
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
1	Persentase (%) Panti Sosial skala Kota yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial	66,66	66,66	50
2	Persentase (%) Panti Sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	83,33	83,33	100
3	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	12	12	12
Program Pembinaan Anak Terlantar				
1	Persentase (%) Pembinaan Anak Terlantar Skala Kota	10,90	9,49	3,4

Sumber: Dinas Sosial Kota Ternate, 2017

Keterangan: Data Capaian/Realisasi Tahun 2017 Tidak Diperoleh

2.1.3.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1 Bidang Tenaga Kerja

Konsep usia kerja yang digunakan dalam Sakernas adalah usia 15 tahun ke atas. Usia kerja ini dibagi kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang masuk kategori angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang masuk kategori bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang kegiatan sehari-harinya mengurus rumah tangga, sekolah dan kegiatan pribadi lainnya.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Ternate mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimana terlihat bahwa pada tahun 2013 jumlahnya sebanyak 55,50 persen dan meningkat menjadi 62,13 persen di tahun 2014 dan turun menjadi 57,82 persen di tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 65,7 persen. Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kota Ternate sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan angka sengketa pengusaha per tahun serta pencari kerja yang di tempatkan di Kota Ternate selama periode 2016-2017, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.42
Data Angkatan Kerja di Kota Ternate Tahun 2013-2017

Indikator		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	-	-	-	50,34	48,87
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	55,50	62,14	61,17	57,82	65,7
3	Pencari Kerja yang Ditempatkan	-	-	-	63,75	68,23
4	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, Tahun 2018

2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan persentase angkatan kerja perempuan.

Indikator capaian urusan pemberdayaan perempuan diukur berdasarkan jumlah perempuan bekerja di lembaga pemerintah, jumlah perempuan bekerja di lembaga swasta, jumlah kekerasan dalam rumah tangga dan persentase angkatan kerja perempuan serta jumlah atau persentase kekerasan pada anak di Kota Ternate.

Berikut tabel data dan capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Ternate tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2.43
Data Partisipasi Perempuan Bekerja dan Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Ternate Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah	3.506	3.557	3.747	2.996
2	Perempuan Bekerja di Lembaga Swasta	1.262	1.943	72.387	76.128
3	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19	16	15	22

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate, Tahun 2018

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	29.89	40.92	40.93
2	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	39.64	32.21	32.21
3	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga	%	0.053	0.022	0.022
4	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	35.15	45.59	45.59
5	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	75.00	80.00	90.00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate, Tahun 2018

3 Bidang Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Oleh karena itu, ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak azasi manusia, selain itu ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun.

Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu.

Cakupan indikator keberhasilan pelaksanaan urusan ketahanan pangan, dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain (i) regulasi ketahanan pangan; dan (ii) ketersediaan pangan utama. Capaian kinerja urusan pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/tidak	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
2	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	%%	67,23	-	64,81

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate, 2018

4 Bidang Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan dapat dilihat dari jumlah tanah yang bersertifikat dan persentase bidang tanah yang sudah melaksanakan pendataan administrasi pertanahan. Capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Capaian Urusan Pertanahan Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Persentase Penduduk yang Memiliki Tanah	%	0,54	35,414	0,16

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Ternate, 2018

5 Bidang Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup yang lestari merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan di era otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Data tentang urusan lingkungan hidup dan persentase penanganan timbulan sampah tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47
Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Rasio Penanganan Sampah/Persentase Sampah yang Terangkut	%	65.00	65.42	68.39
2	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (per satuan penduduk)	%	54.04	65.42	68.39
3	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	20.05	-	-
4	Persentase Jumlah TPS pe Kelurahan	%	8.00	10.00	8.00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2018

6 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Data tentang jumlah penduduk ber KTP dan belum ber KTP, penduduk ber akte dan tidak ber akte yang diterbitkan, tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.48
Rasio Penduduk Ber KTP, Rasio Penduduk Berakte Kelahiran dan Rasio Pasangan Berakta Nikah Kota Ternate Tahun 2013-2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk		Jumlah Pernikahan (Non Muslim)	
		Ber KTP	Belum Ber KTP	Berakte	Tdk Berakte	Berakte	Tdk Berakte
1	2013	90.844	67.315	39.620	183.525	32	-
2	2014	96.334	55.069	58.615	194.430	45	-
3	2015	102.922	45.298	84.239	188.423	58	-
4	2016	116.855	33.314	48.768	166.598	4.508	82.713

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Tahun 2017

Keterangan: Data Capaian/Realisasi Tahun 2017 Tidak Diperoleh

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Salah satu lembaga pelayanan masyarakat yang terdekat dengan masyarakat adalah Posyandu. Keaktifan pelayanan yang dilaksanakan oleh Posyandu akan memberikan tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintah secara umum. Sebagai langkah nyata Pemerintah Kota Ternate dalam meningkatkan kapasitas para kader pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk melatih dan mengasah serta menguatkan wawasan dan kemampuan untuk menjadi kader pemberdayaan masyarakat.

Cakupan indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain (i) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); (ii) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK; (iii) Jumlah PKK Aktif; (iv) Jumlah Posyandu Aktif; dan (v) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Ternate Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	77	77	77	77	77
2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	58	58	58	58	77
3	Jumlah PKK Aktif	129	129	129	129	141
4	Jumlah Posyandu Aktif	176	176	176	176	176

Sumber: *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate, 2017*

8 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan jumlah penduduk perlu mendapat perhatian karena jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan ketersediaan berbagai fasilitas penunjang kebutuhan mendasar dan juga kesempatan kerja akan menjadi permasalahan. Strategi yang dikembangkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yaitu dengan terus menggalakkan program Keluarga Berencana (KB), yang pada dasarnya bertujuan untuk menekan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk melalui upaya mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi KB.

Partisipasi masyarakat terhadap program KB di Kota Ternate dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat hasilnya, karena di samping memberikan dampak positif dalam hal menekan angka kelahiran, program KB juga cukup mempunyai andil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data capaian, pada tahun 2017 peserta KB aktif di Kota Ternate telah mencapai 22.822 dari total Pasangan Usia Subur (PUS). Sedangkan rasio akseptor pada tahun 2017 adalah sebesar 93%. Adapun jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I adalah sebanyak 3.227 orang di tahun 2015 dan mengalami penurunan menjadi 2.801 orang di tahun 2017. Berikut tabel capaian indikator kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tahun 2012-2017.

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana di Kota Ternate Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	4	4	3	3	2	2
2	Cakupan peserta KB aktif	24.604	21.626	21.491	24.136	25.831	22.822
3	Rasio akseptor KB	75	69,1	68,4	75,5	92,1	93
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.	4.628	5.666	3.597	3.227	2.856	2.801

Sumber: *Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Ternate, Tahun 2018*

9 Bidang Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan dapat tidak terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuensi logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik.

Seiring dengan bertambahnya panjang jalan yang berkondisi baik dan semakin mudahnya fasilitas kepemilikan kendaraan bermotor, maka semakin banyak pula angkutan darat maupun kendaraan pribadi di Kota Ternate. Berdasarkan laporan SAMSAT Kota Ternate pada tahun 2016 jenis kendaraan terbanyak di Kota Ternate yaitu jenis sepeda motor sebanyak 31.421 unit, mobil sebanyak 4.154 unit dan truck sebanyak 1.707 unit (Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2017)

Sedangkan banyaknya penumpang yang bepergian ke wilayah di luar Maluku Utara melalui pelabuhan Ahmad Yani sebanyak 169.373 orang, dan penumpang yang datang sebanyak 173.634 orang. Di sisi lain, arus bongkar muat barang angkutan dalam negeri yang terjadi di pelabuhan Ahmad Yani pada tahun 2016 sebanyak 498.064 ton (bongkar) sedangkan barang yang dimuat sebanyak 19.600 ton. Kegiatan bongkar di Pelabuhan Ternate paling banyak terjadi pada bulan oktober sebanyak 51.375 ton. Begitu pula dengan kegiatan muat paling banyak terjadi di bulan oktober yaitu sebesar 2.544 ton

Untuk transportasi udara akan ditinjau dari perbandingan atau rasio antara penumpang dengan jumlah penerbangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Ternate, jumlah penumpang yang berangkat untuk penerbangan selama Tahun 2016 adalah sebanyak 417.705 orang, sedangkan penumpang yang datang sebanyak 360.047 orang. Adapun jumlah pesawat yang berangkat selama periode tahun 2016 adalah sebanyak 5.629 kali, sedangkan pesawat yang datang adalah sebanyak 5.633.

Berkembangnya sektor jasa dan sektor lainnya yang secara akumulasi telah membuat pertumbuhan ekonomi Kota Ternate berada pada posisi tertinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Pertumbuhan ini secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat.

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kota Ternate
Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Persentase Pemasangan (Rambu-Rambu, Warning Light, Marka, Guardrail)	%	19,32	13.89	12.88
	- Rambu- rambu	Buah	48	20	50
	- Warning light	Unit	3	3	2
	- Marka	M'	12,000	10,000	0
	- Guard Rail	Buah	48	30	0
2	Panjang Median Jalan Kondisi Baik	Meter	66.206	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Ternate, Tahun 2018

10 Bidang Komunikasi dan Informatika

Pembangunan urusan informasi dan komunikasi ditandai melalui indikator pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, serta kerjasama informasi dan media massa. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah jaringan komunikasi; (ii) rasio warnet/wartel terhadap penduduk; (iii) jumlah surat nasional dan lokal; (iv) jumlah penyiaran radio/tv lokal; (v) jumlah web site milik pemda; dan (vi)

pameran/expo per tahun. Tabel berikut merupakan gambaran kinerja urusan komunikasi dan informatika Kota Ternate tahun 2012 sampai dengan tahun 2016

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kota Ternate Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun					2017
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	22	22	22	22	61	
2	Rasio Warnet/Wartel Terhadap Penduduk	22	22	22	22		
3	Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal	N : 2 L : 7	N : 2 L : 4	N : 2 L : 4	N : 2 L : 4	N : 2 L : 10	
4	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	R : 5 TV : 2	R : 3 TV : 1	R : 3 TV : 1	R : 3 TV : 1	R : 5 TV : 12	
5	Jumlah Web Site Milik Pemda	10	12	15	20	3	
6	Pameran / Expo Per tahun	1	1	1	1	1	

Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Ternate, 2017
Keterangan: Data Capaian/Realisasi Tahun 2017 Tidak Diperoleh

11 Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Salah satu faktor yang memicu pertumbuhan perekonomian adalah meningkatnya peran serta masyarakat perekonomian masyarakat. Untuk mendorong peran masyarakat dimaksud salah satunya adalah dengan meningkatkan dan menguatkan lembaga perekonomian masyarakat melalui penguatan aspek permodalan koperasi. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan urusan koperasi dan usaha kecil menengah secara umum antara lain :

- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembinaan Koperasi dan UKM;
- Masih rendahnya tingkat kesadaran anggota dalam berkoperasi;
- Masih rendahnya kualitas sumber daya (jiwa wira usaha dan manajemen usaha);
- Masih rendahnya daya saing usaha koperasi di banding dengan pelaku ekonomi lainnya; dan
- Keterbatasan modal usaha.

Data persentase koperasi aktif di Kota Ternate tahun 2012-2017, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53
Persentase Koperasi Aktif Kota Ternate Tahun 2012-2017

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah koperasi aktif	101	101	75	84	84	85
2	Jumlah koperasi	299	299	300	307	308	311
3	Persentase koperasi aktif	33,78	33,78	25,00	27,36	27,27	27,33

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, Tahun 2018

Data pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Ternate, sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate
Tahun 2012-2017

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Usaha Mikro	3.859	5.519	6.822	7.601	8.135	11.242
2	Jumlah Usaha Kecil	2.472	2.801	3.466	3.518	3.524	6.413
3	Usaha Menengah	786	786	807	807	807	3.375
Jumlah		7.117	9.106	11.095	11.926	12.466	21.030

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, Tahun 2018

12 Bidang Penanaman Modal

Berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dan Kota, pemerintahan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal. Kewenangan tersebut meliputi antara lain :

- Memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; dan
- Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.

Cakupan kinerja urusan penanaman modal, dapat diukur melalui Jumlah izin yang di terbitkan dan jumlah investor, seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Ternate
Tahun 2015-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Ijin yang Diterbitkan	Buah	55	-	-
2	Jumlah Investor	PMA/PMDN	8	-	-

Sumber: DPMTSP Kota Ternate, 2018

Keterangan: Data Capaian/Realisasi Tahun 2016-2017 Tidak Diperoleh

13 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja milik pemda dan jumlah lapangan olahraga.

Data tentang bidang urusan kepemudaan dan olah raga di Kota Ternate tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
Kota Ternate Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Organisasi Pemuda	17	17	17	17	19	
2	Jumlah Organisasi Olahraga	24	26	26	32	34	
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	8	8	6	9	9	
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	20	20	20	22	23	
5	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja Milik Pemda	1	1	1	1	1	
6	Jumlah Lapangan Olahraga	69	69	69	69	69	

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ternate, 2017

Keterangan: Data Capaian/Realisasi Tahun 2017 Tidak Diperoleh

14 Bidang Statistik

Pada tahun 2017, kinerja urusan statistik telah menghasilkan beberapa buku/dokumen yang menunjang perencanaan pembangunan, yaitu Buku Kota Ternate Dalam Angka tahun 2017, PDRB Kota Ternate tahun 2017, Buku Monografi tahun 2017 dan Profil Potensi Ekonomi Lokal Kota Ternate tahun 2017. Dokumen-dokumen statistik tersebut untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pengukuran capaian indikator pelaksanaan urusan statistik, dapat juga diukur melalui capaian indikator kinerja (i) tersedianya buku "Kota Ternate Dalam Angka"; dan (ii) tersedianya buku "PDRB Kota Ternate", sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Ternate
Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku "Kota Ternate Dalam Angka"	1	1	1	1	1	1
2	Buku "PDRB Kota Ternate"	1	1	1	1	1	1

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate Tahun 2013-2018

15 Bidang Kebudayaan

Pembangunan urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; dan (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan dapat diukur dengan indikator, melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta terpeliharanya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Ternate Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	5	5	5	5	3
2	Jumlah Group Kesenian	43	49	51	51	52	55
3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan						

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Ternate, 2017, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

16 Bidang Perpustakaan

Urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung perpustakaan.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Daerah
Kota Ternate Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Perpustakaan	101	101	101	101	87	232
2	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	1.330	846	578	1.052	968	11.300
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	9.800	12.964	13.106	13.322	14.837	17.169

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Ternate, 2018

17 Bidang Kearsipan

Kearsipan sangat memegang peranan penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan. Kearsipan itu sendiri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui sistem sentralisasi di mana semua arsip yang ada dari berbagai bidang (unit) disimpan dan dikelola pada satu ruangan tersendiri dan melalui sistem desentralisasi di mana arsip-arsip dibagi menurut bidangnya (unitnya) untuk kemudian disimpan dan dikelola oleh masing-masing unit pada ruangan khusus di tiap unit.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kearsipan di Kota Ternate sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dapat diukur melalui indikator (i) Pengelolaan arsip secara terpadu; dan (ii) Peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan. Berikut tabel capaian kinerja urusan kearsipan daerah ahun 2016-2017.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Jumlah Arsip yang Dikelola	Buah	-	4.022	6.832
2	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	20	50	75

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Ternate, 2018

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

Wilayah Kota Ternate yang terdiri dari pulau-pulau kecil memiliki luas lautan wilayah dan mengandung sumber-sumber pertumbuhan ekonomi seperti perikanan pantai, terumbu karang, hutan mangrove dan padang lamun. Produksi ikan hasil tangkapan di laut oleh nelayan di Kota Ternate dari tahun 2012 cenderung meningkat. Produksi terbanyak dalam kurun waktu lima tahun terjadi pada tahun 2016 sebesar 28.722 ton.

Untuk mendukung tercapainya kinerja pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dimaksud, maka Pemerintah Kota Ternate telah membangun dan mengembangkan 2 (dua) buah pelabuhan perikanan, yaitu pelabuhan Perikanan

Bastiong Ternate Selatan dan pelabuhan perikanan Dufa-Dufa Ternate Utara. Kedua pelabuhan ini memasok hampir sebagian besar kebutuhan ikan masyarakat Ternate. Data capaian kinerja sektor perikanan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kota Ternate Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perikanan Laut							
	Jumlah Tangkapan	Ton	18.465,70	19.298,30	22.906,86	25.814,85	28.722	
	Jumlah Kapal Penangkap Ikan	Unit	2.546	2.717	3.645	2.603	3.095	
	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	KK	2.610	2.868	2.282	4.195	4.955	
	Jumlah Nelayan	Jiwa	6.525	7.170	5.705	8.390	10.475	
	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	Unit	2	2	2	2	2	
2.	Perikanan Darat							
a	Kolam							
	Luas	Ha	216,25	216,25	0,3099	0,2090	0,4782	
	Produksi	Kg	3.120	3.700	11.943	12.643	10.924	
b	Keramba							
	Luas	Ha	0	0	386	36	0,2697	
	Produksi	Ton	0	0	3.166	5.536	23.476	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, Tahun 2017

Keterangan: Data Capaian/Realisasi Tahun 2017 Tidak Diperoleh

2. Bidang Pariwisata

Capaian kinerja pengelolaan sektor pariwisata Kota Ternate selama beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan seiring dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana pariwisata, objek-objek wisata alam dan obyek-obyek wisata lainnya yang lebih bervariasi. Berikut tersaji tabel capaian kinerja urusan pariwisata.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kota Ternate
Tahun 2011-2017

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	M mancanegara	Domestik	
2011	831	92.385	93.216
2012	911	111.712	112.623
2013	998	179.804	180.802
2014	1.029	199.907	200.936
2015	1.678	200.015	201.693
2016	5.226	294.780	300.006
2017	4.870	278.200	283.070

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Ternate Tahun 2018

3. Bidang Pertanian

Perkembangan sektor pertanian di daerah Kota Ternate hingga tahun 2016-2017 mengalami suatu kemajuan dilihat dari peningkatan produksi dari berbagai komoditas pertanian. Berikut capaian kinerja sektor pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	%	4.15	4.02	-
2	Produktivitas Jagung	(Kw/Ha)	15,0	15.2	15.6
3	Produktivitas Bawang Merah	(Kw/Ha)	29,1	29.3	29.7
4	Produktivitas Cabe	(Kw/Ha)	2,54	2.9	3.9
5	Jumlah Produksi Kakao	Ton	10	10	10
6	Jumlah Produksi Kelapa	Ton	702	559	559
7	Jumlah Produksi Pala	Ton	1.407	1,032	1,032
8	Jumlah Produksi Cengkeh	Ton	354	331	331
9	Jumlah Produksi Kayu Manis	Ton	4	4	4
10	Jumlah Populasi Sapi Potong	Ekor	2.623	2,387	3,283
11	Jumlah Populasi Kambing	Ekor	21.952	21,952	24,692
12	Jumlah Populasi Ayam Buras	Ekor	33.415	33,415	27,675

Sumber : Dinas Pertanian Kota Ternate, 2018

4. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Salah satu sektor yang masuk dalam lingkup urusan energi dan sumber daya mineral adalah listrik. Listrik sudah menjadi kebutuhan primer untuk saat ini, karena listrik sangat menunjang kegiatan sehari-hari manusia. Jika tidak ada listrik, maka aktifitas sehari-hari akan menjadi terhambat dan ruang gerak manusia pun menjadi terbatas. PT.PLN (persero) sebagai BUMN yang mengurus pelistrikan setiap tahunnya selalu berupaya untuk memperluas jaringan agar seluruh pelosok di wilayah Indonesia dapat terlayani listrik. Namun kendala letak geografis serta sarana dan prasarana yang belum mendukung dapat menghambat proses perluasan jaringan listrik tersebut. Di Kota Ternate, dari 8 kecamatan sudah 7 kecamatan yang dapat teraliri listrik melalui jaringan PT. PLN (Persero) sedangkan untuk kecamatan Pulau Batang Dua belum teraliri listrik jaringan PLN. Untuk Kecamatan Batang Dua ketersediaan listriknya dikelola sendiri, sehingga wilayah mereka teraliri listrik berkat usaha swadaya masyarakat setempat dengan bantuan mesin dari swasta maupun dari PT. PLN (Persero).

Capaian kinerja urusan energi dan sumberdaya mineral di Kota Ternate sepanjang kurun waktu tahun 2013-2016 berdasarkan harga konstan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
Kota Ternate Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015*	2016**	2017
1	Kontribusi Sektor Energi dan sumber daya mineral terhadap PDRB (%)					
	Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,06	0,07	0,07	-
	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,10	0,11	0,14	-
2	PJU Kondisi Baik				30	35

Sumber: BPS Kota Ternate, Tahun 2014-2017, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Ternate, 2018

Keterangan: * = angka sementara, ** = angka sangat sementara

5. Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan mempunyai peran yang sangat dominan dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Ternate selama beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut terlihat dalam struktur PDRB Kota Ternate di mana dari tahun ke tahun sektor ini memberikan kontribusi terbesar dibanding sektor kegiatan lainnya. Capaian kinerja urusan perdagangan, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Ternate
Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015*	2016**	2017
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	24.98	25.41	25.93	-

Sumber: BPS Kota Ternate, Tahun 2017

7. Bidang Perindustrian

Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan perusahaan industri pengolahan di Indonesia ke dalam empat kategori : a) Industri kerajinan rumah tangga : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 1 – 4 orang, b) Industri kecil : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 5 – 19 orang, c) Industri sedang : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 20 – 99 orang dan d) Industri besar : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih. Hal tersebut lebih didasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang terlibat di dalamnya (yang bekerja di perusahaan industri) tanpa memperhatikan penggunaan mesin produksi serta tidak memperhatikan model kapital yang digunakan.

Industri kecil mempunyai kedudukan yang lemah karena sebagian besar usahanya bersifat perorangan tidak berakta notaris, dan secara ekonomis mempunyai posisi tawar yang lemah dalam pasar karena sifat usahanya yang tidak terorganisir. Para pengusaha industri kecil kurang menyadari pentingnya organisasi ekonomi seperti koperasi atau asosiasi sebagai sarana untuk menggalang kekuatan usaha bersama, tetapi lebih suka bekerja sendiri-sendiri bahkan kadang-kadang menjurus pada kompetisi yang merugikan, bahkan saling mematikan atau *cut throat competition*.

Sektor industri di wilayah Kota Ternate didominasi oleh kelompok industri kecil dan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya modal dan teknologi yang digunakan. Walaupun masih beskala kecil namun karena jumlah dan ragam jenis usaha yang dilakukan cukup besar maka sektor ini cukup berperan dalam pengembangan sektor ekonomi di Kota Ternate.

Pengembangan jenis usaha sektor industri berdasarkan informasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate pada tahun 2017 jumlah perusahaan industri sebanyak 1.212 perusahaan yang terbagi menjadi : bidang pangan berjumlah 414 buah; bidang bangunan sebanyak 326 buah; bidang sandang sebanyak 135 buah, bidang kerajinan sebanyak 79 buah serta bidang logam sebanyak 222 buah.

Capaian kinerja Urusan Perindustrian dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kota Ternate
Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015*	2016**	2017
1	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB (%)	3.54	3.49	3.52	-
2	Pertumbuhan Industri*	-	-	-	-

Sumber: BPS Kota Ternate, Tahun 2017

Keterangan: * = Data Capaian/Realisasi Tahun 2014-2017 Tidak Diperoleh

2.1.3.4. Fokus Layanan Administrasi dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintahan daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Untuk itulah dalam RKPD Kota Ternate Tahun 2018, perumusan kegiatan dalam rencana kerja yang akan disusun oleh Inspektorat Kota Ternate dalam rangka pembinaan dan pengawasan akan melakukan beberapa kebijakan antara lain: 1) Kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin; 2) Pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah; 3) Pengawasan Reformasi Birokrasi; dan 4) Penegakan Integritas.

Adapun indikator kinerja bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kota Ternate sesuai dengan indikator kinerja dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021, antara lain: 1) persentase temuan audit yang ditindaklanjuti; 2) persentase perangkat daerah yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu; 3) tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah; dan 4) tingkat kapabilitas APiP.

Capaian kinerja Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Keuangan (maks 31 Januari) Tepat Waktu	%	100	-	0
2	Persentase Temuan Audit Yang Ditindak Lanjuti	%	35	-	15.00
3	Persentase Temuan Audit Yang Ditindak Lanjuti	%	100	-	51.92
4	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	level 1	-	level 3
5	Tingkat Kapabilitas APiP	Level	level 1	-	level 3

Sumber: Inspektorat Kota Ternate, Tahun 2018

2. Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pendayagunaan Hasil Penelitian

Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah ditetapkan, bahwa Rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPd. Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah dimaksud harus saling terkait, selaras dan bersinergi. Oleh karena itu, dalam menyusun RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan dalam menyusun RKPd harus berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah, sedangkan RKPd ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir dokumen perencanaan pembangunan Kota Ternate semakin berkualitas. Indikasi semakin berkualitasnya dokumen perencanaan dimaksud salah satunya dapat diukur dengan telah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ternate Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate Tahun 2016-2021, RTRW (Rencana

Tata Ruang dan Rencana Wilayah) Tahun 2012-2033 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Indikasi lain yang dapat dijadikan ukuran semakin berkualitasnya dokumen perencanaan pembangunan, dapat diukur dengan telah tersedianya website Bappeda dengan alamat www.bappeda.kota-ternate.go.id. Media ini disediakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui media ini diharapkan masyarakat akan berpartisipasi memberikan masukan dan sekaligus koreksi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Data dan informasi tentang tersedianya dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan Keputusan Walikota Ternate dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.68
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Ditetapkan
Dengan Perda dan Perkada Kota Ternate Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Dok RPJPD		Dok RPJMD		Dok. RKPD	
		Ada/tdk	No./Tgl	Ada/tdk	No./Tgl	Ada/tdk	No./Tgl
1	2012	Ada	No. 39 Tahun 2012.	Ada	No. 22 Tahun 2010 Tgl. 8 Nopember 2010	Ada	No. 7 Tahun 2011 Tgl. 27 April 2011
2	2013	Ada	No. 39 Tahun 2012	Ada	No. 22 Tahun 2010 Tgl. 8 Nopember 2010	Ada	No. 7 Tahun 2012 Tgl. 12 April 2012
3	2014	Ada	No. 39 Tahun 2012	Ada	No. 22 Tahun 2010 Tgl. 8 Nopember 2010	Ada	No. 11 Tahn 2013 Tgl. 22 April 2013
4	2015	Ada	No. 39 Tahun 2012	Ada	No. 22 Tahun 2010 Tgl. 8 Nopember 2010	Ada	No. 13 Tahun 2014 Tgl. 5 Mei 2014
5	2016	Ada	No. 39 Tahun 2012	Ada	No. 8 Tahun 2016 Tgl. 15 Agustus 2016	Ada	No. 15 Tahun 2015 Tgl. 7 Mei 2015
6	2017	Ada	No. 39 Tahun 2012	Ada	No.8 Tahun 2016 Tgl. 15 Agustus 2016	Ada	No. 9 Tahun 2016 Tgl. 2Juni 2016

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, Tahun 2013-2018

Selain meningkatkan kualitas perencanaan, dalam rangka meningkatkan peran penelitian dan pengembangan guna mendukung kinerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka dalam perumusan kegiatan dalam RKPD Kota Ternate Tahun 2019 perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang menjadi urusan pemerintah daerah;
2. Optimalisasi pemanfaatan dan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
3. Penguatan dan pelaksanaan kebijakan inovasi daerah; dan
4. Penyediaan dan peningkatan kemampuan/kompetensi SDM penelitian berbasis fungsional.

Data dan informasi capaian indikator kinerja bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69
Jumlah Kajian/Penelitian Tahun 2015-2017

No	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Jumlah Kajian/Penelitian yang Dilaksanakan Bappelitbangda	1 penelitian	2 penelitian	4 penelitian
2	Prosentase Hasil Kajian/Penelitian yang ditindaklanjuti	20 %	40 %	100 %

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, Tahun 2017

3. Bidang Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang keuangan daerah, beberapa kebijakan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate meliputi: 1) peningkatan kapasitas pengelolaan PPK BLUD; 2) penerapan system aplikasi e-budgeting; 3) peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 4) peningkatan sumber daya manusia bidang pengelolaan keuangan daerah.

Indikator kinerja bidang Keuangan Daerah di Kota Ternate, antara lain: 1) opini BPK terhadap laporan keuangan; 2) pengesahan Perda APBD tepat waktu (desember tahun n-1); 3) laporan keuangan Pemda yang disusun tepat waktu; 4) persentase perangkat daerah yang menyelesaikan laporan keuangan (max 31 januari) tepat waktu; dan 5) Persentase capaian SPM.

Capaian kinerja Urusan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Capaian Kinerja Urusan Keuangan Daerah
Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu (Desember Tahun ke n-1)	Ya/tidak	Ya	Ya	Ya
3	Laporan Keuangan Pemda Disusun Tepat Waktu	Ya/tidak	Ya	Ya	Ya
4	Persentase PD yang menyelesaikan Lap Keuangan (maks 31 Januari) Tepat Waktu	%	100	-	-
5	Persentase Capaian SPM	%	75%	100%	100%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate, Tahun 2018

Tabel 2.71
Capaian Kinerja Urusan Keuangan Daerah (Pengelolaan Pajak dan Retribusi) Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada
2	Persentase Peningkatan PAD	%	8.5	15.71	6.32

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate, Tahun 2018

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan aparatur yang maju dan mandiri. Pengembangan sumber daya aparatur Kota Ternate diarahkan pada peningkatan kualitas aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemerintahan dan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, beberapa kebijakan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate antara lain: 1) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai bidang tugasnya; 2) pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintah Kota Ternate; 3) koordinasi dan integrasi kegiatan pendidikan dan pelatihan di pusat dan daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.72
Capaian Kinerja Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	%	11	10	16
2	Persentase Pejabat Struktural Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Sesuai Jenjangnya	%	64	0	40
3	Persentase Jabatan Struktural Yang Dilaksanakan Dibanding Dengan Jabatan Menurut PP 18 tahun 2016	%	100	100	100

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Ternate, Tahun 2018

5. Penanganan Bencana

Dalam rangka antisipasi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 antara lain:

1. Kebijakan pengurangan resiko bencana, serta standarisasi pemadam kebakaran dan SDM Damkar;
2. Peningkatan sarana prasarana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran;
3. Implementasi penerapan SPM bidang bencana dan pemadam kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kerjasama dalam melakukan penanggulangan bencana dan kebakaran;
5. Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran, persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar, jumlah mobil pemadam kebakaran, jumlah kelurahan siaga bencana, serta jumlah infrastruktur bencana yang terbangun, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Kinerja Pelayanan Bencana Kebakaran dan Bencana Alam lainnya
Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	48,33	70%	85%
2	Tingkat Waktu Tanggap (renpons time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	80%	85%
3	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar	%	10	35%	57%
4	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada WMK	unit	6	7	0
<i>Sumber: Dinas Kebakaran Kota Ternate, Tahun 2018</i>					
1	Jumlah kelurahan siaga bencana	Kelurahan	15	-	-
2	Jumlah infrastruktur bencana yang terbangun	Meter	200	-	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, Tahun 2018

*Keterangan: * = Data Capaian/Realisasi Tahun 2015-2017 Tidak Diperoleh*

6. Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
2. Peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
3. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
4. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan penanganan konflik

Gambaran umum kondisi politik dalam negeri pada tahun 2016 di Kota Ternate relatif kondusif, di mana beberapa masalah terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dapat diatasi. Kondisi keamanan, ketertiban dan situasi politik di Kota Ternate dalam tahun 2016 tercatat masih banyak aksi unjuk rasa dengan berbagai tuntutan yang dilakukan oleh kelompok pemuda dan mahasiswa maupun elemen masyarakat serta stakeholder lainnya dalam bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan publik.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dapat diukur melalui indikator (i) jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; dan (ii) jumlah pembinaan politik daerah.

Tabel 2.74
Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kota Ternate Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	1	1	1	
2	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	1	1	1	1	2	

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Ternate, 2017

*Keterangan: * = Data Capaian/Realisasi Tahun 2017 Tidak Diperoleh*

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Oleh karena itu, perumusan kegiatan dalam RKPD Kota Ternate Tahun 2019 antara lain:

1. Reviu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pembentukan produk hukum daerah yang dapat memberi dampak dalam kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta pelayanan secara cepat, murah dan lebih baik;
2. Evaluasi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja, penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah; dan
3. Penyusunan dan evaluasi mandiri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Cakupan pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi antara lain: Ketersediaan system informasi manajemen pemerintahan daerah, survey kepuasan masyarakat (SKM), persentase penegakan Perda, Persentase Perda yang dilakukan konsultasi 58able58, Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan Anjab dan ABK, Persentase PD yang memiliki Standar Operasional Procedure (SOP), sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Kinerja Pelayanan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan
Desentralisasi Kota Ternate Tahun 2016-2017

No	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Ketersediaan System Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah	Ada/tidak	Ada	ada	ada
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Persentase Penegakan Perda	%	97.95		
4	Persentase Perda yang dilakukan Konsultasi Publik	%	100		
5	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan Anjab dan ABK	%	0	100	100
6	Persentase PD yang memiliki Standar Operasional Procedure (SOP)	%	21.95	14.63	36.67
7	Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Peringkat	80/91	76	Belum Ada Penilaian

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Ternate, 2018

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Dalam implementasinya, daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kota Ternate dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi

daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah Kota Ternate. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari: Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Fokus Iklim Berinvestasi dan Fokus Sumber Daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), adalah seluruh nilai tambah barang dan jasa (komoditi) yang diproduksi di suatu wilayah domestik/regional tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksinya.

Pada tahun 2016 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 7.909,6 Miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.114,0 Miliar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan perekonomian Kota Ternate. Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah Kota Ternate.

Nilai pertumbuhan ekonomi dan PDRB di atas, sebagian besar disumbang oleh sektor-sektor ekonomi yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi total nilai PDRB Kota Ternate, khususnya di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan tidak mengesampingkan peran sektor lain seperti informasi dan komunikasi, konstruksi, pertanian dan perikanan yang telah berperan dengan optimal yang bersinergi dengan implementasi sejumlah program/kegiatan pendukung Perangkat Daerah, sehingga mampu menciptakan nilai tambah pada barang dan jasa di sektor-sektor tersebut.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kenaikan produksi barang dan jasa pada wilayah tersebut pada tahun tertentu. Jika kenaikan produksi barang dan jasa pada tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya maka dikatakan terjadi kenaikan pertumbuhan. Untuk menghindari pengaruh perubahan harga, maka pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan harga konstan. Dalam hal ini PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000.

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

Tabel 2.76
Persentase Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
di Kota Ternate Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Pangan	43,09	43,31	41,84	44,02	40,62	42,20
Pengeluaran Non Pangan	56,91	56,69	58,16	55,98	59,38	57,80
Total Pengeluaran	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Ternate, Susenas Kota Ternate, Tahun 2013-2018

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, meliputi beberapa indikator antara lain terdiri dari:

- a. Indikator perhubungan
Indikator perhubungan meliputi antara lain data dan informasi tentang jumlah orang/barang yang terangkut melalui bandara dan pelabuhan.

Tabel 2.77
Perkembangan Penumpang Naik dan Turun di Pelabuhan Kota Ternate Tahun 2012-2016 (Orang)

Nama Pelabuhan	Tahun	Penumpang Turun	Penumpang Naik
Seluruh Pelabuhan Laut	2012	247.323	292.288
	2013	234.324	267.453
	2014	225.679	223.314
	2015	389.841	458.399
	2016		

Sumber: Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Tabel 2.78
Bongkar/Muat Barang di Pelabuhan Kota Ternate Tahun 2012-2016 (M³)

Nama Pelabuhan	Tahun	Bongkar	Muat
Seluruh Pelabuhan Laut	2012	271.629	153.465
	2013	818.677	167.727
	2014	1.045.994	127.724
	2015	768.941	138.975
	2016	808.198	144.427

Sumber: Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

b. Penataan Ruang

Indikator penataan ruang meliputi antara lain data dan informasi tentang (i) Ketaatan terhadap RTRW; (ii) luas wilayah produktif; (ii) luas wilayah industri; dan (iv) wilayah banjir di Kota Ternate.

Tabel 2.79
Capaian Urusan Penataan Ruang Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Ketaatan terhadap RTRW	%	49,63	-	85
2	Cakupan Luas Wilayah Produktif	m3	14,169	3,684.20	33,500
3	Luas Wilayah Industri	Ha	8	-	-
4	Wilayah Kebanjiran	Titik	2	7	4

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate, Tahun 2018

c. Fasilitas Bank dan Non Bank

Indikator Fasilitas Bank dan Non Bank meliputi antara lain data dan informasi tentang jumlah bank.

Tabel 2.80
Fasilitas Bank Menurut Status Di Kota Ternate Tahun 2012-2016

Tahun	Bank Sentral	Bank Pemerintah	BPD	Bank Swasta	Jumlah
2012	1	4	1	12	18
2013	1	4	1	12	18
2014	1	4	1	13	19
2015	1	4	1	13	19
2016	1	4	1	10	16

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2013-2017

Restoran/Rumah Makan

Perkembangan restoran dan rumah makan per kecamatan di Kota Ternate sepanjang tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81
Data Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan
Kota Ternate Tahun 2014-2017

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017
1	Pulau Ternate	0	0	0	4
2	Moti	0	0	0	0
3	Pulau Batang Dua	0	0	0	0
4	Pulau Hiri	0	0	0	0
5	Ternate Selatan	10	10	7	9
6	Ternate Tengah	71	71	78	69
7	Ternate Utara	14	14	16	27
Jumlah		95	95	101	109

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Ternate Tahun 2018

Ketersediaan Hotel/Penginapan

Data dan informasi tentang jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel di Kota Ternate sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82
Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan
Kota Ternate Tahun 2014-2017

No	Kecamatan	Hotel				Kamar			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Pulau Ternate	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Moti	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pulau Batang Dua	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pulau Hiri	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ternate Selatan	18	19	12	18	458	448	162	448
6	Ternate Tengah	52	50	56	48	957	1.041	1.312	1.053
7	Ternate Utara	2	1	1	4	17	12	12	48
Jumlah		72	70	69	70	1.432	1.501	1.486	1.549

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Ternate Tahun 2018

d. Lingkungan Hidup

Indikator Lingkungan Hidup meliputi antara lain data dan informasi tentang Pencemaran Satuan Mutu Air dan Jumlah TPS Tersedia di Kelurahan. Capaian indikator tersebut tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.83
Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Pencemaran Satuan Mutu Air	%	40.00	-	-
2	Persentase Jumlah TPS pe Kelurahan	Unit	97.00	107.00	122.00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate Tahun 2018

e. Komunikasi dan Informatika

Indikator Komunikasi dan Informatika meliputi antara lain Rasio Ketersediaan Daya Listrik dan Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telp. Capaian indikator tersebut tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Ternate
Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	%	69,6	-	-
2	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telp	%	70	-	-

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Ternate Tahun 2018
Keterangan: * = Data Capaian/Realisasi Tahun 2016-2017 Tidak Diperoleh

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
Urusan Otonomi daerah dan Desentralisasi
1. Angka Kriminalitas

Jumlah kriminalitas di Kota Ternate Tahun 2017 relatif rendah jika dibanding dengan Tahun 2016. Jumlah kriminalitas, kasus yang selesai tertangani serta persentase penyelesaian kasus kriminal selama kurun waktu tahun 2016-2017 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.85
Persentase Kasus Tertangani Kriminalitas di Kota Ternate
Tahun 2016-2017

No.	URAIAN	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah Kriminalitas	228	93
2	Kasus Tertangani	-	69
Persentase			74.19

Sumber : Kepolisian Resort Kota Ternate Tahun 2017 dan 2018

2. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi di Kota Ternate selama kurun waktu tahun 2016-2017 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.86
Jumlah Demonstrasi di Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Jumlah Demonstrasi	Kali	25	-	-

Sumber : Badan Kesbanglinmas Kota Ternate Tahun 2018

Keterangan: * = Data Capaian/Realisasi RKPD Tahun 2016-2017 Tidak Diperoleh

3. Pelayanan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Capaian kinerja indikator pelayanan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Kota Ternate selama kurun waktu tahun 2016-2017 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.87
Kinerja Pelayanan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan
Desentralisasi Kota Ternate Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Lama Proses Perijinan*	Hari	3	-	-
2	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi*	Buah	4	-	-
3	Persentase Perda yang Disahkan Tepat Waktu	%	18	18	18

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Ternate, 2018

Keterangan: * = Data Capaian/Realisasi DPMPTSP Tahun 2016-2017 Tidak Diperoleh

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber utama data ketenagakerjaan yang digunakan BPS adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Konsep usia kerja yang digunakan dalam Sakernas adalah usia 15 tahun ke atas. Usia kerja ini dibagi kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang masuk kategori angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang masuk kategori bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang kegiatan sehari-harinya mengurus rumah tangga, sekolah dan kegiatan pribadi lainnya. Yang dimaksud bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).

Penduduk Ternate paling banyak bekerja di sektor jasa. Karena banyaknya lapangan usaha yang berada di sektor ini misalnya saja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bengkel, salon, dan sektor jasa lainnya. Sedangkan sektor yang paling sedikit digeluti oleh penduduk Ternate adalah sektor listrik, gas, dan air, karena potensi kota Ternate di sektor ini tidak sebesar sektor lainnya.

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. Di samping 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 sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perkembangan rasio ketergantungan di Kota Ternate sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.88
Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Ternate
Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Penduduk Usia 0 - 14	57.170	58.604	60.082	61.509
Penduduk Usia 64+	5.244	5.381	5.518	5.650
Penduduk Usia 15-64	140.314	143.804	147.397	150.869
Rasio ketergantungan	44,48	44,49	44,51	44,51

Sumber: Sakernas Kota Ternate, Tahun 2014-2017

Rasio Lulusan Pendidikan Tinggi

Rasio lulusan pendidikan tinggi digunakan untuk mengukur besarnya penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi oleh jumlah penduduk secara keseluruhan per 10.000 penduduk. Capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89
Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Ternate
Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017
1	Rasio Lulusan S1/S2/S3	%	19.56	15.97	20.04

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, Tahun 2018

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja PD RKPd Sampai Tahun Berjalan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam hal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, dokumen rencana yang dihasilkan memberikan arah kebijakan jangka panjang hingga program pembangunan daerah jangka menengah. Jika perhatian diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan lebih nyata, maka akan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka pendek atau rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu diarahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan, maka fokus perhatian sebagai lingkup kajian diarahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPd).

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan rencana pembangunan tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja PD dan RKPd di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate selama tahun 2017, dilaksanakan untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program/kegiatan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan sesuai kegiatan Perangkat Daerah, yang mana berupa barang dan jasa terhadap hasil (*outcomes*) program pembangunan yang memberi dampak atau manfaat kepada masyarakat.

Evaluasi ini dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi pelaksanaan pembangunan diarahkan kepada output dan hasil dari rencana pembangunan. Pada prinsipnya, untuk menciptakan proses dan kegiatan perencanaan yang efisien, efektif, dan transparan, serta akuntabel, dengan tetap memperhatikan indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan rencana yang meliputi; (i) indikator masukan, (ii) indikator keluaran, dan (iii) indikator hasil/manfaat.

Dalam Tiga tahap evaluasi pelaksanaan RENJA PD dan RKPD, digunakan tahapan siklus pengelolaan rencana pembangunan yang mencakup:

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan. Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan
3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan. Evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), atau pun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu pelaksanaan Renja PD dan RKPD Kota Ternate.

Evaluasi tahap pertama (pelaksanaan rencana) adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan SKPD yang secara sistematis dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan (RPJMD Kota Ternate). Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*) dan setiap realisasi pelaksanaan Renja PD dan RKPD Kota Ternate.

Tahap evaluasi pelaksanaan Renja PD dan RKPD 2017 merupakan tahapan untuk memperkuat landasan pembangunan menuju Kota Ternate Bahari Berkesan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Disamping itu juga dilakukan penataan infrastruktur perkotaan sebagai Kota Jasa dan Perdagangan dengan pemanfaatan Ruang Kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktifitas perkotaan yang tertib.

Rencana Kerja tahun 2018 merupakan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 yang dirumuskan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang mendesak, program prioritas dalam RPJMD Kota Ternate, serta mempertimbangkan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang diperuntukan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung pada tahun 2017. Tabel berikut menggambarkan capaian Rencana Kerja Perangkat Daerah di Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 (tahun berjalan).

Tabel 2.90.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
A URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
1 PENDIDIKAN											
- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
I	Program						0%			0%	
	Kegiatan										
- SANGGAR KEGIATAN BELAJAR											
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa surat menyurat Kantor								53.40%	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa Sumber daya air dan Listrik	60	12	12	12	100%	12	36	22%	Bulan
2	Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas /Operasional	Terlayannya Jasa kendaraan Dinas Operasional Kantor	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	60.00%	60%	Persen
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlayannya jasa administrasi Kantor	40	8	8	8	100%	8	24	60%	Orang
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlayannya jasa Kebersihan kantor	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Kelurahan
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlayannya ATK	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Kelurahan
6	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Terlayannya Barang Cetak & Penggandaan	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Kelurahan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Terlayannya Komponen Instalasi Listrik	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Orang
8	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Terlayannya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Orang
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlayannya Makanan dan Minuman	90	18	18	18	100%	18	54	50%	Orang
10	Rapat-rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Terlayannya Biaya Rapat-rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Orang
11	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Terlayannya Biaya Rapat-rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	83	19	19	19	100%	15	53	64%	Orang
12	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Terpenuhinya jasa oprasional kantor lainnya	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Orang
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	adanya fasilitas kantor yang lengkap	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Persen
2	Pembangunan Talud	Keamanan dengung kantor	100	20	20	20	100%	-	40	40%	Persen
3	Pembangunan Pagar kantor (BRC)	Keamanan dengung kantor	100	20	20	20	100%		40	40%	Persen
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpenuhinya perlengkapan peralatan kantor	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Persen

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1) CDR Kusta; 2) Prevalensi Rate Kusta; 3) Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian malaria; 4) Terlaksananya pemeriksaan sampel sekret IMS dan tes darah HIV pada kelompok berisiko; 5) Penjarangan suspek TB; 6) Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD; 7) Pencegahan dan pengendalian penyakit diare; 8) Pencegahan dan pengendalian penyakit hepatitis; 9) Pelacakan kasus ISPA Pneumonia	1) <1/100.000 pddk; 2) <1/10.000 pddk;	1) <7/100.000 pddk; 2) <1/10.000 pddk;	1) <6/100.000 pddk; 2) <1/10.000 pddk;	1) <6/100.000 pddk; 2) <1/10.000 pddk;	100	1) <5/100.000 pddk; 2) <1/10.000 pddk;	1) <5/100.000 pddk; 2) <1/10.000 pddk;	50	Per 100.000 Penduduk
2	Peningkatan imunisasi	1) UCI; 2) IDL; 3) BIAS;	100	20	20	20	100	20	60	60	Persentase
3	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	1) Penurunan angka kesakitan; 2) ketepatan dan kelengkapan laporan; 3) Peningkatan SKD-KLB tingkat Puskesmas secara merata dan berkesinambungan; 4) peningkatan pengetahuan petugas surveillans; 5) Pengisian siskohatkes berjalan lancar; 6) nelacakan K3IH	100	20	20	20	100	20	60	60	Persentase
4	Penemuan kasus dan penanganan penyakit tidak menular (PTM)	1) Skrining tekanan darah pada masyarakat; 2) Skrining DM pada masyarakat; 3) Pengukuran perokok aktif pd usia >15 tahun; 4) Pengukuran obesitas di masyarakat; 5) Skrining IVA dan SADANIS pada usia >30 tahun; 6) Sosialisasi kader posbindu; 7) Meningkatnya kemampuan dan keterampilan secara teknis dan praktik seluruh nakes keswa dan NAPZA; 8) Terpenuhinya layanan kunjungan rumah ke pasien; 9) Terlaksananya pengawasan dan pengarahan mengenai teknis pengelolaan program keswa di Puskesmas; 10) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi; 11) Terbentuknya komunitas dan pendampingan korban NAPZA	100	20	20	20	100	20	60	60	Persentase
XIV	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan										
1	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	1) Peningkatan mutu dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit; 2) Pelaksanaan akreditasi di Puskesmas	11	0	6	6	100	3	9	81.82	Puskesmas

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)	12	
	2	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya kegiatan pengelolaan data Puskesmas melalui SIKDA terintegrasi	100	20	20	20	100	20	60	60	Persentase
	XV	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya										
	1	Pembangunan Puskesmas	Terlaksananya pembangunan puskesmas	8	2	1	1	100	2	5	62.5	Puskesmas
	2	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	10	4	2	2	100	1	6	60	Paket
	3	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	10	2	2	2	100	1	5	50	Unit
	4	Rehabilitasi sedang/berat gedung puskesmas dan jaringannya	1) Terlaksananya Rehabilitasi gedung puskesmas dan jaringannya, 2) Pembangunan Pagar Pengaman	12	2	4	4	100	2	6	50	Unit
	XVI	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan										
	6	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Terselenggaranya kegiatan kemitraan asuransi kesehatan masyarakat dengan BPJS	100	20	20	20	100	20	60	60	Persentase
	XVII	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita										
	1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya stimulasi deteksi dini tumbuh kembang pada anak	100	20	20	20	100	20	60	60	Persentase
	2	Pelatihan dan pendidikan perawat anak balita	Terlaksananya penguatan manajemen terpadu balita sakit	100	20	20	20	100	20	60	60	Persentase
	3	Penjaringan dan pemeriksaan kesehatan anak sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA	1) Terlaksananya penjaringan anak sekolah; 2) Pelatihan dokter kecil; 3) Pelatihan guru UKS; 4) Pemeriksaan berkala; 5) Terlaksananya peningkatan tenaga konselor; 6) Penguatan tim pembina UKS	100	20	20	20	100	20	60	60	Persentase
	XVIII	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak										
	1	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil keluarga kurang mampu	Terlaksananya perawatan secara berkala bagi ibu hamil dengan risiko tinggi dari keluarga kurang mampu	100	20	20	20	100	20	60	60	Persentase
	2	Pelacakan dan penanganan ibu hamil resiko tinggi dan komplikasi di tingkat kelurahan	AKI (Angka Kematian Ibu)	110	138	120	108	90	118	108	98.18	Per 100.000 Kelahiran Hidup
	3	Penguatan kapasitas tenaga dalam melakukan asuhan persalinan normal (APN)	1) terlaksananya peningkatan keterampilan petugas dalam asuhan persalinan normal orientasi PPIA bagi ibu hamil; 2) Terlaksananya pembinaan teknis dan money	100	20	20	20	100	20	60	60	Persentase

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	XIX	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah									
	1	Penyelenggaraan Jamkesda Non BPJS	12000	4000	6000	6000	100	2000	8000	66.67	Persentase
	2	Pendampingan dan rujukan Jamkesda	100	20	20	20	100	20	60	60	Persentase
		3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					0%			0%	
	I	Program									
		Kegiatan									
		4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					0%			0%	
	I	Program									
		Kegiatan									
		5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
		- DINAS KEBAKARAN					87.32%			19.82%	
	I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
	1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	1	0	0.11	0.11	98%	0.14	0.25	25%	
	2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	1	0	0.13	0.05	37%	0.12	0.17	16%	
	3	Penyedia Jasa Pembelian dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1	0	0.07	0.05	77%	0.07	0.12	12%	
	4	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	1	0	0.05	0.05	100%	0.04	0.09	9%	
	5	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	1	0	0.06	0.05	84%	0.10	0.15	14%	
	6	Penyedia Alat Tulis Kantor	1	0	0.06	0.06	100%	0.08	0.14	14%	
	7	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	1	0	0.10	0.10	100%	0.10	0.20	20%	
	8	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	1	0	0.12	0.12	100%	0.12	0.24	24%	
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	0	0.14	0.12	85%	0.16	0.28	28%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
10	Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya pelaksanaan kegiatan rapat - rapat dalam peningkatan koordinasi kinerja	1	0	0.15	0.14	94%	0.16	0.30	30%	
11	Rapat-Rapat Koordinasi& Konsultasi Keluar & Dlm Daerah	Terintegrasinya informasi melalui rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah	1	0	0.03	0.02	76%	0.10	0.12	12%	
12	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	1	0	0.15	0.13	84%	0.13	0.26	26%	
13	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Terlaksananya Tugas & Fungsi	1	0	0.01	0.01	100%	0.10	0.11	1%	
14	Penyedia Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Tersedianya Website Resmi Dinas Kebakaran Kota Ternate	1	0	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentasi Menurunnya Keluhan Mengenai sarana dan Prasarana Aparatur untuk Kelancaran Kegiatan operasional di dalam dan luar kantor									
1	Pembangunan Gedung Kantor	Bangunan Kantor PMK	1	0	0.95	0.78	82%	0.20	0.98	98%	
2	Pengadaan Mobil Pompa Pemadam Kebakaran 3000-5000 Liter	Cepatnya penanganan kejadian kebakaran.	1	0	0.06	0.06	100%	0.00	0.06	6%	
3	Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran	Cepatnya penanganan kejadian kebakaran pada bangunan Tinggi	1	0	0.00	0.00		0.00	0.00		
4	Pengadaan Kapal Pemadam Kebakaran	Cepatnya penanganan kejadian kebakaran di laut	1	0	0.00	0.00		0.00	0.00		
5	Pengadaan sepeda Motor Kebakaran	Cepatnya penanganan kejadian kebakaran pada area khusus	1	0	0.00	0.00		0.00	0.00		
6	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	alat2 Komonikasi Operasional PMK	1	0	0.02	0.02	97%	0.06	0.09	9%	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Fasilitas Kantor	1	0	0.09	0.09	99%	0.08	0.17	17%	
8	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaran Dinas/Oprasi	1	0	0.06	0.06	93%	0.08	0.14	14%	
9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung kantor	Peningkatan Sarana dan Prasana	1	0	0.02	0.02	100%	0.02	0.05	5%	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase Menurunnya Keluhan Mengenai Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Handal dan Profesional									
1	Diklat Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Presentase Peserta yang dapat menerapkan materi diklat dengan baik	1	0	0.01	0.01	77%	0.03	0.04	4%	
2	Bimtek Perbengkelan Pemadam Kebakaran	Presentase Peserta yang dapat menerapkan materi bimtek perbengkelan dengan baik	1	0	0.00	0.00		0.05	0.05	5%	
3	Pelatihan Bidang Perencanaan dan Keuangan	Opini WTP dari BPK	1	0	0.00	0.00		0.00	0.00		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)	12
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	Meningkatnya Pelayanan Publik terhadap pencegahan terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya									
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja (LAKIP) SKPD	Jumlah laporan kinerja dan LPPD Inspektorat yang diterbitkan tepat waktu	1	0	0.03	0.03	100%	0.13	0.17	17%	
V	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN PENCEGAHAN BAHAYA DAN KEBAKARAN	Meningkatnya Pelayanan Publik terhadap pencegahan terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya									
1	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Terfasilitasinya mitigasi bahaya kebakaran dan bencana lainnya, terbentuknya relawan BALAKAR dan pelatihan terhadap masyarakat	1	0	0.14	0.14	100%	0.24	0.38	38%	
2	Pengadaan Speed boat Rescue	Cepatnya penanganan kejadian kebakaran di laut dan pantai	1	0	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		
3	Pengadaan alat pelindung diri petugas pemadam kebakaran	Cepatnya penanganan kejadian kebakaran	1	0	0.18	0.18	99%	0.14	0.32	32%	
4	Pembangunan Pos Kesiapsiagaan sektor per W/MK	Cakupan Pelayanan Kebakaran (W/MK)	1	0	0.00	0.00		0.00	0.00		
5	Pengadaan Lahan UPT/ Pos Pemadam	Cepatnya Penanganan Kejadian Kebakaran	1	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	
VI	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Kinerja									
1	Pengadaan Dinas Lapangan (PDL) beserta Perlengkapannya	Peningkatan disiplin dalam ketertiban berseragam	1	0	0.00	0.00		0.10	0.10	0%	
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Bengkel	Jumlah Pakaian Kerja Petugas Montir Perbengkelan	1	0	0.00	0.00		0.07	0.07	0%	
3	Pengadaan Dinas Harian (PDH) beserta Perlengkapannya	Peningkatan disiplin dalam ketertiban berseragam	1	0	0.00	0.00		0.17	0.17	0%	
- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							99.87		57.91		
I	Program Pelayanan Admininstrai Perkantoran										
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, air dan listrik	Jumlah bulan terbayarnya rekening Internet, air dan Listrik	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00	Bulan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jasa Pemeliharaan Prizinan Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia	38	4	4	3	75.00	10	17	44.74	Unit
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa Administrasi Keuangan tersedia	55	11	11	11	100.00	11	33	60.00	OB
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Kebersihan	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00	Bulan
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	186	33	33	33	100.00	40	106	56.99	Item

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12	
	1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Frekuensi Pengendalian Keamanan Lingkungan	65	12	12	12	100.00	13	37	56.92	Kali
	2	Pelaksanaan Pengendalian Pengamanan Objek-objek Vital	Jmlh. Jasa Pengendalian Objek-objek Vital yang tersedia	268	53	53	53	100.00	56	162	60.45	OB
	3	Peningkatan Operasional Petugas Lapangan	Jmlh. Jasa Peningkatan Operasional Petugas Lapangan yang tersedia	1629	315	315	315	100.00	325	955	58.62	OB
	4	Pelaksanaan Pengawasan Pejabat Negara (VVIP)	Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan Pejabat Negara (VVIP)	102	14	14	14	100.00	16	44	43.14	Kali
VI	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal											
	1	Operasi Pencegahan dan Penanggulangan PKL dan Bangunan Liar	Frekuensi Pelaksanaan Operasi Pencegahan dan Penanggulangan PKL dan Bangunan Liar	69	12	12	12	100.00	13	37	53.62	Kali
	2	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan & penindakan pelanggaran PERDA Kota Ternate (Operasi Yustisi/Non Yustisi)	Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penegakan PERDA (Operasi Yustisi/Non Yustisi)	69	12	12	12	100.00	13	37	53.62	Kali
	3	Pelaksanaan Patroli Wilayah	Frekuensi Kegiatan Pengembangan Kapasitas satuan Perlindungan Masyarakat	1980	396	396	396	100.00	396	1188	60.00	Kali
VII	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban & keamanan											
	1	Fasilitasi Dukungan Operasional Sektor dan Koordinasi Satuan Linmas Organik Kota Ternate	Frekuensi Dukungan Operasional Sektor dan Koordinasi Linmas Organik Kota Ternate	340		85	85	100.00	85	170	50.00	OB
	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Frekuensi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	48	12				12	24	50.00	Kali
VIII	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)											
	1	Pelaksanaan Operasi Rutin Razia PSK/Miras	Frekuensi Pelaksanaan Operasi Rutin Razia PSK/MIRAS	54	6	6	6	100.00	12	24	44.44	Kali
6 SOSIAL												
DINAS SOSIAL												
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tertanganinya Surat Masuk dan Keluar	100	0	0	0		20	20	20%	
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlayannya kebutuhan kantor	100	0	20	20	100%	20	40	40%	
	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Perizinan kendaraan dinas	15 Unit	0	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	6 Unit	40%	
	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah SDM pengelola penatausahaan keuangan	49 org	0	10 Orang	10 Orang	100%	13 Orang	13 org	47%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembersih dan penjaga kantor			2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang			
6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor			1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun			
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan			1 Tahun	1 Tahun	100%	6 Jenis			
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen belanja alat listrik			1 Tahun	1 Tahun	100%	12 Jenis			
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun			
10	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makan minum pegawai dan tamu			1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun			
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah			11 Orang	11 Orang	100%	11 Kali			
12	Penediaan jasa penunjang operasional perkantoran	Penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran			6 Orang	6 Orang	100%	1 Paket			
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor			1 Tahun	1 Tahun	100%	-			
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			1 Tahun	1 Tahun	100%	4 Jenis Gedung			
3	Rehabilitasi sedang/berat gedung lainnya	Terlaksananya rehabilitasi gedung			3 Unit	3 Unit	100%	-			
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
1	Pemberian insentif kepada anggota TAGANA	Terlaksananya insentif anggota TAGANA			60 Orang	60 Orang	100%	70 Orang			
2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen			
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan anggaran penatausahaan keuangan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen			
IV	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
1	Pelatihan kesejahteraan bagi penyandang kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS penerima bantuan			-	-	-	15 Orang			
2	Bantuan langsung tanggap darurat korban bencana alam bencana sosial dan PMKS lainnya	Bantuan terhadap korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya yang dibantu			1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun			
3	Bantuan langsung pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Terlaksananya bantuan langsung			9 KUBE	9 KUBE	100%	6 Kube			
4	Biaya shering Program Keluarga Harapan (PKH)	Tertanganinya rumah tangga miskin			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket			
5	Bantuan langsung kepada keluarga fakir miskin	Terbinanya keluarga fakir miskin			50 Orang	50 Orang	100%	100 Orang			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
V	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
1	Bantuan langsung rehabilitasi rumah tidak layak huni	Jumlah bantuan rumah tidak layak huni			6 KK	6 KK	100%	7 Unit			
2	Pendampingan program keluarga harapan	Jumlah keluarga miskin yang terdampingi			1 Paket	1 Paket	100%	-			
VI	Program Pembinaan Anak Terlantar	Terbinanya Anak Terlantar									
4	Bimbingan dan bantuan kepada anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dibantu dan dibimbing			15 Orang	15 Orang	100%	Bantuan UEP			
5	Pendampingan , bimbingan sosial dan pemberian santunan kepada anak yang berhadapan dengan hukum	Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang telah dibantu			30 Orang	30 Orang	100%	Santunan ABH			
VII	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jenis Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma									
1	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah bantuan jenis bantuan para penyandang cacat dan eks trauma yang diberikan bantuan			10 Orang	10 Orang	100%	1 Jenis			
VIII	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Terselenggaranya Pemberian Bantuan Langsung Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo									
1	Bantuan langsung sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah bantuan langsung sarana dan prasarana panti asuhan/jompo			6 Panti	6 Panti	100%	2 Panti			
IX	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial									
1	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah siswa penerima bantuan			-	-		45 Siswa			
2	Pelatihan dan bantuan operasional sekretariat TAGANA	Terlaksananya pelatihan dan bantuan operasional sekretariat TAGANA			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket			
3	Dana shering program Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya kegiatan pemberian bantuan kepada LK3			20 Keluarga	20 Keluarga	100%	20 Keluarga			
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan Banau, Sultan Babullah, Sultan Mahmud Badaruddin II, Gedung Loka Bina Karya dan Tempat Persinggahan	Jumlah sarana dan prasarana taman makam			3 TMP, 2 Gedung	3 TMP, 2 Gedung	100%	3 TMP, 2 Gedung			
5	Bimbingan peningkatan keterampilan karang taruna	Jumlah karang taruna yang menerima sarana perbengkelan			-	-		5 Kelompok			
X	Program Perencanaan	Terlaksananya Perencanaan SKPD									
1	Monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2017	Tersedianya data-data monitoring kegiatan tahun 2017			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen			
XI	Program Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial									
1	Bimbingan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan korban penyalahgunaan NAPZA	Jumlah korban NAPZA yang telah dibimbing, direhabilitasi, dan diberdayakan			15 Orang	Pemangkas n Anggaran	0%	15 Orang			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
B URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR											
1 TENAGA KERJA											
DINAS TENAGA KERJA											
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Listrik, Telepon dan Air	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00	Tahun
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Administrasi Perijinan serta Jaminan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional Kantor	15	4	3	1	33.33	3	8	53.33	Kendaraan
3	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Insentif Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Jasa Administrasi Keuangan	58	10	10	10	100.00	12	32	55.17	Petugas
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	18	3	2	2	100.00	4	9	50.00	Petugas
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	243	43	43	43	100.00	50	136	55.97	Jenis
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen Administrasi Perkantoran	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00	Tahun
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	154	14	21	21	100.00	28	63	40.91	Jenis
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran		9	0	10					Unit
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga sebagai Alat Bantu Pendukung Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	155	23				35	58	37.42	Jenis
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00	Tahun
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Makan Minum	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00	Tahun
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00	Tahun
13	Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	140	27	28	26	92.86	28	81	57.86	PTT
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor		1				1	2		Unit
2	Penggandaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	50	2	10	10	100.00	10	22	44.00	Unit
3	Penggandaan Mebeleur	Tersedianya Meubeler Penunjang Kinerja Aparatur Sipil Negara	33	3	5	4	80.00	7	14	42.42	Jenis

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00	Gedung
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	15	4	3	1	33.33	3	8	53.33	Kendaraan
	6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	6	3					3	50.00	Ruangan
	7	Penggandaan pakaian dinas	202					62	62	30.69	Pegawai
	8	Penggandaan kendaraan dinas (roda dua)	10					3	3	30.00	Unit
	III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	13	3				3	6	46.15	Orang
	IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	35	5	7	7	100.00	7	19	54.29	Dokumen
	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	35	1	7	7	100.00	7	15	42.86	Dokumen
	V	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Memenuhi Kompetisi							
	1	Bantuan Program Pelatihan bagi Lembaga Pelatihan Ketrampilan Swasta (LPKS)	50	5	8	8	100.00	9	22	44.00	Lembaga
	2	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Tenaga Kerja	50					5	5	10.00	Tenaga Kerja
	3	Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan	22					4	4	18.18	Kelompok
	4	Pemagangan Dalam Negeri	70					10	10	14.29	Tenaga Kerja
	VI	Program Peningkatan Kesempatan Kerja									
	1	Pemberdayaan Tenaga Kerja Pengangguran Melalui Padat Karya Infrastruktur		50					50		Tenaga Kerja
	2	Pemberdayaan Tenaga Kerja Pengangguran Melalui Padat Karya Produktif	200	12	24	20	83.33	44	76	38.00	Tenaga Kerja
	3	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	100	60	20	20	100.00	20	100	100.00	Tenaga Kerja
	4	Pelatihan dan Pengembangan Motivasi Usaha bagi Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) Kurang Mampu	80	1				20	21	26.25	Paket
	5	Pemberdayaan Tenaga Kerja Muda dan Wanita Melalui Bantuan Sarana Usaha	125	60	20	20	100.00	20	100	80.00	Tenaga Kerja
	6	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	125		20	20	100.00	20	40	32.00	Tenaga Kerja
	7	Pengembangan Informasi Pasar Kerja Melalui Bursa Kerja Online (BKOL)	1600		300	3452	1150.67	310	3762	235.13	Pencari Kerja

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
8	Database Ketenagakerjaan	Terlaksananya Database Ketenagakerjaan	385		77	77	100.00	77	154	40.00	Kelurahan
9	Peningkatan Pelayanan Publik Untuk AK1 (Kartu Kuning)	Mempermudah dan Mempertemukan Antara Pencari Kerja dan Pengguna Tenaga Kerja	7600		1500	3452	230.13	1510	4962	65.29	Pencari Kerja
10	Pemberdayaan Dayaan Tenaga Kerja Disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas	110					20	20	18.18	Tenaga Kerja
11	Penyuluhan Jabatan Tenaga Kerja	Jumlah Jabatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	260					50	50	19.23	Tenaga Kerja
12	Pameran Bursa Kerja	Terlaksananya Pameran Bursa Kerja	2060					500	500	24.27	Lowongan
VII	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan										
1	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan	Jumlah Pengawasan Terhadap Keselamatan dan Penegak Hukum K3 Pada Pekerja	16	4				4	8	50.00	Kali
2	Wajib Laport Ketenagakerjaan	Tersedianya data Ketenagakerjaan Kota Ternate	5	1				1	2	40.00	Kegiatan
3	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan Di Perusahaan	Jumlah Pengusaha dan Pekerja yang Tersosialisasi	500	75	100	100	100.00	100	275	55.00	Peserta
4	Kampanye Bulan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Keselamatan Kerja	4	1				1	2	50.00	Kegiatan
5	Pendataan dan Penyusunan Upah Minimum Kota (UMK) Ternate	Peraturan Pemerintah Terkait UMK di Kota Ternate	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00	Tahun
6	Pendataan Struktur Sakala Upah Bagi Pekerja-Pekerja Di Perusahaan	Tersedianya Data Mengenai Struktur Skala Upah di Perusahaan	500		100	100	100.00	100	200	40.00	Peserta
7	Penyelesaian Kasus/Perselisihan Tenaga Kerja	Terselesainya Setiap Kasus Perselisihan yang di Mediasikan	4	1		1		1	3	75.00	Tahun
8	Pemeriksaan Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja dan Potensi Bahaya di Perusahaan	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Bantuan Pengobatan akibat Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Bekerja dan Potensi Bahaya di Perusahaan	4	1				1	2	50.00	Kegiatan
9	Sosialisasi Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja (SMK3) di Perusahaan-Perusahaan	Meningkatnya Pengetahuan Pekerja Tentang SMK3	4	1				1	2	50.00	Paket
10	Fasilitasi Penataan Hubungan Industrial	Terlaksananya Fasilitasi Hubungan Industrial	4	1				1	2	50.00	Paket
11	Pembinaan Ketenagakerjaan/Organisasi Profesi Pengusaha	Terseleenggaranya Kegiatan Pembinaan Ketenagakerjaan	4	1				1	2	50.00	Paket
12	Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilakukan Pengawasan	1200	50	200	200	100.00	250	500	41.67	Tenaga Kerja
13	Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Kesehatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberikan Sosialisasi	750	75	150	100	66.67	150	325	43.33	Peserta
14	Sosialisasi PKB/Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja	Jumlah Tenaga Kerja dan Perusahaan yang Diberikan Sosialisasi	750		150	100	66.67	150	250	33.33	Peserta

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
15	Pelatihan Teknis Negosiasi bagi Pekerja dan Pengusaha	Terlaksananya Pelatihan Teknis Negosiasi bagi Pekerja dan Pengusaha	750		150	150	100.00	150	300	40.00	Peserta
16	Pendataan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan	Tersedianya Data Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1000		200	200	100.00	200	400	40.00	Peserta
17	Bimbingan Teknis (BIMTEK) LKS Biparti	Terlaksanya Bimbingan Teknis LKS Biparti	750		150	150	100.00	150	300	40.00	Peserta
18	Rakor Inventaris Tenaga Kerja Asing (MOU Disnaker-Imigrasi)	Terlaksananya MoU Disnaker dan Imigrasi	5		1	1	100.00	1	2	40.00	Tahun
19	Sosialisasi dan Rencana Aksi Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Ketenagakerjaan (MOU Kejaksaan)	Terlaksananya Sosialisasi dan Rencana Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Ketenagakerjaan	5		1	1	100.00	1	2	40.00	Tahun
VIII Program Perencanaan											
1	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2017	Tersedianya Data-data Hasil Monitoring Kegiatan Tahun 2016	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00	Kegiatan
2	Pelatihan dan Pengembangan SDM Pengelola Keuangan dan Perencanaan	Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan SDM Pengelola Keuangan dan Perencanaan	30		6	6	100.00	6	12	40.00	Petugas
3	Monev Data Ketenagakerjaan	Terlaksananya Kegiatan Monev Ketenagakerjaan	5		1	1	100.00	1	2	40.00	Tahun
2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
							97.30			46.86	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terciptanya kelancaran operasional kantor	647	160	487	487	100	0	647	100.00	Lembar Materai
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik	Tersedianya Sarana Telekomunikasi, Air dan listrik	5	1	1	1	100	1	3	60.00	Tahun
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4	5	1	1	1	100	1	3	60.00	Tahun
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan	35	1	1	1	100	7	9	25.71	Tahun
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	5	0	0	0		1	1	20.00	Tahun
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor	5	1	1	1	100	1	3	60.00	Tahun
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	5	1	1	1	100	1	3	60.00	Tahun
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penerangan kantor	5	0	0	0		1	1	20.00	Tahun
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya sarana kerja	5	1	1	1	100	1	3	60.00	Tahun
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan komunikasi dan informasi	60	12	12	12	100	12	36	60.00	Bulan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Perempuan dan Anak yang Mendapatkan Fasilitas Rumah Aman	5	1	1	1	100	1	3	60.00	Tahun/Unit
2	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Pembentukan Forum Anak)	Jumlah Forum Anak yang terbentuk	330	50	40	40	100	99	189	57.27	Orang
3	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Terlaksananya Sekolah Ramah Anak	6	1	1	1	100	0	2	33.33	Sekolah
4	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Jumlah Kegiatan Pengembangan SIGA	5	1	1	1	100	1	3	60.00	Kegiatan
5	Advokasi PUG pada PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Advokasi PUG	5	1	1	1	100	0	2	40.00	Kegiatan
6	Kunjungan Kerja Percontohan P2TP2A	Jumlah Lembaga Yang Berkoordinasi dengan P2TP2A Kota Ternate	30	7	7	7	100	9	23	76.67	Lembaga
7	Penguatan Kapasitas Terhadap Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi Wanita	Jumlah Lembaga Perempuan dan Organisasi Wanita Yang Meningkatkan Kapasitasnya	80	0	0	0		13	13	16.25	Orang
8	Pembentukan Satgas PP dan PA	Jumlah Satgas PP dan PA Kota Ternate	310	0	170	170	100	72	242	78.06	Orang
VII	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Lembaga Aktif yang memberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan									
1	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah Kecamatan yang terfasilitasi	17	1	2	2	100	0	3	17.65	Kecamatan
VIII	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan									
1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang meningkatkan kapasitasnya	9	0	1	1	100	0	1	11.11	Kecamatan
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah Organisasi Perempuan yang meningkatkan kapasitasnya	11	2	2	2	100	0	4	36.36	Orang
3	Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga	11	1	1	1	100	0	2	18.18	Kegiatan
4	Kegiatan Lomba P2WKSS	Jumlah Kegiatan Lomba P2WKSS	4	0	0	0		0	0	0.00	Kegiatan
5	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha	25	6	2	2	100	0	8	32.00	Kelompok
6	Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Jumlah Kelompok Perempuan yang mengikuti Kegiatan Pameran	36	1	1	1	100	1	3	8.33	Orang
7	Kegiatan Pengembangan Industri Rumahan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Industri Rumahan	5	0	1	1	100	1	2	40.00	Kegiatan
8	Monitoring dan Evaluasi Binaan Usaha Perempuan	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	5	0	1	1	100	1	2	40.00	Kegiatan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
9	Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakornas	1	0	1	1	100	0	1	100.00	Kegiatan
3 PANGAN											
DINAS KETAHANAN PANGAN											
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran					90.36			32.21	
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah registrasi masuk dan keluar	8964	0	0	0		1284	1284	14.32	Buah
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Jumlah registrasi surat masuk dan keluar	60	0	12	12	100.00	12	24	40.00	Bulan
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	60	0	12	12	100.00	12	24	40.00	Bulan
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang diberikan honor	41	0	9	9	100.00	8	17	41.46	Orang
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor	60	0	12	12	100.00	12	24	40.00	Bulan
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pengadaan alat tulis kantor	60	0	12	12	100.00	12	24	40.00	Bulan
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan & penggandaan	60	0	12	12	100.00	12	24	40.00	Bulan
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	60	0	1	1	100.00	12	13	21.67	Pkt/Bulan
9	Penyediaan Perltn dan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan alat tulis kantor	60	0	1	1	100.00	12	13	21.67	Pkt/Bulan
10	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	60	0	1	1	100.00	12	13	21.67	Pkt/Bulan
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan dan iklan ucapan yang di beli	60	0	12	12	100.00	12	24	40.00	Bulan
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	155	0	62	48	77.42	33	81	52.26	orang
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah penugasan Dinas luar daerah dan dalam daerah	247	0	47	45	95.74	50	95	38.46	Kali
14	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah pegawai yang menerima honor PTT/keg	120	0	24	24	100.00	24	48	40.00	orang
15	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional lainnya	Jumlah anggaran penunjang operasional dinas	150	0	20	24	120.00	24	48	32.00	orang
16	Penyelenggaraan Kegiatan non Operasional	Tertunjangnya kegiatan APBN	173	0	0	0		35	35	20.23	Kali
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor	400	0	0	0		400	400	100.00	m2
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	25	0	0	0		5	5	20.00	Unit
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor untuk mendukung peningkatan kinerja	70	0	0	0		10	10	14.29	Paket
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	75	0	0	0		10	10	13.33	Paket
5	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	60	0	12	12	100.00	12	24	40.00	Kali

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
6	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	60	0	12	12	100.00	12	24	40.00	Bulan
7	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	44	0	4	2	50.00	10	12	27.27	Kali
8	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya Meubeleur Kantor	95	0	0	0		14	14	14.74	set
III	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur										
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang terlatih /terdidik	80	0	0	11	100.00	10	21	26.25	orang
IV	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan yang disusun sesuai aturan tepat waktu dan akuntabel	30	0	6	0	0.00	6	6	20.00	Buku
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir	Jumlah Laporan keuangan yang disusun	30	0	6	6	100.00	6	12	40.00	Buku
V	Peningkatan Ketahanan Pangan										
1	Pemantauan ketersediaan dan keragaman Pangan	Tersedianya informasi ketersediaan dan keragaman pangan	5	0	1	1	100.00	1	2	40.00	Laporan
2	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersusunnya Laporan NBM & PPH ketersediaan	5	0	1	1	100.00	1	2	40.00	Laporan
3	Pembinaan Cadangan pangan masyarakat	Tersedianya data cadangan pangan	8	0	8	8	100.00	0	8	100.00	Kcmatn
4	Sosialisasi cadangan pangan Masyarakat	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan	32	0	0	0		8	8	25.00	Kcmatn
5	Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan	Jumlah informasi masalah pangan yang terhimpun	32	0	8	8	100.00	8	16	50.00	Kcmatn
6	Penyusunan peta rawan pangan & Gizi	Jumlah peta Rawan Pangan yang tersusun	5	0	1	1	100.00	1	2	40.00	Laporan
7	Kawasan mandiri pangan yang diberdayakan	Meningkatnya jumlah kawasan mandiri pangan	16	0	4	0	0.00	3	3	18.75	Kel/Kec.
8	Koordinasi pengembangan infrastruktur pangan	Terbangunnya komunikasi lintas sektoral	40	0	8	8	100.00	8	16	40.00	Kecamatan
9	Koordinasi pembinaan dan pemantauan distribusi pangan strategis	Terbangunnya komunikasi lintas sektoral	22	0	6	6	100.00	4	10	45.45	Kali
10	Pemantauan dan analisis perkembangan harga strategis	Tersedianya data harga pangan	52	0	4	4	100.00	12	16	30.77	kali/Bulan
11	Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan	Terlaksananya keg. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan Keamanan Pangan, tersedianya petugas PPC	48	0	0	0		12	12	25.00	Bulan
12	Pembinaan Sekolah Sehat	Meningkatnya jumlah sekolah sehat	40	0	0	0		10	10	25.00	sekolah
13	Pengadaan Alat Rapid Test Kit	Tersedianya pangan yang aman dan Sehat	7	0	0	0		1	1	14.29	Unit
14	Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)	Terukurnya pola konsumsi masyarakat	4	0	0	0		1	1	25.00	dokumen
15	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	Tersedianya bangunan lumbung pangan	9	0	0	0		2	2	22.22	Unit
16	Lumbung Pangan Masyarakat	Tersedianya fasilitas lumbung pangan	8	0	0	0		2	2	25.00	Kecamatan
17	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Terkontrolnya harga bahan pangan pokok ditingkat konsumen	8	0	0	0		2	2	25.00	Unit
18	Toko Tani Indonesia	Tersedianya Toko Tani Indonesia (TTI)	8	0	0	0		2	2	25.00	Unit

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
19	Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)	Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani	8	0	0	0		2	2	25.00	Gapoktan
20	Analisis faktor jaringan distribusi pangan	Ketersediaan data jaringan distribusi pangan dan harga pangan	4	0	0	0		1	1	25.00	Laporan
21	Pemantauan dan analisis cadangan pangan	Ketersediaan data cadangan dan pasokan pangan	32	0	0	0		8	8	25.00	Kecamatan
22	Peningkatan Akses Pangan	Tersedianya akses pangan masyarakat	24	0	0	0		6	6	25.00	Kelurahan
23	Pelatihan pembuatan sistem ketahanan pangan dan Gizi (SKPG)	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur	20	0	0	0		5	5	25.00	orang
24	Pemantauan daerah rawan pangan	Tersedianya informasi daerah rawan pangan	32	0	0	0		8	8	25.00	Kecamatan
25	Prognosa Ketersediaan Pangan	Tersusunnya laporan kebutuhan dan ketersediaan pangan	4	0	0	0		1	1	25.00	Laporan
26	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	Terselenggaranyarat Dewan Ketahanan Pangan	24	0	0	0		6	6	25.00	Kali
VI	Mewujudkan konektifitas lintas wilayah terdekat, mendukung kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Ketahanan Pangan										
1	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah peserta Lomba LCM	40	0	8	8	100.00	8	16	100.00	Kelp/PKK
3	Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah Kelurahan penerima manfaat	63	0	2	2	100.00	15	17	26.98	Kelurahan
4	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan kemandirian pangan	Jumlah Kelurahan penerima manfaat	20	0	4	4	100.00	4	8	40.00	Kali
5	Demplot pangan organik/ kemandirian pangan	Lokasi percontohan Demplot Organik	0,75	0	0,75	0,75	100.00	0	0,75	0.00	Ha
6	Percontohan Pangan Organik	Peningkatan Jaminan keamanan pangan	16	0	0	0		4	4	25.00	Kelurahan
7	Promosi Keamanan pangan/ pembuatan brosur/poster/spanduk	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	154	0	0	0		38	38	24.68	unit
8	Penguatan jejaring keamanan pangan	Jumlah Kebijakan daerah untuk mngkatkan keamanan pangan	16	0	0	0		4	4	25.00	Kali
9	Inventarisasi potensi pangan lokal	Jumlah Kebijakan daerah untuk mngkatkan keamanan pangan	43	0	3	3	100.00	10	13	30.23	orang
10	Diversifikasi Pangan Olahan	Jumlah Lokasi Pengolah Pangan	8	0	8	8	100.00	0	0	-	Kecamatan
11	Pelatihan Diversifikasi Pangan Olahan berbasis B2SA	Jumlah Lokasi Pengolah Pangan	12	0	0	0		3	3	25.00	Kecamatan
12	Penyusunan Pola Menu sehat berdasarkan Potensi Wilayah	Tersedianya Buku Pola Menu sehat	17	0	8	8	100.00	3	11	64.71	Kecamatan
13	Pengembangan teknologi olahan pangan yang berorientasi pasar	Peningkatan jumlah usaha industry rumahan	15	0	3	0	0.00	3	3	20.00	Kelurahan
14	Model pengembangan paangan pokok lokal (MP3L)	Tersedianya bahan baku sumber karbohidrat non beras	12	0	0	0		3	3	25.00	Kelompok
15	Pemberdayaan daerah rawan pangan	Peningkatan produksi pangan didaerah rawan pangan	12	0	0	0		3	3	25.00	Kecamatan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
16	Penanganan daerah rawan pangan	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	32	0	0	0		8	8	25.00	Kecamatan
17	Analisis Akses Pangan	Tersusunnya laporan analisis akses pangan	4	0	0	0		1	1	25.00	Laporan
18	Penyelenggaraan pasar murah menghadi HBKN	Terpenuhinya kebutuhan pangan dimasyarakat	4	0	0	0		1	1	25.00	Laporan
4 LINGKUNGAN HIDUP											
DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor								88.07%	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	2.354 Lbr		383 lbr	383 lbr	100.00%	383 lbr	737 lbr	32.28%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telpon yang terbayar	360 rek		84 rek	72 rek	86.00%	72 rek	156 rek	43.33%	
3	Penyediaan Jasa Pemelihara-an dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan	315 pajak/BPKB		46 pajak/ BPKB/denda	26 pajak/ BPKB/denda	59.00%	30 pajak/ BPKB/denda	59 pajak/ BPKB/denda	18.73%	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honor yang dibayarkan	48 orang		8 org	8 org	100.00%	8 org	8 org	50.00%	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah honor yang dibayarkan	6 org		1 org	1 org	100.00%	1 org	1 org	50.00%	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket alat tulis kantor	222 jenis		37 jenis	37 jenis	100.00%	37 jenis	37 jenis	37.83%	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	35 Jenis		8 jenis	7 jenis	88.00%	6 jenis	21 jenis	60.00%	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	48 Jenis		8 jenis	8 jenis	100.00%	8 jenis	24 jenis	50.00%	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan laptop dan printer	25 jenis		4 jenis	5 jenis	125.00%	4 jenis	10 jenis	40.00%	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket bahan pembersih kantor	42 jenis		7 jenis	7 jenis	100.00%	7 jenis	21 jenis	50.00%	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	24 jenis		4 jenis	3 jenis	75.00%	4 jenis	11 jenis	45.83%	
12	Penyediaan Makan dan Minum	Persentase pemenuhan penyediaan makanan/minuman rapat/kegiatan	400 orang		96 org	76 org	79.00%	76 org	214 org	53.50%	
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi luar daerah	120 kali		15 kali	15 kali	100.00%	14 kali	43 kali	35.83%	
14	Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi kantor	464 orang		89 org	84 org	94.00%	58 org	191 org	41.20%	
15	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Jumlah kegiatan operasional lainnya	20 dok		2 dok	2 dok	100.00%	3 dok	7 dok	35.00%	
II	PROGRAM PENINGKAT-AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik									
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang tersedia	21 unit		5 unit	-	0.00%	1 unit	-	0.00%	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	18 item		2 item	-	0.00%	-	-	0.00%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12	
	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	30 unit		2 unit	2 unit	1,00	6 unit	12 unit	40.00%	
	4	Pengadaan Moubiler	Jumlah pendagaan moubiler	15 jenis		3 jenis	3 jenis	100.00%	-	6 jenis	40.00%	
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor	15 unit		1 unit	1 unit	100.00%	2 unit	4 unit	26.70%	
	6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan operasional yang berfungsi baik	42 unit		7 unit	7 unit	100.00%	7 unit	18 unit	42.90%	
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang berfungsi baik (pemeliharaan jaringan instalasi listrik dan telpon)	10 item		-	-	-	2 item	2 item	20.00%	
	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase peralatan gedung kantor yang berfungsi baik	50 unit		6 unit	6 unit	100.00%	6 unit	16 unit	32.00%	
	9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	56 jenis		6 jenis	6 jenis	100.00%	11 jenis	6 jenis	41.07%	
	10	Pemeliharaan sedang/berat kendaraan dinas/operasional		12 unit		1 unit	-	0.00%	-	-	-	
	11	Rehabilitasi sedang/berat gedung lainnya		4 unit		-	-	-	1 unit	1 unit	25.00%	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Persentase peningkatan SDM aparatur									
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah frekwensi pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	72 org		10 org	10 org	100.00%	-	10 org	13.88%	
IV	PROGRAM PENINGKAT-AN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Persentase dokumen pelaporan SKPD yang tersusun									
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang tersusun	12 dok		2 dok	2 dok	100.00%	2 dok	6 dok	50.00%	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan persampahan permukiman perkotaan									
	1	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Persentase operasional persampahan yang berfungsi dengan baik	275 unit		38 unit	38 unit	100.00%	43 unit	119 unit	43.30%	
	2	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Perwadahan	Persentase sarana perwadahan yang tersedia dan sarana perwadahan yang berfungsi dengan baik	35 item		7 item	5 item	71.00%	5 item	15 item	42.85%	
	3	Penyediaan Sarana Angkutan Operasional Persampahan	Jumlah sarana operasional angkutan sampah yang tersedia	76 unit/4 jenis		19 unit/4 jenis	19 unit/4 jenis	100.00%	-	21 unit/4jenis	27.63%	
	4	Penyediaan Sarana Operasional Lapangan	Jumlah sarana operasional lapangan yang tersedia	12 item		2 item	2 item	100.00%	2 item	6 item	50.00%	
	5	Peningkatan Sarana Fasilitas Penunjang Operasional TPA	Jumlah sarana penunjang operasional TPA yang tersedia	50 item		2 item	2 item	100.00%				
	6	Penyediaan Biaya Operasional Kebersihan Kota	Jumlah biaya operasional yang tersedia	2.358 org		330 org	330 org	100.00%	367 org	1.027 org	43.55%	
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Berat	Persentase alat berat yang berfungsi dengan baik	30 unit		6 unit	6 unit	100.00%				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
8	Pemberdayaan Masyarakat Terkait Pengurangan Sampah (sosialisasi)	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat tentang pengurangan sampah	12 keg		1 keg	1 keg	100.00%	2 keg	4 keg	33.30%	
9	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup TPA	Persentase pengendalian pencemaran di TPA	10 item		2 item	2 item	100.00%				
10	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana IPLT	10 item		1 item	1 item	100.00%				
11	Penyusunan DED Pembangunan Fasilitas 3R	Tersusunnya DED rumah kompos	2 dok		1 dok	1 dok	100.00%	-	1 dok	50.00%	
12	Penyusunan Amdal TPA	Tersusunnya dokumen Amdal TPA	1 dok		1 dok	1 dok	100.00%	-	1 dok	100.00%	
13	Penyusunan Perencanaan Teknis Penanganan Sampah (PTMP)	Tersusunnya dokumen PTMP	1 dok		1 dok	1 dok	100.00%	-	1 dok	100.00%	
14	Pembinaan Teknis Terkait Pengelolaan Sampah (pembinaan 3R)	Terbinanya masyarakat/KSM terkait pengelolaan sampah	14 ksm		2 ksm	2 ksm	100.00%	2 ksm	4 ksm	28.60%	
VI	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PENGUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan									
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat (Adipura)		18 Keg		3 keg	3 keg	100.00%				
2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		6 keg		1 keg	1 keg	100.00%	1 keg	3 keg	50.00%	
3	Pengkajian Dampak Lingkungan		6 keg		1 keg	1 keg	100.00%	1 keg	2 keg	33.30%	
4	Penyusunan Profil Non Fisik Adipura		6 dok		1 dok	1 dok	100.00%				
5	Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Kelurahan (model IPSK dan bank sampah kelurahan)		5 keg		1 keg	1 keg	100.00%				
6	Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup (DAK)		5 keg		1 keg	-	0.00%		1 keg	20.00%	
7	Penyusunan Draf Ranperda Pengelolaan Limbah B3		1 dok		1 dok	-	0.00%				
8	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1 dok		-	-	-	1 dok	1 dok		
9	Penyusunan ranperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		1 dok		1 dok	1 dok	100.00%	-	1 dok	100.00%	
10	Pemantauan kualitas lingkungan (udara, air, tanah, pesisir dan laut)		6 keg		1 keg	1 keg	100.00%	1 keg	3 keg	50.00%	
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Persentase mata air yang terkelola dengan baik									
1	Penanaman vetigasi Pengamanan Mata Air (DAK)		6 keg		1 keg	-	0.00%		1 keg	20.00%	
2	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air & sumber-sumber air	Jumlah sumur resapan yang terbangun	60 Unit		-	-	-	9 unit	34 unit	31.70%	
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah kegiatan masyarakat yang terlibat perlindungan dan konservasi SDA	5 keg		-	-	-	-	-	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	4	Penyusunan kebijakan & perencanaan perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah dokumen Perencanaan Perlindungan dan Konsevasi SDA yang tersusun	1 dok	-	-	-	-	-	-	
VIII	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM										
	1	Kajian Normatif Inventarisir Potensi Sumber Daya air Kota Ternate (grend design solusi penanganan krisis air salobar ake gaale)	Jumlah dokumen kajian	1 dok	1 dok	1 dok	100.00%	-	1 dok	100.00%	
	2	Penyusunan SPM Bidang LH 2017	Jumlah dokumen SPM	5 keg	1 keg	1 keg	100.00%	-	1 keg	20.00%	
IX	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah akses informasi pengelolaan lingkungan									
	1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan edukasi	5 keg	1 keg	1 keg	100.00%	-	1 keg	20.00%	
	2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen yang tersusun	5 keg	1 keg	1 keg	100.00%	-	1 keg	20.00%	
	3	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	Jumlah kegiatan jejaring	5 keg	1 keg	1 keg	100.00%	-	1 keg	20.00%	
	4	Sosialisasi Program Adiwiyata dan Verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Kota Ternate	Jumlah sekolah yang dibina	6 keg	1 keg	1 keg	100.00%	1 keg	3 keg	50.00%	
	5	Kampanye hari lingkungan hidup	Jumlah kegiatan kampanye	6 keg	1 keg	1 keg	100.00%	1 keg	3 keg	50.00%	
	6	Koordinasi Penilaian Kota Sehat (Adipura)	Jumlah kegiatan fasilitasi penilaian adipura	18 Keg	-	-	-	3 keg	9 keg	50.00%	
	7	Penyusunan Profil Non Fisik Adipura	Jumlah dokumen pendukung yang tersusun	6 dok	-	-	-	1 dok	3 dok	50.00%	
	8	Penyusunan dokumen status lingkungan lingkungan hidup daerah (SLHD)	Jumlah dokumen SLHD	6 dok	1 dok	1 dok	100.00%	1 dok	3 dok	50.00%	
X	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Prosentase pemenuhan baku mutu lingkungan									
	1	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Jumlah kegiatan pengujian	5 keg	1 keg	1 keg	100.00%	-	1 keg	20.00%	
XI	PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Persentase ruang terbuka hijau yang terkelola									
	1	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH	Jumlah kegiatan sosialisasi	5 keg	1 keg	1 keg	100.00%	-	1 keg	20.00%	
	2	Penataan RTH	Jumlah ruang terbuka hijau yang terkelola	10 item	2 item	2 item	100.00%	2 item	4 item	40.00%	
	3	Pemeliharaan RTH TPA	Jumlah buffer zona yang terkelola	5 keg	1 keg	1 keg	100.00%	-	1 keg	20.00%	
	4	Satgas Pemeliharaan RTH	Jumlah satgas	90 org	15 org	15 org	100.00%	15 org	45 org	50.00%	
	5	Kebun Pembibitan	Jumlah kebun pembibitan	5 keg	1 keg	-	-	-	1 keg	20.00%	
XII	PROGRAM PENYEDIAAN DAN KONSERVASI AIR BAKU	Persentase daerah tangkapan air dan sumber sumber air									
	1	Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan yang terbangun	60 Unit	10 unit	10 unit	100.00%	-	-	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
XIII	PROGRAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) - TPA	Persentase peningkatan kelembagaan TPA									
1	Penyediaan administrasi kantor	Jumlah administrasi kantor	50 jenis		10 jenis	-	0.00%	10 jenis	10 jenis	20.00%	
2	Peningkatan Sarana Fasilitas Penunjang TPA	Jumlah sarana penunjang operasional TPA yang tersedia	50 item		2 item	2 item	100.00%	2 item	6 item	12.00%	
3	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran di TPA	12 item		2 item	2 item	100.00%	2 item	6 item	50.00%	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Berat	Persentase alat berat yang berfungsi dengan baik	36 unit		6 unit	6 unit	100.00%	6 unit	18 unit	50.00%	
5	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana IPLT	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana IPLT	10 item		1 item	1 item	100.00%				
6	Penyediaan Biaya Operasional pengelolaan TPA	Jumlah biaya operasional yang tersedia	100 org		-	-		25 org	25 org	25.00%	
7	Penataan RTH (Buffer Zona) TPA	Jumlah area buffer zona yang tertanam	150 phn		32 phn	32 phn	100.00%	-	32 phn	21.3%	
5	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						100.00%			60.00%	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100 %	20	20	20	100.00%	0.2	0.6	60%	
2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	100 %	20	20	20	100.00%	0.2	0.6	60%	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / Operasional	Tersedianya Jasa STNK, Plat Nomor dan KIR KDOL Roda 4 dan Roda 2 Terbaru (3 Kendaraan)	100 %	20	20	20	100.00%	0.2	0.6	60%	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honorarium Tim Pengelola Administrasi Keuangan Dinas (30 org)	30	6	6	6	100.00%	6	18	60%	
5	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (10 Orang)	10	2	2	2	100.00%	0.2	6	60%	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	20	20	20	100.00%	0.2	0.6	60%	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Dinas	100 %	20	20	20	100.00%	0.2	0.6	60%	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya Instalasi Telepon dan Listrik	100 %	20	20	20	100.00%	0.2	0.6	60%	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	20	20	20	100.00%	0.2	0.6	60%	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan umum dan perundang-undangan kebutuhan dinas	100 %	20	20	20	100.00%	0.2	0.6	60%	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Makan/Minum Kebutuhan Dinas	100 %	20	20	20	100.00%	0.2	0.6	60%	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah (245 Org)	245	49	49	49	100.00%	49	147	60%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya Penyediaan Honorarium Bagi Pegawai Tidak Tetap Dinas (30 Kali)	30	6	6	6	100.00%	6	18	60%	
14	Penyediaan Jasa penunjang Operasional Perkantoran	Tersedianya Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai (185 Org)	185	37	37	37	100.00%	37	111	60%	
15	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas	100 %	0.2	0.2	0.2	100.00%	0.2	0.6	60%	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor Dinas	100 %	0.2	0.2	0.2	100.00%	0.2	0.6	60%	
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	0.2	0.2	0.2	100.00%	0.2	0.6	60%	
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya KDOL Roda 4 dan Roda 2	100 %	0.2	0.2	0.2	100.00%	0.2	0.6	60%	
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	0.2	0.2	0.2	100.00%	0.2	0.6	60%	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelaksanaan Diklat dan Pelatihan (250 Org)	250	50	50	50	100.00%	50	150	60%	
2	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan Bimtek (100 Org)	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan										
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP dan LPPD (10 Dok)	10	2	2	2	100.00%	2	6	60%	
2	Penyusunan Dukumen Perencanaan Kependudukan	Tersusunnya Dokumen RKA, DPA (10 Dok)	10	2	2	2	100.00%	2	6	60%	
V	Program Peningkatan Mutu Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Tersedianya Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	1	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	0.2	0.6	60%	
2	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Tersedianya Spot Layanan Administrasi Kependudukan Online (20 Spot)	20	4	4	4	100.00%	4	12	60%	
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Kependudukan (10 Kali Pertemuan)	10	2	2	2	100.00%	2	6	60%	
4	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan (Arsip Vital)	Tertatanya Dokumen Arsip Kependudukan (1,250 Dok)	1250	250	250	250	100.00%	250	750	60%	
5	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (40 Kecamatan)	40	8	8	8	100.00%	8	24	60%	
6	Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	Tersedianya Bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1	0.2	0.2	0.2	100.00%	0.2	0.6	60%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	Pengembangan Database Kependudukan (Capil)	Terselenggaranya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	0.2	0.2	0.2	100.00%	0.2	0.6	60%	
8	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan (SOP)	tersedianya jasa pelayanan administrasi kependudukan (50 Orang)	50	10	10	10	100.00%	10	30	60%	
9	Pelaksanaan Operasi Yustisia Kependudukan Simpatik	terselenggaranya operasi yustisia kependudukan simpatik (40 Kecamatan)	40	8	8	8	100.00%	8	24	60%	
10	Manajemen Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan / Peningkatan Pelayanan Mutu ISO	Terselenggaranya Tertib Administrasi Kependudukan untuk Mengakomodasi Hak-Hak Penduduk dalam mendorong Pelayanan Publik (10 Kali Evaluasi)	10	2	2	2	100.00%	2	6	60%	
11	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu	Terselenggaranya Tertib Database Kependudukan Berbasis NIK Nasional dan Terwujudnya Pemberian NIK pada setiap Penduduk, Konesitas dengan Identitas Kependudukan (20 Laporan)	20	4	4	4	100.00%	4	12	60%	
6 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
I	Program						0%			0%	
	Kegiatan										
7 PERHUBUNGAN											
DINAS PERHUBUNGAN											
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran									
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	100	20	20	20	100.00	20	60	60%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan Jaringan Air	100	20	20	12	61.00	20	52	52%	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa adm keuangan	75	15	15	14	96.00	15	44	59%	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Bersih dan Nyaman	460	70	92	92	100.00	92	254	55%	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Kegiatan operasional kantor lancar	285	57	57	57	100.00	57	171	60%	
6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi	20	4	4	4	100.00	4	12	60%	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Kantor	80	16	16	16	100.00	16	48	60%	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan operasional kantor lancar	360	72	72	72	100.00	72	216	60%	
9	Penyediaan makanan dan minuman	meningkatnya pemahaman pegawai	196920	21828	39384	27175	69.00	39384	88387	45%	
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	meningkatnya motivasi kerja	100	24	20	20	100.00	20	64	64%	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pemerintah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	120	24	24	0	0.00	24	48	40%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)		
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12		
	12	Penyediaan jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran		meningkatnya motivasi kerja	1015	203	203	203	100.00	203	609	60%	
	13	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya		Tersusunnya Dok Perencanaan, LPPJ SKPD, Asset Daerah dan Money	165	12	33	22	67.00	33	67	41%	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya Sarana Penunjang Aktifitas Perkantoran										
	1	Pengadaan Mebeluer		Tersedianya peralatan penunjang perkantoran	30	6	6	6	98.00	6	18	60%	
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya peralatan penunjang perkantoran	30	6	6	6	97.00	4	16	53%	
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan kegiatan	75	15	15	15	100.00	15	45	60%	
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional		Menunjang mobilisasi aparat/ pegawai	65	13	13	13	100.00	13	39	60%	
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan kegiatan	30	6	6	6	100.00	9	21	70%	
	6	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor		Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan kegiatan	5	0	1	0	0.00	1	1	20%	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya motivasi dan disiplin aparat					0					
	1	Pengadaan Pakaian Dinas. Kendaraan dinas dll		Meningkatnya motivasi dan kinerja aparat	546	546	273	273	100.00	0	819	150%	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparat					0					
	1	Pelatihan, Kursus, Sosialisasi dn Bina Teknik		Meningkatnya ketrampilan dan pemahaman aparat	20	0	4	3	75.00	4	7	35%	
	2	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Meningkatnya ketrampilan dan pemahaman aparat	5	1	1	0	0.00	2	3	60%	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Mengukur tingkat pencapaian SKPD					0					
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LAKIP)		terukurnya tingkat pencapaian SKPD	25	5	5	5	100.00	5	15	60%	
VI	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan					0					
	1	Pembangunan Fasilitas/Perlengkapan Terminal / pelabuhan		Meningkatnya fasilitas terminal dan pelabuhan	100	0	20	20	100.00	5	25	25%	
VII	Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor		Meningkatkan keamanan berkendara					0					
	1	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor		terukurnya kendaraan wajib uji berkala	15	15	3	3	100.00	3	21	140%	
	2	Pengadaan Bahan Uji Kendaraan		teredentifikasi kendaraan wajib uji	21255	21255	4251	4208	99.00	4400	29863	141%	
VIII	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Terkendalinya arus lalu lintas					0					

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	1 Pengaman lalu Lintas Hari Besar Keagamaan dan Nasional	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lalin	20	4	4	4	100.00	4	12	60%	
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhubungan Darat	meningkatnya pemahaman ttg UU	200	40	40	40	100.00	40	120	60%	
	3 Operasi Gabungan Pasar Tumpah dan Patroli Keliling	Terciptanya keteraturan lalu lintas	20	4	4	4	100.00	4	12	60%	
	4 Operasi Yustisi bersama Lalu Lintas	Terciptanya ketertiban lalu lintas	20	4	4	4	100.00	4	12	60%	
	5 Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Tertib Lalu Lintas	tertampungnya aspirasi dari pelaku perhubungan	40	8	8	8	100.00	8	24	60%	
IX	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya fasilitas perhubungan laut				0					
	1 Rehabilitasi Tambatan Perahu	Meningkatnya fasilitas pelabuhan	10	2	2	2	100.00	2	6	60%	
	2 Pembangunan Tambatan Perahu	Meningkatnya fasilitas pelabuhan	15	15	3	0	0.00	1	16	107%	
	3 Sarana Transportasi Laut	Meningkatnya fasilitas sarana laut bagi masyarakat	3	1	1	1	100.00	0	2	67%	
	4 Sarana Transportasi Darat di Kawasan Pedesaan	Meningkatnya fasilitas sarana laut bagi masyarakat	3	0	1	0	0.00	0	0	0%	
X	Program Pembangunan Prasarana dan Pasilitas LLAJ	Terpeliharanya fasilitas dan sarana LLAJ				0					
	1 Pengadaan Guad Rill	Meningkatnya Keselamatan pengguna transportasi darat	240	48	48	0	0.00	0	48	20%	
	2 Pengadaan Marka Jalan dan Marka Parkir	penagihan retribusi berjalan baik	67490	13498	13498	0	0.00	0	13498	20%	
	3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	Terciptanya keteraturan lalu lintas	20	4	4	0	0.00	4	8	40%	
	4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light	Terciptanya keteraturan lalu lintas	160	32	32	32	100.00	50	114	71%	
	5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas lalu Lintas	Terciptanya keteraturan lalu lintas	25	5	5	5	100.00	4	14	56%	
	6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perparkiran	penagihan retribusi berjalan baik	20	4	4	4	100.00	5	13	65%	
XI	Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	Tersedianya Fasilitas perhubungan				0					
	1 Pembangunan fasilitas Pelabuhan	Meningkatnya fasilitas pelabuhan	10	2	2	2	100.00	2	6	60%	
	2 Rehabilitasi Ruang Tunggu dan Penambahan Ruangan	Meningkatnya fasilitas pelabuhan	5	1	1	1	100.00	0	2	40%	
	3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Meningkatnya fasilitas pelabuhan	5	0	0	0		1	1	23%	
XII	Program Keselamatan Pelayaran dan Kepelabuhanan	Meningkatnya standar keselamatan pelayaran									
	1 Operasi Yustisi Pelabuhan Laut	Kelayakan perlengkapan kapal	35	7	7	0	0.00	0	7	20%	
	2 Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	Meningkatkan keselamatan pelayaran	350	70	70	0	0.00	50	120	34%	
	3 Pengujian dan Sertifikasi Kapal	Pengawasan dan pengendalian kelayakan kapal	750	150	150	150	100.00	150	450	60%	
	4 Operasi dan Patroli Keselamatan Laut	Meningkatkan keselamatan pelayaran	40	8	8	0	0.00	0	8	20%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
8	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN										
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya kinerja pelayanan adm. Perkantoran									
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pelaksana Kebersihan	120		24	24	100.00	24	24	20.00	OB
2	Pelayanan Jasa Adminstrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	300		75	75	100.00	75	75	25.00	Kali
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKP	Jumlah SKP yang dilaporkan	150		20	20	100.00	30	20	13.33	Berkas
4	Penyediaan sistem administrasi perkantoran berbasis IT	Tersedanya Aplikasi Pengelola Administrasi Perkantoran				0		1	0	0.00	System
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aktifitas Surat menyurat yang terlaksana	1250		200	168	84.00	100	168	13.44	kali
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line internet	60		12	12	100.00	12	12	20.00	Bulan
8	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan Kantor Yang diperbaiki/service	300		30	30	100.00	60	30	10.00	Unit
9	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Bermotor	Jumlah dokomen STNK Kendaraan Roda 4 yang diperbaharui	12		2	2	100.00	2	2	16.67	Unit
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	200		15	15	100.00	35	15	7.50	Jenis
11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan/Penggandaan	150000		18000	18000	100.00	40000	18000	12.00	Lembar
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penggantian material/bahan Listrik dan penerangan	150		20	25	125.00	20	25	16.67	Jenis
13	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	10		2	2	100.00	3	2	20.00	Jenis
14	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran Lokal dan Nasional	15000		75	264	352.00	3744	264	1.76	Exs
15	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makan dan minum Pegawai	2500		300	300	100.00	24	300	12.00	OB
16	Rapat-rapat konsultasi ke luar daerah	Konsultasi ke luar Daerah	100		9	9	100.00	30	9	9.00	OK
17	Rapat-rapat konsultasi Dalam Daerah dan Monitoring	Rapat dan Monitoring dalam Daerah	1500					357	0	0.00	OK
18	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap		500		96	96	100.00	120	96	19.20	OB
19	Penyediaan Jasa Sopir/Ajudan	Jumlah jasa petugas kebersihan	36					36	0	0.00	OB
20	Penyediaan Jasa Penyewaan Gedung	Sewa Gedung	15					3	0	0.00	Kali
21	Penyediaan Kesejahteraan Pegawai sesuai beban kerja	Jumlah Petugas Teknis LPSE, Command Center dan IKRA	1800					360	0	0.00	OB
22	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Daerah/Negara	Jumlah Dokumen Administrasi Barang yang dihasilkan	25		5	5	0.00	5	5	20.00	Dokumen
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1	Pengadaan Mobil Jabatan	Kendaraan Roda 4 yang tersedia	1					0	0	0.00	Unit
2	Pengadaan Kendaraan Roda Dua	Kendaraan Roda 2 yang tersedia	10		0			0	0	0.00	Unit
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	20					6	0	0.00	Jenis
4	Pengadaan meubeler	Meubeler Kantor yang disediakan	170		101	101	100.00	9	101	59.42	Unit

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	16				4	0	0.00	Jenis
	6	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	110		25	100.00	14	25	22.73	Unit
	7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung	5				1	0	0.00	Unit/Tahun
	8	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaran Roda Empat	12		2	100.00	2	2	16.67	Unit/Tahun
	9	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Berkala Peralatan Gedung Kantor	120		11	100.00	24	11	9.17	Kali
	III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	1	Pendidikan dan Pelatihan non formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Dklat Non Formal	40		4	100.00	15	4	10.00	Orang
	2	Penguatan kapasitas aparatur pengelola LPSE dan Ternate Command Centre	Jumlah Aparatur yang dilatih	10		0	0.00	2	0	0.00	Kali
	3	Peningkatan kapasitas SDM bidang Persandian	Jumlah tenaga persandian yang terlatih	10		2	100.00	3	2	20.00	Kali
	4	Rapat konsultasi ke Lemsaneg dan Lambaga terkait	Jumlah Konsultasi	15		0		5	0	0.00	kali
	IV	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
	1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jmlh dokumen laporan akuntabilitas Kinerja yang tersedia	5		1	100.00	1	1	20.00	Dokumen
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersedia	5				1	0	0.00	Dokumen
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran SKPD	Jumlah RKA yang tersedia	5		1	100.00	1	1	20.00	Dokumen
	4	Penyusunan Renstra dan Renja	Dokumen Renstra dan Renja	8		2	100.00	2	2	25.00	Dokumen
	5	Penatausahaan Keuangan	Jumlah Tenaga Pengelola Administrasi keuangan	792		108	100.00	144	108	13.64	OB
	6	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang tersedia	15		3	100.00	1	3	20.00	Dokumen
	V	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	1	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya		90				0	0	0.00	Stel
	2	Penunjang Pelaksanaan Peringatan Hari Besar dan iven Nasional		10				5	0	0.00	Kali
	VI	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi									
	1	Penyusunan dan Pemutakhiran Data dan Persandian	Penyediaan dan Pengelolaan Data untuk kepentingan Pemda	10		1	100.00	2	1	10.00	Dokumen
	2	Pengamanan Data Persandian	Tersedianya Peralatan dan Sistem pengamanan berita sandi	10		1	100.00	2	1	10.00	Jenis

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
3	Sterilisasi Ruang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sterilisasi Ruang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15					3	0	0.00	Ruang
4	Kajian Penyusunan Master Plane Command Center dan Smart City	Dokumen Master Plane Command Center	3		1	1	100.00	0	1	33.34	Dokumen
5	Re Design Website Kota Ternate	Re Design Website Kota Ternate	3		1	1	100.00	0	1	33.34	Kali
6	Pembentukan PPID Kota Ternate	Tim PPID Kota Ternate	1					1	0	0.00	Tim
VII	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi										
1	Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ternate Smart Island	Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	9		1	1	100.00	3	1	11.12	Aplikasi
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi E-Government	Optimalisasi Pelaksanaan Sistem E-Government	5					1	0	0.00	System
3	Pemanfaatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE)	Pelayanan Lelang Elektronik	5000		500	500	100.00	500	500	10.00	kali
4	Penunjang Operasional Bidang Informatika	Kendaraan Operasional Roda Dua	3					2	0	0.00	Unit
5	Peningkatan Pemanfaatan fasilitas Telekomunikasi dan Persandian	Optimalisasi Penggunaan perangkat Telekomunikasi	125					15	0	0.00	Unit
6	Pengembangan dan Pemeliharaan alat Sandi	Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan Sandi	200					20	0	0.00	Unit
7	Pengadaan Peralatan dan pengoperasian Radio Telekomunikasi	Penyediaan Peralatan Telekomunikasi	60					22	0	0.00	Unit
8	Sosialisasi SPSE	Jumlah Peserta Sosialisasi	500		100	100	100.00	100	100	20.00	Orang
9	Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah										
1	Rapat konsultasi ke luar daerah	jumlah Konsultasi	25					5	0	0.00	kali
2	ICT dan E-Gove Expo	Pelaksanaan ICT dan E-Gov Expo	7		1	1	100.00	1	1	14.29	Kali
3	Pelayanan Internet Untuk Rakyat IKRA	Hotspot Internet Gratis	40		5	6	120.00	10	6	15.00	Titik
4	Operasional Penunjang Kegiatan Komunitas Internet Smart Kota Ternate	Hotspot Internet	40					5	0	0.00	Titik
5	Pengelolaan Sebaran Informasi Kebijakan Pemkot melalui Media On Line, Media Luar Ruang dan Media Cetak	Pelaksanaan Sebaran Informasi Pemerintah Daerah	300		50	50	100.00	50	50	16.67	Kali
6	Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Informasi	Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	20					5	0	0.00	Unit
7	Sosialisasi Internet Sehat	Kegiatan Sosialisasi	10					2	0	0.00	Hari
8	Publikasi Program Pemerintah Kota Ternate	Kegiatan Publikasi	150					30	0	0.00	kali
9	Bimtek Multimedia	Jumlah Peserta Bimtek	15					4	0	0.00	Orang
10	Inventarisasi Data Lembaga Penyiaran dan Jasa Pengiriman	Jumlah Lembaga yang terdata	150					50	0	0.00	Lembaga
11	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan pengembangan media	Jumlah Aparatur yang mengikuti pengembangan	15					9	0	0.00	orang
12	Penunjang Operasional Bidang Informasi Publik	Kendaraan Operasional Roda Dua	3					2	0	0.00	Unit

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
13	Fasilitas dan dukungan Kegiatan Hari Pers Nasional	Pelaksanaan Kegiatan Hari Pers Nasional	5					1	0	0.00	kali
15	Operasional Mobil Penerangan	Pengoperasian Mobil Penerangan	1					1	0	0.00	Unit
9 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH											
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH											
							0%			0%	
I	Program										
	Kegiatan										
10 PENANAMAN MODAL											
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
							99.50%			43.30%	
I	Program Pengembangan Investasi Daerah	Meningkatnya realisasi penanaman modal daerah yang berorientasi pada pembinaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal									
1	Deregulasi dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal	Terlaksananya perumusan dan analisis kebijakan bagi perbaikan iklim penanaman modal	100	0	20	20	100.00%	20	40	40%	
2	Penerapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)	Terlaksananya pembinaan dan pelaporan pelayanan penanaman modal melalui SPIPISE	100	0	20	20	100.00%	20	40	40%	
3	Penyusunan LKPM dan Buku Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA		100	0	0	0		20	20	20%	
4	Monitoring Bidang Pengendalian Penanaman Modal	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah	100	0	0	0		20	20	20%	
5	Peningkatan Pelayanan Dibidang Penanaman Modal	Tersedianya mesin antrian dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dpmptsp	100	0	0	0		0	0	0%	
II	Program Peningkatan Jumlah Investor dan investasi	Meningkatnya realisasi penanaman modal yang berorientasi jumlah PMA/PMDN yang berinvestasi									
1	Regional Investmen Forum in Ternate	Terpadunya program dan kegiatan di tiga kabupaten/kota	100	0	0	0		20	20	20%	
2	Kerjasama Antar Daerah Segitiga Emas dalam Bid. Penanaman Modal dan PTSP	Terpadunya program dan kegiatan di tiga kabupaten/kota	100	0	0	0		20	20	20%	
3	Orientasi Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kinerja Serta Kualitas Pelayanan Perizinan	100	0	0	0		20	20	20%	
4	Kegiatan Forum Pemberdayaan Usaha Daerah		100	0	0	0		20	20	20%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	5	Workshop Kemitraan dan Pemberdayaan Usaha UMKMK dengan PMA/PMDN	100	0	0	0		20	20	20%	
	III	Program Pembangunan Data Base Produk Unggulan Daerah									
	1	Penyusunan Buku Profil Potensi dan Peluang Investasi Daerah	100	0	0	0		20	20	20%	
	2	Rapat Koordinasi Penyerasian Kebijakan, Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal	100	0	0	0		20	20	20%	
	3	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate	100	0	0	0		20	20	20%	
	4	Pengembangan Inovasi Pelayanan Penanaman Modal	100	0	0	0		20	20	20%	
	IV	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									
	1	Penyelenggaraan Promosi dan Pameran Investasi Sektoral	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
	2	Pameran Tematik Legu Gam Expo 2018	100	20	0	0		20	40	40%	
	3	Promosi Investasi Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
	4	Advetorial Promosi Penanaman Modal Melalui Media Cetak	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
	5	Desain Sarana/Prasarana dan Bahan Promosi									
	V	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1000	200	200	200	100.00%	200	600	60%	
	2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oerasional	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya penunjang kebersihan lingkungan kerja	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
8	Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik beserta komponen-komponennya	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
9	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan		100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
10	Kegiatan Penyediaan Makan/Minum	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
12	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
VI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung terciptanya kinerja pelayanan									
1	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
2	Pengadaan Blanko Dokumen Perizinan (Blanko Security)	Tersedianya dokumen perizinan yang berkualitas dan terjamin keamanannya	100	0	0	0		20	20	20%	
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
6	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Kursi dan Meja Pejabat	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
7	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya penyediaan komputer untuk mendukung pelayanan administratif	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
8	Penataan Tempat Parkir	Terlaksananya penataan tempat parkir guna mendukung pelayanan	100	0	0	0		20	20	20%	
VII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusunnya dokumen SAKIP dan Laporan Penyelenggaraan Pemenintah Daerah									
1	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja tahunan berbasis SAKIP	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	Tersedianya dokumen perencanaan (Renja,RKA,DPA) SKPD yang akuntabel	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
VIII	Program Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Mengedepankan Akuntabilitas dan Percepatan Pelayanan Perizinan Yang Inovatif Berbasis Investasi dan Entrepreneur	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk mendukung daya saing daerah serta menciptakan iklim investasi usaha yang baik									
1	Pengembangan Sistem Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal	Meningkatnya Kinerja Serta Kualitas Pelayanan Perkantoran	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
2	Digitalisasi dan Pentaan Arsip Penanaman Modal Dan PTSP	Meningkatnya Kinerja Serta Kualitas Pelayanan Perkantoran	100	0	0	0		20	20	20%	
3	Penyediaan sistem interkoneksi pelayanan perizinan dalam jaringan	Sewa jaringan ISP dalam mendukung pelayanan	100	0	0	0		20	20	20%	
4	Pengadaan Mobil Pelayanan PMPTSP Berbasis IT		100	0	0	0		20	20	20%	
IX	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Terciptanya peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam mendukung kinerja pelayanan									
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SDM Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
2	Pelatihan Capacity Building	Terlaksananya Pelatihan	100	0	20	20	100.00%	20	40	40%	
3	Workshop Service Exelent	Terlaksananya Workshop	100	0	0	0		20	20	20%	
4	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparatur dibidang PTSP dan Penanaman Modal	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
5	Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terselenggaranya pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan	100	0	0	0		20	20	20%	
X	Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Terciptanya sistem pelayanan terpadu satu pintu dalam mengoptimalkan layanan cepat, tepat dan efektif									
	Sosialisasi Media Cetak dan Elektronik	Terlaksananya penyebaran informasi pelayanan perizinan	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
	Pemberian Tunjangan Khusus Karyawan dan Karyawati DPMPTSP	Meningkatnya Kinerja Serta Kualitas Pelayanan Perizinan	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
	Sosialisasi dan pengkajian peraturan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terselenggaranya sosialisasi regulasi Penanaman Modal dan Perizinan kepada pengguna layanan	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
	Cetak Media Informasi dan Penyediaan Bahan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Pelayanan Perizinan	Terlaksananya penyebaran informasi pelayanan perizinan	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
	Rakor Tim Teknis Perizinan	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan tim teknis dalam menunjang Pelayanan Perizinan	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Monitoring Pelayanan Perizinan WIL.I dan WIL.II	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan bidang perekonomian dan pembangunan	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
	Akreditasi Manajemen Mutu Pelayanan (ISO 9001:2015)	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan berbasis resiko yang memenuhi standar Internasional (ISO 9001:2015)	100	0	0	0		20	20	20%	
	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terlaksananya survey dan pelaporan IKM dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
	Fasilitasi Penguatan Layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Tersedianya papan IMB	100	0	20	20	100.00%	20	40	40%	
XI	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian serta sarana lain yang mendukung kinerja layanan aparatur									
	Sistem Informasi Manajemen Kepagawaian ASN	Pengelolaan urusan Kepegawaian Dinas semakin efisien dan akuntabel	100	0	20	20	100.00%	20	40	40%	
	Pakaian Dinas ASN	Tersedianya pakaian dinas khusus DPMPTSP dan pakaian olahraga	100	20	0	0		20	40	40%	
XII	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan	Semakin rendahnya jumlah pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat									
	Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan	Meningkatnya monitoring, pengawasan dan pembinaan terhadap dokumen perizinan	100	20	20	20	100.00%	20	60	60%	
	Fasilitasi Layanan dan Sistem Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penanganan pengaduan melalui media informasi berbasis teknologi	100	0	0	0		20	20	20%	
	Fasilitasi Help Desk Laporan Izin	Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan publik bidang perizinan	100	0	0	0		20	20	20%	
11 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA											
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA											
	I Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Administrasi Dinas dan Pelayanan Publik									
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk	3350 Buah	290 Buah	450 buah	430 buah	95.00%	600 Buah	1.320 buah	39%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telepon, Air dan Listrik	60 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	60%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1	Peringatan Hari Sumpah Pemuda Thn 2018	Jumlah yang mengikuti peringatan HSP 2018	7700 Orang (perkegiatan 1500-1600 orang)	-	1500 orang	1500 orang	100.00%	1500 Orang	3000 Orang	39%	
2	Pemberian Penghargaan dan Dana Kejahteraan Bagi Pemuda Berprestasi	Jumlah Pemuda yang diberikan penghargaan dan dana Kesejahteraan	-	-	-	-	-	1 Tahun	-	-	
3	Seleksi Calon Paskibra 2018	Jumlah calon paskibra yang terseleksi	855 Orang (1 kali seleksi 171 orang)	150 Orang	171 orang	171 orang	100.00%	171 Orang	491 Orang	57%	
4	Diklat Calon Paskibra 2018	Jumlah peserta Paskibra yang mengikuti diklat	5 Paket (1 paket perkegiatan)	50 Orang	50 orang	50 orang	100.00%	50 Orang	250 orang	60%	
5	Penyusunan data Base Pemuda	Jumlah Rekap Data Base Pemuda yang susun	30 Dokumen	-	-	-	-	-	-		
6	Seleksi Calon PSP3 Tk Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Calon PSP3 Tk Kota	-	-	-	-	-	1 keg	1 keg	0%	
7	Seleksi Bhakti Pemuda antar Propinsi Tk Kota Ternate	Jumlah peserta yang mengikuti Bhakti Pemuda	151 Orang	-	-	-	-	35 Orang	35 Orang	23%	
8	Penyuluhan bahaya Narkoba dikalangan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan bahaya Narkoba	320 orang	-	64 orang	64 orang	100.00%	64 Orang	128 Orang	40%	
9	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan Tk. Nas.	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	5 Tahun	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	1 Paket	2 Paket	40%	
10	Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang difasilitasi	5 Tahun	-	1 tahun	1 tahun	100.00%	1 Paket	2 Paket	40%	
11	Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tk Kota Ternate	Jumlah Pemuda yang mengikuti seleksi JPI	250 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	20%	
12	Sinergi Program Nasional Kepemudaan	Terlaksananya Keseleraan Program Kegiatan	-	-	-	-	-	5 Orang	5 Orang	0%	
13	Rapat Koordinasi Pemuda	Jumlah peserta OKP yang mengikuti rakor Pemuda	375 orang	-	75 orang	75 orang	100.00%	1 Paket	150 orang	40%	
VII	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan										
1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi secara efektif & efisien	5 Tahun	1 Paket	1 tahun	1 tahun	100.00%	1 tahun	3 Paket	60%	
2	Fasilitasi Pendidikan Latihan Dasar Kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dasar kepemimpinan	-	-	70 orang	-	0.00%	1 Paket	1 Paket	0%	
3	Baksos Pemuda	Terlaksananya kegiatan baksos antar pemuda	75 OKP	-	-	-	-	15 OKP	15 OKP	20%	
4	Fasilitas Forum Nasional Kepemudaan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Tk. Kota Ternate	-	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	0%	
5	Fasilitasi Bantuan Kepemudaan	Jumlah bantuan yg diberikan kepada pemuda	5 Paket	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100.00%	1 Paket	1 Paket	60%	
6	Pelatihan Pelatih dan Pembina Paskibraka	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pelatihanTk. Nasional	15 Orang	-	5 orang	-	0.00%	3 Orang	3 Orang	20%	
7	Pendidikan dan Pelatihan Management Bakat bagi Pemuda Kota Ternate	Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Management Teater bagi Pemuda	-	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	0%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
8	Fasilitasi Lomba Parade tingkat Kota Ternate	Jumlah Siswa SMA / Sederajat yang mengikuti Lomba Parade dan PBB	5 Paket (1 paket perkegiatan)	-	1 kegiatan	-	0.00%	1 Paket	1 Paket	20%	
9	Gowes Pesona Nusantara & Gala Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam mengikuti Gowes Pesona Nusantara & Gala Desa	5000 Orang	-	1000 orang	1000 orang	100.00%	-	-	20%	
VIII	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga										
1	Pra POPDA Tahun 2018	Jumlah atlit POPDA yang mengikuti seleksi Tk Kota	750 Orang	150 Orang	-	-	-	-	-	50%	
2	Fasilitasi Kontingen Kota Ternate pada POPDA IX Maluku Utara	Jumlah kontingen Kota Ternate yang mengikuti POPDA IX Malut	5 paket	1 kegiatan	-	-	-	-	-	50%	
3	TC POPDA	Jumlah Atlit dan Pelatih pada TC POPDA 2018	-	-	-	-	-	-	-	0%	
4	Peningkatan Kesejahteraan Atlit dan Pelatih berprestasi	Jumlah Atlit dan pelatih berprestasi yang menerima tunjangan kesejahteraan	-	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	0%	
5	Fasilitasi Atlit Pelatih pada Kejuaraan Regional, Nasional dan Internasional	Jumlah atlit pelatih yang mengikuti kejuaraan	5 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	99.00%	1 Paket	1 Paket	60%	
6	Rapat Koordinasi Cabang Olahraga	Jumlah Cabor yang mengikuti Rakor	-	-	-	-	-	18 cabor	18 cabor	0%	
IX	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga										
1	Penyelenggaraan Kegiatan Sepakbola Piala Kemenpora U-14 dan U-16	Jumlah sekolah SMP & SMA yang mengikuti piala Kemenpora	310 Sekolah (62 sekolah perkegiatan)	30 Sekolah	30 sekolah	30 sekolah	100.00%	30 Sekolah	90 Sekolah	29%	
2	Fasilitasi Liga SSB	Jumlah SSB yang mengikuti Kompetisi	65 SSB	-	13 SSB	-	0.00%	13 SSB	13 SSB	20%	
3	Pembinaan Sekolah Sepak Bola	Jumlah pelatih dan asist.pelatih yang menerima honor	65 SSB	13 SSB	52 orang	13 SSB	92.00%	13 SSB	39 SSB	60%	
4	Turnamen Halesigi Kalumpang	Jumlah atlit yang mengikuti turamen Volly	62 Klub (10-16Klub Bola volly pertunjukan)	10 Klub	10 clup	-	0.00%	1 Paket	1 Paket	16%	
5	Workshop/Rakor Bidang Olahraga	Jumlah Pegawai yang mengikuti workshop	-	-	-	-	-	-	-	0%	
6	Uji Kompetensi Wasit dan Pelatih	Jumlah wasit dan pelatih yang mengikuti uji kompetensi	-	-	-	-	-	-	-	0%	
7	Penyelenggaraan Kompetisi Usia 17 Thn Piala Walikota	Jumlah Klub olahraga yang mengikuti Kompetis/Kejuaraan ini	5 Paket	1 Kompetisi	-	-	-	1 Paket	2 Paket	40%	
8	Fasilitasi Piala Suratin	Jumlah club yang mengikuti kegiatan Piala Suratin	-	-	1 kompetisi	-	-	-	-	0%	
9	Peningkatan SDM/Pelatihan Pelatih ke Tingkat Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	0%	
10	Pembinaan Terhadap Cabor	Jumlah Cabor yang mendapat Dana Pembinaan	-	-	-	-	-	1 Paket	-	0%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
11	Kegiatan Olahraga dalam rangka HUT RI Ke-73 Tahun 2018	Jumlah kegiatan olahraga yang diperlombakan untuk memeriahkan HUT RI	5 Paket (1 paket perkegiatan)	1 paket	1 paket	1 paket	100.00%	1 Paket	3 Paket	60%	
12	Kegiatan Lomba Bola Volly Tk. SMA Sekota Ternate	Jumlah Sekolah yang mengikuti Kegiatan ini	-	-	-	-	-	1 Paket	-		
13	Kegiatan Olahraga dalam rangka HAORNAS 2018	Jumlah kegiatan olahraga yang diperlombakan memeriahkan HAORNAS	5 Paket (1 paket perkegiatan)	1 paket	1 paket	1 paket	98.00%	1 Paket	3 Paket	60%	
14	Kejuaraan Cabang Olahraga Basket, Tenis Meja, Karate, Tennis dan Bulu Tangkis	Jumlah Kegiatan unggulan yang dilombakan	20 cabor	-	4 cabor	4 cabor	100.00%	1 Paket	8 cabor	40%	
15	Kegiatan Olahraga memeriahkan HUT Pemerintah Kota Ternate	Jumlah kegiatan olahraga yang diperlombakan	5 Paket (1 paket perkegiatan)	1 kegiatan	1 kegiatan	-	0.00%	1 Paket	2 Paket	40%	
16	Kegiatan Olahraga memeriahkan Hari Jadi Kota Ternate ke 768	Jumlah kegiatan olahraga yang diperlombakan	5 kegiatan (1 perkegiatan)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	1 Paket	3 Paket	60%	
17	Peningkatan SDM/Pelatihan Instruktur senam	Jumlah Orang yang ikut dalam kegiatan ini	-	3 Orang	-	-	-	-	-	-	
18	Fasilitasi Bantuan Olahraga kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan sesuai proposal dari masyarakat	70 Proposal	-	1 tahun	1 tahun	100.00%	1 Paket	2 Paket	20%	
19	Kejuaraan Road Race Tk Kota Ternate	jumlah atliy/pembalap yang mengikuti kegiatan ini	5 Kejuaraan (1 kegiatan 1 keluaran)	-	-	-	-	-	-	-	
20	Studi Banding Tentang Bidang Olahraga Rekreasi dan Masyarakat	jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Kegiatan Senam Masyarakat	Masyarakat yang mengikuti senam	5 Paket (1 paket perkegiatan)	-	1 paket	1 paket	80.00%	1 Paket	3 Paket	60%	
22	Lomba Sepeda Santai	Komunitas Sepeda di Kota Ternate	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lomba Tarian Tradisional antar SD	Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Festival Olahraga Tradisional	Jumlah 3 Kecamatan dalam kegiatan ini	-	-	-	-	-	-	-	-	
X	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga										
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Lapangan Stadion Gelora Kieraha	Jumlah Pengelola, Teknisi, penjaga Gelora, dan Perlengkapan Penunjang	64 Orang	13 orang	11 orang	11 orang	100.00%	12 Orang	36 Orang	56%	
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Lapangan Olahraga di Kota Ternate	Jumlah Lapangan Yang Direhap	-	-	2 lapangan	-	0.00%	-	-	-	
3	Pengadaan Alat - Alat Olahraga Berprestasi	Jumlah Alat - Alat Olahraga Yang Dibeli	-	-	1 paket	1 paket	100.00%	-	-	-	
4	Penataan Lapangan Sepak Bola	Jumlah Lapangan Yang Dibuat	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pembangunan Lapangan Bola Volly Bido	Jumlah lapangan Volly yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Rehap Lapangan Sepakbola Faudu	Jumlah Lapangan Yang Direhap	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pembangunan Lapangan Serbaguna	Jumlah Lapangan yang dibuat	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Penambahan Timbunan Lapangan Sepakbola Afetaduma	Jumlah lapangan yang akan ditimbon	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Penataan Lapangan Sepak Bola Tarau	Jumlah Lapangan Yang Dibuat	1 lapangan	1 lapangan	-	-	-	-	-	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
10	Penataan Lapangan Bola Volly	Jumlah Lapangan Yang Dibuat	1 lapangan	1 lapangan	-	-	-	-	-	-	
11	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Lapangan Yang Dibuat	1 Tribun (geolora kie raha)	1 Tribun	-	-	-	1 Paket	-	20%	
12	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemuda Kota Ternate	Terfasilitasinya sarana & prasarana pemuda	-	-	-	-	-	1 Paket	-	0%	
13	Olahraga Pemuda Cup	Terlaksananya Turnamen Pemuda Cup	5 Kompetisi (1 kegiatan perkompetisi)	1 Kompetisi	-	-	-	1 Kompetisi	-	40%	
14	Penataan Lapangan Bola Basket	Jumlah Lapangan Yang Dibuat	-	-	-	-	-	2 Paket	-	0%	
15	Penataan Lapangan Bulutangkis	Jumlah Lapangan Yang Dibuat	-	-	-	-	-	1Paket	-	0%	
16	Pembuatan Lapangan Futsal	Jumlah Lapangan Yang Dibuat	-	-	-	-	-	1Paket	-	0%	
17	Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Lapangan Yang Termonitoring	15 Lapangan (3 lapangan yg dimonitoring & dievaluasi perkegiatan)	-	-	-	-	1Paket	-	0%	
18	Studi kelayakan pemeliharaan sarana prasarana lapangan	Jumlah Lapangan Yang Dilakukan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	1Paket	-	0%	
19	Pembuatan data base sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan	Jumlah data base sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan	-	-	-	-	-	1Paket	-	0%	
20	Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan	Jumlah prasarana kepemudaan yang dilakukan pemeliharaan	-	-	-	-	-	1Paket	-	0%	
21	Fasilitasi bantuan prasarana usaha kreatif kepemudaan	Jumlah bantuan prasarana usaha kreatif kepemudaan	-	-	-	-	-	1Paket	-	0%	
12 KEBUDAYAAN											
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
										0.00%	0.00%
I	Program										
	Kegiatan										
13 KEARSIPAN											
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH											
										100.00%	40.80%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	180	36	36	36	100%	36	108	60%	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Anggaran Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	240	48	48	48	100%	48	144	60%	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Dana Jasa Pengelola Keuangan Kantor	540	108	108	108	100%	108	324	60%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Anggaran Jasa kebersihan Kantor	60	12	12	12	100%	12	36	60%	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1620	324	324	324	100%	324	972	60%	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	300	60	60	60	100%	60	180	60%	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	420	84	84	84	100%	84	252	60%	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dana Untuk Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	12	12	12	100%	12	36	60%	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Biaya makan Minum harian Pegawai	34800	6960	6960	6960	100%	6960	20880	60%	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya anggaran Perjalanan Dinas	1500	300	300	300	100%	300	900	60%	
11	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Tersedianya Anggaran Penunjang Operasional Perkantoran	840	168	168	168	100%	168	504	60%	
12	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Tersedianya Biaya Kegiatan Operasional Lainnya	420	84	84	84	100%	84	252	60%	
II	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur										
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Anggaran Pengadaan Perlengkapan	600	120	120	120	100%	120	360	60%	
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Kendaraan	240	48	48	48	100%	48	144	60%	
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Anggaran Peralatan Gedung Kantor	120	24	24	24	100%	24	72	60%	
III	RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA TERNATE										
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Anggaran Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	240	48	48	48	100%	48	144	60%	
2	Pengadaan/Perbaikan Pagar kantor	Tersedianya Anggaran Pengadaan/ Perbaikan Pagar Kantor	60	0	0	0		0	0	0%	
3	Rehab Sedang Gedung Kantor	Tersedianya Anggaran Rehab Gedung Kantor	60	0	0	0		0	0	0%	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur										
1	Pelatihan dan Pendidikan Formal	Terlaksananya Bintek dan Pelatihan	240	48	48	48	100%	48	144	60%	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan - Undangan	420	84	84	84	100%	84	252	60%	
V	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LAKIP) SKPD	600	120	120	120	100%	120	360	60%	
2	Penyusunan Pelaporan, Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Akhir Tahun	60	12	12	12	100%	12	36	60%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra Arsip)	Tersedianya Dokumen Perencanaan (Renstra SKPD)	60	0	0	0	0	0	0%	
	4	Penyusunan Dokumen Penrencanaan Dinas	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	60	0	0	0	0	0	0%	
	VI	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan									
	1	Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Terselenggaranya Kajian Arsip Daerah	5100	1020	1020	1020	100%	1020	3060	60%
	2	Sosialisasi Penyusutan Arsip	Tersosialisasinya Penyusutan Arsip	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	3	Pendampingan Penyusutan Arsip	Tersedianya Pendampingan Arsip	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	4	Pengadaan Sarana Penyimpanan	Tersedianya Sarana Arsip yang Memadai	22860	4572	4572	4572	100%	4572	13716	60%
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Arsip Daerah	60	0	0	0			0	0%
	6	Penarikan Arsip In Aktif di Lingkup Pemda Kota Ternate	Terkumpulnya Khasana Arsip Daerah	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	7	Penelusuran Arsip dan Dokumen Sejarah	Tersedianya Arsip Kuno di Arsip Daerah	300	60	60	60	100%	60	180	60%
	8	Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan	Tersedianya Data Base Informasi Arsip	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	VII	RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA TERNATE									
	1	Penyusunan Sistem Katalog Arsip	Terlaksananya Sistem Katalogisasi Arsip Daerah	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	2	Penduplikatan Dukumen Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika	Tersedianya Dokumen Arsip Daerah dalam bentuk Informasi	1080	216	216	216	100%	216	648	60%
	3	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan	Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Daerah	60	0	0	0		0	0	0%
	4	Pelatihan Tenaga Pengelola Jaringan Arsip	Terselenggaranya Pelatihan SIKD	60	0	0	0		0	0	0%
	5	Pelaksanaan Perekaman, Pencucian dan Penduplikatan Arsip	Terlaksananya Arsip yang bernilai Sejarah	60	0	0	0		0	0	0%
	6	Pameran Arsip dan Bahan Pustaka Kota Ternate	Terlaksananya Pameran Arsip Foto dan Dokumen Bersejarah	60	0	0	0		0	0	0%
	7	Pengawasan Kondisi Arsip Daerah	Tersedianya Data Kondisi Arsip Daerah	60	0	0	0		0	0	0%
	VIII	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Kearsipan									
	1	Penyusunan Himpunan Peraturan Kearsipan	Tersusunnya Himpunan Peraturan Arsip Daerah	60	12	0	0		0	12	20%
	2	Penyusunan dan Penertiban Naskah Sumber Arsip	Tersusunnya Naskah Sumber Arsip Daerah	60	12	0	0		0	12	20%
	3	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Tersedianya Sarana Layanan Informasi Arsip	420	84	84	84	100%	84	252	60%
	4	Pendampingan Sistem Informasi Arsip Statis	TerselenggaranyaPendampingan Sistem Informasi Arsip Statis	10800	2160	2160	2160	100%	2160	6480	60%
	5	Pelatihan Sistem Informasi Arsip Statis	TerselenggaranyaPelatihan Sistem Informasi Arsip Statis	60	12	0	0		0	12	20%
	6	Pengelolaan Arsip In Aktif	Tersusunnya Arsip Daerah	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	7	Peningkatan SDM Kearsipan	Tersedianya Tenaga Arsip Daerah	120	24	24	24	100%	24	72	60%

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12	
8	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkup Instansi Pemerintah/Swasta	Tersosialisasinya Arsip di setiap SKPD Kota Ternate	60	0	0	0		0	0	0%		
9	Pembuatan Tempat Baliho Permanen	Mempromosikan Arsip kepada Masyarakat Umum	60	0	0	0		0	0	0%		
10	Promosi Layanan Arsip Digital	Mempromosikan Arsip secara Digital	60	0	0	0		0	0	0%		
11	Pelatihan Arsiparis	Tercptanya Tenaga Arsiparis Daerah	60	0	0	0		0	0	0%		
14 PERPUSTAKAAN												
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH												
IX	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan									90.00%		28.57%
1	Lomba Perpustakaan	Meningkatkan Perpustakaan Sekolah, Kelurahan dan Komunitas	60	12	12	12	100%	12	36	60%		
2	Lomba Bercerita	Meningkatkan Wawasan Anak di Usia Dini	60	12	12	12	100%	12	36	60%		
3	Aneka Lomba	Mengembangkan dan Meningkatkan Minat Baca	60	12	12	12	100%	12	36	60%		
4	Lomba Pemilihan Duta Baca	Mengembangkan dan Meningkatkan Minat Baca	60	12	0	0		0	12	20%		
5	Penelusuran Naskah Kuno	Terlaksananya Penelusuran Naskah Kuno yang bernilai Sejarah	60	0	0	0		0	0	0%		
6	Pengadaan Bahan Pustaka Dewasa Umum, Mahasiswa dan Remaja/Anak	Meningkat Minat dan Budaya Baca Masyarakat	60	12	12	12	100%	12	36	60%		
7	Pengolahan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka	Memelihara dan Maerawat Bahan Bustaka	60	12	12	12	100%	12	36	60%		
8	Gerakan Pemasarakatan Minat Baca	Meningkat Minat dan Budaya Baca Masyarakat	60	12	12	12	100%	12	36	60%		
9	Bedah Buku	Terlaksananya Beda Buku	60	12	0	0		0	12	20%		
10	Pembinaan Perpustakaan Sekolah / Kelurahan	Membina Perpustakaan dan Kelurahan	60	12	0	0		0	12	20%		
11	Preservasi Bahan Pustaka	Terselenggaranya Kegiatan Preverfasi Bahan Pustaka	60	0	0	0		0	0	0%		
12	Pengadaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Perpustakaan	Terlaksananya Penuediaan Peralatan Informasi Perpustakaan	60	0	12	12	100%	12	24	40%		
13	Promosi dan Publikasi Layanan Perpustakaan	Tersedianya Informasi Minat Baca Masyarakat	60	12	0	0		0	12	20%		
14	Pembuatan Data Base Perpustakaan Digital	Meningkatkan Layanan Perpustakaan	60	12	12	12	100%	12	36	60%		
15	Layanan Perpustakaan Keliling	Terlaksananya Kegiatan Perpustakaan Keliling dan Terapung	60	12	12	12	100%	12	36	60%		
16	Pemeliharaan Sarana Wabsite Perpustakaan	Tersedianya Sarana Layanan Otomasi Perpustakaan yang Memadai	60	0	60	0	0%	0	0	0%		
17	Pelaksanaan Layanan Otomasi Informasi Perpustakaan	Terlaksananya Layan Otomasi Perpustakaan	60	0	0	0		0	0	0%		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
18	Pendataan dan Pengumpulan Bahan Pustaka digital	Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling Terapung	60	0	0	0		0	0	0%	
19	Bintek Pelayanan Informasi Perpustakaan	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Perpustakaan	60	0	0	0		0	0	0%	
20	Penyusunan Juknis Operasional Alih Media dan Pelestarian Koleksi Bahan Buku	Terlaksananya Pemebinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan	60	0	0	0		0	0	0%	
21	Penyiangan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Terlaksananya Pencacahan dan Penyiangan Bahan Pustaka	60	0	0	0		0	0	0%	
C URUSAN PILIHAN											
1 KELAUTAN DAN PERIKANAN											
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN											
I Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai 6000 dan 3000	3540	435	445	445	100.0%	540	1420	40.11	Lembar/2 jenis
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi(Tlp & Internet), air dan Listrik	72	12	12	12	100.0%	12	36	50.00	Bulan
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honor Petugas Keungan	66	11	11	11	100.0%	11	33	50.00	Orang
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	40	7	7	7	100.0%	7	21	52.50	Jenis
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak spanduk Tersedianya Jilid buku Tersedianya Penggandaan/Foto copy A3 dan A4	93000	15540	160	160	100.0%	165	15865	17.06	Lembar
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	47	9	8	8	100.0%	10	27	57.45	Jenis
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bahan bacaan (surat kabar)	18	4	4	4	100.0%	3	11	61.11	Eksemplar/Bulan
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya uang makan minum PNS dan makan minum Tamu	417	63	83	62	133.9%	83	83	19.90	Orang
9	Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Konsultasi ke Luar daerah	Jumlah Kegiatan koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	246	39	43	42	97.7%	39	120	48.78	Orang
10	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Tersedianya honor Pejabat pengadaan, PPTK, Petugas Akuntansi, Pengurus Barang, PPHP, PPK, kesahabndaran, PPTSatpam, Sopir dan Petugas kebersihan dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	537	151	164	199	121.3%	104	454	84.54	Orang
11	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi	20	4	4	4	100.0%	4	0	0.00	Lokasi
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11	2	2	2	100.0%	2	6	54.55	Gedung

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	374		60	60	100.0%	60	120	32.09	
	2	Kapal Penangkap Ikan	537	63	65	44	67.7%	45	152	28.31	Unit
	3	Alat Bantu Penangkapan Ikan dan Perlengkapan Kapal Penangkap Ikan	48	7	6	2	33.3%	4	13	27.08	Unit
	4	Biaya Operasional PPI	67	11	11	11	100.0%	11	33	49.25	Orang
	5	Pendampingan Tugas Pembantuan Program Perikanan Tangkap		0							Bulan
	7	Sosialisasi dan pendataan Asuransi Nelayan	5000		0	0	-	2000	2000	40.00	Asuransi
	8	Pengembangan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon Laut Dangkal)	50	0	0			10	2	4.00	Unit
	9	Pengembangan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon Laut Dalam)	50		0			10	2	4.00	Unit
	10	Pengembangan Dermaga PPI	212		12	0	0.0%		0	0.00	Meter
VIII		Program Pengembangan Budidaya Perikanan									
	1	Biaya Operasional Balai Benih Ikan	60	12	12	12	100.0%	12	36	60.00	Bulan
	2	Pengadaan Jaring	24	0	0	0		8	8	8.00	set
IX		Program pengembangan sarana dan prasarana Pengolahan dan Pemasaran									
	1	Pengadaan Alat dan Sarana Kemasan Produk Olahan Perikanan	5	1	1	1	100.0%	1	1	1.00	Paket
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Produksi Hasil Olahan	20	0	47	47	100.0%		0		Unit/kelompok
	3	Pengadaan Pabrik Es Mini 600 Kg	1	0	0			1	1	100.00	Unit
X		Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan									
	1	Biaya Operasional Depo ikan Higienis	70		12	12	100.0%	12	24	34.29	Bulan
	2	Penyediaan Rumah Produksi Hasil Olahan	287		30	28	93.3%	47	75	26.13	Unit
	3	Pendampingan Manajemen bagi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	119		15	15	100.0%	17	32	26.89	Sertifikat
	4	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pabrik Rumput Laut	48	32	32	32	100.0%	2	66	137.50	Unit

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
5	Pengadaan Alat dan Prasarana Kemasan Produk Olahan Perikanan	Tersedianya Alat dan Prasarana Kemasan Produk Olahan bagi Kelompok Perikanan	5	1	1	1	100.0%	13	15	300.00	Paket
6	Pengadaan Sarana Rantai Dingin (Cool Box 200 PC)	Tersedianya Cool Box	172	27	27	0	0.0%	30	57	33.14	Unit
7	Pendampingan Tugas Pembantuan Program P2HP	Terlaksananya Pendampingan Tugas Pembantuan	20	43	118	118	100.0%	0	161	805.00	OT
8	Pemantauan Produk Olahan Ikan Sehat	Terpantaunya Kegiatan Kelompok Pengolahan Ikan	130		10	10	100.0%	15	25	19.23	Kelompok
9	Program Nasional Gemar Makan Ikan	Terlaksananya Lomba Gemar Makan Ikan	5	1	1	1	100.0%	1	3	60.00	Kegiatan
10	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelompok Usaha Perikanan	Terseleenggaranya Kegiatan PENAS	5	4	4	4	100.0%			0.00	kelompok
11	Promosi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Terseleenggaranya Kegiatan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	5	0		0		1	1		Kali
12	Sertifikasi KUB dan Poklasar (IRT dan Sertifikat halal)	Tersertifikasinya KUB dan Poklasar	60	0		0		14	14		Sertifikat
XI	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir										
1	Pendampingan Program IFAD	tersedianya honor PIU,BOP TPD,tim ferikasi dan Perjalan Dalam da Luar Daerah	99	6	8	6	75.0%	74	86	86.87	Kelurahan
2	Penghijauan Hutan Mangrove	Tersedianya bibit Mangrove loka pengijauan	89400	0	18000	17700	98.3%	7500	25200	28.19	Anakan
3	Pembentukan P3MP Kota Ternate	Terbentuknya P3MP kota Ternate	1	0	0	0		0	0	0.00	Kelompok
4	Rehabilitasi Kawasan Terumbu Karang	Jumlah Kawasan Terumbu Karang yang direhabilitasi	6	0	0	0			0		Wilayah/Kawasan
5	Pemantauan KMP Pasca Program CCD-IFAD KT	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan KMP	8	0		0		2	2		Kegiatan
XII	Program Pengawasan Sumberdaya Pesisir Dan Kelautan	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan Meningkatnya pemahaman masyarakat pesisir									
1	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Terlaksanya penyuluhan hukum bagi kelompok	22	1	2	2	100.0%	3	6	27.27	Kegiatan
2	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	Terlaksanya pembntukan kelompok pokmas was	23	1	2	2	100.0%	12	15	65.22	Kelompok
3	Operasi Pengawasan	Terlaksanya operasi pengawasan ke Pulau Moti Hiri dan Batang dua	22	3	2	2	100.0%	3	3	13.64	Kecamatan
4	Pengadaan Peralatan Scuba Diving	Tersedianya peralatan Scuba Diving	37	1	0	0		0	1	27.00	Paket
5	Konsultasi dan Koordinasi PSDKP di luar Daerah	Terlaksananya Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi PSDKP	10	0		0		2	2	20.00	OK
6	Bimtek Petugas Pengawas Perikanan		10	0		0		1	1	10.00	OT

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1	Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dikembangkan	9	1	2	2	100%	2	5	56%	objek
2	Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarana yang tersedia	6	2	1	1	100%	1	4	67%	paket
3	Kegiatan Pembangunan Daya Tarik Wisata/Atraksi	Jumlah Atraksi yang tersedia	5	0	2	2	100%	1	3	60%	paket
4	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Umum	Jumlah Fasilitas Umum yang tersedia	9	2	1	1	100%	2	5	56%	paket
5	Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pariwisata	Jumlah Fasilitas Pariwisata yang tersedia	42	10	2	2	100%	10	22	52%	paket
6	Kegiatan Pengadaan Fasilitas Rekreasi	Jumlah Fasilitas Rekreasi tersedia	10	0	1	1	100%	3	4	40%	paket
VIII	Program Pengembangan Kemitraan	Peningkatan SDM Pariwisata									
1	Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya.	Jumlah orang yang mengikuti Diklat, Bimtek dan kursus-kursus	400	50	0	0		20	70	18%	org
2	Kegiatan Fasilitas Pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya.	Jumlah komunitas yang terbentuk (per komunitas 10 org)	120	0	0	0		40	40	33%	org
3	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Diklat, Bimtek dan kursus-kursus	80	50	0	0		10	60	75%	org
4	Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kawasan yang dibina (per kawasan target 50 org)	1400	0	0	0		350	350	25%	org
IX	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Objek Wisata	Peningkatan Objek Pariwisata									
1	Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Sarana dan prasarana yang diperbaiki	4	0	1	1	100%	1	2	50%	unit
2	Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Fasilitas Pariwisata	Jumlah Fasilitas Pariwisata yang direhab	7	4	0	0		1	5	71%	unit
3	Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Fasilitas Umum	Jumlah Fasilitas Umum yang direhab	13	1	0	0		4	5	38%	unit
X	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Peningkatan Industri Pariwisata									
1	Kegiatan Pelatihan Hospitality	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	1000	0	100	100	100%	300	400	40%	Org
2	Kegiatan Kampanya Sadar Wisata	Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan	1400	100	100	100	100%	400	600	43%	org
3	Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Pantauan Terhadap Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah Pelaku Usaha yang terpantau	90	0	0	0		30	30	33%	org
4	Kegiatan Kampanya Sadar Sampah	Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan	900	0	0	0		300	300	33%	org
5	Kegiatan Sosialisasi Sistem Pelaporan Tamu / Tingkat hunian Hotel, Penginapan, Losmen secara online	Jumlah Pelaku yang mengikuti Sosialisasi	150	0	0	0		50	50	33%	org
6	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Wisata	Jumlah kawasan yang dibina dan diawasi	22	0	4	4	100%	6	10	45%	kawasan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	XI Program Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan									
	1 Kegiatan Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat	Jumlah Organisasi yang dikembangkan	9	0	0	0		3	3	33%	organisasi
	2 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Komunitas yang di bina	9	0	0	0		3	3	33%	komunitas
	3 Kegiatan Pengembangan Regulasi, serta mekanisme operasional di Bidang Kepariwisataan.	Jumlah dokumen yang di hasilkan	13	0	1	1	100%	4	5	38%	dok
	XII Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Ekonomi Kreatif									
	1 Kegiatan Pameran Ekonomi Kreatif	Jumlah Materi yang disajikan	9	0	0	0		3	3	33%	materi
	2 Kegiatan Pameran Gelar Produk Kreatif Nusantara	Jumlah Produk yang digelar	18	0	0	0		6	6	33%	produk
	3 Kegiatan Pembentukan Klinik Pengamen Jalanan	Jumlah Pengamen yang menjadi mitra	15	0	0	0		5	5	33%	org
	4 Kegiatan Bantuan Alat Musik untuk Pengamen (Pemusik Jalanan)	Jumlah orang yang mendapat bantuan	15	0	0	0		5	5	33%	org
	5 Kegiatan Lomba Cipta Musik Kreasi	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba	60	0	0	0		20	20	33%	org
	6 Kegiatan Ternate Art Expo	Jumlah Materi yang disajikan	15	0	0	0		5	5	33%	materi
	7 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lingkaran Objek Wisata	Jumlah Kelompok yang di berdayakan	9	0	0	0		3	3	33%	klpk
	8 Kegiatan Workshop Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan	400	0	100	100	100%	100	200	50%	org
3	PERTANIAN										
	DINAS PERTANIAN						100.00			59.91	
	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kinerja penyelenggaraan dan Tata administrasi perkantoran									
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai	4000	600	680	680	100	860	2140	53.5	Benda Pos
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Berfungsinya sarana komunikasi, air dan listrik	20	4	4	4	100	4	12	60	4 Jenis rekening
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pajak kendaraan yang dibayar	60	12	12	12	100	12	36	60	2 unit roda 4
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran jasa pengelola keuangan dan pengelola kegiatan	70	14	14	14	100	14	42	60	14 orang
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran retribusi sampah	60	12	12	12	100	12	36	60	60 bulan
	6 Penyediaan alat tulis kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	100	20	20	20	100	20	60	60	21 Jenis ATK
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	60	12	12	12	100	12	36	60	60 bulan
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	20	4	4	4	100	4	12	60	5 jenis alat listrik
	9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	75	9	16	16	100	30	55	73.33	2 jenis barang

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan	10	2	2	2	100	2	6	60	2 media lokal
11	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan/minuman rapat/kegiatan	60	12	12	12	100	12	36	60	83 Orang
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	50	10	10	10	100	10	30	60	50 kali
13	Penyelenggaraan Kegiatan Non Operasional	Kegiatan non operasional	60	12	12	12	100	12	36	60	60 bulan
14	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Penunjang operasional perkantoran	60	12	12	12	100	12	36	60	60 bulan
15	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Kegiatan operasional lainnya	60	12	12	12	100	12	36	60	60 bulan
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase kecukupan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor									
1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun	3	1	0	0		1	2	66.66666667	3 bangunan kantor
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 2	25	0	5	5	100	0	5	20	24 roda 2, 1 roda 4
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	60	15	18	18	100	13	46	76.66666667	2 jenis barang
4	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur kantor	150	48	73	73	100	0	121	80.66666667	4 jenis barang
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	60	12	12	12	100	12	36	60	60 bulan
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional	60	12	12	12	100	12	36	60	60 bulan
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	30	15	18	18	100	18	51	170	60 bulan
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tertibnya pelaporan kinerja SKPD									
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	10	2	2	2	100	2	6	60	2 jenis laporan
IV	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani									
1	Penyusunan data base pertanian	Tersedianya data base pertanian	1	0	1	1	100	0	1	100	1 dokumen
2	Master Plan dan Pemetaan penyakit ternak	Tersedianya masterplan dan pemetaan ternak	1	0	1	1	100	0	1	100	1 dokumen
3	Peningkatan kemampuan lembaga petani/ PENAS XV	Terlaksananya PENAS XV	2	0	1	1	100	0	1	50	2 kali kegiatan
4	Rembuk Utama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional	Terlaksananya Rembuk Utama KTNA	5	0	1	1	100	1	2	40	5 kali kegiatan
V	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya nilai tukar ekonomis produk pertanian/ perkebunan									
1	Pembangunan lantai jemur produk perkebunan	Jumlah lantai jemur	5	1	1	1	100		2	40	5 unit
2	Pendampingan pengembangan desa mandiri organik berbasis komoditas perkebunan	Berkembangnya desa mandiri organik	5	1	1	1	100	1	3	60	5 kegiatan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
VI	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya alih teknologi pertanian/perkebunan									
	1 Pengembangan Sumber-sumber Air	Jumlah irigasi air tanah	10	1	1	1	100	1	3	30	10 unit
	2 Pembangunan Embung	Jumlah embung	100	9	62	62	100	0	71	71	100 unit
	3 Pengadaan rumah pengolahan pupuk kompos	Jumlah rumah kompos	9	1	1	1	100	0	2	22.222	9 unit
	4 Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu dan pemasaran produk biji pala	Jumlah kelompok tani	16	0	4	4	100	4	8	50	16 kelompok
VII	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya alih hasil produksi pertanian/ perkebunan									
	1 Pengembangan tomat dan sayuran	Berkembangnya usaha tani	48	8	8	8	100	8	24	50	48 Ha
	2 Pemeliharaan kebun bibit hortikultura	Jumlah luasan kebun bibit	5	1	1	1	100	1	3	60	60 bulan
	3 Rehabilitasi tanaman perkebunan	Jumlah kelompok tani	260	0	60	60	100	50	110	42.31	260 Ha
	4 Pengembangan Tanaman Jambu Mente	Luas areal tanaman jambu mente	200	0	100	100	100	0	100	50.00	200 Ha
VIII	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Terlaksananya penyuluhan pertanian									
	1 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jasa penunjang tenaga penyuluh	60	12	12	12	100	12	36	60	60 Bulan
	2 Pertemuan Teknis Penyuluh Pertanian	Pertemuan Teknis Penyuluh Pertanian	5	1	1	1	100	0	2	40	5 Kali
	3 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	Programa penyuluhan pertanian	5	1	1	1	100	1	3	60	5 Kali
IX	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Meningkatnya keamanan pangan hewani dan penanggulangan penyakit ternak									
	1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak	5	1	1	1	100	1	3	60	5 Kali
	2 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah, obat-obatan dan produk peternakan	Meningkatnya pengawasan ternak, obat dan produk peternakan	5	1	1	1	100	1	3	60	5 Kali
X	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya populasi dan produktifitas ternak									
	1 Pemeliharaan ayam pedaging	Jumlah ternak ayam pedaging	10000	1000	1500	1500	100	2000	4500	45	10.000 ekor
	2 Budidaya ternak itik	Jumlah ternak itik	8000	0	3000	3000	100	3000	6000	75	8.000 ekor
	3 Budidaya ternak kambing	Jumlah ternak kambing	250	50	30	30	100	60	140	56	250 ekor
XI	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya nilai tukar ekonomis produk peternakan									
	1 Redistribusi ternak pemerintah/ alih gaduh ternak	Alih gaduh ternak bantuan pemerintah	3	0	1	1	100	0	1	33.33	3 lokasi
	2 Pembuatan taman RPH	Taman Rumah Potong Hewan	1	0	1	1	100	0	1	100	1 lokasi
XII	Program Mewujudkan Konektivitas Lintas Wilayah Terdekat, Mendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Ketahanan Pangan	Terwujudnya konektivitas lintas wilayah pendukung kawasan pengembangan ekonomi terpadu									
	1 Pengembangan tanaman Cabe	Berkembangnya usaha tani cabe	20	0	4	4	100	4	8	40	20 Ha

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	2 Pengembangan Tanaman Bawang	Berkembangnya usaha tani bawang	20	0	4	4	100	4	8	40	20 Ha
4	PERINDUSTRIAN										
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
I	Program						0.00			0.00	
	Kegiatan										
5	PERDAGANGAN										
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
I	Program						0.00			0.00	
	Kegiatan										
D	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
1	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI										
	INSPEKTORAT										
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran									
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa telepon, faximile, internet, air bersih, dan listrik	30 surat	6 surat	6 surat	4	66.67	6 surat	16 surat	53.33	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa pemakaian telepon, faximile, internet, air bersih dan listrik	60 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 bln	60	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perpanjangan pajak kendaraan bermotor tepat waktu	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	60	
4	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	45 org	9 org	9 org	9 org	100	9 org	27 org	60	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanda lunas retribusi sampah kantor	5 thn	1 thn	1 thn	1 thn	100	1 thn	3 thn	60	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bahan alat tulis kantor	185 jenis	37 jenis	37 jenis	37 jenis	100	37 jenis	111 jenis	60	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetakan dan penggandaan keperluan kantor	20 mcm	4 macam	4 macam	4 macam	40.01	4 macam	12 macam	40.6	
			125000 lbr	15000 lbr	15000 lbr	10000		15000 lbr	50000 lbr		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bahan instalasi listrik bangunan gedung kantor	40 macam	8 macam	8 macam	8 macam	100	8	24 macam	60	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	6600 unit	14 unit	15 unit	18 unit	120	11 unit	43 unit	65.15	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	45 macam	9 macam	9 macam	9 macam	100	9 macam	27 macam	60	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan koran/majalah	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 bln	60	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat kantor, jamuan tamu, dan uang makan PNS	30 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100	6 kali	18 kali	61.2	
			60 bln	12 bln	12 bln	12 bln		12 bln	36 bln		
			300 org	60 org	60 org	60 org		60 org	180 org		
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	96 kali	18 kali	20 kali	19 kali	95	20 kali	57 kali	59.375	
14	Penyelenggaraan Kegiatan Non Operasional	Jumlah kegiatan non operasional	10 kali	2 kali	2 kali	1kali	33.33	2 kali	5 kali	40.5	
			5 thn	1 thn	1 thn	0 thn		1 thn	2thn		
15	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah tim pengadaan barang/jasa, petugas akuntansi, TPAK, Satgas kapabilitas APIP dan maturitas SPIP, PTT, penjaga kantor, cleaning service, penata taman, dan sopir	270 org	35 org	54 org	54 org	100	54 org	143 org	52.96	
16	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Jumlah kegiatan operasional lainnya	9 keg	1 keg	1keg	1 keg	100	2 keg	4keg	44.44	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur									
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2 yang tersedia	11 unit	1 unit	0 unit	0 unit		unit	1 unit	9.09	
2	Pengadaan Mebeulair	Jumlah mebeleur yang tersedia	88 bh	8 bh	16bh	16 bh	100	16 bh	40 bh	45.45454545	
3	Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor	Jumlah ruangan/ gedung/bagian ruangan yang direhab/dicat/ direnovasi	11 unit	2 unit	2 unit	1 unit	50	2 unit	5 unit	45.45	
4	Pemeliharaan Berkala/Rutin Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang ditangani	5 unit	1 unit	1unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	60	
5	Pemeliharaan Berkala/Rutin Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang ditangani	125 unit	10 unit	24 unit	12unit	50	24 unit	46 unit	36.8	
6	Pemeliharaan Berkala/Rutin Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang ditangani/ diservice	100 unit	5 unit	20 unit	10 unit	50	20 unit	35 unit	35	
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang direhab berat	3 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	66.67	
8	Penataan Halaman Parkir Kantor Inspektorat Kota Ternate	Jumlah halaman parkir yang ditata	1 paket	0 paket	0 paket	0 paket		0 paket	0 paket	0	
9	Pembangunan Pagar Keliling Kantor Inspektorat	Jumlah keliling pagar kantor yang ditata	1 paket	0 paket	0 paket	0 paket		0 paket	0 paket	0	
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD Inspektorat Kota Ternate yang diterbitkan tepat waktu	10 dok	2 dok	2dok	2dok	100	2 dok	6 dok	60	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017	Jumlah dokumen LAKIP Pemerintah Kota Ternate diterbitkan tepat waktu	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	60	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12	
	3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2018	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ternate diterbitkan tepat waktu	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	60	
	IV	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya kualitas penerbitan LHP dan tindak lanjut rekomendasi TLHP									
	1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan sesuai PKPT (Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Tujuan Tertentu, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)	309 laporan	42 laporan	60 laporan	40 laporan	66.67	60 laporan	142 laporan	45.95	
	2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan	25 kasus	0 kasus	4 kasus	2 kasus	50	3 kasus	5 kasus	20	
	3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan WBK/WBBM	10 laporan	21 laporan	2 laporan	0 laporan	0	2 laporan	4 laporan	40	
	4	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan TLHP	40 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100	8 laporan	24 laporan	60	
	5	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi pengawasan	70 kali	12 kali	12 kali	11 kali	91.67	12 kali	35 kali	50	
	6	Monitoring dan Evaluasi Percepatan Menuju Good Governance, Clean Government dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Hasil Monev pelayanan publik, rencana aksi PPK, dan reformasi birokrasi	20 laporan	4 laporan	4 laporan	0 laporan	0	4 laporan	8 laporan	40	
	7	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP)	Tersedianya aplikasi SIM HP	1 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100	0 paket	1 paket	100	
	8	Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Ternate	Peserta sosialisasi penyelenggaraan SPIP	80 org	0 org	80 org	80 org	100	org	80 org	100	
	V	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan									
	1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah peserta diklat sertifikasi auditor/P2 dan sertifikasi keahlian khusus	34 org	4 org	5 org	5 org	100	4 org	13 org	38.24	
	2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah peserta diklat teknis substantif pengawasan	136 org	18 org	20 org	18 org	90	18 org	54 org	39.71	
	3	Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah pelatihan kantor sendiri	56 kali	10 kali	10 kali	0 kali	0	10 kali	20 kali	35.71	
	b.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					91.80%			61.06%		
	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya peningkatan kinerja operasional administrasi perkantoran	100	18.7	20	18.24		20	56.94		Persentase
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai yang digunakan dalam jasa surat menyurat	3000	600	600	600	100%	600	1800	60%	Lembar
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon, air dan listrik	100	10.4	20	10.95	55%	20	41.35	41%	Persentase

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran jasa perizinan (STNK/pajak) kendaraan dinas	10	2	2	2	100%	2	6	60%	kali pembayaran
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pelayanan administrasi keuangan	50	10	10	10	100%	10	30	60%	Orang
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor	15	3	3	3	100%	3	9	60%	Orang
6	Penyediaan Alat Tulis Perkantoran	Tersedianya ATK perkantoran	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Persentase
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	100	20	20	19.86	99%	20	59.86	60%	Persentase
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik yang dipergunakan	100	20	20	19.16	96%	20	59.16	59%	Persentase
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Persentase
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	100	20	20	10.67	53%	20	50.67	51%	Persentase
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai	100	20	20	14.66	73%	20	54.66	55%	Persentase
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Persentase
13	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	283	50	50	50	100%	53	153	54%	Orang
14	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Tersedianya dokumen perencanaan pendukung	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100	20	20	20		20	60		Persentase
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Unit
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor	100	0	0	0		0	0		Persentase
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Persentase
4	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mobiler	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Persentase
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya 2 Unit Mobil	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Persentase
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Persentase
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Persentase
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	0	0	0		0	0		Persentase
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	0	0	0		20	20	20%	Persentase
10	Perluasan Gedung Kantor Bappelitbangda	Tersedianya Bangunan Kantor Bappelitbangda yang representatif	100	0	0	0		60	60	60%	Persentase
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	20	20	20		20	60		Persentase

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12	
	1	Peningkatan Mutu SDM Perencana	Jumlah pegawai yang bersertifikat sub Bagian perencanaan	0	0	0	0	0	0	0	Orang	
	2	Pengembangan SDM Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah pegawai yang bersertifikat Bidang Ekonomi dan SDA	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Orang
	3	Pengembangan SDM Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah pegawai yang bersertifikat Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Orang
	4	Pengembangan SDM Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Jumlah pegawai yang bersertifikat Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Orang
	5	Diklat Kearsipan, Perencanaan, dan Penganggaran	Jumlah pegawai yang bersertifikat Kearsipan, Perencanaan Umum dan Penganggaran	25	0	0	0		5	5	20%	Orang
	6	Pengembangan SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah pegawai yang bersertifikat Bidang Penelitian dan Pengembangan	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Orang
	7	Pelatihan SIMDA E-Planning	Terselenggaranya Pelatihan SIMDA E Planning	220	0	110	110	100%	110	220	100%	Orang
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Pengembangan Sistem pelaporan	100	20	20	20		20	60		Persentase	
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunannya LAKIP	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Laporan
	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Laporan
V	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data dan Informasi	100	20	20	19.7		20	59.7		Persentase	
	1	Pengelolaan Pusat Data dan Informasi Perencanaan	Jumlah pengunjung portal website bappelitbangda	25000	4659	≥5000	5518	100%	5000	15177	61%	Pengunjung
	2	Penyusunan dan Publikasi Data Pokok Perencanaan Kota Ternate (PDRB dan Inflasi Kota)	Tersusunnya Buku Publikasi Data Pokok Perencanaan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
	3	Penyusunan dan Publikasi Dokumen Statistik Kota Ternate	Tersusunnya Buku Publikasi Dokumen Statistik Kota Ternate	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
	4	Penyusunan Profil Potensi Ekonomi Lokal Kota Ternate	Tersusunnya Buku Profil Ekonomi Lokal Kota Ternate	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
	5	Penyusunan Monografi Kota Ternate	Tersusunnya Buku Monografi Kota Ternate	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
	6	Penyusunan Buku Inovasi Pembangunan	Tersusunnya Buku Inovasi Pembangunan	1	0	1	1	0%	0	1	100%	Dokumen
	7	Pelaksanaan dan Pengembangan Emonev	Penerapan e-monev pada Perangkat Daerah	100	0	0	0		20	20	20%	Persentase
VI	Program Kerja Sama Pembangunan Daerah	Persentase Kerjasama Antar Lembaga	100	20	20	20		20	60		Persentase	
	1	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah lembaga/penelitian/kajian hasil kerjasama	50	10	10	10	100%	10	30	60%	Kajian
	2	Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	Terjalinnnya koordinasi dan pelaporan aksi Pemberantasan Korupsi	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Laporan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
3	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Kerjasama antara daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
4	Kerjasama dengan Media Cetak Melalui Sosialisasi Hasil-Hasil Kebijakan Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik	Publikasi Pro Publik melalui media cetak	30	6	6	6	100%	6	18	60%	Edisi
5	Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Terlaksananya Penelitian dengan Perguruan Tinggi	20	4	4	4	100%	4	12	60%	Penelitian
6	Fasilitasi Kajian Pengembangan Kota	Terlaksananya Seminar Kajian Pengembangan Kota	60	12	12	12	100%	12	36	60%	Dokumen Kajian (Advetorial)
7	Pengembangan Kerjasama Tiga daerah Segitiga Emas	Kerjasama antara Kota Ternate, Kota Tidore dan Kabupaten Halmahera Barat	0	0	0	0		0	0		Persentase
VII	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan	100	20	20	10		20	50		Persentase
1	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan baik dalam Kota Ternate, Provinsi maupun Pusat	100	20	20	20	100%	20	60	60%	Persentase
2	Bimbingan Teknis Tentang perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur perencana Perangkat Daerah	100	0	50	0	0%	0	0		Persentase
VIII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100	20	20	20		20	60		Persentase
1	Revisi RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025	Tersusunnya dokumen RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 hasil revisi	1	0	1	1	100%	0	1	100%	Dokumen
2	Sosialisasi RPJPD Kota Ternate	Terlaksananya Sosialisasi RPJPD Kota Ternate Hasil Revisi	100	0	0	0		100	100	100%	Persentase
3	Penyusunan RPJMD Kota Ternate	Tersusunnya RPJMD Kota Ternate	1	0	0	0		0	0		Dokumen
4	Penyusunan RKPd Kota Ternate	Tersusunnya RKPd Kota Ternate	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
5	Penyusunan RKPd Perubahan Kota Ternate	Tersusunnya RKPd Perubahan Kota Ternate	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
6	Rapat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPd Kota Ternate	Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKPd semesteran dan tahunan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
7	Penggandaan RPJMD Kota Ternate	Tersedianya Buku RPJMD Kota Ternate	0	0	0	0		0	0		Buku
8	Penggandaan RPJPD Kota Ternate	Tersedianya Buku RPJPD Kota Ternate	700	0	700	0	0%	700	700	100%	Buku
9	Evaluasi RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021	Tersusunnya Dokumen Evaluasi RPJMD	5	0	0	0		1	1	20%	Dokumen
10	Review RPJMD	Tersusunnya Dokumen RPJMD hasil Review	2	0	0	0		1	1	50%	Dokumen
11	Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD	Terlaksananya Musrenbang RPJPD	3	0	3	3	100%	0	3	100%	Berita Acara Kesepakatan
12	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Tersusunnya Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	1	0	0	0		0	0		Dokumen

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
13	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Terlaksananya Musrenbang RPJMD	3	0	0	0		0	0		Berita Acara Kesepakatan
14	Pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Nasional	Keikutsertaan dalam Pra Musrenbangnas dan Musrenbang Nasional	60	14	12	12	100%	12	38	63%	Orang
15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD	15	3	3	3	100%	3	9	60%	Berita Acara Kesepakatan
16	Penyelenggaraan Pra Musrenbang RKPD	Terlaksananya Forum SKPD	15	3	3	3	100%	3	9	60%	Berita Acara Kesepakatan
17	Monitoring/Pemantauan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	40	8	8	8	100%	8	24	60%	Rekapitulasi usulan tingkat kecamatan
18	Penyusunan dan Pembahasan KUA PPAS	Tersusunnya dokumen KUA-PPAS	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Dokumen
19	Penyusunan Nota Pengantar RAPBD	Tersusunnya Nota Keuangan RAPBD	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
20	Penyusunan dan Pembahasan KUA PPAS Perubahan	Tersusunnya dokumen KUA-PPAS Perubahan	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Dokumen
21	Penyusunan Nota Pengantar RAPBD Perubahan	Tersusunnya Nota Keuangan RAPBD Perubahan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
22	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya LKPJ Kota Ternate	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan LPP-APBD	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
24	Tim Koordinasi Penyelenggaraan (TKP) DAK dan Tugas Pembantuan	Terlaksananya TKP DAK dan Tugas Pembantuan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
25	Asistensi Penyusunan Renstra SKPD		100	100	0	0		0	100	100%	Persentase
26	Persiapan Implementasi Smart City Kota Ternate		0	0	0	0		0	0		Persentase
IX	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Rumusan kebijakan program perencanaan pengembangan ekonomi	100	20	20	15		20	55		Persentase
1	Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Kota Ternate	Tersusunnya laporan koordinasi dan prgram/kegiatan dalam pengendalian inflasi	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Laporan
2	Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi	Tersusunnya buku optimalisasi pemberdayaan ekonomi	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
3	Monitoring dan Pelaporan Realisasi Program/Kegiatan Pembangunan DAU Bidang Ekonomi dan SDA	Tersusunnya laporan realisasi Bidang Ekonomi dan SDA	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Laporan
4	Survei Kelayakan Usulan Program/Kegiatan Bidang Ekonomi dan SDA	Teridentifikasinya program/keg. Prioritas	5	0	1	0	0%	1	1	20%	Dokumen
5	Penyusunan kajian Tindak Pengembangan Ketahanan pangan	Tersusunnya Kajian Tindak Pengembangan Ketahanan Pangan	5	0	0	0		1	1	20%	Dokumen
6	Penyusunan kajian Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) Kota Ternate Tahun 2018	Tersusunnya Data Kajian Penataan PKL Kota Ternate	5	0	0	0		1	1	20%	Dokumen
7	Penyusunan Kajian Indikator Ekonomi Daerah	Tersusunnya kajian Indikator Ekonomi Daerah	1	0	0	0		0	0		Dokumen

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
X	Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Tersusunnya rumusan kebijakan perencanaan sosial budaya	100	20	20	17.14		20	57.14		Persentase
	1 Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Daerah (TKPKD)	Tersusunnya Laporan	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Laporan
	2 Penyusunan Master Plan Kesehatan	Tersusunnya Master Plan Kesehatan	4	0	0	0		2	2	50%	Dokumen
	3 Penyusunan Master Plan Pendidikan	Tersusunnya Master Plan Pendidikan	4	0	0	0		2	2	50%	Dokumen
	4 Tim Koordinasi Eliminasi malaria	Tersusunnya Laporan	10	0	0	0		2	2	20%	Laporan
	5 Kajian SDG's	-	2	0	0	0		1	1	50%	Dokumen
	6 Kajian Indikator Kesejahteraan Masyarakat	-	1	0	0	0		0	0		Dokumen
	7 Pelatihan Penanggulangan Kemiskinan P3BM di Lingkup SKPD	Tersusunnya Laporan	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Laporan
	8 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (P2KP)	Tersusunnya Laporan	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Laporan
	9 Fasilitasi Tim Pengendalian Dana Bergulir LKM	Tersusunnya Laporan	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Laporan
	10 Koordinasi dan Fasilitasi Tim Pembina Tatanan Kota Sehat	Tersusunnya Laporan	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Laporan
	11 Monitoring dan Pelaporan Realisasi Program/Kegiatan DAU/DAK Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Tersusunnya Laporan	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Laporan
	12 Survei Kelayakan Usulan Program Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Tersusunnya Laporan	10	0	2	0	0%	2	2	20%	Laporan
XI	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tersusunnya rumusan kebijakan perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah	100	20	20	20		20	60		Persentase
	1 Operasional BKPRD Kota Ternate	Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan BKPRD	150	20	30	30	100%	30	80	53%	Rekomendasi
	2 Pengadaan Citra Satelit Kota Ternate	Dokumen Peta Citra Satelit Kota Ternate	1	0	1	1	100%	1	2	200%	Dokumen
	3 Penyusunan Standar Harga Satuan Bangunan Negara (HSBGN) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kota Ternate	Tersedianya buku HSBGN	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
	4 Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kota Ternate	Tersedianya buku SSH	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
	5 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	Tersedianya dokumen KLHS RPJMD	1	1	0	0		0	1	100%	Dokumen
	6 Monitoring dan Pelaporan Realisasi Program/Kegiatan Pembangunan DAU dan DAK Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tersedianya Laporan monitoring DAU dan DAK	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Laporan
	7 Survei Kelayakan Usulan Prioritas Program	Tersedianya dokumen Usulan Prioritas Program	10	0	0	0		2	2	20%	Dokumen
	8 Operasional Pokja P2KH	Terselenggaranya operasional Pokja P2KH	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Laporan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	9 Operasional Pokja P3KP	Terselenggaranya operasional Pokja P3KP	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Laporan
XII	Program Pengembangan dan Pemetaan Kawasan Strategis Sentra Ternate Utara, Tengah, Selatan, dan Pulau Berbasis Potensi dan Karakteristik Wilayah	Review Dokumen Perencanaan	100	20	20	20		20	60		Persentase
	1 Peninjauan Kembali RTRW Kota Ternate	Tersusunnya Dokumen Peninjauan Kembali (Review) RTRW Kota Ternate	1	1	0	0		0	1	100%	Dokumen
	2 Revisi RTRW	Tersedianya dokumen RTRW Kota Ternate yang ditetapkan oleh PERDA	1	0	0	0		0	0		Dokumen
	3 Pemetaan Potensi Ekonomi Lokal Tahun 2018	Tersedianya Dokumen Pemetaan Potensi Ekonomi Lokal Tahun 2018	1	0	0	0		1	1	100%	Dokumen
	4 Sosialisasi Revisi RTRW	Teraksananya Sosialisasi RTRW hasil revisi	8	0	0	0		0	0		Kecamatan
	5 Forum Pengembangan Ekonomi Lokal	Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Ternate	1	0	0	0		1	1	100%	Forum
	6 Penyusunan Produk Unggulan Kota Ternate	Tersusunnya Data Produk Unggulan Daerah	4	0	0	0		1	1	25%	Dokumen
XIII	Program Pembangunan Kota Baru dan Pemetaan Pertumbuhan Pembangunan Antar Kawasan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sosialisasi RTRW	1	0	0	0		1	1		Persentase
	1 Review Dokumen Pengembangan Kota Baru	Tersusunnya Dokumen Review	1	0	0	0		1	1	100%	Dokumen
c. KEUANGAN DAERAH											
- BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH											
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ouput: Terbayarnya Biaya Pengiriman Surat/Paket	1126 Srt	0	167 Srt	0	0.00%	167 Srt	167 Srt	15%	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Ouput: Terbayarnya Tagihan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	100	15.14	20	19.02	95.00%	20	54.16	54%	
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ouput: Terbayarnya Biaya Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Unit	Sewa Mobil 1 Thn	Sewa Mobil 1 Thn	Sewa Mobil 1 Thn	100.00%	2 Unit	4 Unit	33%	
	4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Ouput: Terbayarnya Biaya Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	15 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100.00%	3 Unit	8 Unit	53%	
	5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ouput: Terbayarnya Honorarium Pejabat PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen/PPK/Bendahara Pengeluaran/Penerima/Staf	75 Org	15 Org	15 Org	15 Org	100.00%	15 Org	45 Org	60%	
	6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ouput: Tersedianya Biaya Retribusi Sampah	100	16	20	16	80.00%	20	52	52%	
	7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ouput: Terpenuhinya Kebutuhan Alat tulis Kantor	100	18.21	20	19.46	97.30%	20	57.67	58%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ouput: Tersedianya Kebutuhan Fotocopy, Cetak Kartu Stiker, Spanduk, Baliho Dokumentasi dan Sejenisnya	100	19.91	20	19.99	100.00%	20	59.9	60%	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ouput: Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	100	19.99	20	20	100.00%	20	59.99	60%	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ouput: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	18.58	20	20	100.00%	20	58.58	59%	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ouput: Tersedianya alat - alat Rumah tangga dan Lainnya	100	19.29	20	19.99	100.00%	20	59.28	59%	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Ouput: Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang - Undangan yang di Butuhkan	100	17.56	20	18.59	92.95%	20	56.15	56%	
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ouput: Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Jamuan Tamu	100	15.45	20	13.64	68.20%	20	49.09	49%	
14	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Ouput: Tersedianya Biaya untuk Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	130 Org	26 Org	26 Org	26 Org	100.00%	26 Org	78 Org	60%	
15	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Ouput: Tersedianya Biaya untuk Penunjang Operasional Kantor	490 Org	91 Org	102 Org	87 Org	85.00%	98 Org	276 Org	56%	
16	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Ouput: Tersedianya Dokumen Penganggaran	15 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100.00%	3 Dok	9 Dok	60%	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Ouput: Jumlah Kendaraan yang di Beli	9 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	0	3 Unit	33%	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Ouput: Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100	13.43	20	19.96	100.00%	20	53.39	53%	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Ouput: Tersedianya Biaya Pembelian Peralatan Gedung kantor	100	19.08	20	19.98	100.00%	20	59.06	59%	
4	Pengadaan Mebeleur	Ouput: Tersedianya Lemari, Meja, Kursi Kerja	250 Unit	29 Unit	40 Unit	43 Unit	108.00%	38 Unit	110 Unit	44%	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Ouput: Terpeliharanya Gedung Kantor	100	16.27	20	17.44	87.00%	20	53.71	54%	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Ouput: Tersedianya Sparepart, BBM dan Jasa Service Mobil	100	19.97	20	19.98	100.00%	20	59.95	60%	
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Ouput: Tersedianya Penggantian kabel, Pipa/Slang air, Perbaikan Pagar, Taman kantor dan Sebagainya	100	19.98	20	19.58	97.90%	20	59.56	60%	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Ouput: Terpeliharanya Genset, AC dan Sebagainya	100	17.08	20	19.86	99.30%	20	56.94	57%	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Ouput: Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100	14.74	20	19.86	99.30%	20	54.6	55%	
10	Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung Kantor	Ouput: Menurunya Keluhan Mengenai Kenyamanan Kegiatan Operasional Didalam Kantor Karena Kondisi Gedung Kantor	100	19.21	20	19.99	100.00%	20	59.2	59%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
1	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Ouput: Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	77 Org	13 Org	13 Org	9 Org	69.00%	13 Org	35 Org	45%	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Ouput: Jumlah Pegawai Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	55 Org	11 Org	11 Org	11 Org	100.00%	11 Org	33 Org	60%	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ouput: Jumlah Dokumen Lakip, LPPD, LKPJ dan Sebagainya	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00%	1 Dok	3 Dok	60%	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Ouput: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	10 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00%	2 Dok	5 Dok	50%	
3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Ouput: Disahkan Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tepat waktu	100	19.94	20	20	100.00%	20	59.94	60%	
V	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
1	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Ouput: Sistem dan Prosedur yang dihasilkan	100	6.73	20	7.3	37.00%	20	34.03	34%	
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Ouput: Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 2018	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00%	1 Dok	3 Dok	60%	
3	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Daerah Tentang Penjabaran APBD	Ouput: Disahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2018 Menjadi APBD Tepat Waktu	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00%	1 Dok	3 Dok	60%	
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Ouput: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00%	1 Dok	3 Dok	60%	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Ouput: Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2017	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00%	1 Dok	3 Dok	60%	
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ouput: Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00%	1 Dok	3 Dok	60%	
7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ouput: Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00%	1 Dok	3 Dok	60%	
8	Sosialisasi Paket regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Ouput: Jumlah Peserta Sosialisasi	100	13.79	20	5.07	25.00%	20	38.86	60%	
9	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Ouput: Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Implementasi Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	100	0	20	7.06	35.00%	20	27.06	27%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
10	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Ouput: Terlaksananya Penyusunan Aset/BMD Serta Terlaksananya Rekonsiliasi dan Validasi Data Aset/Barang Daerah	100	8.66	20	17.39	87.00%	20	46.05	46%	
11	Pelaksanaan dan Penyelesaian TPTGR	Ouput: SDM, ATK Komputer	100	10.15	20	9.168	46.00%	20	39.32	39%	
12	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Ouput: Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan	20 Vpm	8 Vpm	4 Vpm	4 Vpm	100.00%	4 Vpm	16 Vpm	80%	
13	Penyelenggaraan Perbendaharaan Anggaran dan Aset Daerah	Ouput: Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran	100	11.6	20	14.47	72.00%	20	46.07	46.1%	
14	Pembahasan/ Penyusunan RKA/DPA	Ouput: Terlaksananya Pembahasan RKA/DPA	100	16.69	20	10.34	52.00%	20	47.03	47%	
15	Monitoring dan Evaluasi Penyerapan APBD	Ouput: Jumlah Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring	100	11.69	20	16.18	81.00%	20	47.87	48%	
VI	Pendidikan Kedinasan										
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Ouput: Jumlah Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	10 Org	0	2 Org	2 Org	100.00%	2 Org	4	40%	
- BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH								99.67%		69.49%	
I	PROGRAM INTENSIFIKASI & EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah									
1	Monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah	Jumlah aparaturnya yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah untuk menghitung pajak sendiri dan melakukan money PBB, PAD dan Retribusi Daerah	1200	kali	240	240 kali	240 kali	100.00%	622 kali	51.83%	
2	Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah	Jumlah aparaturnya yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah untuk rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah dengan SKPD terkait	680	kali	17	17 kali	17 kali	100.00%	204 kali	30.00%	
3	Pembinaan, penertiban dan pengawasan subjek dan objek pajak	Jumlah karcis yang dicetak	50000	buku	7600	7600 buku	7600 buku	100.00%	24775 buku	49.55%	
4	Pengelolaan pajak daerah	Jumlah karcis dan sticker yang di cetak	30000	buku	13850	13850 buku	13850 buku	100.00%	24035 buku	80.12%	
5	Pendataan dan pendaftaran objek/ subjek pada PAD	Jumlah cetakan blanko SPTPD dan Nota Pesanan Cafe/Resto	8000	buku	4077	4077 buku	4077 buku	100.00%	6452 buku	80.65%	
6	Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah	Jumlah dokumen laporan / data pemetaan potensi pajak	30	dok	6	6 dok	6 dok	100.00%	18 dok	60.00%	
7	Evaluasi pengelolaan pajak daerah	Jumlah aparaturnya yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka evaluasi PBB dan PAD	1260	kali	252	252 kali	252 kali	100.00%	752 kali	59.68%	
8	Pengadaan aplikasi sistem pembayaran pajak online	Jumlah pengadaan aplikasi sistem penunjang pembayaran pajak online	2	Aplikasi	1	1 aplikasi	1 aplikasi	100.00%	3 aplikasi	150.00%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
II	PROGRAM INTENSIFIKASI & EKSTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN										
1	Pengelolaan pajak bumi dan bangunan	Jumlah sticker lunas PBB yang dicetak	200000	lbr	39000	39000 lbr	39000 lbr	100.00%	118000 lbr	59.00%	
2	Pendataan dan pendaftaran objek PBB	Blanko STTS PBB yang dicetak	2750	buku	500	500 buku	500 buku	100.00%	1600 buku	58.18%	
3	Analisis Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam rangka Evaluasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB	Laporan/ data penggolongan nilai bumi dan ZNT dalam menentukan NJOP PBB P2 di Kota Ternate	6	dok	0	0	0%		6 dok	100.00%	
III	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jumlah kebutuhan prangko dan materai	7500	lbr	1500	1500 lbr	1500 lbr	100.00%	5000 lbr	66.67%	
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian sumber daya air, telepon dan listrik	60	bln	12	12 bln	12 bln	100.00%	36 bln	60.00%	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 yang dilakukan pemeliharaan	3	Unit	2	2 unit	2 unit	100.00%	6 unit	200.00%	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang menerima honorarium	65	org	13	13 org	13 org	100.00%	38 org	58.46%	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih untuk menunjang kebersihan kantor	115	jenis	17	17 jenis	17 jenis	100.00%	63 jenis	54.78%	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah barang dan bahan ATK untuk memenuhi kebutuhan operasional ktr	320	jenis	50	50 jenis	50 jenis	100.00%	178 jenis	55.63%	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	604975	lbr	136000	136000 lbr	136000 lbr	100.00%	337945 lbr	55.86%	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah pemenuhan komponen instalasi listrik	30	jenis	25	25 jenis	25 jenis	92.00%	49 jenis	163.33%	
9	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga/ dapur yang dibeli	4	Pkt					1 Pkt	25.00%	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU	Jumlah pemenuhan bahan bacaan/ surat kabar	4500	exmplr	900	900 exmplr	900 exmplr	100.00%	2700 exmp	60.00%	
11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Aparatur yang menerima uang makan	375	org	75	75 org	75 org	100.00%	216 org	57.60%	
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah aparatur yang melakukan rapat koordinasi di dalam dan luar daerah	420	kali	64	64 kali	64 kali	100.00%	173 kali	41.19%	
13	Penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran	Jumlah PTT, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, Supir dan Cleaning Service penerima honor	280	bln	63	63 bln	63 bln	100.00%	166 bln	59.29%	
14	Penyelenggaraan kegiatan operasional lainnya	Aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan	20	org	4	4 org	4 org	100.00%	11 org	55.00%	
IV	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	60	unit	3	3 unit	3 unit	100.00%	27 unit	45.00%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12	
	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	125	unit	58	58 unit	58 unit	96.00%	116 unit	92.80%	
	3	Pengadaan meubeleur	Jumlah meubeleur kantor yang dibeli	250	unit	36	36 unit	36 unit	100.00%	159 unit	63.60%	
	4	Pembangunan gedung lainnya	Jumlah gedung/ bangunan yang dibuat	4	unit	1	1 unit	1 unit	100.00%	3 unit	75.00%	
	5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah sarana/ ruangan yang akan dilakukan pemeliharaan	15	unit	3	3 unit	3 unit	100.00%	9 unit	60.00%	
	6	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah AC, Komputer, Printer dan Server yang dilakukan service secara berkala	630	kali	276	276 kali	276 kali	100.00%	554 kali	87.94%	
	7	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor (perforator) yang dilakukan pemeliharaan	6	unit	1	1 unit	1 unit	100.00%	6 unit	100.00%	
	V	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										
	1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian batik tradisional untuk front office dan pakaian olahraga untuk aparatur	224	stel	0	0	0%	100.00%	112 stel	50.00%	
	VI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	90	org	8	8 org	8 org	100.00%	53 org	58.89%	
	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase meningkatnya pemahaman wajib pajak dalam mengikuti sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah	100	%	0.2	0.2	20%	100.00%	40%	40.00%	
	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan per- UUan	Aparatur yang mengikuti bimtek untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas	65	org	10	10org	10org	100.00%	36%	55.38%	
	VII	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN										
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	30	dok	6	6 dok	6 dok	100.00%	18 Dok	60.00%	
	2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	50	dok	10	10 dok	10 dok	100.00%	30 Dok	60.00%	
	d.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH										
	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat oleh BKPSDMD selama 1 tahun	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, Air, Listrik, dan internet selama 1 tahun	240	48	48	48	100%	48	144	60%	rekening
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas BKPSDMD selama 1 tahun	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tercapainya Laporan Keuangan yang Akuntabel	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan kantor dan Terciptanya Kebersihan Kantor	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Penyelesaian Pekerjaan	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Bahan Cetak dan foto copy	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Administrasi Perkantoran	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Sumberdaya Aparatur BKD Kota Ternate	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pegawai BKPSDMD	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
13	Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
14	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai kebutuhan BKPSDMD	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kelancaran Penyelesaian Tugas Pokok	100	20	20	20	100%	0	40	40%	%
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
4	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Penyelesaian Pekerjaan	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kenyamanan dalam bekerja	100	0	20	20	100%	0	20	20%	%
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas BKPSDMD selama 1 tahun	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
8	Peningkatan Disiplin Pegawai		100	25	25	25	100%	25	75	75%	
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Keserasian dan Kerapian PNS	100	25	25	25	100%	25	75	75%	
10	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Keserasian dalam berpakaian	100	0	25	25	100%	0	25	25%	%
11	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS		100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
12	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tersedianya SK Pensiun PNS Tepat Waktu	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Prestasi Kerja PNS Lingkup Pemerintah	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	25	25	25	100%	0	50	50%	%
	IV	Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan									
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	2	2	100%	2	6	60%	dokumen
	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
	V	Program Pendidikan Kedinasan									
	1	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
	2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	100	25	25	25	100%	25	75	75%	%
	3	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
	4	Pembinaan dan Pengembangan Apratur	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
	5	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
	6	Seleksi Penerimaan Calon PNS	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
	7	Penempatan PNS	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
	8	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	4000	674	1000	853	85%	1000	2527	63%	SK Pangkat
	9	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
	10	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	500	155	100	157	157%	100	412	82%	Satya Lencana

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
11	Proses Pananganan Kasus-kasus Penyelenggaraan Disiplin PNS	Kopetensi Dewan Pertimbangan Kepegawaian terhadap penyelesaian kasus PNS	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
12	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Kemampuan Pelaksanaan Tugas Belajar Mahasiswa	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
13	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Kopetensi Pelaksanaan Tugas	100	25	25	25	100%	0	50	50%	25
14	Koordinasi Penyelenggaraan Diklat	Efisiensi, Efektifitas dan Obyektifitas Pelaksanaan Setiap Tahapan dan Aspek Kebijakan Pendidikan Formal dan Tugas Belajar	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
15	Penyelenggaraan Ujian Sebagai Syarat Kenaikan Pangkat PNS	Kelancaran Proses Kenaikan Pangkat	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
16	Pelaksanaan Sumpah Janji PNS	Kopetensi PNS	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
17	Pendataan Tenaga Honororer	Akurasi Data Tenaga Honororer	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
18	Diklat Kepemimpinan	Terpenuhinya syarat dalam jabatan bagi para pejabat struktural	100	0	25	25	100%	25	50	50%	%
VI	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur										
1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabat Bagi Calon PNS Daerah	Kopetensi CPNSD Gol. II dan Gol. III	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
e. PENANGANAN BENCANA											
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prosentase surat menyurat yg lebih baik	100.00%	10.00%	20.00%	20.00%	100.00	0.2	0.5	50	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Prosentase biaya Listrik, Air dan Telepon yang terbayar.	100.00%	15.00%	20.00%	20.00%	100.00	0.2	0.55	55	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional	Prosentase Jumlah Pajak Kendaraan Operasional Kantor yang Terbayar.	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00	0.2	0.6	60	
4	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	honor 16 orang Pengelola Ketatausahaan Keuangan dan Pengelola Kegiatan	80	16	16	16	100.00	16	48	60	orang
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Honorarium Cleaning Service	5	1	1	1	100.00	1	3	60	orang
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya 20 jenis Alat Tulis Kantor	100	18	19	19	100.00	20	57	57	Jenis
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1	20.00%	20.00%	20.00%	100.00	0.2	0.6	60	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	1	15.00%	20.00%	20.00%	100.00	0.2	0.55	55	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya 5 jenis bahan bacaan koran/majalah dan Peraturan perundang-undangan	30	5	6	6	100.00	4	15	50	Jenis
10	Penyediaan makanan dan Minuman	Uang Makan Minum PNS 40	200	40	34	34	100.00	36	110	55	orang
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah.	Jumlah PNS yang mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah	100	16	20	20	100.00	22	58	58	orang
12	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Honor 45 org PTT & petugas jaga Malam	225	45	45	45	100.00	45	135	60	orang
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran									
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	30	4	4	4	100.00	3	11	36.67	Unit
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dalam 1 Tahun	1	20.00%	20.00%	20.00%	100.00	0.2	0.6	60	
3	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam 1 Tahun	1	20.00%	20.00%	20.00%	100.00	0.2	0.6	60	
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (lanjutan pembangunan pagar kantor BPBD)	Terbangunnya Pagar Kantor 75.50 m	75.5	52.52	22.98	23	100.09	0	75.5	100.00	meter
5	Pengadaan Drone	Tersedianya Drone 1 Unit	1	0	1	1	100.00	0	1	100.00	Unit
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Seragam Hari-hari Tertentu	400	80	80	0	0.00	80	160	40.00	Pasang
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10	2	0	0		2	4	40.00	Orang
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja Keuangan									
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LAKIP)	5 rangkap dokumen LAKIP	25	5	5	5	100.00	5	15	60.00	Dokumen
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5 rangkap dokumen Laporan Keuangan.	25	5	5	5	100.00	5	15	60.00	Dokumen
VI	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN, PENGENDALIAN TATA RUANG BERBASIS LINGKUNGAN SERTA PENATAAN KAWASAN RAWAN BENCANA	Terbangunnya Talud Penahan Tanah/longsor, Tersedianya Dokumen peta Mitigasi bencana dan Terlaksananya Sosialisasi Peta mitigasi bencana									
1	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Talud Penahan Tanah Kel. Bastiong Talangame (Lingkn. SMPN 4)	Terbangunnya Talud Penahan Tanah/Longsor 60 M	150	0	100	73.28	48.85	0	73.28	48.85	Meter
2	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Talud Penahan Tanah Kel. Sasa	Terbangunnya Talud Penahan Tanah/Longsor 100 M	250	0	100	75.58	30.23	100	175.58	70.23	Meter
3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Talud Penahan Tanah Kel. Gambesi	Terbangunnya Talud Penahan Tanah/Longsor 60 M	350	0	50	46	13.14	100	146	41.71	Meter
4	Pembuatan Peta Mitigasi Bencana	5 Dokumen Peta Mitigasi bencana	5	0	0	0	0.00	5	5	100.00	dokumen

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
VII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kegiatan Tanggap Darurat									
1	Pengadaan Handy Talk (HT)	Tersedianya alat Komunikasi HT	57	0	15	15	100.00	0	15	26.32	Unit
2	Pengadaan Radio Komunikasi SSB/OLBEN IC - 718 Frek 30 - 3,9 MHz	Tersedianya Radio Komunikasi SSB/Olben	9	0	2	2	100.00	0	2	22.22	Unit
3	Pengadaan Alat Komunikasi RIG GM 3688	Tersedianya alat Komunikasi RIG	15	0	2	2	100.00	0	2	13.33	Unit
4	Siaga Darurat Bencana	Jumlah Petugas Siaga Darurat	100	20	20	20	100.00	20	60	60.00	orang
VIII	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dini dan Kesiapsiagaan pra bencana alam									
1	Gelar Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Aparatur yg mengikuti Gelar Kebencanaan	100	40	20	20	100.00	10	70	70.00	Orang
2	Kesiapsiagaan Sekolah/Madrasah Aman Bencana	Jumlah Sekolah Aman Bencana	10	0	2	2	100.00	0	2	20.00	Unit
IX	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam	Terbangunnya Bangunan Infrastruktur bencana alam									
1	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Talud Penahan Ombak Kel. Moti Kota	Terbangunnya Talud Ombak 66.50	150	0	66.5	68	102.26	0	68	45.33	meter
2	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Saluran Sekunder Kelurahan Akehuda	Terbangunnya Talud Penahan Tanah/Longsor 76 m	89	0	89	89.25	100.28	0	89.25	100.28	meter
3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Talud Penahan Tanah Kelurahan Akehuda	Terbangunnya Talud Ombak 66.50	150	0	76	83.86	110.34	0	83.86	55.91	meter
4	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Hibah RR)	Terbangunnya Talud Penahan Tanah/Longsor	3578	0	3578	844	23.59	2734	3578	100.00	meter
f. PEMERINTAHAN UMUM, OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI											
- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							97.50%			66.38%	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran									
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	60.00%	60%	
02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	60.00%	60%	
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa operasional kantor	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	60.00%	60%	
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	30 org	6 org	6 org	6 org	100%	6 org	18 org	60%	
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembersihan untuk mendukung pemeliharaan kantor	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	60.00%	60%	
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah barang dan ATK untuk memenuhi kebutuhan kantor	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	60.00%	60%	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dokumen,blanko arsip/file penting lainnya	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	60.00%	60%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan bangunan kantor	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	60.00%	60%	
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor untuk mendukung kelancaran operasional kantor	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	60.00%	60%	
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah barang dan bahan untuk memenuhi peralatan rumah tangga kantor	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	60.00%	60%	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	60.00%	60%	
16	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	60.00%	60%	
17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	60.00%	60%	
18	Penyelenggaraan kegiatan non operasional	Jumlah hari-hari besar /publikasi	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	60.00%	60%	
19	Penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran	Jumlah jasa penunjang operasional kantor	60 org	12 org	12 org	12 org	100%	12 org	36 org	60%	
20	Penyelenggaraan kegiatan operasional lainnya	Jumlah kegiatan penunjang operasional kantor	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	60.00%	60%	
II	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur									
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
2	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
3	Pengadaan internet		100.00%								
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Presentase jasa perawatan rutin kendaraan dinas/operasional	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pembuatan Lakip,LPPD	10 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	4 Dok	6 Dok	60%	
IV	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan										
1	Fasilitasi koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di kota ternate	Terkoordinirnya sistem pengendalian keamanan dan konflik sosial	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
2	Koordinasi pendataan dan pemetaan stabilitas keamanan/konflik	Terksananya pendataan dan pemetaan situasi konflik	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
3	Fasilitasi koordinasi pengamanan wilayah dan pengintegrasian data/informasi strategik daerah	Terwujudnya situasi keamanan yang kondusif	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
4	Fasilitasi rakorda dan rakornas KOMINDA	Terlaksananya raker dan rakornas KOMINDA	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
5	Fasilitasi operasional tim koordinasi pemantauan kegiatan orang asing dan lembaga asing di kota ternate	Jumlah kegiatan pemantauan orang asing dan organisasi asing di kota ternate	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
6	Pemantauan dan pelaporan aksi unjuk rasa dan aktifitas ORMAS di daerah	Jumlah kegiatan pemantauan aksi unjukrasa dan kegiatan orsospol di daerah	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
V	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal										
1	Pemantauan dan pencegahan keberadaan kelompok aliran sesat/ekstrim dan aliran-aliran keagamaan	Jumlah kegiatan pemantauan dan pencegahan keberadaan kelompok aliran sesat/ekstrim dan aliran keagamaan	100.00%	0.2	0.2	0.2	100%	20	0.6	60%	
VI	Program pengembangan wawasan kebangsaan										
1	Fasilitasi rapat kerja dan penyediaan insentif FKUB kota ternate	Jumlah rapat kerjannggota FKUB	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
2	Fasilitasi rapat koordinasi FPK kota ternate	Jumlah rapat kerja anggota FPK kota ternate	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
3	Bhakti sosial lintas pemuda agama dan pemuda paguyuban	Jumlah peserta baksos antar pemuda agama dan paguyuban	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
4	Gelar pameran dan festival kuliner khas daerah nusantara oleh FPK kota ternate	Presentase kegiatan gelar pameran dan festival kuliner khas daerah nusantara	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
5	Sosialisasi penguatan nilai-nilai Pancasila	Terwujudnya ketahanan ideologi Pancasila	100.00%	0	0	0	0%	100.00%	100.00%	100%	
VII	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan										
1	Fasilitasi rapat kerja dan koordinasi FKDM	Jumlah rapat kerja dan jumlah anggota FKDM	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
2	Pemantauan dan pelaporan informasi strategis/kejadian insidentil	Jumlah kegiatan pemantauan terhadap kejadian insidentil	100.00%	0	0	0		100.00%	100.00%	100%	
3	Operasional monitoring situasi dan kondisi ketahanan ekonomi dan sosial budaya		100.00%	0	0	0		100.00%	100.00%	100%	
4	Fasilitasi pembinaan tentang peran dan fungsi ORMAS		100.00%	0	0	0		100.00%	100.00%	100%	
VIII	Program pendidikan politik masyarakat										
1	Fasilitasi bantuan keuangan bagi partai politik	Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan bagi parpol	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
2	Monitoring kegiatan eksekutif,legislatif dan yudikatif	jumlah monitoring kegiatan lembaga eksekutif,legislatif dan yudikatif	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
3	Sosialisasi tentang pendidikan politik	Jumlah peserta sosialisasi	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
4	Sosialisasi tentang teknis pemberian bantuan keuangan parpol	Peserta pemberian bantuan keuangan partai politik	100.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100%	20	60.00%	60%	
5	Fasilitasi tim koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pilkada Gubernur Tahun 2018	0	100.00%	0	0	0		100.00%	100.00%	100%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
6	Pengawasan dan pengendalian pemasangan alat peraga politik pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku	0	100.00%	0	0	0		100.00%	100.00%	100%	
7	Pembuatan tabulasi hasil pemilu Gubernur dan wakil Gubernur	0	100.00%	0	0	0		100.00%	100.00%	100%	
8	Sosialisasi tentang Undang-Undang Pemilu	0	100.00%	0	0	0		100.00%	100.00%	100%	
IX	Program peningkatan antisipasi penyakit masyarakat										
1	Fasilitasi pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika sesuai Permendagri No. 21 Tahun 2013	Jumlah kegiatan pencegahan peredaran dan penggunaan Nakoba	100.00%	0	20.00%	20.00%	100%	20	40.00%	40%	
- SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							100.00%			65.97	
I	Pelayanan Admonistrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi kinerja keg perkantoran	Terwujudnya Pelayanan perkantoran								
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat										
2	Penyediaan jasa komunikasi Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah Rekening yang terbayarkan komunikasi, air & listrik	60	12	12	12	100%	12	36	60	Bulan
3	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kntr untuk mendukung kelancaran operasional	60	12	12	12	100%	12	36	60	Bulan
4	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional Yang tebayarkan pajak dan STNK	75	17	11	11	100%	10	38	50.67	Kendaraan
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa atau tenaga Administrasi keuangan	55	11	11	11	100%	11	33	60	Org
6	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih utk mendukung pemeliharaan kntr, tersedianya petugas.	60	12	12	12	100%	12	36	60	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jmlh bahan dan brg alat tulis kntr utk memenuhi kebutuhan dalam operasional kantor.	240	48	48	48	100%	48	144	60	Jenis
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jmlh bahan cetak dokumn tasi, blangko, arsip, atau file yg penting lainnya.	100	20	20	20	100%	60	100	100	Jenis
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen listrik/penerangan yang tersedia	36	6	6	6	100%	6	18	50	Jenis
10	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jmlh peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	65	13	13	13	100%	13	39	60	Jenis
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jmlh peralatan rumah tangga yang tersedia	50	8	6	6	100%	1	15	30	Jenis
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jmlh bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	55	11	11	11	100%	13	35	63.64	Srt Kabar

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
13	Penyediaan makanan dan Minuman	Banyaknya makanan dan minuman yg disediakan utk tamu-tamu dan rapat dinas.	1250	216	264	264	100%	260	740	59.2	Rapat
14	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Banyaknya rapat koordinsi dan konsultasi luar dan dalam daerah.	30	6	6	6	100%	6	30	100	Kec
15	Penyediaan jasa penunjang Operasional perkantoran	Jmlh jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran.	275	55	55	55	100%	55	165	60	Orang
16	Penyelenggaraan kegiatan Operasional lainnya	Jumlah kegiatan operasional lainnya	60	12	12	12	100%	12	36	60	Bulan
17	Penyediaan jasa pelayanan keamanan kantor	Jmlh jasa pelayanan keamanan kantor	150	30	30	30	100%	30	90	60	Orang
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur sesuaikebutuhan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan								
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat	Jumlah unit Kendaraan dinas operasional	10	4	-	-	100%	3	7	70	Unit
2	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	95	19	19	19	100%	19	57	60	Unit
3	Pengadaan peralatan gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	70	10	14	14	100%	14	38	54.29	Unit
4	Pengadaan Meubelur	Jumlah meubeleur	400	138	119	119	100%	15	272	68	Unit
5	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	75	17	11	11	100%	11	39	52	Kendaraan
6	Pemeliharaan rutin/berkala perleng kapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	60	12	12	12	100%	12	36	60	Bulan
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan kantor	60	12	12	12	100%	12	36	60	Bulan
8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung lainnya	60	12	12	12	100%	12	36	60	Bulan
9	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi	Jumlah rutin Instalasi Jaringan listrik dan komunikasi	36	6	6	6	100%	12	24	66.67	Jaringan
10	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab gedung kantor	5	1	1	1	100%	1	3	60	Keg
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya Peningkatan disiplin Aparatur								
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas Anggota DPRD	600	90	90	90	100%	90	270	45	Stel

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya sumber daya pengelola aparatur yang menguasai ketrampilan yang dibutuhkan.	Terciptanya sumber daya pengelola aparatur yg menguasai ketrampilan yang dibutuhkan.								
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek SDM aparatur.	150	30	30	30	100%		60	40	Orang
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya laporan pengelolaan keuangan daerah								
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60	Dokumen
2	Penyusunan LPPD dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah (EKPPD)	Jumlah LPPD dan EKPPD SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60	Dokumen
3	Penyusunan perencanaan anggaran	Jumlah jenis dokumen Rnstra, Renja , RKA, RKA-P DPA,DPA-P yang tersusun	5	1	2	2	100%		3	60	Dokumen
4	Pembahasan RKA dan DPA	Jumlah dokumen RKA dan DPA	10	2	2	2	100%	2	6	300	Dokumen
VI	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terdapat peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terdapat peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah								
1	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat- rapat alat kelengkapn dewan	5	1	1	1	100%	1	3	60	Keg
2	Kegiatan Reses	Jumlah fasilitasi hasil reses DPRD (pokir) yang diakomodir dalam RKA	15	3	3	3	100%	3	9	60	MP
3	Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	Jumlah fasilitasi kunjungan kerja pimpinan & Anggota DPRD dalam daerah	610	120	122	122	100%	122	364	59.67	Keg
4	Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Fasilitasi kunjungan koordinasi dan konsultasi luar daerah yg dilakukan daerah	100	18	20	20	100%	20	58	58	Keg
5	Penyediaan dana kontribusi dan luran	Jumlah kontribusi dan luran	160	32	32	32	100%	32	96	60	Keg
6	Penyusunan naskah akademik	Jumlah naskah akademik	25	5	5	5	100%	5	15	60	Perda
7	Jasa tenaga ahli fraksi/pakar/praktisi /pencerama/pembicara khusus	Jumlah penyediaan tenaga ahli fraksi	25	5	5	5	100%	5	15	60	Tenaga
8	Pemeriksaan kesehatan (General Check up)	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan pemeriksaan (General Chek Up)	150	30	30	30	100%	30	90	60	Orang

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
VII	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terciptanya penataan peraturan perundang-undangan yang memadai.	Terciptanya penataan peraturan perundang-undangan yg memadai.								
1	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah sosialisasi perda yang dilaksanakan	40	7	8	8	100%	8	23	57.5	Kec
- SEKRETARIAT DAERAH											
I	Asisten Pemerintahan dan Sosial										
1	Bagian Pemerintahan						37%			28%	
I	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang baik dan profesional									
1	Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum Kota Ternate	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Pemerintahan Umum Kota Ternate	500	0	300	0	0%		100	20%	Orang
2	Best Practice Pemerintahan Umum	Terlaksananya Studi Best Practice Pemerintahan Umum	50	0	10	0	0%		10	20%	Orang
3	Peningkatan Kompetensi Aparat Kelurahan	Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional	77	0	15	0	0%		15	19%	Orang
4	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Terjalin Kerjasama Antar Kota									
5	Penunjang Kegiatan APEKSI	Terbangunnya komunikasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia	10	0	2	1	50%		4	40%	Rakor
II	Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan									
1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersusunnya LPPD Kota Ternate	250	0	50	1	2%		100	40%	Buku
2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Pemenuhan Target Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD)	5	0	1	1	100%		2	40%	Dokumen
III	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Masyarakat									
1	Penamaan Rupa Bumi	Terwujudnya nama-nama unsur Rupa Bumi di Ternate	5	0	1	1	100%		2	40%	Laporan
2	Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Pencanangan Gotong Royong Masyarakat	4	0		0			1	25%	Kecamatan
3	Lomba-Lomba Kelurahan	Terselenggaranya lomba tingkat Kelurahan se Kota Ternate	31	0		0			7	23%	Kelurahan
4	Teknologi Tepat Guna	Menampilkan Hasil Produk Usaha TTG	16	0		0			4	25%	Produk
5	Tim Pengendali DPPK	Terlaksananya DPPK yang tepat sasaran	308	0		0			77	25%	Kelurahan
6	Insentif Forkompinda	Terbayarnya Insentif Forkompinda	40	0		0			10	25%	Orang

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terakomodirnya Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	3 Laporan				100	1 Laporan	1 Laporan	70	
	2 Pengembangan Data dan Informasi								0	0	
	3 Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan	Tersusunnya Buku SHSB	3 Dikumen				100	1 Dukomen	1 Dukumen	70	
	3 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa										
III	Asisten Administrasi										
1	Bagian Organisasi dan Tatalaksana						100.00			60.22	
I	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah									
	1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LAKIP Setda	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Jumlah
	2 Kegiatan dokumen perjanjian kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perjanjian kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Jumlah
II	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya perangkat daerah/unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran									
	1 Kegiatan penataan kelembagaan perangkat daerah	Teratur serta tertatanya kelembagaan perangkat daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Jumlah
	2 kegiatan penyusunan tupoksi perangkat daerah	Terciptanya penerapan kinerja perangkat daerah sesuai TUPOKSI	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Jumlah
	3 Kegiatan evaluasi organisasi	Terevaluasinya perangkat daerah dan unit kerja	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Jumlah
	4 Kegiatan evaluasi analisa jabatan dan analisa beban kerja	Tersusunnya Anjab dan ABK perangkat daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Jumlah
	5 Kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terukurnya IKM terhadap pelaksanaan pemerintahan	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100	1 Buku	3 Buku	60	Jumlah
	6 Kegiatan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terlaksananya sosialisasi SOP	-	-	-	-		-	-	-	-
	7 Kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersusunnya buku Standar Operasional Prosedur (SOP)	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100	1 Buku	3 Buku	60	Jumlah
	8 Kegiatan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah penyusunan dokumen SPM	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100	1 Buku	3 Buku	60	Jumlah
	9 Kegiatan Penyusunan tata naskah dinas	Jumlah penyusunan dokumen tata naskah dinas	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100	1 Buku	3 Buku	60	Jumlah
	10 Kegiatan revisi Road Map Reformasi Birokrasi 2016-2021	Jumlah dokumen revisi Road Map Reformasi Birokrasi 2016-2021	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	100	Jumlah
	11 Kegiatan penyusunan buku himpunan Perda dan Perwali bidang kelembagaan	Jumlah buku himpunan Perda dan Perwali bidang kelembagaan	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100	1 Buku	3 Buku	60	Jumlah

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
12	Kegiatan sosialisasi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik secara kompetitif di seluruh perangkat daerah	4 Kali Sosialisasi	-	1 Kali Sosialisasi	1 Kali Sosialisasi	100	-	2 Kali Sosialisasi	50	Jumlah
13	Kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FORKOMPANDA)	Terciptanya SDM Aparatur yang profesional dan handal	25 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100	5 Orang	15 Orang	60	Jumlah
14	Kegiatan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi 2016-2021	Terlaksananya evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi 2016-2021	3 Kali Evaluasi	-	-	-	-	1 Kali Evaluasi	1 Kali Evaluasi	33.33	Jumlah
15	Kegiatan layanan pengaduan pelayanan publik berbasis IT	Terwujudnya sistem kerja berbasis IT	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-	Jumlah
16	Kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Melakukan monitoring serta evaluasi pemerintahan di bidang tatalaksana	2 Kali Monitoring dan Evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	Jumlah
17	Kegiatan pembuatan papan struktur OPD Pemerintah Kota Ternate	Membuat papan struktur OPD sesuai dengan Perda Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016	1 Papan Struktur OPD	-	-	-	-	-	-	-	Jumlah
2	Bagian Hukum dan HAM						0%			0%	
I	Program										
	Kegiatan										
3	Bagian Umum dan Protokol						80.21%			51.17%	
I	Program Pelayanan administrasi Perkantoran										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penataan Administrasi Surat Menyurat	100	11.764	20	17.928	90%	20	49.692	50%	%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Penunjang Sarana Kantor	100	12.904	20	7.794	39%	20	40.698	41%	%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penataan Administrasi Keuangan	100	16.408	20	17.858	89%	20	54.266	54%	%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor	100	20	20	18.72	94%	20	58.72	59%	%
5	Penyediaan ATK	Penunjang Kegiatan Kantor	100	20	20	19.522	98%	20	59.522	60%	%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik	100	16.064	20	16.83	84%	20	52.894	53%	%
7	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Penunjang Peralatan Rumah Tangga	100	18.44	20	20	100%	20	58.44	58%	%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	100	15.856	20	15.978	80%	20	51.834	52%	%
10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi	100	18.836	20	20	100%	20	58.836	59%	%
11	Penyelenggaraan Kegiatan Non - Operasional	Terselenggaranya Pelaksanaan hari - hari besar	100	18.744	20	18.552	93%	20	57.296	57%	%
12	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Terpenuhinya hak - hak pegawai honorer	100	18.458	20	18.256	91%	20	56.714	57%	%

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	
	13	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Terjaminnya operasional kegiatan pemerintah	100	17.306	20	18.174	91%	20	55.48	55%	%
	14	Penunjang Operasional Protokoler	Tersedianya Penunjang Operasional Protokoler	100	-	-	-	-	20	-	-	%
	15	Penyediaan Jasa Keprotokoleran	Tersedianya Jasa Keprotokoleran	100	-	-	-	-	20	-	-	%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah jabatan	Pemeliharaan rumah jabatan	100	14.572	20	20	100%	20	54.572	55%	%
	2	Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan Mobil Jabatan	100	14.718	20	11.952	60%	20	46.67	47%	%
	3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan	100	9.74	20	2.176	11%	-	11.916	12%	%
	4	Pengelolaan Mess Perwakilan	Kelancaran Operasional diluar Daerah	100	19.34	20	17.122	86%	20	56.462	56%	%
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Aparatur	100	18.7	20	20	100%	-	38.7	39%	%
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
	1	Bintek Peningkatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	-	-	-	-	20	-	-	%
	2	Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	-	20	0	0%	20	-	-	%
	3	Diklat Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	-	-	-	-	20	-	-	%
	4	Diklat Keprotokoleran	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	-	-	-	-	20	-	-	%
V	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah											
	1	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala daerah / Wakil Kepala daerah	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan	100	15.616	20	19.85	99%	20	55.466	55%	%
	2	Penyelenggaraan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	100	14.802	20	20	100%	20	54.802	55%	%
	3	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah	Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah	100	9.444	20	12.222	61%	20	41.666	42%	%
	4	Penunjang Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penunjang Tata Usaha dan Kerumahtanggaan KDH dan WKDH	100	-	-	-	-	20	-	-	%
4	Bagian Perlengkapan											
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Optimalisasinya fungsi Kendaraan	100	7.8	20	15.4	77%	20	43.2	43%	%
	2	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Barang/Peralatan yang diperbaiki dapat berfungsi	100	19.4	20	16	80%	20	55.4	55%	%

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak Kantor	100	20.2	20	20	100%	20	60.2	60%	%
4	Penyelenggaraan Kegiatan Non-Operasional - Penunjang Kegiatan hari-hari besar	Terselenggaranya Kegiatan Hari-Hari Besar	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%
5	Penyelenggaraan kegiatan operasional lainnya - inventarisasi barang milik daerah	Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor	100	2.2	20	4	20%	20	26.2	26%	%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										%
1	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan Untuk Walikota dan Wakil Walikota	100	100	0	0		0	100	100%	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	100	19.8	20	16.2	81%	20	56	56%	%
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Penunjang Kegiatan Perkantoran	100	18	20	20	100%	20	58	58%	%
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kelancaran Operasional Kantor	100	19	20	19.4	97%	20	58.4	58%	%
5	Pengadaan Meubulair	Pemenuhan Peralatan Kerja	100	20	20	20	100%	20	60	60%	%
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terawatnya Gedung Kantor	100	13	20	13	65%	20	46	46%	%
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100	1	20	5.6	28%	20	26.6	27%	%
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Perbaikan Kendaraan	100	18.4	20	11.6	58%	20	50	50%	%
9	Pengadaan Sarana Prasarana Pemerintahan	Pemenuhan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100	0	20	19.6	98%	20	39.6	40%	%
- KECAMATAN TERNATE TENGAH							94.04%			56.79%	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	7500 lembar	1500 lembar	1500 lembar	1100 lembar	73%	1500 lembar	4100 lembar	55%	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	terdapat jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	180 rekening	36 rekening	36 rekening	36 rekening	100%	36 rekening	108 rekening	60%	
3	Penyediaan jasa internet perkantoran	tersedianya jasa internet guna kelancaran informasi publik	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional roda empat	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	15 unit	60%	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	40 orang	8 orang	8 orang	8 orang	100%	8 orang	24 orang	60%	
6	Penyediaan jasa kebersihan	tersedianya tenaga kerja dan alat	5 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	3 orang	60%	
7	Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	tersedianya jasa perbaikan kerja	15 orang	3 orang	3 orang	3 orang	100%	3 orang	9 orang	60%	
8	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	200 jenis	40 jenis	40 jenis	40 jenis	100%	40 jenis	120 jenis	60%	
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	50 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	30 jenis	60%	
10	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan listrik kantor yang memadai	25 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	15 jenis	60%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	1	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kelurahan	tersedianya penyelenggaraan musrenbang di tingkat kelurahan	75 kelurahan	15 Kelurahan	15 Kelurahan	100%	15 Kelurahan	45 Kelurahan	60%	
	2	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan	tersedianya penyelenggaraan musrenbang di tingkat kecamatan	5 kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	100%	1 Kecamatan	3 Kecamatan	60%	
	3	Lomba Kelurahan	tersedianya biaya lomba kelurahan	5 kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100%	1 Kelurahan	3 Kelurahan	60%	
	4	Lomba 10 Program Pokok PKK	tersedianya biaya lomba 10 Program Pokok PKK	5 kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100%	1 Kelurahan	3 Kelurahan	60%	
	5	Revitalisasi Tupoksi RT/RW	terlaksananya tupoksi bagi RT/RW	5 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	60%	
	6	Revitalisasi Tupoksi LPM	terlaksananya tupoksi bagi LPM	5 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	60%	
	7	Penyediaan Insentif RT / RW	Peningkatan kinerja RT/RW	75 kelurahan	15 Kelurahan	15 Kelurahan	100%	15 Kelurahan	45 Kelurahan	60%	
VI		Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beraqama									
	1	Penunjang keikutsertaan MTQ Tingkat Kota Ternate	tersedianya penunjang keikutsertaan MTQ tingkat kota Ternate	5 kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	100%	1 Kecamatan	3 Kecamatan	60%	
VII		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan									
	1	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa / Kelurahan	tersedianya Dana Pembangunan Kelurahan	75 kelurahan	15 Kelurahan	15 Kelurahan	100%	15 Kelurahan	45 Kelurahan	60%	
	2	Pemberian Insetif bagi Kader Posyandu Kelurahan	tersedianya insentif petugas posyandu kelurahan	75 kelurahan	15 Kelurahan	15 Kelurahan	100%	15 Kelurahan	45 Kelurahan	60%	
							107.08%			57.67%	
	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penunjang operasional Kantor								
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat	100%	19%	20%	98%	20.00%	58.32	58%	
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik, telpon dan air	100%	17%	20%	87%	20.00%	54.80%	55%	
	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan	100%	15%	20%	74%	20.00%	49.60%	50%	
	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa honor keuangan	100%	24%	20%	121%	20.00%	68.58%	69%	
	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	100%	20%	20%	223%	20.00%	85.00%	85%	
	6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa ATK	100%	11%	20%	55%	20.00%	42.00%	42%	
	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	100%	19%	20%	71%	20.00%	53.21%	53%	
	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya jasa komponen listrik	100%	20%	20%	130%	20.00%	66.00%	66%	
	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan aturan	100%	6%	20%	30%	20.00%	32.00%	32%	
	10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jasa makanan dan minuman	100%	20%	20%	93%	20.00%	58.89%	59%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12	
	11	Rapat-rapat koordinasi dalam dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya jasa rapat dan konsultasi	100%	12%	20%	22%	110%	20.00%	53.55%	54%	
	12	Penyediaan jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya jasa PTT	100%	25%	20%	18%	91%	20.00%	6318.00%	63%	
	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya ketersediaan sarana dan prasarana									
	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya keperluan kantor	100%	0%	20%	54%	268%	20.00%	74.00%	74%	
	2	Perluasan Kantor Camat	Tersedianya keperluan kantor	100%	0%	20%	100%	500%	0.00%	100.00%	100%	
	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya keperluan kantor	100%	0%	20%	60%	302%	10.00%	70.00%	70%	
	4	Pengadaan mobuler kantor	Tersedianya keperluan kantor	100%	60%	20%	0%	0%	20.00%	80.00%	80%	
	5	Pembangunan Mes Pegawai	Terpeliharanya gedung pertemuan	100%	33%	20%	0%	0%	20.00%	53.33%	53%	
	6	Pengadaan kendaraan dinas roda 2	Tersedianya keperluan kantor	100%	0%	20%	0%	0%	20.00%	20.00%	20%	
	7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya keperluan kantor	100%	3%	20%	3%	17%	20.00%	25.94%	26%	
	8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Tersedianya keperluan kantor	100%	15%	20%	19%	96%	20.00%	54.40%	54%	
	9	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Tersedianya keperluan kantor	100%	20%	20%	13%	67%	20.00%	53.10%	53%	
	III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPPD									
	1	Penyusunan LPPD dan LAKIP	Penyusunan LPPD	10 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	60%	
	IV	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Terciptanya peningkatan kualitas kelembagaan									
	1	Rapat koordinasi lintas sektor	Tersedianya belanja rakor	10 Kali	2 kali	2 Kali	2 Kali	100%	2 kali	6 kali	60%	
	V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan kapasitas SDM aparatur									
	1	Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Kelurahan	Tersedianya jasa diklat	25 Org	5 Org	5 Org	5 Org	100%	5 Org	15 Org	60%	
	VI	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat									
	1	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Tersedianya jasa musrenbang kelurahan	100%	16%	20%	16%	81%	20.00%	52.53%	53%	
	2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Tersedianya jasa musrenbang Kecamatan	100%	18%	20%	19%	93%	20.00%	57.12%	57%	
	3	Penyediaan insentif RT/RW	Tersedianya dana insentif	100%	20%	20%	20%	100%	20.00%	60.00%	60%	
	4	Lomba Kelurahan	Tersedianya jasa lomba	100%	20%	20%	20%	100%	20.00%	60.00%	60%	
	5	Lomba 10 program pokok PKK	Tersedianya jasa lomba	100%	20%	20%	20%	100%	20.00%	60.00%	60%	
	6	Rapat koordinasi lintas sektor	Tersedianya jasa rapat	100%	20%	20%	20%	100%	20.00%	60.00%	60%	
	7	Peringatan HUT RI 17 Agustus	Tersedianya jasa HUT	100%	20%	20%	20%	100%	20.00%	60.00%	60%	
	8	Revitalisasi tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Tersedianya jasa revitalisasi LPM	100%	20%	20%	20%	100%	20.00%	60.00%	60%	
	9	Revitalisasi tugas dan fungsi RT/RW	Tersedianya jasa revitalisasi RT/RW	100%	20%	20%	20%	100%	20.00%	60.00%	60%	
	10	Pembinaan penataan kearsipan bagi aparat kecamatan dan kelurahan	Tersedianya penataan kearsipan bagi aparat	100%	20%	20%	20%	100%	20.00%	60.00%	60%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
VII	Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangunan Desa/Kelurahan	Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan									
1	Penyediaan dana pembangunan dan partisipatif kelurahan	Tersedianya dana partisipatif	100%	4%	20%	12%	62%	20.00%	35.93%	36%	
2	Pemberian insentif bagi kader posyandu kelurahan	Tersedianya dana partisipatif	100%	0%	25%	25%	100%	25.00%	50.00%	50%	
VIII	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan	Terciptanya peningkatan kualitas keberagamaan									
1	Penunjang pengikutsertaan STQ dan MTQ	Tersedianya dana STQ/MTQ	100%	20%	20%	20%	100%	20.00%	60.00%	60%	
2	Peningkatan pembinaan keagamaan	Tercapainya kualitas Keagamaan	5 Kali	20%	20%	20%	100%	20.00%	60.00%	60%	
- KECAMATAN HIRI							100.00%			63.64%	
I	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai yang diperlukan	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	60.00%	60%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	60.00%	60%	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksana Pemeliharaan dan Terbayarnya perijinan Kendaraan	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	60.00%	60%	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediannya Administrasi Keuangan	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	60.00%	60%	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	60.00%	60%	
6	Penyediaan alat cetak dan penggandaan	Tersediannya bahan cetakan dan Penggandaan	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	60.00%	60%	
7	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	60.00%	60%	
8	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Tersedianya Alat-alat yang diperlukan	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	60.00%	60%	
9	Penyediaan bahan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Perundang- undangan	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	60.00%	60%	
10	penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makanan dan minuman	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	60.00%	60%	
11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi pemerintah	Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi pemerintah	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	60.00%	60%	
12	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Tersediannya Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	60.00%	60%	
13	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lain	Terlaksananya Kegiatan Operasional Lain	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	60.00%	60%	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1	Pembangunan Bangunan Kantor Camat Tahap III (Tiga)	Terlaksananya Pembangunan Bangunan Kantor Camat Tahap III (Tiga)	100.00%	60.00%	40.00%	40.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100%	
2	Pembangunan Pagar Belakang Kantor Camat	Terlaksananya Pembangunan Pagar Belakang Kantor Camat	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pemberian Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	60.00%	60%	
2	Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu Kelurahan	Terlaksananya Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu Kelurahan	100.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	60.00%	60%	
- KECAMATAN TERNATE SELATAN								89.74%		40.64%	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya peningkatan kinerja operasional administrasi perkantoran									
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai yang digunakan dalam jasa surat - menyurat	1500	0	300	300	100%	300	600	40%	Lembar
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianyanya jasa telepon, air dan listrik	15	0	3	3	100%	3	6	40%	Dokumen
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran jasa perizinan (STNK/pajak) kendaraan dinas	45	0	9	9	100%	9	18	40%	Unit
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pelayanan administrasi keuangan	30	0	6	6	100%	6	12	40%	Orang
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan pembersih kantor	60	0	12	12	100%	12	24	40%	Bulan
6	Penyediaan Alat Tulis Perkantoran	Tersedianya ATK perkantoran	60	0	12	12	100%	12	24	40%	Bulan
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	60	0	12	12	100%	12	24	40%	Bulan
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik yang dipergunakan	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor (surat kabar)	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai	60	0	12	12	100%	12	24	40%	Bulan
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terseleenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	60	0	12	12	100%	12	24	40%	Kali
13	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	525	0	105	105	100%	105	210	40%	Orang
14	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Tersedianya dokumen perencanaan pendukung	5	0	1	1	100%	1	2	40%	Dokumen
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur									
1	Pembangunan Gedung Kantor	Ketersediaan dana pembangunan gedung kantor (lahan Parkir)	100	0	0	0	0%	50	50	50%	%
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor	100	0	0	0	0%	40	40	40%	%
4	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya 1 Unit Mobil, 8 unit sepeda motor	45	0	9	9	100%	20	29	64%	Unit
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	0	0	0	0%	50	50	50%	%
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya peningkatan SDA Kecamatan dalam Kelurahan	120	0	24	24	100%	24	48	40%	Orang
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumem DPA, RENJA, LAKIP/LPPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun									
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP	5	0	1	1	100%	1	2	40%	Dokumen
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan	5	0	1	1	100%	1	2	40%	%
3	Penyusunan Perencanaan Anggaran (RENJA)	Tersusunnya RENJA	5	0	0	0	0%	1	1	20%	%
V	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama									
1	Penunjang Pengikutsertaan STQ/MTQ Tingkat Kota Ternate	Terwakilinya Peserta STQ/MTQ Kecamatan dalam Lomba	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%
VI	Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kewaspadaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan									%
1	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Tercapainya Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat yang Efektif	100	0	20	20	100%	20	40	40%	
VII	Program Pengembangan dan Perizinan Satu Pintu	Terciptanya Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat									
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Tersedianya Tertib Dokumen Resmi Usaha Mikro Kecil dan Pelaku Usaha	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%
VIII	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat	Terciptanya Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat									
1	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terakomodirnya Program/Kegiatan di Tingkat Kelurahan	85	0	17	17	100%	17	34	40%	%
2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terakomodirnya Program/Kegiatan di Tingkat Kelurahan	85	0	17	17	100%	17	34	40%	%
3	Lomba Kelurahan	Tercapainya Kelancaran Lomba Kelurahan	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%
4	Lomba 10 Program Pokok PKK	Tercapainya Kelancaran Lomba 10 Program Pokok PKK	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
5	Rapat Koordinasi Lintas Sektor	Tercapainya Rapat Lintas Sektor yang Efektif	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%
6	Penyediaan Insentif RT/RW	Terpenuhinya Kewajiban PEMDA terhadap RT/RW	1295	0	259	259	100%	265	524	40%	%
7	- Sosialisasi PERMENDAGRI No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	- Tercapainya Peningkatan Pengetahuan akan PERMENDAGRI	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%
8	- Sosialisasi Penataan Tertib Administrasi dan Kearsipan Pelayanan di Kec. dan Kelurahan terhadap Masyarakat	- Tercapainya Tertib Administrasi dan Kearsipan									
IX	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan									
1	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah Kelurahan Penerima Stimulan Dana Pembangunan Kelurahan	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%
2	Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu Kelurahan	Jumlah Penerima Insentif bagi Kader Posyandu	100	0	20	20	100%	20	40	40%	%
- KECAMATAN PULAU TERNATE							91.64%			21.20%	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya peningkatan kinerja operasional administrasi perkantoran									
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai yang digunakan dalam jasa surat - menyurat	1500 lbr	0.00%	300 lbr	300 lbr	100%	300 lbr	300 lbr	20%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianyanya jasa telepon, air dan listrik	15 dok	0.00%	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	20%	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran jasa perizinan (STNK/pajak) kendaraan dinas	45 unit	0.00%	9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 unit	20%	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pelayanan administrasi keuangan	30 org	0.00%	6 org	6 org	100%	6 org	6 org	20%	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan pembersih kantor	60 bln	0.00%	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	20%	
6	Penyediaan Alat Tulis Perkantoran	Tersedianya ATK perkantoran	60 bln	0.00%	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	20%	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	60 bln	0.00%	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	20%	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik yang dipergunakan	100.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	20.00%	20%	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	20.00%	20%	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor (surat kabar)	100.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	20.00%	20%	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai	60 bln	0.00%	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	20%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	
	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	60 kali	0.00%	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	20%	
	13	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	600 org	0.00%	120 org	105 org	88%	120 org	105 org	18%	
	14	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Tersedianya dokumen perencanaan pendukung	5 dok	0.00%	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	20%	
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur									
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor	100.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100%	0.00%	0.00%	0%	
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor	100.00%	0.00%	20.00%	20.00%	20%	20.00%	20.00%	20%	
	3	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	100.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	20.00%	20%	
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor	100.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	20.00%	20%	
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya 1 Unit Mobil, 8 unit sepeda motor	30 unit	0.00%	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	20%	
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	100.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	20.00%	20%	
	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0.00%	0.00%	0%	
III		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	1	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya peningkatan SDA Kecamatan	35 org	0.00%	7 org	7 org	100%	7 org	7 org	20%	
IV		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokukem DPA, RENJA, LAKIP/LPPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun									
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP	5 dok	0.00%	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%	
	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan	5 dok	0.00%	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%	
V		Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama									
	1	Penunjang Pengikutsertaan STQ/MTQ Tingkat Kota Ternate	Terwakilinya Peserta STQ/MTQ Kecamatan dalam Lomba	100.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	20.00%	20%	
VI		Program Pengembangan dan Perizinan Satu Pintu	Terciptanya Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat									
	1	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Tersedianya Tertib Dokumen Resmi Usaha Mikro Kecil dan Pelaku Usaha	100.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	20.00%	20%	
VII		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat	Terciptanya Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat									
	1	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terakomodirnya Program/Kegiatan di Tingkat Kelurahan	65 kel	0.00%	13 kel	13 kel	100%	6 kel	6 kel	9%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12	
	2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terakomodirnya Program/Kegiatan di Tingkat Kelurahan	65 kel	0.00%	13 kel	13 kel	100%	6 kel	6 kel	9%	
	3	Penyediaan Dana Partisipatif Kecamatan	Jumlah Kelurahan Penerima Dana Partisipatif Kecamatan	65 kel	0.00%	0 kel	0 kel	0%	0.00%	0 kel	0%	
	4	Lomba Kelurahan	Tercapainya Kelancaran Lomba Kelurahan	100.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	20.00%	20%	
	5	Lomba 10 Program Pokok PKK	Tercapainya Kelancaran Lomba 10 Program Pokok PKK	100.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	20.00%	20%	
	6	Rapat Koordinasi Lintas Sektor	Tercapainya Rapat Lintas Sektor yang Efektif	100.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	20.00%	20%	
	7	Penyediaan Insentif RT/RW	Terpenuhinya Kewajiban PEMDA terhadap RT/RW	560 org	0	112 org	112 org	100%	52 org	52 org	9%	
	8	Revitalisasi Tugas dan Fungsi RT/RW	Tercapainya Peningkatan Tugas dan Fungsi RT/RW di Kelurahan	100.00%	0	0	0		20.00%	20.00%	20%	
	9	Revitalisasi Tugas dan Fungsi LPM	Tercapainya Peningkatan Tupoksi LPM	100.00%	0	0	0		0.00%	0.00%	0%	
VIII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan		Terciptanya Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat									
	1	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah Kelurahan Penerima Stimulan Dana Pembangunan Kelurahan	100.00%	0	20.00%	20.00%	100%	20.00%	20.00%	20%	
	2	Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu Kelurahan	Jumlah Penerima Insentif bagi Kader Posyandu	100.00%	0	20.00%	20.00%	100%	20.00%	20.00%	20%	
- KECAMATAN TERNATE UTARA								95.12%		38.66%		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya peningkatan kinerja operasional administrasi perkantoran									
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materi	2150	430	430	430	100%	430	1290	60%	Lbr
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	60	12	12	12	100%	12	36	60%	Bln
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya pembayaran jasa perizinan (STNK/pajak) kendaraan dinas	10 Unit Mobil	1	1	1	100%	1	27	54%	Unit
				40 Unit Motor	8	8	8		8			
	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pelayanan adm.Keu	40	8	8	8	100%	8	24	60%	Org
	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan & pembersih	60	12	12	12	100%	12	36	60%	Bln
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK perkantoran	60	12	12	12	100%	12	36	60%	Bln
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan	60	12	12	12	100%	12	36	60%	Bln
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	250	50	50	50	100%	50	150	60%	Bh/Thn
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan & perlengkapan	100	1	20	20	100%	20	41	41%	Unit/Bh
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya koran dan majalah	60	12	12	12	100%	12	36	60%	Bln
	11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya mami rapat, tamu & ASN	60	12	12	12	100%	12	36	60%	Bln

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018		Satuan (untuk kolom 4,5,6,7 & 9)
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	60	12	12	12	100%	12	36	60%	Bln
13	Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Operasional Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	60	12	12	12	100%	12	36	60%	Bln
14	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Tersedianya dokumen perencanaan pendukung	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	225	40	45	45	100%	0	85	38%	Buah
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya pemelih.Ged. Ktr	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Tahun
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100	16	20	20	100%	20	56	56%	Unit
4	Pengadaan Software Simpatik	Tersedianya aplikasi Simpatik	0	0	2	2	100%	0	2	0%	Paket
5	Pengadaan Software E-Camtara	Tersedianya aplikasi E-Camtara	0	0	1	1	100%	0	1	0%	Paket
6	Rehabilitasi Atap dan Plafon Kantor	Terpeliharanya atap dan plafon kantor	0	0	1	1	100%	0	1	0%	Paket
7	Penataan Ruang Rapat/Pertemuan	Tertatanya ruang rapat/pertemuan	0	0	1	1	100%	0	1	0%	Paket
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1	Bimtek Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Terlaksananya bimtek	0	0	50	50	100%	0	50	0%	Org
2	Bimtek Sertifikasi PPBJ	Terlaksananya bimtek	0	0	1	0	0%	0	0	0%	Org
3	Bimtek Penyusunan Perencanaan Kelurahan	Terlaksananya bimtek	0	0	60	60	100%	0	60	0%	Org
4	Bimtek Pengelolaan Keuangan Kelurahan	Terlaksananya bimtek	0	0	50	50	100%	0	50	0%	Org
5	Best Practise ASN	Terlaksananya bimtek luar daerah	50	0	10	10	100%	10	20	40%	Org
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokukem LAKIP dan Laporan Keuangan Akhir Tahun									
1	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Kinerja	Tersusunnya LAKIP	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dokumen
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Lap. Akhir Tahun	5	0	1	0	0%	1	1	20%	Dokumen
V	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama									
1	Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate	Terwakilinya Peserta MTQ Kecamatan dalam Lomba	165	33	24	24	100%	24	81	49%	Org
VI	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat	Terciptanya Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat									
1	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbangkel	85	14	14	14	100%	14	42	49%	Kel
2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbangkec	85	1	1	1	100%	1	3	4%	Kali
3	Lomba Kelurahan	Terlaksananya Lomba Kelurahan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Kali
4	Lomba 10 Program Pokok PKK	Terlaksananya Lomba PKK	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Kali
5	Rapat Koordinasi Lintas Sektor	Terlaksananya Rakorlinsek	20	4	4	4	100%	4	12	60%	Kali

2.3. Permasalahan Pembangunan Kota Ternate

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan telaah dan analisis terhadap data dan informasi yang ada, maka permasalahan utama pembangunan di Kota Ternate, antara lain :

1. Permasalahan Sumber Daya Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Profesionalitas serta kompetensi aparatur birokrasi, relatif belum memadai sehingga belum mampu secara merata dan adil mendorong program dan kebijakan bagi kemandirian daerah, menjamin kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan utilitas lainnya;
- b. Mentalitas aparatur cenderung berorientasi proyek (*project oriented*) ketimbang berorientasi program. Kelemahan ini berimplikasi pada perencanaan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor relatif belum integratif dan sinergi, selanjutnya berimplikasi pada belum terpenuhinya azas efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran secara patut, dan memberikan kemanfaatan yang luas serta berkeadilan kepada masyarakat;
- c. Belum efektifnya akses partisipasi publik yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin akuntabilitas serta transparansi kebijakan anggaran (*clean governance*) sebagai implementasi prinsip-prinsip *good governance*;
- d. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan utilitas lainnya. Keluhan utamanya berkaitan dengan kepastian waktu, biaya dan tempat;
- e. Belum terintegrasinya sistem pelayanan publik sehingga menimbulkan biaya tinggi akibat faktor ketidakpastian pelayanan;
- f. Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas serta kurangnya akses publik dalam perumusan kebijakan pembangunan kota; dan
- g. Pergeseran paradigma pemerintah bukan lagi sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan rakyat. Karena itu tugas camat/lurah mengikuti tugas walikota sebagai pelayan rakyat. Berdaya-tidaknya kecamatan/kelurahan sangat tergantung pada pelimpahan wewenang oleh walikota. Besaran kewenangan kecamatan sangat ditentukan oleh urusan yang dilimpahkan oleh walikota.

2. Permasalahan Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan

- a. Tidak seimbangya pertumbuhan antar wilayah, terutama wilayah Utara dan Selatan Ternate, termasuk wilayah Kecamatan di luar pulau Ternate, seperti Moti, Hiri dan Batang Dua. Kesenjangan pembangunan antar wilayah ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi masyarakatnya;
- b. Belum sinerginya kegiatan ekonomi perkotaan dengan kegiatan ekonomi kelurahan, sehingga wilayah luar cenderung mengalami dampak penurunan pertumbuhan (*backwash effects*);
- c. Kurangnya akses masyarakat, terutama pelaku usaha jasa konstruksi terhadap proyek pemerintah akibat terjadinya praktek mafia ekonomi dan monopoli kepada beberapa pengusaha. Sulitnya pengusaha kecil, petani, nelayan dan koperasi mendapat sumber permodalan dan pendampingan manajemen pengembangan usaha;
- d. Informasi potensi dan peluang usaha belum optimal di promosikan, padahal Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan jasa utama di Maluku Utara memiliki peluang Investasi yang cukup tinggi; dan

- e. Akses usaha yang belum merata, dan rendahnya produktifitas ketenagakerjaan. Ketergantungan terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar adalah situasi rentan terhadap kemandirian ekonomi rakyat.

3. Permasalahan Penataan Kawasan Perkotaan

- a. Tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk baik akibat penambahan penduduk alamiah maupun akibat urbanisasi sehingga melahirkan kawasan pemukiman kumuh dan kemiskinan kota;
- b. Karena keterbatasan lahan kota dan inkonsistensi kebijakan penataan ruang membuat terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran baik di wilayah pesisir pantai maupun kawasan hutan lindung;
- c. Belum terintegrasinya keruangan (*spatial integration*) secara seimbang pada setiap simpul strategis wilayah perkotaan;
- d. Belum tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga kota akibat kebijakan komersialisasi kawasan perkotaan serta desain tata ruang yang belum memihak kebutuhan publik;
- e. Kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL yang menimbulkan marginalisasi sektor informal dari sistem ekonomi perkotaan secara *integrative*;
- f. Terbaikannya potensi kawasan pesisir pantai dengan tidak tersedianya prasarana dan sarana kelautan yang berakibat pada menurunnya aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai;
- g. Belum mandiri dan terarahnya pembangunan Kota Baru, sehingga mengakibatkan masyarakat pada kawasan sekitar membangun pemukiman tanpa memperhatikan penataan wilayah dan kawasan yang sesuai dengan konsep penataan ruang; dan
- h. Kesemerawutan kota, akibat pertumbuhan kendaraan bermotor tanpa diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan dan regulasi yang sering tidak konsisten. Minimnya lahan parkir menjadi penyebab utama kemacetan di beberapa pusat perdagangan. Ruang publik bagi pejalan kaki tidak lagi berfungsi karena difungsikan bagi PKL.

4. Permasalahan Banjir, Sampah dan pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Menurunnya kualitas fisik lingkungan perkotaan, sebagai implikasi dari eksploitasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan yang tidak diikuti dengan penataan ruang yang baik dan konsisten;
- b. Penataan drainase dan pengelolaan persampahan yang belum memadai;
- c. Minimnya Kesadaran warga terhadap lingkungan hidup yang baik menimbulkan masalah banjir, sanitasi yang buruk dan terjadinya abrasi pada wilayah pantai; dan
- d. Kebijakan pemerintah kota yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan dalam pembangunan perkotaan.

5. Permasalahan Sosial Budaya dan Keagamaan

- a. Masih rendahnya kesadaran budaya hidup toleran masyarakat terutama dalam hal penutupan jalan untuk acara-acara tertentu;
- b. Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat;
- c. Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kasus pemerkosaan dan meningkatnya angka perceraian di Kota Ternate adalah fenomena yang harus menjadi perhatian kita semua. Fenomena PSK di Kota Ternate adalah penyakit sosial yang berhubungan erat dengan kehidupan ekonomi dan isu moralitas. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kaum wanita dan terpinggirkan peran wanita dalam pembangunan seperti, masih bias gender dalam penerimaan pegawai,

promosi jabatan dan diskriminasi dalam dunia kerja. Fenomena ini tidak lagi menjadi isu domestik perempuan tetapi isu mendasar pembangunan Kota Ternate kedepan;

- d. Belum sinerginya integrasi sosial masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam membuat kebijakan publik yang menyangkut masyarakat;
- e. Penanganan masalah sosial budaya yang terkait dengan masalah kemiskinan perkotaan, gesekan kepentingan antar masyarakat dan antar kampung;
- f. Makin menjauhnya sebagian besar masyarakat dari nilai adat budaya lokal, termasuk pemaknaan atas adat se atoran sebagai sumber nilai dan etos sosial, yang terbukti ampuh menjadi nilai identitas masyarakat Ternate pada masa kejayaannya;
- g. Berkurangnya perhatian dan kesadaran pemerintah daerah, dan stakeholder di daerah, untuk melakukan rekonstruksi nilai budaya dan kearifan lokal;
- h. Belum maksimalnya peran lembaga keagamaan serta perhatian yang hanya fokus pada sarana prasarana tanpa penguatan basis nilai relegiusitas semakin menjauhkan warga dari nilai-nilai agama; dan
- i. Masih tingginya angka buta baca Al-Quran di Kota Ternate.

6. Permasalahan Keuangan dan Kemandirian Fiskal

- a. Kurangnya kemandirian fiskal Kota Ternate tergambar dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam pembiayaan APBD. Ketimpangan fiskal yang tinggi menunjukkan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi sehingga kontribusi pendapatan pajak dan retribusi belum signifikan dalam Pendapatan Daerah Kota Ternate; dan
- b. APBD dibuat seringkali lebih berpihak kepada penentu kebijakan daripada kepentingan rakyat. Kurangnya alokasi anggaran untuk belanja Modal (investasi), padahal belanja modal ini penting bagi stimulus ekonomi kota di masa yang akan datang, terutama infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, air minum dan transportasi.

7. Permasalahan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level makro ternyata tidak diikuti pada ekonomi riil di level mikro. Fenomena kemiskinan dan pengangguran adalah gambaran tidak terkoneksinya gambaran makro ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Inflasi yang masih cukup tinggi telah menurunkan pendapatan riil warga dan pada akhirnya menurunkan daya beli. Kurangnya akses sumberdaya ekonomi dan belum meratanya pembangunan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

8. Permasalahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

- a. Masih belum tertatanya birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, partisipatif, efektif, efisien, adil, demokratis dan akuntabel;
- b. Belum terselenggaranya pelayanan publik yang profesional, yang dapat dimaknai pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah dan murah; dan
- c. Belum terselenggaranya pemerintahan yang diorientasikan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kota Ternate dan umumnya masyarakat Provinsi Maluku Utara.

9. Permasalahan Pembangunan Berbasis Kepulauan

Kota Ternate secara geografis masuk kedalam rumpun daerah kepulauan dimana wilayahnya sebagian besar berupa pulau/kepulauan yang dikelilingi oleh perairan (laut).

10. Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

a. Sumber Daya Manusia

Permasalahan dibidang sumber daya manusia, antara lain (i) masih kurangnya kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai kebutuhan; (ii) rendahnya angka partisipasi sekolah baik pada tingkat dasar dan menengah, utamanya pada tingkat pendidikan tinggi; (iii) rendahnya rata-rata lama sekolah; (iv) rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan; dan (v) rendahnya partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang lebih tinggi.

b. Sumber Daya Alam

Dari hasil telaah dan dianalisis terhadap data dan informasi yang ada telah memberi informasi, bahwa Kota Ternate memiliki potensi keanekaragaman sumber daya perairan, hutan dan laut yang belum dikelola secara terintegrasi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan. Terkait dengan itu, maka penyelamatan ekosistem perairan, laut dan hutan secara bersinergi menjadi bagian integral dalam mewujudkan daya saing daerah Kota Ternate.

11. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, adalah belum terintegrasinya data dasar mengenai obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sehingga proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sesuai perencanaan dan penganggaran tahunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, belum dapat dihitung secara akurat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Permasalahan Implementasi dan Penegakan Regulasi Daerah

Produktivitas kajian peraturan daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan sesuai kebutuhan/tuntutan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Demikian pula penegakan hukum untuk kasus-kasus sengketa, seperti sengketa lahan, alih fungsi peruntukan lahan dan kajian-kajian produk hukum lainnya, seperti surat edaran kepala daerah, surat edaran kepala perangkat daerah dan surat kesepakatan bersama (MoU) dengan lembaga lain, seperti DPRD, perlu lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

13. Permasalahan Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha

Seiring semakin transparannya pengelolaan keuangan daerah pada satu sisi. Pada sisi lain kerjasama antara daerah dalam rangka mengembangkan kemampuan daya saing daerah yang bersangkutan, sejauh ini masih belum optimal. Kerangka kerja sama antara daerah dan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, belum dapat diimplementasikan secara konkrit, masih ditemui berbagai kendala. Dengan demikian, Kesepakatan dan Kesepahaman (MoU)/*Memorandum of Understanding* yang telah disepakati oleh berbagai pihak, terhenti pada tataran administratif, tidak ada implementasinya.

14. Permasalahan Sinergitas Antara Lembaga Eksekutif Dengan Lembaga DPRD

Implementasi kerjasama (kesepakatan) antara perangkat daerah dengan DPRD masih perlu dioptimalkan. Sinergi program dan kegiatan sektor, lintas sektor maupun kewilayahan termasuk sinergitas administrasi data dan pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi program/kegiatan, belum dapat diwujudkan secara maksimal. Demikian juga kerjasama dengan DPRD pada ranah legislasi, pengawasan dan penganggaran perlu dioptimalkan, sehingga fungsi

perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis kinerja dapat diwujudkan.

15. Permasalahan Keterbukaan Informasi Publik, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan

Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan, karena belum semua perangkat daerah menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan data dokumen rencana kerja dan dokumen anggaran secara periodik, mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Penanganan tindak lanjut aduan masyarakat sebagai wujud monitoring dan evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat, belum optimal. Pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan kualitas dengar pendapat publik (*public hearing*) yang diadakan oleh DPRD dalam pembahasan Perda non APBD dan RAPBD masih perlu ditingkatkan.

16. Permasalahan Manajemen Kepegawaian dan Penataan Organisasi

Penempatan aparatur secara proposional berdasarkan kebutuhan organisasi juga masih bermasalah. Proporsi penempatan pegawai di suatu kecamatan dan kelurahan agar dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi unggulan yang dimiliki dan kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman. Penerapan manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan serta kesetaraan dan kesejahteraan perlu dioptimalkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

17. Permasalahan Tanggap Darurat Bencana

Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kepulauan, maka perlu dilakukan langkah antisipasi sejak dini terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan longsor, serta gelombang pasang yang diprediksi dapat menimbulkan tsunami. Oleh karena itu, kegiatan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui berbagai metode, diantaranya: sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat dan aparatur yang bertugas untuk itu, serta pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana bencana yang diperlukan. Oleh karena itu, agar dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

18. Permasalahan Terkait Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah

Dalam Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditegaskan, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dimaksud adalah Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda). Dengan tugas Bappeda yang semakin berat namun strategis dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tentu membawa konsekuensi logis, yaitu semakin strategis dan beratnya tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengawal untuk menjamin kualitasnya dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan telaah dan analisis terhadap data dan informasi yang ada, kemudian dikaitkan dengan berbagai permasalahan pembangunan sebagaimana telah diungkapkan diatas, maka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik urusan pemerintahan yang bersifat wajib terkait dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan yang bersifat wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar, maupun urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

A. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan urusan pendidikan, antara lain : (i) kualitas *output* pendidikan yang masih rendah sehingga belum mampu menjawab kesempatan kerja yang tersedia; (ii) Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat; (iii) belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mudah, murah, berkualitas dan merata, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua; (iv) kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan dasar dan menengah; (v) masih adanya disparitas mutu pendidikan antara negeri dan swasta; (vi) rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru; (vii) kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah; (viii) belum meratanya sebaran tenaga pendidik terhadap kebutuhan sekolah; (ix) belum maksimalnya output pembelajaran; dan (x) belum optimalnya penerapan manajemen pendidikan di sekolah.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan urusan kesehatan, antara lain (i) belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, murah, berkualitas dan merata, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua; (ii) komersialisasi kesehatan ini ditandai dengan mahalnya biaya kesehatan akibat pelayanan rumah sakit yang belum profesional akibat praktek dokter ahli lebih memilih berpraktek di Rumah sakit swasta atau klinik ketimbang melayani pasien di RSUD; (iii) manajemen pelayanan rumah sakit belum mengakomodasi masyarakat miskin (Jamkesda) dan pemegang Askes; (iv) masih rendahnya proporsi anggaran kesehatan dalam APBD; (v) kematian Ibu dan bayi, yang masih cukup tinggi adalah akibat dari buruknya akses pelayanan kesehatan yang tersedia; (vi) masih ditemukannya balita gizi buruk; (vii) masih tingginya kelurahan endemis Malaria; (viii) masih tingginya penderita penyakit menular; (ix) rasio tenaga kesehatan yang belum mencapai target; (x) belum terpantaunya status kesehatan anak usia sekolah secara berkala; (xi) belum optimalnya deteksi dini secara berkala status kesehatan pada kelompok rawan; (xii) belum optimalnya kegiatan promosi kesehatan; (xiii) masih belum optimalnya dukungan manajemen untuk peningkatan pelayanan kesehatan; dan (xiv) masih tingginya angka kematian bayi akibat masalah gizi selama kehamilan.

3. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan urusan lingkungan hidup, antara lain (i) masih tingginya eksploitasi sumber daya alam; (ii) kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; (iii) masih banyak usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan/ atau usaha/kegiatan yang telah mempunyai dokumen lingkungan namun belum membuat laporan pemantauan; dan (iv) masih banyak usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

4. Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan pembangunan urusan pekerjaan umum antara lain (i) belum terintegrasinya infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan ibukota Kota Ternate dengan kecamatan dan antar kecamatan dengan kelurahan, serta antara sentra produksi dengan pusat perdagangan; (ii) belum optimalnya kondisi jalan nasional dan jalan provinsi di Kota Ternate; (iii) belum optimalnya sarana prasarana bidang pekerjaan umum; (iv) masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi perairan yang menghubungkan antar wilayah kepulauan dan antara wilayah kepulauan dengan wilayah daratan; (v) masih rendahnya kualitas bangunan fisik pelabuhan-pelabuhan perintis; dan (vi) masih kurangnya moda transportasi perairan.

5. Urusan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan urusan penataan ruang, antara lain (i) belum optimalnya implementasi dokumen RTRW dalam perencanaan pembangunan; (ii) belum terwujudnya kerjasama antar daerah di bidang penataan ruang; (iii) belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; (iv) belum adanya regulasi pada kawasan strategis cepat tumbuh; dan (v) belum dilaksanakannya sosialisasi peruntukan tata ruang.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan pembangunan urusan perencanaan pembangunan antara lain (i) masih belum berkualitasnya data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan yang berkualitas di Kota Ternate; (ii) masih adanya dokumen perencanaan pembangunan yang kurang sinkron, tidak konsisten dan tidak selaras, serta tidak bersinergi antara dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan dokumen perencanaan pembangunan Kota Ternate; (iii) masih rendahnya kapasitas dan kompetensi, serta masih rendahnya kuantitas sumberdaya manusia dibidang perencanaan; dan (iv) masih adanya penetapan dokumen perencanaan yang tidak tepat waktu.

7. Urusan Perumahan Rakyat

Permasalahan pembangunan urusan perumahan rakyat antara lain (i) masih rendahnya kualitas sanitasi perumahan; (ii) masih adanya rumah tidak layak huni; dan (iii) masih kurang lengkapnya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan.

8. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga, antara lain (i) masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung prestasi olahraga; (ii) masih kurangnya penggerakan potensi dan sumber daya kepemudaan dan olahraga yang ada di masyarakat; (iii) masih kurangnya kapasitas pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan; (iv) masih sedikitnya jumlah sarana olah raga yang meliputi lapangan olah raga, dan gelanggang olah raga; dan (v) masih kurangnya pembinaan terhadap potensi olahraga yang ada.

9. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan urusan penanaman modal, antara lain (i) masih rendahnya promosi potensi investasi daerah; (ii) belumnya adanya insentif dan dis-insentif investasi; (iii) belum tersedia regulasi dan sistem informasi pelayanan perizinan penanaman modal di daerah; (iv) masih rendahnya iklim investasi; (v) masih rendahnya pemanfaatan bahan baku lokal dalam investasi; dan (vi) belum berfungsi secara optimal pelayanan melalui BP2TSP.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, antara lain (i) kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan; (ii) masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah; (iii) masih sedikitnya fasilitas tata niaga produk UMKM; (iv) masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyediaan barang dan jasa; (v) masih kurangnya fasilitasi kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha yang berskala besar; (vi) belum tersedianya ruang pameran hasil produksi UMKM; (vii) kualitas produk UMKM yang masih dibawah standar provinsi maupun nasional; dan (viii) masih rendahnya penerapan teknologi dan kurangnya inovasi produk UMKM.

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil, antara lain (i) masih rendahnya pemahaman pendudukan mengenai pentingnya dokumen kependudukan; (ii) masih rendahnya perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil; (iii) masih adanya keterlambatan penduduk dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil; (iv) belum optimalnya pemanfaatan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk peningkatan pelayanan prima; dan (v) lokasi tempat pelayanan belum optimal untuk pelayanan bagi penduduk yang mempunyai keterbatasan (lansia dan keterbatasan lainnya).

12. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan pembangunan urusan ketenagakerjaan, antara lain (i) masih kecilnya laju penyerapan tenaga kerja; (ii) masih rendahnya kualitas tenaga kerja atau minimnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja; (iii) belum terpetakannya ketenagakerjaan; dan (iv) kurangnya pemahaman tentang norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta belum maksimalnya hubungan industri di perusahaan.

13. Urusan Ketahanan Pangan

Permasalahan pembangunan urusan pangan, antara lain (i) beralih fungsinya lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman; (ii) masih tingginya angka konsumsi beras per kapita; (iii) cadangan pangan, terutama beras masih rendah; dan (iv) masih rendahnya penerapan pola pangan harapan (PPH).

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain (i) masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, politik, dan organisasi kemasyarakatan; (ii) masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan (iii) belum optimalnya penanganan pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, antara lain (i) masih rendahnya MOP dan banyaknya *unmet need*; (ii) kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); (iii) adanya kecenderungan peningkatan perkawinan pertama wanita usia muda; (iv) berkurangnya tenaga lini lapangan; (v) belum tersedianya data keluarga yang benar, lengkap dan akurat (vi) masih rendahnya jumlah kader KB yang berkualitas (vii) masih terbatasnya pengetahuan remaja

dan siswa sekolah terhadap program KB dan KS; dan (viii) belum optimalnya pembinaan Balita, Remaja, Dewasa dan Lansia dalam upaya peningkatan KS.

16. Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan urusan perhubungan, antara lain (i) masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (ii) masih kurang optimalnya fungsi terminal dan pelabuhan; (iii) masih kurangnya fasilitas kelengkapan jalan serta sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; (iv) masih kurangnya data dan informasi untuk perencanaan dan peningkatan moda transportasi perairan; (v) masih rendahnya kuantitas dan kualitas transportasi laut; dan (vi) masih rendahnya alokasi pagu anggaran untuk pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi perhubungan laut antar pulau dan antara ibukota kecamatan dengan ibukota Kota Ternate.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, antara lain (i) terbatasnya sumber daya aparatur di bidang layanan komunikasi dan informatika; (ii) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi secara tepat guna; dan (iii) masih terbatasnya regulasi daerah tentang penyelenggaraan bidang pos dan telekomunikasi.

18. Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan bidang urusan pertanahan, antara lain (i) masih banyaknya kepemilikan tanah yang belum bersertifikat; (ii) belum maksimalnya penyelesaian sengketa tanah yang merupakan aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain; (iii) masih belum tersedianya data pertanahan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; dan (iv) masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi mengenai pertanahan.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, antara lain (i) kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat; (ii) masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik; (iii) masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat; dan (iv) masih rendahnya pendidikan politik kepada masyarakat oleh partai-partai politik.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Permasalahan pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, antara lain (i) masih belum adanya kesesuaian penempatan dan promosi dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja; (ii) pengembangan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi; (iii) penghasilan pegawai belum memenuhi prinsip sistem merit; (iv) masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, terutama di kecamatan-kecamatan; (v) belum terwujudnya kemandirian kelurahan; (vi) masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan; (vii) masih belum terpenuhinya rasio jumlah polisi pamong praja; (viii) masih kecilnya rasio perlindungan masyarakat; (ix) masih rendahnya penegakan peraturan daerah; (x) belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah; (xi) belum maksimalnya pelaksanaan SOP; (xii) belum adanya kontinuitas ketersediaan data kebutuhan PNS berdasarkan Anjab dan ABK; (xiii) belum maksimalnya pelaksanaan ketatalaksanaan perangkat daerah; (xiv) belum diterapkannya konsep kelompok budaya kerja (KBK) dalam mengatasi permasalahan kinerja

aparatur; (xv) belum semua unit pelayanan memiliki standar pelayanan; (xvi) masih rendahnya minat unit pelayanan dalam berinovasi; dan (xvii) belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain (i) masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan kelurahan dalam mengelola administrasi baik tentang keuangan, program dan kegiatan; (ii) masih kurangnya bimbingan, asistensi dan supervisi dalam menumbuh kembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat; dan (iii) kurang optimalnya kader pemberdayaan masyarakat di masing-masing Kelurahan.

22. Urusan Sosial

Permasalahan pembangunan urusan sosial, antara lain (i) masih tingginya jumlah PMKS; (ii) belum optimalnya penanganan PMKS; (iii) masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi keajahteraan sosial dan pelayanan sosial; dan (iv) masih belum tersedianya data yang akurat dan terkini tentang jumlah PMKS.

23. Urusan Kebudayaan

Permasalahan pembangunan urusan kebudayaan, antara lain (i) masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya; (ii) kurang terpromosikannya budaya lokal; (iii) kurangnya sarana dan prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif; (iv) kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; dan (v) kurangnya pelestarian seni dan budaya tradisional.

24. Urusan Statistik

Permasalahan pembangunan urusan statistik, antara lain (i) masih adanya data dan informasi mengenai pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan perekonomian yang tidak sinkron antara perangkat daerah dengan data dan informasi yang bersumber dari BPS; dan (ii) masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik.

25. Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan urusan perpustakaan, antara lain (i) masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan; (ii) masih rendahnya minat baca masyarakat; (iii) kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan perpustakaan; (iv) terbatasnya kemampuan/kompetensi sumber daya aparatur dalam mengelola perpustakaan; dan (v) belum optimalnya penggunaan IT pada pengelolaan perpustakaan.

26. Urusan Kearsipan

Permasalahan pembangunan urusan kearsipan, antara lain (i) kurangnya pemahaman dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arsip; (ii) masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan kearsipan; dan (iii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia bidang kearsipan.

B. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan urusan kelautan dan perikanan, antara lain (i) Rendahnya sumber daya manusia dibidang perikanan; (ii) kurangnya penerapan teknologi perikanan; (iii) kurangnya akses permodalan; (iv) kurang optimalnya kelembagaan perikanan; (v) masih terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dibidang perikanan; (vi) rendahnya alokasi pagu anggaran untuk

bidang kelautan dan perikanan; dan (vii) masih rendahnya kesadaran akan pentingnya perencanaan pembangunan yang berwawasan kepulauan.

2. Urusan Pertanian

Permasalahan pembangunan urusan pertanian, antara lain (i) penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian; (ii) terbatasnya irigasi teknis penunjang pertanian; (iii) masih lemahnya sistem alih teknologi; (iv) terbatasnya akses layanan usaha, terutama di permodalan; (v) masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian; (vi) terjadinya fluktuasi iklim yang tidak bisa di prediksi; (vii) kemampuan SDM petani masih rendah; (viii) rendahnya penerapan teknologi peternakan serba guna; (ix) rendahnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; (x) muncul penyakit hewan menular yang bersifat emergensi; (xi) turunya populasi temak; dan (xii) masih belum tertibnya peredaran obat hewan di masyarakat.

3. Urusan Kehutanan

Permasalahan pembangunan urusan kehutanan, antara lain (i) semakin berkurangnya luasan hutan mangrove; (ii) masih rendahnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi alam; dan (iii) masih adanya konflik dalam pemanfaatan lahan.

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral, antara lain (i) belum dimanfaatkannya energi listrik yang hemat sebagai upaya ketersediaan energi listrik yang berkepanjangan; (ii) belum terpetakannya potensi hasil pertambangan secara terpadu; (iii) belum tersedianya teknologi informasi untuk pemetaan sebaran sumber daya pertambangan; dan (iv) masih terbatasnya sumber daya aparatur bidang energi dan sumber daya mineral.

5. Urusan Pariwisata

Permasalahan pembangunan urusan pariwisata, antara lain (i) belum optimalnya penataan objek wisata sebagai sebuah destinasi; (ii) kurangnya integrasi objek wisata dengan komponen pendukung lainnya; (iii) belum optimal kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengembangan objek wisata; (iv) belum optimalnya promosi objek wisata; (v) kurang tersedianya infrastruktur pendukung menuju objek wisata; dan (vi) belum profesionalnya manajemen pengelolaan potensi kepariwisataan daerah.

6. Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan urusan perdagangan, antara lain (i) masih terbatasnya sarana perdagangan, khususnya distribusi ke pasar, baik pasar dipusat-pusat kota maupun pasar desa; (ii) belum terumuskannya kebijakan mengenai pengaturan mata rantai dari hulu ke hilir; (iii) kurang memadainya kualitas sumber daya manusia; (iv) pengawasan bidang ekspor/impor masih lemah; dan (v) belum sinkronnya regulasi tentang PKL dengan kondisi di lapangan.

7. Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan urusan perindustrian, antara lain (i) belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri; (ii) masih belum tersedianya bahan baku lokal yang mencukupi; (iii) kurangnya informasi akses permodalan; (iv) inovasi produk masih rendah; (v) penguasaan teknologi yang masih rendah; (vi) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia; (vii) belum tersedia/terfasilitasinya ruang pameran hasil produksi; dan (viii) kualitas produk belum memenuhi standar.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif merupakan salah satu misi RPJMD 2016-2021. Misi itu dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Lebih lanjut, sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif. Pelaksanaan upaya mencapai misi tersebut membutuhkan arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat. Selanjutnya, upaya untuk mewujudkan misi tersebut berangkat dari keadaan perekonomian Kota Ternate terkini dan analisis kinerja perekonomian dari beberapa indikator ekonomi.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran produktivitas yang mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Ternate pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 8,51 triliun rupiah atau meningkat sekitar 8,13 persen dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar 7,87 triliun rupiah. Disamping itu, PDRB atas dasar harga konstan Kota Ternate tahun 2017 diperkirakan terjadi peningkatan dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2016. Pada tahun 2016, PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,78 triliun rupiah dan meningkat pada tahun 2017 dengan perkiraan menjadi 6,25 triliun rupiah atau meningkat sekitar 8.13 persen.

PDRB Kota Ternate disusun berdasarkan 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha. Kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki distribusi persentase terbesar dibanding kategori lainnya. Dengan kata lain, tiga kategori tersebut memiliki andil paling besar terhadap perekonomian Kota Ternate. Besaran distribusi persentase ketiga kategori tersebut pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 25,70 persen untuk kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan untuk kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 17,10 persen. Sementara kategori transportasi dan pergudangan mempunyai andil terhadap perekonomian Kota Ternate sebesar 16,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (Kategori G) masih menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Kota Ternate.

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan kualitas perekonomian suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu. Selanjutnya, indikator ini digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kota Ternate.

Berdasarkan angka perkiraan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada tahun 2017 lebih besar dibanding laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Pada tahun 2016, perekonomian Kota Ternate tumbuh sebesar 8,02 persen (angka sangat sementara), dan diperkirakan meningkat menjadi 8,07 persen di tahun 2017. Angka perkiraan ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate hanya meningkat sebesar 0,05 poin. Perkiraan peningkatan laju pertumbuhan ini juga sejalan dengan peningkatan perekonomian Provinsi Maluku Utara selama periode tersebut. Berdasarkan hasil rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi provinsi pada tahun 2017 meningkat jika dibandingkan tahun 2016. Tahun 2016, Perekonomian Provinsi Maluku Utara tumbuh sebesar 5,77 persen, kemudian meningkat

menjadi 7,67 persen pada tahun 2017.

Fenomena tersebut memberikan gambaran bahwa perekonomian Kota Ternate menunjukkan pertumbuhan yang positif selama periode 2016-2017. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan Provinsi Maluku Utara.

3.1.3. Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Pendapatan perkapita ADHB merupakan turunan dari PDRB ADHB. Pendapatan perkapita ADHB dapat dimaknai sebagai besarnya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk kota Ternate selama 1 (satu) tahun. Pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan suatu wilayah.

Berdasarkan angka perkiraan, pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Ternate tahun 2017 rata-rata sebesar 38,15 juta rupiah per tahun, sedangkan pendapatan perkapita ADHB Kota Ternate 2016 rata-rata sebesar 36,13 juta rupiah per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kota Ternate meningkat dari tahun 2016 sampai 2017. Dengan kata lain, di tahun 2017 masyarakat Kota Ternate lebih sejahtera dibanding tahun 2016.

Secara matematis, pendapatan perkapita dihitung berdasarkan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dapat dikatakan bahwa pendapatan perkapita sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduk. Jika dilihat dari data, jumlah penduduk Kota Ternate tahun 2016 sebesar 218.028 jiwa kemudian meningkat menjadi 223.111 jiwa pada tahun 2017 (hasil proyeksi SP2010). Peningkatan penduduk ini juga diikuti dengan peningkatan pendapatan per kapitanya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita meningkat bukan karena peningkatan jumlah penduduk, melainkan karena seluruh aktivitas kategori lapangan usaha di Kota Ternate memiliki produktivitas yang baik sehingga output dari seluruh aktivitas tersebut dapat meningkatkan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kota Ternate.

3.1.4. Inflasi

Tingginya pendapatan perkapita masyarakat ternate, terkadang juga menjadi masalah perekonomian di Kota Ternate, salah satunya adalah inflasi. Pendapatan masyarakat yang tinggi, secara langsung berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk konsumsi barang dan jasa. Terkadang, tingginya tingkat konsumsi masyarakat Kota Ternate tidak diimbangi dengan persediaan barang dan jasa yang dikonsumsi akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa tersebut. Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat menyebabkan terjadinya inflasi.

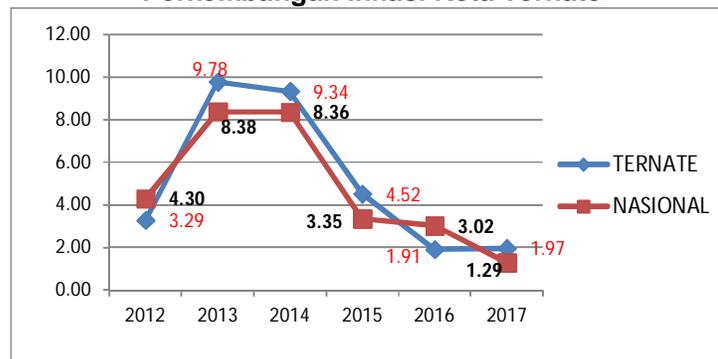
Menurut konsep BPS, inflasi merupakan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila naiknya bersifat meluas atau berpengaruh terhadap kenaikan barang lainnya. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa juga dapat menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi (penurunan nilai riil mata uang). Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Besarnya inflasi suatu daerah dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) setiap tahun dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Berdasarkan data BPS, tercatat laju inflasi (*y-o-y*) Kota Ternate tahun 2017 sebesar 1,97 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, laju inflasi tahun ini meningkat 0,06 poin dibanding tahun sebelumnya. Angka ini memberikan informasi bahwa pada tahun 2017 Kota Ternate masih terjadi kenaikan harga barang dan jasa dibanding tahun sebelumnya. Meskipun harga barang naik, tetapi kenaikannya masih dapat dikendalikan. Dari tahun 2016 hingga 2017, Pemerintah Kota Ternate masih menunjukkan keberhasilannya dalam mengendalikan laju inflasi yang dibuktikan dengan laju inflasi tahun 2017 relatif sama dibanding 2016.

Pada Desember 2017, Kota Ternate mengalami inflasi di enam kelompok pengeluaran dan deflasi di satu kelompok lainnya. Adapun inflasi di enam kelompok pengeluaran tersebut yaitu kelompok bahan makanan sebesar 4,85 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 0,53 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,06 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,05 persen; kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga sebesar 0,13 persen; serta kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan sebesar 1,32 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok sandang sebesar 0,01 persen.

Berdasarkan inflasi *year on year*, angka inflasi Kota Ternate menduduki peringkat 7 (tujuh) terendah dari 82 kabupaten/kota Inflasi di Indonesia. Capaian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Kota Ternate mampu mengendalikan kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kota Ternate.

Gambar 3.1
Perkembangan Inflasi Kota Ternate



Sumber: BPS Kota Ternate, 2018

Laju inflasi Kota Ternate pada tahun 2016 relatif lebih rendah dibanding tahun 2017. Laju inflasi (*y-on-y*) Kota Ternate tahun 2016 sebesar 1,91 persen sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi 1,97 persen. Hal ini juga dapat diartikan bahwa perubahan harga barang dan jasa pada tahun 2016 relatif lebih rendah dibanding tahun 2017 atau juga dapat dikatakan penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa pada tahun 2016 lebih rendah dibanding penurunan nilai mata uang tahun 2017.

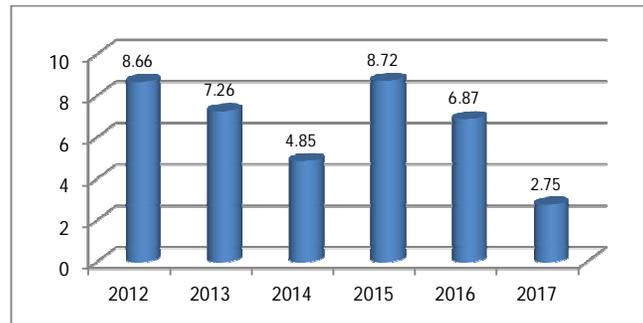
3.1.5. Ketenagakerjaan

Kemajuan perekonomian suatu daerah ditandai pula dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru, karena salah satu indikator sosial untuk mengukur keberhasilan dalam hal kesejahteraan penduduk adalah indikator ketenagakerjaan. Permasalahan penting dalam bidang ketenagakerjaan selain keadaan tenaga kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran yang selama ini dihadapi. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Pada tahun 2017, BPS kembali merilis angka TPT pada level kabupaten/kota setelah tidak dirilisnya angka TPT Kota Ternate tahun 2016. Angka TPT tidak dirilis karena adanya pengurangan sampel Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) akibat penghematan anggaran Kementerian/Lembaga. Sehingga angka TPT yang disajikan pada tahun 2016 hanya angka TPT pada level nasional dan provinsi saja.

Pada tahun 2017, TPT Kota Ternate sebesar 7,71 persen. Angka ini memiliki makna bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja, terdapat 7,71 penduduk atau sekitar 7-8 penduduk yang menganggur.

Gambar 3.2
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Ternate
Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Kota Ternate 2017 dan Disnaker Kota Ternate 2017

Sementara itu, untuk tingkat pengangguran terbuka di Kota Ternate selama tahun 2015-2017 terjadi penurunan dari 6,87 persen menjadi 2,75 persen (hasil Sakernas Agustus 2017). Penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan ini disebabkan oleh dua faktor utama; (i) penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 62,14 persen tahun 2014 menjadi 61,17 persen tahun 2015. Penurunan TPAK disebabkan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada penduduk yang sekolah dan mengurus rumah tangga, sehingga persentase angkatan kerja menurun; (ii) adalah meningkatnya persentase penduduk yang bekerja. Berdasarkan Sakernas Agustus 2015, peningkatan terbesar adalah bekerja dengan status pekerja bebas. Bekerja dengan status pekerja bebas ini cenderung bersifat musiman dan tidak tetap (serabutan). Sehingga dikhawatirkan jika tidak ada lagi yang membutuhkan tenaga mereka, maka mereka akan kembali menjadi pengangguran di tahun berikutnya.

3.1.6. Kemiskinan

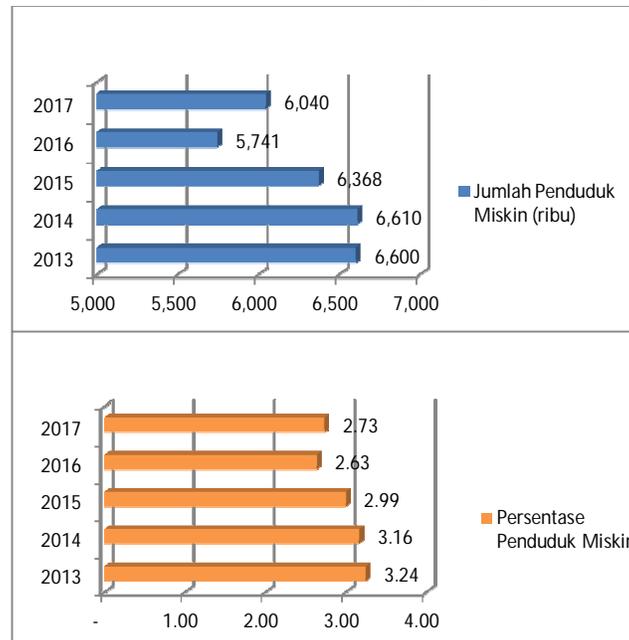
Menurut BPS, Persentase penduduk miskin (*Head Count Index-P₀*) merupakan persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Sementara itu, Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (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 komoditas kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Rentang 2016-2017, tingkat kemiskinan Kota Ternate yang diukur berdasarkan persentase penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan dari 2,67 persen menjadi 2,73 persen. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017 menunjukkan ada sebanyak 6.040 jiwa penduduk Kota Ternate masuk dalam kategori miskin, yaitu mereka yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan Kota Ternate (Rp. 514.396,-).

Meskipun terjadi peningkatan persentasi penduduk miskin, kemiskinan di Kota Ternate menduduki peringkat keenam terendah secara nasional. Kota Ternate merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Indonesia Timur yang masuk peringkat dengan tingkat kemiskinan rendah secara nasional. Enam kabupaten/kota tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut: 1) Kota Tangerang Selatan, 2) Kabupaten Sawah Lunto, 3) Kabupaten Badung, 4) Kota Denpasar, 5) Kota Depok, 6) Kota Ternate. Dari enam kabupaten/kota tersebut, Kota Ternate memiliki standar garis kemiskinan cukup tinggi. Garis kemiskinan Kota Ternate merupakan tertinggi ke-42 dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Perkembangan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut dibawah ini :

Gambar 3.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan
di Kota Ternate Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Kota Ternate, 2018

3.1.7. Analisis Kinerja Perekonomian Wilayah Kota Ternate

Analisis komparatif dan kompetitif wilayah untuk melihat kondisi sektor yang saat ini telah mengalami ketidakefisienan, sehingga terjadi peralihan kontribusi terhadap kinerja perekonomian wilayah. Berbagai metode perhitungan yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis yang ada dalam suatu perekonomian. Salah satu metode yang bisa dipergunakan adalah metode **Location Quotient (LQ)**. Analisis LQ ini merupakan suatu metode statistik yang menggunakan karakteristik output/nilai tambah untuk menganalisis dan menentukan keberagaman dari basis ekonomi (*economic base*) masyarakat daerah/lokal. Dengan menggunakan data PDRB sebagai indikator, analisis *Location Quotient* dilakukan untuk melihat keberadaan sektor maupun komoditas sebagai sektor basis di wilayah Kota Ternate.

Analisis basis ekonomi atau komparatif wilayah Kota Ternate melalui analisis LQ dipandang perlu untuk mengetahui sektor unggulan. Analisis LQ sering digunakan untuk mengestimasi sektor yang memiliki karakteristik yang dapat membawa sejumlah unit uang kepada masyarakat melalui ekspor barang dan jasa. Berdasar hasil analisis LQ dari setiap subsektor yang ada pada PDRB Kota Ternate tahun 2015, ternyata dari 17 sektor PDRB terdapat sekitar 4 sektor yang bukan merupakan sektor basis karena memiliki nilai LQ lebih kecil dari 1 yaitu **sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang**, sedangkan 13 sektor lainnya merupakan sektor basis. Pada tahun 2016 sektor bukan basis meningkat menjadi 5 sektor yakni selain 4 sektor diatas, terjadi penambahan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang pada tahun 2015 merupakan sektor basis tapi pada tahun 2016 tersebut mengalami perubahan struktur. Sedangkan 12 sektor lainnya masih menjadi sektor basis. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Hasil Analisis LQ di Kota Ternate Tahun 2015 dan 2016

Lapangan Usaha	LQ	LQ
	Tahun 2015	Tahun 2016
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	0.1656	0.1606
Pertambangan dan Penggalian	0.0062	0.0068
Industri Pengolahan	0.6822	0.6298
Pengadaan Listrik dan Gas	1.6518	1.5587
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.9019	0.9077
Konstruksi	1.0524	1.0139
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.4315	1.4245
Transportasi, Pergudangan	2.6723	2.6144
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.5113	2.4588
Informasi dan Komunikasi	2.0913	2.0958
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.2198	2.2216
Real Estate	1.9681	1.9978
Jasa Perusahaan	2.3475	2.3357
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.0193	0.9971
Jasa Pendidikan	1.3983	1.3795
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.5429	1.4996
Jasa Lainnya	2.4422	2.4387

Sumber : Olahan Data Sekunder PDRB Kota Ternate, 2017

Berdasarkan hasil analisis LQ diatas, terlihat bahwa pada tahun 2015 dan 2016, peranan sektor pengadaan listrik dan gas, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sector penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor jasa keuangan serta beberapa sektor lainnya merupakan sektor basis, ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut dalam perekonomian wilayah Kota Ternate mempunyai kemampuan menarik pendapatan yang berasal dari luar daerah, sehingga mampu memberikan peningkatan pada perputaran konsumsi yang ada di wilayah Kota Ternate, yang pada akhirnya akan meningkatkan *multiplier effect* bagi perekonomian daerah. Karena besarnya peran sektor tersebut terhadap proses peningkatan output suatu wilayah, melalui proses *multiplier*, maka subsektor dimaksud dapat di sebut sebagai *leading sector* bagi perekonomian daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut sektor-sektor basis diidentikkan dengan sektor yang mampu dikirim keluar daerah dan dapat menciptakan aliran pendapatan yang berasal dari luar daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai siklus konsumsi di wilayah itu.

Sebagai gambaran umum untuk wilayah Kota Ternate, secara spasial memiliki posisi strategis karena merupakan daerah penghubung antar wilayah di Provinsi Maluku Utara sehingga memiliki keterkaitan baik dalam mobilitas penduduk maupun mobilitas barang dan jasa yang cukup besar. Kondisi demikian menyebabkan Kota Ternate memiliki keuntungan lokasi yang dapat dimanfaatkannya sebagai salah satu sumber tambahan aliran uang ke daerahnya atau dikenal dengan *intervening opportunity*. Ternyata *intervening opportunity* dimanfaatkan oleh Kota Ternate, hal ini terlihat dari peranan sektor sektor transportasi dan sektor informasi dan komunikasi yang menjadi salah satu sektor basis, selain sektor-sektor lainnya seperti sektor jasa, sektor perdagangan, sektor penyediaan akomodasi serta sektor jasa keuangan, sektor jasa perusahaan yang juga merupakan sektor basis.

Kaitan dengan aspek pertanian, kehutanan dan perikanan, walaupun bukan merupakan sektor basis tetapi bila ditunjang oleh sektor andalan wilayah kota dalam hal ini dari sektor transportasi dan pergudangan, serta perdagangan dan jasa diharapkan dapat menunjang pengembangan sektor pertanian dan dijadikan wilayah inti yang menerima

pasokan bahan pangan dari wilayah *hinterland* (sentra produksi), yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB.

Penjelasan dengan menggunakan analisis LQ tersebut dapat didukung dengan analisis **shift-share** (SSA) yang dapat menggambarkan pergeseran suatu sektor pada wilayah Kota Ternate dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah referensinya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang setingkat di atasnya (dalam hal ini wilayah Propinsi Maluku Utara). Analisis menggunakan dua titik tahun yaitu tahun 2015 dan tahun 2016. Dalam analisis *shift share* ini terdiri dari nilai komponen *growth economic*, nilai komponen proporsional (*proportional shift*), dan nilai komponen diferensial (*differential share*). Hasil analisis *shift share* dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Hasil Perhitungan Analisis Shift-Share Kota Ternate
Tahun 2015 dan Tahun 2016

Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Maluku Utara		
0.058		
Lapangan Usaha	Pergeseran Proporsional	Pergeseran Diferensial
	Prop. Maluku Utara	Kota Ternate
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	-0.015	-0.048
Pertambangan dan Penggalan	-0.073	0.033
Industri Pengolahan	0.094	0.005
Pengadaan Listrik dan Gas	0.156	0.090
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.000	0.007
Konstruksi	0.022	-0.017
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.013	0.008
Transportasi dan Pergudangan	0.031	0.007
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.069	0.047
Informasi dan Komunikasi	0.029	0.032
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.072	0.074
Real Estate	0.023	0.040
Jasa Perusahaan	0.017	0.012
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.023	-0.047
Jasa Pendidikan	-0.002	-0.017
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.004	-0.026
Jasa Lainnya	0.036	0.035

Sumber: Data PDRB Kota Ternate dan Propinsi Maluku Utara, Olahan Data Sekunder, 2017.

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis SSA menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku Utara secara agregat sebesar 0,058. Artinya bahwa secara agregat tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki perkembangan positif atau dapat dikatakan produktivitas kinerja ekonomi Propinsi Maluku Utara pada dua periode tahun tersebut mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena komponen *share* dari sektor-sektor penting atau penentu juga mengalami peningkatan.

Laju pertumbuhan yang dihasilkan dari kontribusi berbagai sektor PDRB cenderung bersifat lamban. Hasil ini menunjukkan secara spasial dapat dilihat nilai komponen *proportional shift* hampir semua sektor dapat dikatakan berjalan lambat, walaupun nilai komponen *share* memiliki nilai positif, bahkan ada dari sektor penyumbang PDRB yang menghasilkan nilai negatif jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan total yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (-0,015), sektor pertambangan dan penggalan (-0,073),

sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (-0,023) serta sektor jasa pendidikan (-0,002). Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa sektor yang memiliki kontribusi terbesar terdapat pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas (0,156), sektor Industri Pengolahan (0,094), sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (0,072), serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,069) dibandingkan pertumbuhan sub sektor secara keseluruhan.

Khususnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor jasa pendidikan, sesuai hasil analisis nilai *proporsional shift* negatif, kondisi ini bertolak belakang dengan nilai pertumbuhan ekonominya. Hal ini memperlihatkan *performance* yang menurun terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengalami pergeseran yang proporsional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai proporsional *share* yang negatif. Fenomena pergeseran ini diduga terjadi karena ketidakefisienan dalam pengelolaan potensi sumberdaya.

Sedangkan jika ditinjau dari aspek nilai *differential share* PDRB khususnya di Kota Ternate, nilai tertinggi dan memiliki kontribusi positif terdapat pada sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 0,090, kemudian diikuti oleh sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 0,074 dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yakni 0,047, serta beberapa sektor lainnya. Sedangkan pertanian, kehutanan dan perikanan dan beberapa sektor lainnya bernilai negative (lihat tabel analisa). Hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap peningkatan perekonomian wilayah yakni kesulitan mendapatkan faktor-faktor produksi seperti benih/bibit unggul, pupuk, serta sarana produksi lainnya sehingga hanya petani/nelayan dengan teknologi tinggi dan bermodal besar yang memperoleh keuntungan maksimal atas kondisi demikian. Sementara itu, banyak dari para petani ataupun pelaku pertanian yang meninggalkan aktivitas pertanian (dalam hal ini untuk komoditas) karena adanya konversi lahan ataupun rendahnya kualitas dalam pengelolaan lahan secara produktif. Hal yang sama juga berlaku untuk sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan social serta sector konstruksi yang menunjukkan nilai negative dalam sumbangan terhadap perekonomian Kota Ternate. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dikatakan bahwa perkembangan subsektor tersebut di wilayah Kota Ternate berjalan dengan lambat, bahkan telah mengalami pergeseran, belum memberikan sumbangan yang berarti serta tidak memiliki keunggulan kompetitif terhadap pembangunan di Kota Ternate.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Perkembangan APBD Kota Ternate dan capaian realisasinya untuk kurun waktu Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
TARGET DAN REALISASI APBD KOTA TERNATE
TAHUN 2017

No Urut	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN DAERAH	991.364.444.519,00	939.456.194.898,89	94,76
1.1	Pendapatan Asli Daerah	117.400.328.450,00	96.355.991.032,46	79,37
1.2	Dana Perimbangan	815.706.786.000,00	796.804.528.491,00	97,68
1.3	Lain – lain Pendapatan yang sah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
II	BELANJA			
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.031.362.818.519,00	941.583.161.169,78	90,91
2.2	Belanja Langsung	429.018.545.726,00	401.800.170.129,00	91,91
2.3	Surplus/Defisit	602.344.272.793,00 (2.022.727.263.038,00)	593.782.991.040,78 (1.882.423.844,454,24)	87,76
III	Pembiayaan			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	42.998.374.000,00	0,00	0
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
	SILPA/SIKPA	0,00	3.742.477.855,32	95,37

Sumber: BPKAD Kota Ternate, 2018

3.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan untuk mengelola sumber sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan pendapatan daerah merupakan upaya-upaya konkrit yang dilakukan terhadap sumber pendapatan daerah. Sesuai dengan pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
 - a) Pajak daerah;
 - b) Retribusi Daerah;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d) Lain-lain PAD yang Sah;
2. Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil dan Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
 - a) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
 - b) Dana Penyesuaian dan
 - c) Bantuan Keuangan.

Pengelolaan pendapatan ditempuh melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi. Kedua kebijakan tersebut akan dijabarkan sebagaimana penjelesan di bawah ini.

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan yang dilakukan dengan cara melakukan pemungutan lebih intens terhadap wajib pajak yang sudah

ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya intensifikasi yang telah dilakukan antara lain adalah:

1. Melakukan pendataan ulang Objek Pajak yang telah terdaftar, langsung ke lapangan (tempat usaha);
2. Melakukan pendataan pada lokasi-lokasi tertentu untuk diperoleh data subjek/objek pajak yang belum terdaftar;
3. Melakukan koordinasi secara terus menerus terhadap Subjek Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak;
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib retribusi agar dapat memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan dan pembayaran tepat pada waktunya;
5. Melakukan koordinasi secara berkala terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang menunggak laporan maupun pembayarannya;
6. Pemberian sanksi berupa teguran dan denda administrasi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terlambat maupun menunggak pembayaran;
7. Rapat koordinasi dan evaluasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pengelola PAD setiap triwulan, yang dipimpin langsung oleh Walikota/ Wakil Walikota/ Sekretaris Daerah;
8. Pemberian motivasi yang lebih tinggi kepada petugas pemungut pajak dan retribusi dengan cara memberikan reward atau penghargaan;
9. Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui peningkatan sarana dan prasarana dengan system mobile;
10. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pusat sebagai upaya mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda;
11. Sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai bagian dari upaya tindakan pencegahan pengawasan hasil pungutan;
12. Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang potensial untuk membayar kewajibannya tepat waktu; dan
13. Melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan Daerah.

2. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi adalah merupakan salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan-kegiatan antara lain :

- 1) Membuat Regulasi sebagai dasar hukum atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Melakukan Penyesuaian tarif terhadap pengelolaan Retribusi Daerah sesuai kondisi perekonomian yang ada dan diimbangi dengan pemberian pelayanan yang maksimal.
- 3) Memperluas baris/ wilayah pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Target Dan Realisasi Pendapatan

Adapun target pendapatan daerah Kota Ternate tahun 2017 sebesar Rp 991.364.444.519,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 939.456.194.898,79,- atau 94,76 % dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Adapun target Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate pada tahun 2017 sebesar Rp. 117.400.328.450,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 96.355.991.032,46,- atau 79,37%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 46.150.000.000,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 45.440.060.002,00,- atau 98,16 %.

2. Retribusi Daerah
Adapun target retribusi daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 28.207.870.850,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 16.988.684.438,00,- atau 60,23 %.
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Adapun target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.200.000.000,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 573.704.420,00,- atau 26,08 %.
 4. Lain-lain PAD Yang Sah
Adapun target lain-lain PAD yang sah pada tahun 2017 sebesar Rp. 40.842.457.600,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 33.353.542.172,46,- atau 74,24%.
- b. Dana Perimbangan
Adapun target Dana Perimbangan pada tahun 2017 sebesar Rp. 815.706.786.000,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 796.804.528.491,00 atau 97,68 %, dengan rincian sebagai berikut :
1. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
Adapun target bagi hasil pajak pada tahun 2017 sebesar Rp. 27.662.832.000,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp.19.732.647.141,00,- atau 77,08 %.
 2. Dana Alokasi Umum (DAU)
Adapun target dana alokasi umum pada tahun 2017 sebesar Rp. 610.438.912.000,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 610.438.912.000,00,- atau 100 %.
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Adapun target dana alokasi khusus pada tahun 2017 sebesar Rp. 177.605.042.000,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp.166.632.969.350,00,- atau 93,82%.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah
Adapun target Lain-lain Pendapatan Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 58.257.330.069,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 47.680.163.761,00,- atau 74,24 %, dengan rincian sebagai berikut :
1. Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemda lainnya
Adapun target bagi hasil pajak propinsi pada tahun 2017 sebesar Rp. 30.757.330.069,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 20.180.163.761,00,- atau 71,42%.
 2. Dana Penyesuaian
Adapun target dana penyesuaian pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 7.500.000.000,00,- atau 100%.

Secara jelas Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ternate tahun 2017 berdasarkan jenis penerimaan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Kota Ternate Tahun Anggaran 2017

No Urut	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN DAERAH	991.364.444.519,00	939.456.194.898,79	94,76
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	117.400.328.450,00	93.183.834.538,79	79,37
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	46.150.000.000,00	45.440.060.002,00	98,16
1.1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	28.207.870.850,00	16.988.456.472,00	60,23
		2.200.000.000,00	573.704.420,00	26,08
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	40.842.457.600,00	33.353.542.172,46	74,24
1,2	DANA PERIMBANGAN			
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	815.706.786.000,00	796.804.528.491,00	97,68
1.2.2	Dana Alokasi Umum	27.662.832.000,00	19.732.647.141,00	77,08
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	610.438.912.000,00	610.438.912.000,00	100
		177.605.042.000,00	166.632.969.350,00	93,82
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58.257.330.069,00	47.680.163.761,00	74,24
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemda Lainnya	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	30.757.330.069,00	20.180.163.761,00	77,08
		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	991.364.444.519,00	939.456.194.898,79	94,76

Sumber: BPKAD Kota Ternate, 2018

Adapun target pendapatan daerah Kota Ternate tahun 2017 sebesar Rp Rp 991.364.444.519,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 939.456.194.898,79,- atau 94,76 % dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Adapun target Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate pada tahun 2017 sebesar Rp. 117.400.328.450,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 93.183.834.538,79,- atau 79,37%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 46.150.000.000,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 45.440.060.002,00,- atau 98,16 %.

2. Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 28.207.870.850,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 16.988.684.438,00,- atau 60,23 %.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.200.000.000,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 573.704.420,00,- atau 26,08 %.

4. Lain-lain PAD Yang Sah

Adapun target lain-lain PAD yang sah pada tahun 2017 sebesar Rp. 40.842.457.600,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 33.353.542.172,01,- atau 74,24%.

- b. Dana Perimbangan
Adapun target Dana Perimbangan pada tahun 2017 sebesar Rp. 815.706.786.000,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 796.804.528.491,00,- atau 97,68%, dengan rincian sebagai berikut :
1. Bagi Hasil Pajak
Adapun target bagi hasil pajak pada tahun 2017 sebesar Rp. 27.662.832.000,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp.19.732.647.141,00,- atau 77,08 %.
 2. Dana Alokasi Umum (DAU)
Adapun target dana alokasi umum pada tahun 2017 sebesar Rp. 610.438.912.000,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 610.438.912.000,00,- atau 100 %.
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Adapun target dana alokasi khusus pada tahun 2017 sebesar Rp. 177.605.042.000,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp.166.632.969.350,00,- atau 93,82%.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah
Adapun target Lain-lain Pendapatan Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 58.257.330.069,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 47.680.163.761,00,- atau 74,24 %, dengan rincian sebagai berikut:
1. Bagi Hasil Pajak Propinsi
Adapun target bagi hasil pajak propinsi pada tahun 2017 sebesar Rp. 30.757.330.069,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 20.180.163.761,00,- atau 77,08%.
 2. Dana Hibah
Adapun target dana penyesuaian pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 20.000.000.000,00,- atau 100%.
 3. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
Adapun target dana penyesuaian pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,00,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 7.500.000.000,00,- atau 100%.

Secara jelas Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ternate tahun 2017 berdasarkan jenis penerimaan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Kota Ternate Tahun Anggaran 2017

No. Urut	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN DAERAH	991.364.444.519,00	939.456.194.898.79	94.76
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	117.400.328.450,00	93.183.834.538.79	79.37
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	46.150.000.000.00	45.440.060.002.00	98.16
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	28.207.870.850.00	16.988.456.472.00	60.23
1.1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.200.000.000.00	573.704.420.00	26.08
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	40.842.457.600.00	33.353.542.172.46	74.24
1.2	DANA PERIMBANGAN	815.706.786.000,00	796.804.528.491,00	97.68
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	27.662.832.000.00	19.732.647.141.00	77.08
1.2.2	Dana Alokasi Umum	610.438.912.000.00	610.438.912.000.00	100
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	177.605.042.000.00	166.632.969.350.00	93.82
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58.257.330.069,00	47.680.163.761,00	74.24
1.3.1	Pendapatan Hibah	20.000.000.000.00	20.000.000.000.00	100
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemda Lainnya	30.757.330.069.00	20.180.163.761.00	77.08
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000.00	7.500.000.000.00	100
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	991.364.444.519,00	939.456.194.898,79	94,76

Sumber: BPKAD Kota Ternate, 2018

3.2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Pengelolaan belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ternate yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib 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. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Kebijakan belanja daerah ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah:

- a. Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial;
- b. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang;
- c. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat (*public interest*); dan

- d. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan permasalahan sosial, antara lain: kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Pada dasarnya belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung lebih ditujukan kepada belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ini terus mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Ternate setiap tahun menambah atau meningkatkan nilai Belanja Langsung melalui program/kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Perlu dijelaskan bahwa pada Belanja Tidak Langsung terdapat banyak item belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama pada pos belanja hibah dan bantuan sosial.

2. Target dan Realisasi Belanja

Adapun anggaran belanja dalam APBD Kota Ternate tahun 2017 sebesar Rp. 1.031.362.818.519,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 941.583.161.169,78,- atau 90,91% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Adapun Belanja Tidak langsung dalam APBD tahun 2017 sebesar Rp. 2017 sebesar Rp. 429.018.545.726,00,-, realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 401.800.170.129,00,- atau 91,91% dari total anggaran, dengan rincian komponen belanja tidak langsung sebagai berikut :

- Belanja Pegawai dalam tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 384.666.736.006,00,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 364.884.716.309,00,- atau 94,48% dari total anggaran.
- Belanja Hibah dalam tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 18.351.200.000,00,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 11.267.000.000,00,- atau 61,40% dari total anggaran.
- Belanja Bantuan sosial dalam tahun 2017 dianggarka sebesar Rp. 18.687.500.000,00,- dengan realisasi hingga akhir tahun sebesar Rp. 18.512.654.000,00,- atau sebesar 99,06% dari total anggaran.
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dalam tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 813.109.720,- dengan realisasi sebesar Rp. 813.109.720,- atau sebesar 100%.

- Belanja Tidak terduga pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 6.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.322.690.100,00,- atau sebesar 97,27%.
- b. Belanja Langsung
- Adapun belanja Langsung dalam APBD tahun 2017 sebesar Rp. 602.344.272.793,00,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 539.782.991.040,78,- atau 92,27% dari total anggaran, dengan rincian komponen belanja langsung sebagai berikut :
- Belanja Pegawai dalam tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 101.146.231.320,00,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 94.149.957.799,00,- atau 94,48% dari total anggaran.
 - Belanja Barang dan Jasa dalam tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 281.559.371.284,00,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 254.419.292.103,78,- atau 85,96% dari total anggaran.
 - Belanja Modal dalam tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 219.638.670.189,00,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 191.213.741.138,00,- atau 87,06% dari total anggaran.

Secara jelas Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Ternate tahun 2017 berdasarkan jenis belanja, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Kota Ternate Tahun Anggaran 2017

No Urut	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
II	BELANJA DAERAH	1.031.362.818.519.00	941.583.161.169.78	90,91
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	429.018.545.726	401.800.170.129	91,91
2.1.1	Belanja Pegawai	384.666.736.006	364.884.716.309	94,48
2.1.2	Belanja Hibah	18.351.200.000	11.267.000.000	61,40
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	18.687.500.000	18.512.654.000	99,06
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	813.109.720	813.109.720	100
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000	6.322.690.100	97,27
2.2	BELANJA LANGSUNG	602.344.272.793	539.787.991.040.78	92,27
2.2.1	Belanja Pegawai	101.146.231.320	94.149.957.799.00	94,48
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	281.559.371.284	254.419.292.103.78	85,96
2.2.3	Belanja Modal	219.638.670.189	191.213.741.138.00	87,06
	TOTAL BELANJA DAERAH	1.031.362.818.519	941.583.161.169.78	

Sumber: BPKAD Kota Ternate, 2018

3.2.3. Proyeksi Kerangka Pendanaan Berdasarkan Data Masa Lalu

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak positif dan daya ungkit yang signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di

Kota Ternate dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan data dan informasi kerangka pendanaan masa lalu, maka disusun kerangka pendanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang meliputi data dan informasi tentang proyeksi total pendapatan daerah dan proyek total belanja daerah dan proyeksi total pembiayaan daerah, sebagaimana tersaji pada tabel-tabel dibawah ini, yaitu tabel 3.15 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2019-2020. Tabel 3.16 Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2019-2020 dan Tabel 3.17 Proyeksi Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Ternate Tahun 2019-2020.

Tabel 3.6
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2019-2020

No	URAIAN	Tahun	
		2019	2020
	Pendapatan Daerah	1.277.658.766.787,20	1.403.902.032.865,64
1	Pendapatan Asli Daerah	125.848.014.637,20	142.937.817.462,64
1.1	Pajak Daerah	69.456.051.209,00	79.029.913.120,00
1.2	Retribusi Daerah	22.868.646.192,00	24.888.435.955,00
1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.364.093.308,00	2.763.833.453,00
1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	31.159.223.928,20	36.255.634.934,64
2	Dana Perimbangan	1.014.302.022.971,00	1.107.479.419.470,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	61.755.781.971,00	65.838.645.470,00
2.2	Dana Alokasi Umum	831.636.411.000,00	905.434.544.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	120.909.830.000,00	136.206.230.000,00
3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	137.508.729.179,00	153.484.795.933,00
3.1	Pendapatan Hibah	-	-
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Propinsi lainnya	20.854.747.883,00	23.757.560.338,00
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	116.588.470.000,00	129.658.109.000,00
3.4	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	65.511.296,00	69.126.595,00
	Jumlah Pendapatan	1.277.658.766.787,20	1.403.902.032.865,64

Sumber: RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021

Tabel 3.7
Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2019-2020

No	Uraian	Tahun	
		2019	2020
	BELANJA	1.278.012.046.119,70	1.404.274.530.029,64
1	Belanja Tidak Langsung	812.281.033.984,00	872.339.915.630,00
1.1	Belanja Pegawai	620.970.251.121,00	669.303.147.900,00
1.2	Belanja Barang	167.046.943.877,00	175.356.553.490,00
1.3	Belanja Bunga	-	-
1.4	Belanja Subsidi	-	-
1.5	Belanja Hibah	7.543.592.000,00	8.104.490.000,00
1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.311.352.116,00	19.189.198.220,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	408.894.870,00	386.526.020,00
2	Belanja Langsung	237.566.280.546,20	259.663.117.948,44
2.1	Belanja Tanah	38.783.042.358,00	45.576.655.960,00
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	12.612.658.365,00	10.234.094.971,00
2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	44.716.960.538,80	43.116.680.528,56
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	137.950.768.359,40	156.679.715.138,88
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.502.850.925,00	4.055.971.350,00
3	Belanja Tak Terduga	27.937.878.320,00	32.500.702.900,00
	Belanja Tak Terduga	27.937.878.320,00	32.500.702.900,00
	JUMLAH	1.077.785.192.850,20	1.164.503.736.478,44
	SURPLUS/DEFISIT	200.226.853.269,50	239.770.793.551,20

Sumber: RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021

Sedangkan untuk menutup defisit anggaran bila ternyata total realisasi belanja daerah ternyata lebih besar dari pendapatan daerah, maka solusi yang digunakan adalah melalui mekanisme pembiayaan. Proyeksi jumlah pembiayaan daerah sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Proyeksi Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Kota Ternate Tahun 2019-2020

No	Uraian	Tahun	
		2019	2020
1	Penerimaan Pembiayaan	(31.777.593.775)	(35.246.960.622)
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	(31.777.593.775)	(35.246.960.622)
1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	6.431.600.000	6.602.000.000
2.1	Penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah	6.431.600.000	6.602.000.000
2.2	Pembayaran pokok hutang	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	(38.209.193.775)	(41.848.960.622)
	SILPA	163.295.586.161	199.519.116.249

Sumber: RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021

BAB IV

TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA TERNATE

4.1. Tema

Tema pembangunan daerah Kota Ternate disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ternate Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate tahun 2019 adalah bagian dari tahapan lima tahun ke IV (2015-2020) Pembangunan Jangka Panjang Kota Ternate. Penekanan tahapan lima tahun ke IV (2015-2020) adalah : “Memperkokoh Kota Ternate Menuju Kota yang Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera pada Bidang Budaya, Perdagangan, Pariwisata dan Maritim Berbasis Kepulauan”.

Adapun strategi pembangunan 5 tahun ketiga Kota Ternate adalah pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan diprioritaskan pada “Perwujudan Kota Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera pada Bidang Budaya, Perdagangan, Pariwisata dan Maritim Berbasis Kepulauan” dengan didukung oleh:

- Perwujudan kehidupan politik yang berkualitas, kepastian hukum, penegakan HAM, kesetaraan gender serta aparatur pemerintah yang profesionalis.
- Perwujudan kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia Kota Ternate yang berkualitas
- Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang asri dan lestari

Secara substansial dari konteks perencanaan jangka panjang dan jangka menengah di Kota Ternate secara prinsip mampu melandasi dan selaras dengan indikasi tema pembangunan Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

“Pemerataan Infrastruktur Untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata”

4.2. Visi

Pemerintah Kota Ternate dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi pembangunan yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kota Ternate. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan jangka menengah dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kota ternate, rencana pembangunan daerah memiliki fokus pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan wilayah secara berkesinambungan dan konsisten. Hal ini dikarenakan cukup banyaknya wilayah perdesaan, terutama dipulau-pulau terpencil, tertinggal dan terpencil, maupun pelosok-pelosok lainnya di Kota Ternate yang masih perlu

mendapatkan perhatian lebih maksimal lagi, sehingga secara merata dapat dijangkau untuk menikmati hasil pembangunan daerah, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, perhatian penuh pemerintah daerah bagi peningkatan kualitas aksesibilitas wilayah menjadi salah satu pondasi utama dalam perumusan perencanaan pembangunan Kota Ternate dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai data dan informasi, serta fakta empirik dilapangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dalam rangka mewujudkan janji-janji politik Walikota dan Wakil Walikota terpilih ketika masa kampanye terdahulu,serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan di Kota Ternate, maka untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate sepanjang kurun waktu tahun 2016-2021 yaitu:

**“TERWUJUDNYA TERNATE MENJADI KOTA BERBUDAYA, AGAM AIS,
HARMONIS, MANDIRI, BERKEADILAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

4.3. Misi

Secara umum, Misi dapat dirumuskan sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Berdasarkan rumusan visi pembangunan Kota Ternate sebagaimana telah diuraikan diatas, maka rumusan Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Ternate dalam tahun 2016-2021 kedepan, adalah sebagai berikut:

1. Membangun Ternate yang Mandiri Adil dan Sejahtera;
2. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais;
3. Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan;
4. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim; dan
5. Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari.

4.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kota Ternate dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Ternate dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 disusun berdasarkan sasaran Pemerintah Kota Ternate yang tertuang didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, meliputi :

1. Misi 1 : Membangun Ternate Yang Mandiri, Adil dan Sejahtera

Untuk mencapai target Misi 1 yaitu “Membangun ternate yang mandiri adil dan sejahtera”, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di setiap wilayah;
- b. Merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara transparan, adil dan proporsional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas masyarakat dibidang pelayanan sosial dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas masyarakat dibidang perekonomian dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat; dan
- e. Mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antara wilayah perdesaan dengan perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing pemerintah Kota Ternate.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka rumusan sasaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemetaan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di setiap wilayah;
- b. Menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara transparan, adil dan proporsional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya aktivitas pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, tata ruang dan terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memfasilitasi tumbuh berbagai aktivitas masyarakat dibidang perdagangan, perindustrian serta usaha kecil dan menengah untuk terciptanya lapangan kerja baru dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. Menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antara wilayah perdesaan dengan perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing pemerintah Kota Ternate.

2. Misi 2 : Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais

Untuk mencapai target Misi 2 yaitu “Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais”, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menata kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya, serta sebagai kota yang agamais;
- b. Melindungan berbagai nilai budaya lokal yang beraneka ragam, termasuk benda-benda kuno dan situs-situs bersejarah agar tidak punah;
- c. Menjaga dan mempertahankan predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan dan keaneka ragam budaya lokal di Kota Ternate agar tercipta ketentraman dan ketertiban umum untuk meningkatkan daya saing daerah; dan
- e. Membangun berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka rumusan sasaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tertatanya kembali Kota Ternate sebagai Kota yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal, serta sebagai kota yang agamais;
- b. Terlindunginya berbagai nilai budaya lokal yang beraneka ragam, termasuk benda-benda kuno dan situs-situs bersejarah agar tidak punah;
- c. Terjaganya dan terpeliharanya predikat Kota Ternate sebagai kota yang agamais;

- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan dan keaneka ragaman budaya lokal di Kota Ternate agar tercipta ketentraman dan ketertiban umum untuk meningkatkan daya saing daerah;
- e. Terbangunnya berbagai fasilitas publik untuk mendukung tumbuhnya potensi pariwisata budaya dan pariwisata religi.

3. Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan

Untuk mencapai target Misi 3 yaitu “Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan Yang Merata Antar Wilayah Perkotaan”, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Membangun infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara;
- b. Membangun dan mengembangkan berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan;
- c. Meningkatkan aktivitas perekonomian, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal;
- d. Melakukan pendataan terhadap tanah-tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan berbagai infrastruktur;
- e. Menumbuhkan jiwa wirausaha dikalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya; dan
- f. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan angka kriminalitas, serta masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka rumusan sasaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terbangunnya berbagai infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara;
- b. Terbangunnya dan berkembangnya berbagai infrastruktur secara merata dan adil dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan;
- c. Meningkatnya aktivitas perekonomian makro daerah, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah masyarakat lokal;
- d. Terdatanya tanah-tanah milik masyarakat yang akan terkena pembangunan berbagai infrastruktur;
- e. Tumbuh dan berkembangnya jiwa wirausaha dikalangan masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya; dan
- f. Tenciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dalam upaya penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan angka kriminalitas, serta masalah kesejahteraan sosial lainnya.

4. Misi 4 : Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim

Untuk mencapai target Misi 4 yaitu “Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim”, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mempromosikan potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia;
- c. Membangun wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;

- d. Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk kaum perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah;
- f. Meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk peningkatan kesejahteraannya; dan
- g. Merumuskan kembali kebijakan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate tersebut diatas, maka rumusan sasaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terpromosikannya potensi unggulan di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan tol laut dan poros maritim dunia;
- c. Terbangunnya wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;
- d. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat termasuk kaum perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan;
- e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah;
- f. Meningkatnya kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan
- g. Terumuskannya kebijakan perencanaan pembangunan Kota Ternate melalui pendekatan berbasis wilayah pesisir.

5. Misi 5 : Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari

Untuk mencapai target Misi 5 yaitu “Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari”, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Menciptakan Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- b. Mempromosikan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kota Ternate dalam upaya mewujudkan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- d. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
- e. Mempermudah berbagai perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota ternate;
- f. Meningkatkan daya saing Pemerintah Kota Ternate dibidang pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pariwisata bahari.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate tersebut diatas, maka rumusan sasaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terciptanya Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;

- b. Terpromosikannya Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kota Ternate dalam upaya mewujudkan Kota Ternate sebagai pusat destinasi wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari;
- d. Menjadikannya sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Ternate dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
- e. Mempermudah berbagai perijinan usaha di sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah investor di sektor pariwisata ke Kota Ternate;
- f. Meningkatnya daya saing Pemerintah Kota Ternate dibidang pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pariwisata bahari.

4.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Ternate

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Dokumen Induk Tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat Kota Ternate, tidak terkecuali termasuk bagaimana upaya mewujudkan visi Kota Ternate dalam bentuk kebijakan dan program setiap tahunnya. Setelah RKPd dapat disepakati melalui Musrenbang di tingkat Pemerintah Kota Ternate, maka akan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen KUA dan PPAS. Kedua Dokumen inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan dokumen RKA-PD sebagai komponen penyusunan RAPBD pada tahun berjalan. Mekanisme penyusunan dokumen tersebut harus runut, berkesinambungan dan berjenjang, yang berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Didalam Dokumen RKPd, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Ternate yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat daerah. Dengan demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Ternate, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi dan misi. Pokok-pokok Pikiran DPRD diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal dokumen RKPd.

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Ternate Tahun 2019, cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan pemerintah Kota Ternate, isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil Penyerapan aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat, dan hasil-hasil kunjungan kerja DPRD Kota Ternate.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Ternate dalam menyusun RKPd tahun 2019.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

1. Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pemerataan mutu sekolah;
2. Peningkatan Kapasitas Guru/Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
3. Pembangunan dan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Sekolah;
4. Pengadaan mebeluer sekolah;
5. Penambahan ruang kelas sekolah;
6. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah;
7. Penguatan Kelembagaan PKBM/PAUD/LKP;
8. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.

2. Kesehatan

1. Pengembangan lingkungan sehat;
2. Perbaikan gizi masyarakat;
3. Standarisasi pelayanan kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Pulau Moti, Hiri dan Batang Dua;
4. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya.

3. Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana Alam.

1. Pembangunan jalan dan jembatan;
2. Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. Pembangunan Saluran Drianase/Gorong-gorong;
4. Penyediaan dan pengelolaan air baku;
5. Pengendalian Banjir;
6. Perencanaan Tata Ruang;
7. Peningkatan akses air minum;
8. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;
9. Normalisasi Kali Mati.
10. Pengurangan Resiko Bencana;
11. Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya bencana alam.

4. Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
3. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

5. Tenaga Kerja

1. Peningkatan Kesempatan Kerja;
2. Peningkatan kualitas, keterampilan dan kompetensi tenaga kerja;
3. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan;
2. Sekolah Ramah Anak.

7. Lingkungan Hidup

1. Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;
2. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
3. Penyediaan dan Konservasi Air Baku;

8. Perhubungan

1. Keselamatan Pelayaran dan Kepelabuhanan;
2. Pembangunan Sarana dan Fasilitas perhubungan.

9. Ketahanan Pangan

1. Peningkatan Ketahanan Pangan;
2. Pengembangan Produk Pangan Lokal/Makanan Tradisional.

10. Komunikasi dan Informasi

1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
2. Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan Pameran/Expo Pembangunan.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Pemberdayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan;
2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

12. Kepemudaan dan Olahraga

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
2. Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga.

13. Pariwisata

1. Pengembangan destinasi pariwisata;
2. Promosi Pariwisata;
3. Rehabilitasi/pemeliharaan Objek-objek Wisata lokal.

14. Kelautan dan Perikanan

1. Pengembangan perikanan tangkap;
2. Peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia untuk pengelolaan sektor kelautan dan perikanan;
3. Penataan dan pembinaan kelembagaan perikanan;
4. Pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan infrastruktur perikanan.

15. Pertanian

1. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
2. Optimalisasi pengelolaan potensi peternakan.

16. Perdagangan dan Perindustrian

1. Pengembangan industri kecil dan menengah;
2. Pembinaan kelompok pedagang kaki lima/usaha informal.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DI KOTA TERNATE TAHUN 2019

Indikasi rencana program prioritas Kota Ternate berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah, sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas.

Rencana program dan kegiatan pembangunan di Kota Ternate Tahun 2019 disusun berdasarkan sasaran Perangkat Daerah yang sesuai dengan sasaran Pemerintah Kota Ternate atau RPJMD Kota Ternate dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terbagi atas masing-masing urusan terdiri atas:

(1). Urusan Wajib

1.1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1.1.1. Pendidikan
- 1.1.2. Kesehatan
- 1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 1.1.6. Sosial

1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- 1.2.1. Tenaga Kerja
- 1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 1.2.3. Pangan
- 1.2.4. Pertanahan
- 1.2.5. Lingkungan Hidup
- 1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 1.2.9. Perhubungan
- 1.2.10. Komunikasi dan Informatika
- 1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 1.2.12. Penanaman Modal
- 1.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga
- 1.2.14. Statistik
- 1.2.15. Persandian
- 1.2.16. Kebudayaan
- 1.2.17. Perpustakaan
- 1.2.18. Kearsipan

(2) Urusan Pilihan

- 2.1. Kelautan dan Perikanan
- 2.2. Pariwisata
- 2.3. Pertanian
- 2.4. Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.5. Perdagangan

2.6. Perindustrian

- (3) Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 3.1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 3.2. Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pendayagunaan Hasil Penelitian
 - 3.3. Keuangan Daerah
 - 3.4. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 3.5. Penanganan Bencana
 - 3.6. Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Selanjutnya lebih rinci terkait program, kegiatan dan indikator kinerja dapat dilihat pada lampiran berikut.

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Ternate Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan yang mengembang misi pelaksanaan pembangunan tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate periode 2016-2021. RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2019 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Kota Ternate serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Kota Ternate, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Kota Ternate Tahun 2019 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Ternate.

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Ternate, Mei 2018

Plt. WALIKOTA TERNATE

ABDULLAH TAHIR, SH

DAFTAR ISI LAMPIRAN

URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI	Halaman
DAFTAR REKAPITULASI	L1
I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
a. PENDIDIKAN	
01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	L4
02. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	L16
b. KESEHATAN	
DINAS KESEHATAN	L19
c. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	L28
d. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	L49
e. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
01. DINAS KEBAKARAN	L75
02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	L80
f. SOSIAL	
DINAS SOSIAL	L84
II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
a. TENAGA KERJA	
DINAS TENAGA KERJA	L90
b. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	L96

c. PANGAN	
DINAS KETAHANAN PANGAN	L100
d. LINGKUNGAN HIDUP	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	L106
e. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	L113
f. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	L117
g. PERHUBUNGAN	
DINAS PERHUBUNGAN	L124
h. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	L129
i. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	L135
j. PENANAMAN MODAL	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	L140
k. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	L150
l. PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	L159
III. URUSAN PILIHAN	
a. KELAUTAN DAN PERIKANAN	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	L164
b. PARIWISATA	
DINAS PARIWISATA	L171
c. PERTANIAN	
DINAS PERTANIAN	L177

d. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	L185
IV. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
a. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	
INSPEKTORAT	L193
b. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	L197
c. KEUANGAN DAERAH	
01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	L206
02. BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	L209
d. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	L213
e. PENANGANAN BENCANA	
01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	L217
g. PEMERINTAHAN UMUM, OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI	
01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	L226
02. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	L233
03. SEKRETARIAT DAERAH	L237
04. KECAMATAN TERNATE TENGAH	L256
05. KECAMATAN TERNATE BARAT	L259
06. KECAMATAN MOTI	L262
07. KECAMATAN HIRI	L266
08. KECAMATAN TERNATE SELATAN	L270
09. KECAMATAN PULAU TERNATE	L274
10. KECAMATAN TERNATE UTARA	L278
11. KECAMATAN BATANG DUA	L282

DAFTAR REKAPITULASI

URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
TOTAL	1,064,999,495,728
I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	599,920,790,262
a. PENDIDIKAN	80,179,075,000
01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	77,163,418,000
02. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	3,015,657,000
b. KESEHATAN	58,134,200,000
DINAS KESEHATAN	58,134,200,000
c. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	297,241,159,770
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	297,241,159,770
d. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	125,070,601,585
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	125,070,601,585
e. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	29,975,154,707
01. DINAS KEBAKARAN	18,576,500,000
02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11,398,654,707
f. SOSIAL	9,320,599,200
DINAS SOSIAL	9,320,599,200
II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	117,611,741,466
a. TENAGA KERJA	8,623,657,614
DINAS TENAGA KERJA	8,623,657,614
b. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,168,100,000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,168,100,000
c. PANGAN	16,060,200,000
DINAS KETAHANAN PANGAN	16,060,200,000

d. LINGKUNGAN HIDUP	27,332,600,000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27,332,600,000
e. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4,684,580,000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4,684,580,000
f. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10,274,411,819
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10,274,411,819
g. PERHUBUNGAN	7,892,334,000
DINAS PERHUBUNGAN	7,892,334,000
h. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9,029,420,000
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	9,029,420,000
i. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4,376,931,259
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	4,376,931,259
j. PENANAMAN MODAL	9,980,995,000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9,980,995,000
k. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	8,494,700,000
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	8,494,700,000
l. KEBUDAYAAN	1,470,000,000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1,470,000,000
m. PERPUSTAKAAN	1,372,807,595
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	1,372,807,595
n. KEARSIPAN	2,851,004,179
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	2,851,004,179
III. URUSAN PILIHAN	105,384,198,900
a. KELAUTAN DAN PERIKANAN	28,255,300,000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	28,255,300,000
b. PARIWISATA	14,384,700,000
DINAS PARIWISATA	14,384,700,000

c. PERTANIAN	24,915,750,000
DINAS PERTANIAN	24,915,750,000
d. PERINDUSTRIAN	12,917,355,900
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12,917,355,900
d. PERDAGANGAN	24,911,093,000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	24,911,093,000
IV. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	242,082,765,100
a. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	6,682,130,000
INSPEKTORAT	6,682,130,000
b. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13,800,900,000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13,800,900,000
c. KEUANGAN DAERAH	24,438,672,230
01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8,935,372,230
02. BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	15,503,300,000
d. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17,460,754,746
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	17,460,754,746
e. PENANGANAN BENCANA	33,049,100,000
01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33,049,100,000
f. PEMERINTAHAN UMUM, OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI	146,651,208,124
01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13,709,100,000
02. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	24,535,537,516
03. SEKRETARIAT DAERAH	71,374,376,970
04. KECAMATAN TERNATE TENGAH	6,245,000,000
05. KECAMATAN TERNATE BARAT	3,578,260,000
06. KECAMATAN MOTI	3,043,028,455
07. KECAMATAN HIRI	2,804,527,910
08. KECAMATAN TERNATE SELATAN	8,944,109,788
09. KECAMATAN PULAU TERNATE	2,895,909,690
10. KECAMATAN TERNATE UTARA	6,804,677,500
11. KECAMATAN BATANG DUA	2,716,680,295

BIDANG : a. PENDIDIKAN
 b. KEBUDAYAAN
 UNIT ORGANISASI : 01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					78,633,418,000				84,078,978,500
<i>a.</i>	<i>Pendidikan</i>				<i>77,163,418,000</i>				<i>82,461,978,500</i>
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedia Sarana Pelayanan administrasi perkantoran							
1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat berdasarkan banyaknya exemplar yg terkirim		12 bln	50,000,000			12 bln	55,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terbayar		12 bln	550,000,000			12 bln	605,000,000
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat peralatan dan perlengkapan kantor yang mencukupi		12 unit	200,000,000			12 unit	220,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya kegiatan pelayanan aparatur & kinerja keuangan		12 bln	300,000,000			12 bln	330,000,000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kantor		1 thn	20,000,000			1 thn	22,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor		12 bln	120,000,000			12 bln	132,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan		12 bln	50,000,000			12 bln	55,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia		12 bln	20,000,000			12 bln	22,000,000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia		1 thn	15,000,000			1 thn	16,500,000
10	Penyediaan Makanan dan minuman	Terpenuhinya penyediaan makan dan minuman pegawai, rapat-rapat dan tamu		12 bln	1,500,000,000			12 bln	1,650,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terselenggaranya koordinasi dengan pemerintah pusat , propinsi dan antar propinsi		1 thn	300,000,000			1 thn	330,000,000
12	Kegiatan Non Operasional (hardiknas dan pgri)	Terselenggaranya Kegiatan hardiknas dan PGRI		1 keg	250,000,000			1 keg	275,000,000
13	Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Operasioal Kantor	Terselenggaranya jasa penunjang administrasi perkantoran		1 thn	3,200,000,000			1 thn	3,520,000,000
14	Penelenggaraan Kegiatan Operasioal Lainnya	Terselenggaranya jasa penunjang administrasi perkantoran		1 thn	500,000,000			1 thn	550,000,000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Penyelesaian Pembangunan gedung kantor kantor diknas dan Penataan Lahan Parkir)lanjutan	Tersedianya ruang kantor yg representatif		1 paket	2,000,000,000			1 paket	2,200,000,000
2	Pengadaan Komputer dan Laptop	Tersedianya perlengkapan pendukung pelayanan kantor		1 paket	175,000,000			1 paket	192,500,000
3	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan pendukung pelayanan kantor		1 paket	200,000,000			1 paket	220,000,000
4	Pengadaan sarana dan prasarana unkhair ternate	Tersedianya perlengkapan pendukung pelayanan kantor		-	1,000,000,000			1 paket	1,100,000,000
5	Pengadaan Kendaraan Mobil Dinas (1 Unit)	Tersedianya Kendaraan oeprasional kantor		1 unit	250,000,000			1 unit	275,000,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor		3 gdng ktr	180,000,000			3 gdng ktr	198,000,000
7	Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas jabatan dan operasional		2 unit	20,000,000			2 unit	22,000,000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan kantor		1 thn	25,000,000			1 thn	27,500,000
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								
1	Pelatihan Penilaian Kinerja Guru (PKG)	Terselenggaranya penilaian kinerja guru (PKG)		160 org	100,000,000			160 org	110,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pembuatan PAK Tenaga Fungsional dan Non Fungsional Tingkat PAUD, SD, SMP,	Terselenggaranya pembuatan PAK Tenaga fungsional dan non fungsional Tingk. PAUD,SD,SMP		1 keg	60,000,000			1 keg	66,000,000
3	Pendataan Tenaga Fungsional dan Non Fungsional Tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK	Tersedianya data tenaga fungsional dan non fungsional		1 keg	35,000,000			1 keg	38,500,000
4	Pelatihan / Sosialisasi PP No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan sosialisasi Penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)		200 org	100,000,000			200 org	110,000,000
5	Bintek Aparatur pemerintah	Terlaksananya kegiatan Bintek		10 org	100,000,000			10 org	110,000,000
6	Pelatihan Permen No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit (PAK /DUPAK)	Terlaksananya kegiatan pelatihan Jabatan fungsional guru dan angka kredit (OAK/DUPAK)		200 org	100,000,000			200 org	110,000,000
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								
1	Rapat Evaluasi Progrm dan Kegiatan	Tersedianya biaya rapat		50 org	20,000,000			50 org	22,000,000
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan kinerja Dinas yang sesuai standar		1 keg	30,000,000			1 keg	33,000,000
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan yang sesuai		1 keg	50,000,000			1 keg	55,000,000
4	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	Tersedianya Laporan kinerja Dinas yang sesuai standar		1 keg	15,000,000			1 keg	16,500,000
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan konsultasi kementerian pendidikan nasional	Tersedianya Dokumen Perencanaan		1 keg	50,000,000			1 keg	55,000,000
6	Evaluasi dan Monitoring	Adanya Evaluasi dan monitoring kegiatan		1 keg	50,000,000			1 keg	55,000,000
V	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan Gedung Sekoah	Tersedianya gedung /ruang belajar PAUD Kulaba, Paud Tafamutu, Paud Dorpedu		3 gedung sekolah	1,050,000,000			2 gedung sekolah	1,155,000,000
2	Pembuatan Pagar Paud (Paud Togafo dan Pembina 12 Moti)	Adanya pembangunan pagar sekolah		2 sekolah paud	200,000,000			2 sekolah paud	220,000,000
3	Pembuatan Pagar TK Pembina 1	Adanya pembangunan pagar sekolah		1 sekolah TK'	100,000,000			1 sekolah paud	110,000,000
4	Rehabilitasi sedang / berat sekolah PAUD	Tertindakannya rehabilitasi sekolah PAUD		1 sekolah paud	200,000,000			1 sekolah paud	220,000,000
5	Pengadaan Buku - buku pelajaran PAUD	Tersedianya Buku- Buku Pelajaran		15 sekolah paud	100,000,000			40 sekolah paud	110,000,000
6	Pengadaan Alat Peraga dalam PAUD	Tersedianya alat peraga/permainan TK		25 paud	200,000,000			25 paud	220,000,000
7	Pengadaan Alat Peraga Luar /Permainan edukatif PAUD	Tersedianya alat peraga/permainan TK		16 paud	200,000,000			16 paud	220,000,000
8	Pengadaan Moubelair PAUD	Tersedianya sarana belajar mengajar / moubelair PAUD		20 paud	200,000,000			20 paud	220,000,000
9	Penyediaan Biaya Operasional dan administrasi PAUD/TK Negeri/Swasta	Tersedianya biaya operasional sekolah		129 Paud/tk negeri/swasta	2,000,000,000			12 Paud	2,200,000,000
10	Penyedia Jasa Tendik Pengelola PAUD	Tersedianya biaya operasional sekolah		129 Paud/tk negeri/swasta	2,000,000,000			12 Paud	2,200,000,000
11	Festival Kreativitas guru dan siswa TK	Adanya kreativitas guru dan siswa TK		100 siswa/50 guru	100,000,000			100 siswa/50 guru	110,000,000
12	Pengembangan Kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	Tersedianya kurikulum dan model pembelajaran PAUD		16 org	60,000,000			16 org	66,000,000
13	Pelatihan Akreditasi PAUD	Adanya pelatihan Akreditasi PAUDNI		123 lembaga/paud	70,000,000			123 lembaga/paud	77,000,000
14	Apresiasi PAUD	Adanya pelatihan Akreditasi PAUDNI		123 lembaga/paud	70,000,000			123 lembaga/paud	77,000,000
15	Seleksi Lomba Apresiasi PAUDNI	adanya seleksi apresiasi PAUDNI		16 mata/75 org	100,000,000			16 mata/75 org	110,000,000
16	Gebyar PAUD	Adanya kegiatan Gebyar PAUD		2000 siswa paud	100,000,000			2000 siswa paud	110,000,000
17	Wisuda PAUD	Terselenggaranya wisuda PAUD		1800 siswa paud	100,000,000			1800 siswa paud	110,000,000
18	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Tersedianya guru tenaga pendidik yang berkopetensi		111 org	70,000,000			111 org	77,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN								
1	Pembangunan Gedung Sekolah	Adanya pembangunan gedung sekolah SMP LPM Bido , kantor SMP 4 dan Revitalisasi/peningkatan SD dan SMP		4 sekolah	7,000,000,000			3 sekolah	7,700,000,000
2	Pembangunan Pagar SD Neg. 29 (50 Meter)	Adanya pagar pengaman sekolah		1 sekolah	125,000,000			0	-
3	Pembangunan Pagar SMP Neg 15 (75 Meter)	Adanya pagar pengaman sekolah		1 sekolah	187,500,000			0	-
4	Pembangunan Pagar SMP Neg 10 (375 Meter)	Adanya pagar pengaman sekolah		1 sekolah	375,000,000			0	-
5	Pembangunan Pagar SDN Tomajiko (53 meter)	Adanya pagar pengaman sekolah		1 sekolah	132,500,000			0	-
6	Pembangunan Pagar SDN 74 Kota Ternate (300 mtr)	Adanya pagar pengaman sekolah		1 sekolah	185,000,000			0	-
7	Pembangunan Pagar SDN 77 Kota Ternate (300 mtr)	Adanya pagar pengaman sekolah		1 sekolah	192,500,000			0	-
8	Pembangunan Pagar SD Inpres (300 mtr)	Adanya pagar pengaman sekolah		1 sekolah	375,000,000			0	-
9	Pembangunan Pagar SMP N 8 (lanjutan)	Adanya pagar pengaman sekolah		1 sekolah	170,000,000			0	-
10	Pembangunan RKB Tingkat SD dan SMP (DAK)	Adanya Pembangunan RKB Sekolah		20 RKB	5,000,000,000			20 RKB	5,500,000,000
11	Rehab sedang/berat Ruang Kelas Tingkat SD dan SMP (DAK)	Adanya rehab ringan / berat ruang kelas Sekolah		40 ruang	5,000,000,000			40 ruang	5,500,000,000
12	Peningkatan Mutu Pendidikan Tingkat SD dan SMP (DAK)	Tersedianya sarana prasarana di sekolah		40 sekolah	1,000,000,000			40 sekolah	1,100,000,000
13	Pembangunan SANATARY SD dan SMP (dak)	Tersedianya sarana prasarana SANATARY di sekolah		3 sekolah	500,000,000			3 sekolah	550,000,000
14	Pembangunan Laboratorium SMP (DAK)	Tersedianya sarana prasarana di sekolah		2 sekolah	1,000,000,000			2 sekolah	1,100,000,000
15	Pengadaan Server UNBK dan Komputer SMP	Tersedianya perangkat UNBK		10 sekolah	1,500,000,000			26 sekolah	1,650,000,000
16	Pengadaan Moubelair sd/smp	Tersedianya Moubelair sekolah		7 sekolah	400,000,000			7 sekolah	440,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat , SMP/MTS	Adanya kegiatan lomba		80 Siswa	60,000,000			80 Siswa	66,000,000
18	Pelatihan peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Inggris Tingkat SD/MI, SMP/MTS	Adanya Peningkatan Kopetensi guru		50 orang/guru	70,000,000			50 orang/guru	77,000,000
19	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Terciptanya siswa yang berprestasi		40 mata lomba/700 peserta	400,000,000			40 mata lomba/700 peserta	440,000,000
20	Pelatihan Pembuatan Karya Ilmiah Remaja Jenjang SMP	Adanya kegiatan Lomba TIK		100 siswa	70,000,000			100 siswa	77,000,000
21	Bimtek Pengelolaan Perpustakaan SD	Adanya kegiatan Bintek		50 orang/guru	70,000,000			50 orang/guru	77,000,000
22	Lomba Kebersihan Sekolah	Adanya Lomba Kebersihan Sekolah		136 sekolah	75,000,000			136 sekolah	82,500,000
23	Pelatihan Proktor UNBK SMP	Tersedianya Proktor UNBK		29 og	75,000,000			52 siswa	82,500,000
24	Lomba Tata Kelola Bos dan BOSDA tk. SD dan SMP	Terciptanya tata kelola bosda dan bos yang akuntabel		136 sekolah	75,000,000			136 sekolah	82,500,000
25	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SMP	Tersedianya siswa yang berprestasi		52 siswa	50,000,000			52 siswa	55,000,000
26	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik	Tersedianya siswa yang berprestasi		52 siswa	50,000,000			52 siswa	55,000,000
27	Monitoring dan Evaluasi BOSDA dan BOS Pusat	Adanya Monitoring		132 sekoah	50,000,000			132 sekoah	55,000,000
28	Implementasi Kurikulum BTA Tingkat SMP	Adanya Kurikulum Siswa/Siswi Baca Tulis Alquran		50 guru agama	70,000,000			50 guru agama	77,000,000
29	Penyusunan dan penguatan Kurikulum BTA	Adanya Kurikulum Siswa/Siswi Baca Tulis Alquran		50 guru agama	70,000,000			50 guru agama	77,000,000
30	Rehabilitasi Jamban Siswa SD dan SMP (DAK)	Tersedianya sarana prasarana di sekolah		12 sekolah	600,000,000			40 sekolah	660,000,000
31	Penyusunan dan penguatan dokumen satuan kurikulum 2013 pada SD dan SMP	Adanya penyusunan dan penguatan dokumen satuan kurikulum guru SD dan SMP		1 keg	65,000,000			1 keg	71,500,000
32	Pelatihan kurikulum muatan lokal terintegrasi bina gizi dan kesehatan guru SD dan SMP	L terlaksananya pelatohan muatan lokal bagi guru SD dan SMP		1 keg	65,000,000			1 keg	71,500,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Sosialisasi Permendikbud No. 111 Tahun 2016 tentang Bimbingan dan Konseling SD dan SMP	Adanya sosialisasi guru bimbingan dan konseling SD dan SMP		1 keg	65,000,000			1 keg	71,500,000
34	Workshop Evaluasi Diri Sekolah (EDS)/Akreditasi Sekolah bagi Kepsek,Wakasek Kurikulum/Guru SD dan SMP	Adanya workshop Evaluasi diri Sekolah(EDS)/Akreditasi Sekolah SD dan SMP		1 keg	65,000,000			1 keg	71,500,000
35	Workshop Penyusunan RKS/RKT dan RKAS	Adanya Workshop RKS/RKT dan RKAS		1 keg	65,000,000			1 keg	71,500,000
VII	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL								
1	Ujian Nasional Kesetaraan Paket A,B dan C	Tersediahnya Peserta yang mengikuti Ujian		250 org	100,000,000			250 org	110,000,000
2	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Adanya kegiatan keaksaraan fungsional mandiri		8 lembaga	50,000,000			8 lembaga	55,000,000
3	Hari Anak Nasional	Adanya Hari anak nasional		1 keg	100,000,000			1 keg	110,000,000
4	Pendataan PNFI	Tersediahnya anggaran pendataan PLS		30 org	30,000,000			30 org	33,000,000
5	Penguatan Kelembagaan PKBM/LKP	Adanya Keg. Penguatan kelembagaan		6 lembaga	75,000,000			6 lembaga	82,500,000
6	Penyedia Jasa Tendik Pengelola PAUD	Adanya Kegiata PAUD		111 paud	75,000,000			111 paud	82,500,000
7	Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini	Adanya Bantuan operasioanl PAUD		1 thn	150,000,000			1 thn	165,000,000
8	Pelatihan Tenaga PTK -PNFI ,Tutor PAUD, Instruktur Kursus	Tersediahnya anggaran pelatihan tutor PAUD		200 guru	75,000,000			200 guru	82,500,000
9	Kursus Kewirausahaan Desa / Kota KWD/KWK	Adanya Kegiatan Kursus		1 keg	50,000,000			1 keg	55,000,000
VIII	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								
1	Pelatihan Guru Mata Pelajaran IPA, Matematika , BHS Inggris, BHS Indonesia	Tersedianya guru mata pelajaran		125 org	75,000,000			125 org	82,500,000
2	Pelatihan manajemen Kepala Sekolah TK, SD,SLTP,SMA/SMK	Tersedianya manajemen kepala sekolah dengan baik		90 org	50,000,000			90 org	55,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pelatihan guru model pembelajaran dengan Pendekatan PAKEM	Guru mamapu menggunakan model pembelajaran		100 org	75,000,000			100 org	82,500,000
4	Pelatihan Guru Tematik	Guru mamapu menggunakan model pembelajaran Tematik		120 org	70,000,000			120 org	77,000,000
5	Penyusun Instrumen Pengawas	Adanya Instrumen pengawas		65 org	35,000,000			65 org	38,500,000
6	Lomba Guru , Kepsek dan Pengawas berprestasi	Adanya Lomba Guru , kepek dan pengawas berprestasi		100 org	60,000,000			100 org	66,000,000
7	Pelatihan menyusun penelitian Tindakan Kelas (PTK)	Adnya TIM penyusunn PTK		120 org	70,000,000			120 org	77,000,000
8	Pelatihan Penyusunan RPP, Silabus & Model Pembelajaran	Adanya kegiatan guru dalam menyusun program silabus dan RPP		120 org	60,000,000			120 org	66,000,000
9	Olimpiade Sain Guru tingkat SD, SMP,SMA,SMK	Tersedianya guru yang mengikuti lomba sains		3 mata pelajaran/120 peserta	75,000,000			3 mata pelajaran/120 peserta	82,500,000
10	Pelaksanaan Uji Kompetensi Gur (UKG)			350 org	350,000,000			350 org	385,000,000
11	Pelatihan Penyusunan PKG dan PKB	Adanya Penilaian PKG dan PKB		120 org	60,000,000			120 org	66,000,000
12	Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Pengawas Sekolah	Jumlah pengawas yang mengikuti Lomba		100 org	60,000,000			100 org	66,000,000
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA								
1	Publikasi dan sosialisasi minat budaya baca	Adanya kegiatan budaya baca		1 keg	250,000,000			1 keg	275,000,000
2	Ternate Membaca	Adanya kegiatan budaya baca		1 keg	250,000,000			1 keg	275,000,000
X	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN								
1	Sosialisasi DAK DAK Non - DR	Moniotoring, Evaluasi Dana DAK Non - DR		1 keg	50,000,000			1 keg	55,000,000
2	Pendidikan Karakter Bangsa	Adanya kegiatan karakter bangsa		1 keg	50,000,000			1 keg	55,000,000
3	Musyawarah Kerja Tim Pengembangan Kurikulum	Terbentuknya TIM Pengembangan kurikulum		1 keg	50,000,000			1 keg	55,000,000
4	Sarasehan Implementasi Perda Pendidikan	Adanya kegiatan sarasehan		1 keg	150,000,000			1 keg	165,000,000
5	Pameran Pendidikan	Adanya kegiatan		1 keg	-			1 keg	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Lomba Cerdas Cermat semua Jenjang	Adanya Lomba cerdas cermat		1 keg	120,000,000			1 keg	132,000,000
7	Pelaksanaan Ujian Nasional dan Daerah Kota Ternate Tahun 20116	Adanya Pelaksanaanya Ujian Nasional dan Daerah kota ternate		1 keg	2,000,000,000			1 keg	2,200,000,000
8	Monev Bosda & BOS	Adanya Monev /pendataan BOS		1 keg	50,000,000			1 keg	55,000,000
9	Pemberian Beasiswa) SD,/SMP/, dan Tenaga Pendidik	Adanya Pemberian Beasiswa dan DBO SD/SMP/SMA/SMK		1 thn	1,000,000,000			1 thn	1,100,000,000
10	PPDB ON LINE	Adanya PPDB ON LINE		1 keg	200,000,000			1 keg	220,000,000
11	Penerapan Sistim dan Informasi Manajemen Pendidkan dan Pengembangan SIM data DIK	Adanya kegiatan penerapan SIM dan DAPO DIK		1 keg	500,000,000			1 keg	550,000,000
12	Pengembangan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)	Adanya Kegiatan		1 keg	30,000,000			1 keg	33,000,000
13	Pelatihan teknis tentang perencanaan dan penganggaran	Adanya pelatihan tentang perencanaan dan penganggaran		1 keg	97,000,000			1 keg	106,700,000
14	Bimbingan teknis Penyusunan RENSTRA	Adanya bintek penyusunan Renstra		1 keg	95,000,000			1 keg	104,500,000
15	Pelatihan Teknis R- APBS berbasis web	Adanya Pelatihan teknis R-APBS berbasis web		1 keg	100,000,000			1 keg	110,000,000
16	Pelatihan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Adanya Pelatihan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah		1 keg	75,000,000			1 keg	82,500,000
17	Pelatihan teknis implementasi PERMENDAGRI 64/2013 tentang SAP berbasis Akrual	Adanya Pelatihan Teknis tentang SAP berbasis Akrual		1 keg	75,000,000			1 keg	82,500,000
18	Pelatihan pengkodeaan Barang Milik Daerah dan Negara	Adanya Verifikasi barang		1 keg	75,000,000			1 keg	82,500,000
XI	PROGRAM PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN DASAR DAN CAGAR BUDAYA								
	1	Penyediaan Biaya Operasional & Adm UPTD 7 Kecamatan	Adanya Biaya Operasional UPTD	1 thn	1,100,000,000			1 thn	1,044,945,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penyediaan Biaya Operasional Cagar Budaya'	Adanya Biaya Operasional UPTD		1 thn	200,000,000			1 thn	165,000,000
3	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik /KKG UPTD 7 Kecamatan	Adanya Pelatihan Kompetensi		1 keg	201,800,000			1 keg	134,169,200
4	Lomba Mata Pelajaran & kreatifitas siswa UPTD 7 Kecamatan	Adanya Keg. Lomba Mata Pelajaran		1 keg	200,000,000			1 keg	137,252,500
5	Lomba Guru berprestasi UPTD 7 Kecamatan	Adanya Pelatihan Kompetensi		1 keg	200,000,000			1 keg	109,582,000
XII	Program Peningkatan dan Pemerataan Akses Pelayanan Pendidikan Yang Murah dan Berkualitas								
1	Bantuan Operasional Sekolah (Bosda) Untuk SD/MI dan SMP/MTS	Terseleenggaranya bantuan operasional sekolah		132 sekoah	19,956,160,000			132 sekoah	21,951,776,000
XIII	Program Penguatan Nilai Nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya Serta Infrastruktur Pendukung Untuk Mendorong Ternate Sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata								
1	Pelaksanaan Wisuda Siswa/Siswi Baca Tulis Alquran	Adanya Pelaksanaan Wisuda Siswa/Siswi Baca Tulis Alquran		3200 Siswa	400,000,000			3200 Siswa	440,000,000
2	Peningkatan Baca Tulis Alqur"an Daniyah	Adanya Kegiatan Baca tulis Al'quran		181 guru agama	1,781,040,000			181 guru agama	1,959,144,000
3	Pelatihan Guru Agama Islam	Tersedianya guru agama		75 org guru agama	300,000,000			75 org guru agama	330,000,000
4	Penyedia Tenaga Hafal AlQur"an	Tersedianya penyedia tenaga hafal alquran		85 org	750,000,000			85 org	825,000,000
5	Penyedia Tenaga Guru Agama	Tersedianya tenaga guru agama		12 bln	300,000,000			12 bln	330,000,000
XIV	PROGRAM PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL & ADM BALAI BAHASA DAERAH								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan & Administrasi Perkantoran	Penyediaan Biaya Operasional dan administrasi Balai Bahasa		1 thn	882,550,000			1 thn	970,805,000
2	Pelatihan Guru Bahasa Daerah	Terlaksananya pelatihan		1 keg	28,968,000			1 keg	31,864,800
3	Penyusunan Buku Bahasa Daerah Kelas III & IV	Terlaksananya pelatihan		1 keg	44,950,000			1 keg	49,445,000
4	Penyusunan Bahan Ulangan , kurikulum & Silabus Bahasa Daerah	Terlaksananya pelatihan		1 keg	48,450,000			1 keg	53,295,000
a.	Kebudayaan				1,470,000,000				1,617,000,000
XV	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya								
1	Pendukung Pengelolaan Musium dan Taman Budaya Daerah (Termasuk Keraton ternate)	Tersedianya pendukung pengelolaan museum dan taman budaya daerah		1 thn	270,000,000			1 thn	297,000,000
XVI	Program Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya serta Infrastruktur Pendukung untuk Mendorong Ternate sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah, Budaya dan Bahari								
1	Pengembangan kebudayaan Daerah	Terlaksananya pengembangan budaya daerah		1 keg	200,000,000			1 keg	220,000,000
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Adanya pengembangan kesenian dan budaya daerah		1 keg	50,000,000			1 keg	55,000,000
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya di daerah. (Festival Ela-Ela dan Legu Gam)	terselenggaranya festival budaya		1 keg	200,000,000			1 keg	220,000,000
4	Pemetaan Tradisi / Kebudayaan daerah	adanya pemetaan tradisi/kebudayaan daerah		1 keg	200,000,000			1 keg	220,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Prestasi Budaya materi (artefak)	adanya keg workshop prestasi budaya		1 keg	100,000,000			1 keg	110,000,000
6	Festival Kebudayaan Daerah	Adanya festival kebudayaan daerah		1 keg	200,000,000			1 keg	220,000,000
7	Pendataan Sanggar Seni tingkat SD/smp	Terdatanya sanggar seni tingkat SD/SMP		1 keg	50,000,000			1 keg	55,000,000
8	Pembinaan Sanggar Seni	adanya pembinaan sanggar seni		1 keg	100,000,000			1 keg	110,000,000
9	Rehabilitasi Rumah Adat di Kelurahan Faudu	adanya pembinaan sanggar seni		1 keg	100,000,000			1 keg	110,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PENDIDIKAN
: 02. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					3,015,657,000				3,285,225,000
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Adm Perkantoran	SKB Kota Ternate	1 Tahun	1,500,000	DAU		1 Tahun	3,500,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Lancarnya Adm Perkantoran	SKB Kota Ternate	1 Tahun	33,000,000	DAU		1 Tahun	33,000,000
3	Penyediaan Jasa dan Perizinan Kemdaraan Dinas Operasional	Lancarnya Adm Perkantoran	Dlm Kota Tte	1 Tahun	18,367,000	DAU		1 Tahun	15,000,000
4	Penyediaan Jasa Adm keuangan	lancarnya Proses Keuangan	SKB Kota Ternate	1 Tahun	44,325,000	DAU		1 Tahun	43,800,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor	SKB Kota Ternate	1 Tahun	41,425,000	DAU		1 Tahun	41,425,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelancaran Adm Perkantoran	SKB Kota Ternate	1 Tahun	17,000,000	DAU		1 Tahun	30,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Lancarnya Adm Perkantoran	SKB Kota Ternate	1 Tahun	2,000,000	DAU		1 Tahun	5,000,000
8	Penyediaan komponen Instalasi Listrik	Kenyamanan dalam Bekerja	SKB Kota Ternate	1 Tahun	5,000,000	DAU		1 Tahun	5,000,000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelancaran Informasi	SKB Kota Ternate	1 Tahun	3,540,000	DAU		1 Tahun	
10	Penyediaan Makanan dan Minum	Kelancaran dalam Bekerja	SKB Kota Ternate	1 Tahun	69,000,000	DAU		1 Tahun	69,000,000
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Luar Daerah & Dalam Daerah	Kelancaran Koordinasi Baik Dalam Daerah dan Luar	SKB Kota Ternate	1 Tahun	80,000,000	DAU		1 Tahun	80,000,000
12	Penyediaan Jasa Penunjang Oprasional Perkantoran	Semangat dalam bekerja	SKB Kota Ternate	1 Tahun	127,800,000	DAU		1 Tahun	127,800,000
13	Penyediaan Kegiatan Oprasional Lainnya	Semangar dalam bekerja	SKB Kota Ternate	1 Tahun	70,000,000	DAU		1 Tahun	51,000,000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA								
1	Pengadaan 3 Set Komputer	Kelancaran dalam bekerja	Kelancaran dalam bekerja	1 Tahun	40,000,000	DAU		1 Tahun	40,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pengadaan Motor Dinas 2 unit	Kelancaran dalam bekerja	Kelancaran dalam bekerja	3 Bulan	60,000,000	DAU		1 Tahun	
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kelengkapan Fasilitas	Kelengkapan Fasilitas	1 Tahun	150,000,000	DAU		1 Tahun	150,000,000
4	Pembuatan Papanama Lembaga	Kelengkapan Fasilitas	Kelengkapan Fasilitas	3 bulan	20,000,000	DAU			
5	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Kenyamanan Fasilitas	Kenyamanan Fasilitas	1 Tahun	50,000,000	DAU		1 Tahun	150,000,000
6	Penataan Taman Kantor	Keindahan Kantor	Keindahan Kantor	1 Tahun	120,000,000	DAU		1 Tahun	120,000,000
7	Pembanguana Gedung PAUD FAUDU 1 Paket	Kenyamanan dalam Belajar	Kenyamanan dalam Belajar	1 Tahun	250,000,000	DAU		1 Tahun	600,000,000
8	Pembangunan Talud Lanjutan 150 M	Keamanan Fasilitas	Keamanan Fasilitas	3 Bulan	250,000,000	DAU		3 Bulan	250,000,000
9	Pembangunan Gedung PAUD 9 x 6 cm2	Keamanan Gedung	Keamanan Gedung	3 Bulan	350,000,000	DAU		3 Bulan	400,000,000
10	Pebangunan Garasi Motor 2 Unit	Keamanan Kendaraan	Keamanan Kendaraan	3 Bulan	60,000,000	DAU			
11	Pembanguna Drainase (Got 50 M)	Keamanan Gedung	Keamanan Gedung	3 Bulan	120,000,000	DAU		3 Bulan	90,000,000
III	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								
1	Penyusunan RENJA Dan RKA SKB Kota Ternate	Tersusnya RENJA SKB	SKB Kota Ternate	1 bulan	10,000,000	DAU		1 bulan	10,000,000
2	Penyusunan LAKIP & Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusnya LAKIP & Lap. Keuangan	SKB Kota Ternate	1 bulan	6,000,000	DAU		1 bulan	5,000,000
IV									
3	Identifikasi Sasaran PNFI	tersdianya Data Yang Akurat	Kota Ternate	1 bulan	30,000,000	DAU		1 bulan	30,000,000
4	Program Paket A	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	Kec. Batang Dua	1 Tahun	75,000,000	DAU		1 Tahun	75,000,000
5	Program Paket B	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	Laps Klas II BTernate	1 Tahun	106,500,000	DAU		1 Tahun	106.500.000
6	Program Paket C	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	Laps Klas II BTernate	1 Tahun	99,000,000	DAU		1 Tahun	99,000,000
7	Pelaksanaan ujian Kesetaraan A,B,C	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	Laps Klas II BTernate	1 Tahun	4,500,000	DAU		1 Tahun	4,500,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Latin dan Hijaiah	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	Laps Klas II BTernate	3 bulan	40,000,000	DAU		1 Tahun	40,000,000
9	Dukungan Kesejahteraan Tenaga Pendidik PAUD	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	SKB Kota Ternate	1 Tahun	61,200,000	DAU		1 Tahun	61,200,000
10	Gebyar PAUD (100 Siswa PAUD)	memiliki lulusan yang berkualitas	10 Lembaga PAUD	1 Tahun	20,000,000	DAU		1 Tahun	20,000,000
11	Whorsop Pendidikan Kesetaraan (30 org)	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	Kota Ternate	3 Bulan	40,000,000	DAU		3 Bulan	50,000,000
12	Whorsop Pendidikan Keluarga (40 org)	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	Lembaga PAUD	3 Bulan	40,000,000	DAU		3 Bulan	40,000,000
13	Penyelenggaraan Ujian UNBK Paket A,B,C	Kelancaran Tugas Pengawas Internal	SKB Kota Ternate	1 Bulan	10,000,000	DAU		1 Bulan	10,000,000
14	Kursus Jahit Tingkat Lanjutan (30 Org)	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	SKB Kota Ternate	3 Bulan	45,000,000	DAU		3 Bulan	45,000,000
15	Sosialisasi UNBK Peserta Ujian Paket	kelancaran dalam Ujian	SKB Kota Ternate	1 bulan	15,000,000	DAU		1 bulan	15,000,000
16	Kursus Bordir (30 Org)	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	SKB Kota Ternate	3 Bulan	45,000,000	DAU		3 Bulan	45,000,000
17	Kursus Kecantikan Kulit dan Rambut (50 Org)	meningkatkan Pengetahuan dlm Mendidik	SKB Kota Ternate	3 Bulan	60,000,000	DAU		3 Bulan	60,000,000
18	Kursus Home Industri (20 Org)	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	SKB Kota Ternate	3 Bulan	60,000,000	DAU		3 Bulan	70,000,000
19	Kursus Perbengkelan (10 Org)	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	SKB Kota Ternate	3 Bulan	20,000,000	DAU		3 Bulan	20,000,000
20	Kursus Bahasa Inggris (10 org)	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	SKB Kota Ternate	3 Bulan	20,000,000	DAU		3 Bulan	20,000,000
21	Workshosp Tutor Kesetaraan Paket A,B,C 30 (org)	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	SKB Kota Ternate	1 Bulan	30,000,000	DAU		1 Bulan	30,000,000
22	Workshop Tutor KF (10)	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	SKB Kota Ternate	1 Bulan	30,000,000	DAU		1 Bulan	30,000,000
23	Studi Banding Tenaga Tekhnis dan Tenaga Fungsional	Menambah Pengetahuan dan pengalaman	Jakarta	10 Orang	100,500,000	DAU		6 Orang	100,500,000
24	Kursus Komputer	memiliki Ketrampilan dan Pengetahuan	SKB Kota Ternate	15 orang	65,000,000	DAU		6 Orang	100,500,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: KESEHATAN
: DINAS KESEHATAN

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					58,134,200,000				59,484,000,000
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kegiatan surat menyurat	Kota Ternate	12 bulan	12,000,000	DAU		12 bulan	15,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ternate	12 bulan	500,000,000	DAU		12 bulan	600,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Kota Ternate	1 Unit	60,000,000	DAU		1 Unit	65,000,000
4	Penyediaan jasa administasi keuangan	Tersedianya jasa administasi keuangan	Kota Ternate	12 bulan	156,000,000	DAU		12 bulan	185,000,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kota Ternate	12 bulan	42,000,000	DAU		12 bulan	45,000,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Ternate	12 bulan	30,000,000	DAU		12 bulan	40,000,000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Ternate	12 bulan	8,000,000	DAU		12 bulan	85,000,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Ternate	12 bulan	15,000,000	DAU		12 bulan	18,000,000
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Ternate	1 tahun	6,000,000	DAU		1 tahun	7,000,000
10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Ternate	12 bulan	2,140,000,000	DAU		12 bulan	2,200,000,000
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Ternate	1 tahun	684,000,000	DAU		1 tahun	695,000,000
12	Penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran	Tersedianya jasa penunjang operasional perkantoran	Kota Ternate	1 tahun	2,400,000,000	DAU		1 tahun	2,550,000,000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA								
1	Pembangunan Gedung Kantor	Terselenggaranya Pembangunan Gedung Kantor	Kota Ternate	0 Unit	-	DAU		2 Unit	500,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tertindaknya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Ternate	0 Unit	479,000,000	DAU		2 Unit	200,000,000
3	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Tertindaknya Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor	Kota Ternate	1 Paket	79,000,000	DAU		3 Paket	300,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Kota Ternate	65%	700,000,000	DAU		70%	700,000,000
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Ternate	65%	80,000,000	DAU		70%	80,000,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LAKIP, LPPD	Kota Ternate	100%	26,000,000	DAU		100%	31,000,000
2	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kota Ternate	100%	19,000,000	DAU		100%	20,000,000
V	Program Peningkatan dan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan yang Murah dan Berkualitas								
1	Pembebasan Lahan Pembangunan RSD Kota Ternate	Tersedianya lahan RSD Kota Ternate	Kota Ternate	100%	3,000,000,000	DAU	POKIR DPRD Kota Ternate		
2	Penyusunan Master Plan Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Ternate	Tersusunnya Master Plan RSD Kota Ternate	Kota Ternate	100%	1,000,000,000	DAU	POKIR DPRD Kota Ternate		
VI	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan pelayanan kesehatan dasar	Kota Ternate	100%	4,425,000,000	DAK		100%	4,850,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas	Kota Ternate	100%	100,000,000	DAU		100%	155,000,000
VII	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1	Peningkatan kesehatan masyarakat	1) Pelayanan medis pada hari besar kenegaraan dan keagamaan; 2) Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dinkes ke PKM	Kota Ternate	100%	250,000,000	DAU		100%	300,000,000
2	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	1) Ketersediaan tenaga terampil dan berkompeten dalam penanganan pasien gawat darurat; 2) Kelompok asuhan mandiri TOGA; 3) Peningkatan Pelayanan kesehatan tradisional	Kota Ternate	100%	500,000,000	DAU		100%	550,000,000
3	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Tersedianya dana operasional bagi puskesmas dan UPTD	Kota Ternate	100%	9,250,000,000	DAU, DAK Non Fisik (BOK)	PIS-PK	100%	10,000,000,000
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1) Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Program, 2) Pemutakhiran dan pendampingan pengelola SIKDA puskesmas, 3) Terlaksananya Monev Terpadu Program Kesekretariatan	Kota Ternate	100%	600,000,000	DAU		100%	600,000,000
VIII	Program Pengawasan Obat dan Makanan								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	1) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan konsumen/masyarakat bidang obat dan makanan di Apotik,RS,Klinik dan Puskesmas, 2) Terlaksananya Penerapan standar pelayanan kefarmasian disarana pelayanan kesehatan, 3) Terlaksananya penyidikan dan penegak hukum bidang obat dan makanan	Kota Ternate	100%	120,000,000	DAU		100%	125,000,000
2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	1) Terlaksananya kegiatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, 2) Terlaksananya pengawasan keamanan pangan makanan jajanan anak sekolah, 3) Terlaksananya pengawasan keamanan pangan dan penyuluhan keamanan pangan, 4) Terlaksananya kegiatan pengawasan alkes dan PKRT	Kota Ternate	80%	150,000,000	DAU		85%	157,000,000
IX	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terlaksananya pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, melalui media cetak dan elektronik	Kota Ternate	85%	350,000,000	DAU		88%	400,000,000
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya forum rembuk kelurahan, peningkatan strata posyandu, dan sosialisasi KTR di hotel dan restoran	Kota Ternate	65%	180,000,000	DAU		0.75	200,000,000
3	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Terlaksananya peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Kota Ternate	14 Orang	200,000,000	DAU		16 Orang	200,000,000
X	Program Perbaikan Gizi Masyarakat								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Terselenggaranya penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Kota Ternate	11 Puskesmas	38,500,000	DAU		0	-
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terlaksananya kegiatan pemberian makanan dan vitamin	Kota Ternate	85%	240,000,000	DAU		90%	323,000,000
3	Penanggulangan Kurang Energi (KEP), anemia gizibesi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY) kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Terselenggaranya Penanggulangan Kurang Energi (KEP), anemia gizibesi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY) kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Kota Ternate	75%	357,500,000	DAU		80%	400,000,000
4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terselenggaranya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Kota Ternate	100%	159,500,000	DAU		100%	200,000,000
5	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Terlaksananya pembinaan teknis dan monev	Kota Ternate	100%	38,500,000	DAU		100%	40,000,000
XI	Program Pengembangan Lingkungan Sehat								
1	Pengembangan lingkungan sehat	1) Terbentuknya kelurahan melaksanakan STBM; 2) Terlaksananya pengawasan kualitas air; 3) Terlaksananya pemeriksaan makanan jajanan anak SD	Kota Ternate	60 Kelurahan	253,000,000	DAU		70 Kelurahan	250,000,000
2	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	1) Terbinanya TTU yang memenuhi syarat; 2) Terbinanya TPM yang memenuhi syarat; 3) Terbentuknya pos UKK di daerah PPI/TPI; 4) Terlaksananya konseling kesling dalam gedung dan di luar gedung	Kota Ternate	83%	181,500,000	DAU		84%	185,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	1) Terlaksananya persiapan peningkatan tatanan kota sehat; 2) Terlaksananya pengawasan pasar sehat yang memenuhi syarat	Kota Ternate	5 Kecamatan	200,000,000	DAU		6 Kecamatan	200,000,000
4	Pembersihan tempat dan sumber-sumber yang berpotensi meimbulkan penyakit	1) Terlaksananya pemusnahan limbah medis; 2) Terlaksananya kegiatan pengukuran kepadatan lalat	Kota Ternate	100%	150,000,000	DAU		100%	165,000,000
XII	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
1	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1) CDR Kusta; 2) Prevalensi Rate Kusta; 3) Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian malaria; 4) Terlaksananya pemeriksaan sampel sekret IMS dan tes darah HIV pada kelompok berisiko; 5) Penjarangan suspek TB; 6) Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD; 7) Pencegahan dan pengendalian penyakit diare; 8) Pencegahan dan pengendalian penyakit hepatitis; 9) Pelacakan kasus ISPA Pneumonia	Kota Ternate	1) <3/100.000 pddk; 2) <1/10.000 pddk;	1,444,000,000	DAU		1) <2/100.000 pddk; 2) <1/10.000 pddk;	1,500,000,000
2	Peningkatan imunisasi	1) UCI; 2) IDL; 3) BIAS;	Kota Ternate	92%	210,000,000	DAU		94%	216,000,000
3	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	1) Penurunan angka kesakitan; 2) ketepatan dan kelengkapan laporan; 3) Peningkatan SKD-KLB tingkat Puskesmas secara merata dan berkesinambungan; 4) peningkatan pengetahuan petugas surveillans; 5) Pengisian siskohatkes berjalan lancar; 6) pelacakan K3JH	Kota Ternate	100%	210,000,000	DAU		100%	210,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Penemuan kasus dan penanganan penyakit tidak menular (PTM)	1) Skrining tekanan darah pada masyarakat; 2) Skrining DM pada masyarakat; 3) Pengukuran perokok aktif pd usia >15 tahun; 4) Pengukuran obesitas di masyarakat; 5) Skrining IVA dan SADANIS pada usia >30 tahun; 6) Sosialisasi kader posbindu; 7) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan secara teknis dan praktik seluruh nakes keswa dan NAPZA; 8) Terpenuhinya layanan kunjungan rumah ke pasien; 9) Terlaksananya pengawasan dan pengarahan mengenai teknis pengelolaan program keswa di Puskesmas; 10) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi; 11) Terbentuknya komunitas dan pendampingan korban NAPZA	Kota Ternate	0.4	550,000,000	DAU		0.5	550,000,000
XIII	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	1) Peningkatan mutu dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit; 2) Pelaksanaan akreditasi di Puskesmas	KotaTernate	3 Puskesmas	570,000,000	DAU		2 Puskesmas	600,000,000
2	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya kegiatan pengelolaan data Puskesmas melalui SIKDA terintegrasi	KotaTernate	0.5	130,000,000	DAU		0.6	200,000,000
XIV	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan Puskesmas	Terlaksananya pembangunan puskesmas	Kota Ternate	3 Puskesmas	11,000,000,000	DAK	*PKM Kota dan PKM Hiri. (Hasil Musrenbang 2018) Penambahan ruang PKM Moti (Pokir DPRD)	2 Puskesmas	11,500,000,000
2	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Kota Ternate	2 Paket	3,759,000,000		Hasil Musrenbang dan Pokir DPRD	2 Paket	3,755,000,000
3	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	Kota Ternate	2 Paket	2,000,000,000			3 Paket	3,000,000,000
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung puskesmas dan jaringannya	1) Terlaksananya Rehabilitasi gedung puskesmas dan jaringannya, 2) Pembangunan Pagar Pengaman	Kota Ternate	2 Paket	1,300,000,000		Rehabilitasi Pustu Figur Pulau Moti, Rehab Pustu Moya dan Rehab Poskeskel Tomajiko Pulau Hiri (Hasil Musrenbang dan Pokir DPRD)	3 Paket	2,000,000,000
XV	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan								
1	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Terselenggaranya kegiatan kemitraan asuransi kesehatan masyarakat dengan BPJS	Kota Ternate	100%	2,650,000,000	DAU		100%	2,700,000,000
XVI	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita								
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya stimulasi deteksi dini tumbuh kembang pada anak	1) Kelurahan; 2) TK/PAUD	100%	101,200,000	DAU		100%	137,000,000
2	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Terlaksananya penguatan manajemen terpadu balita sakit	Kota Ternate	100%	66,000,000	DAU		100%	80,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Penjaringan dan pemeriksaan kesehatan anak sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA	1) Terlaksananya penjaringan anak sekolah; 2) Pelatihan dokter kecil; 3) Pelatihan guru UKS; 4) Pemeriksaan berkala; 5) Terlaksananya peningkatan tenaga konselor; 6) Penguatan tim pembina UKS	SD, SMP,SMA	100%	198,000,000	DAU		100%	200,000,000
XVII	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak								
1	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil keluarga kurang mampu	Terselenggaranya kegiatan kemitraan asuransi kesehatan masyarakat dengan BPJS	Kota Ternate	96%	1,100,000,000	DAK Non Fisik ¹		97%	1,200,000,000
2	Pelacakan dan penanganan ibu hamil resiko tinggi dan komplikasi di tingkat kelurahan	1) Terlaksananya deteksi dini dan penanganan bagi ibu hamil risiko tinggi dan komplikasi; 2) Terlaksananya otopsi verbal kematian ibu dan bayi di masyarakat; 3) terlaksananya audit sosial di tingkat masyarakat; 4) terlaksananya pengembangan kelas ibu hamil; 5) orientasi pelayanan antenatal terpadu; 6) Terlaksananya penguatan P4K di tingkat masyarakat; 7) Penguatan pemberdayaan masyarakat peduli KIA; 8) Penguatan kespro cantin	Kota Ternate	116/100.000 KH	463,000,000	DAU		112/100.000 KH	550,000,000
3	Penguatan kapasitas tenaga dalam melakukan asuhan persalinan normal (APN)	1) terlaksananya peningkatan keterampilan petugas dalam asuhan persalinan normal orientasi PPIA bagi ibu hamil; 2) Terlaksananya pembinaan teknis dan money	Kota Ternate	100%	203,500,000	DAU		100%	250,000,000
XVII	Program Jaminan Pemeliharaan I Kesehatan Daerah								
1	Penyelenggaraan Jamkesda Non BPJS	Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan Jamkesda Non BPJS	Kota Ternate	6000 orang	2,600,000,000	DAU		12.000 Orang	3,000,000,000
2	Pendampingan dan rujukan Jamkesda	Terselenggaranya kegiatan pendampingan dan rujukan Jamkesda	Kota Ternate	100%	400,000,000	DAU		100%	200,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					297,241,159,770				64,410,131,418
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya peningkatan kinerja penyelenggaraan dan pelayanan tata administrasi perkantoran yang tertib, teratur dan lancar serta dapat dipertanggung jawabkan dalam 1 tahun	Kota Ternate	1 Tahun	3,401,135,860	APBD		20%	5,004,408,148
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas kantor yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan funasi	Kota Ternate	472 Bangunan	11,365,712,000	APBD		20%	3,956,325,462
1	Pembangunan gedung Kantor UPT Pemeliharaan dan Pengujian	Terbangunnya gedung Kantor UPT Pemeliharaan dan Pengujian	Kota Ternate	1 Paket	315,900,000	APBD		100%	
2	Pembangunan Gedung PKK Tarau Kel. Tarau RT.01	Terbangunnya Gedung PKK Tarau	Kel. Tarau	1 Paket	395,580,000	APBD		100%	
3	Pembangunan Gedung pertemuan Kel Togolobe RT.02	Terbangunnya Gedung pertemuan Kel Togolobe	Kel. Togolobe	1 Paket	793,880,000	APBD		100%	
4	Pembangunan Aula Serba Serbi (Aula Serbaguna) Kel. Bido	Terbangunnya Aula Serba Serbi (Aula Serbaguna) Kel. Bido	Kel. Bido	1 Paket	623,100,000	APBD		100%	
5	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya produk Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor	Kota Ternate	1 Paket	85,160,000	APBD		100%	
6	Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	63,440,000	APBD		100%	
7	Pengadaan Meubelair Dinas PUPR	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 paket	200,000,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Renovasi Pembangunan Masjid Sabilil Muthahidin Kel. Maliaro	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	212,450,000	APBD		100%	
9	Penambahan tempat air wudhu dan MCK (Masjid Terminal) Kel. Gamalama RT.006/RW.03	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	337,890,000	APBD		100%	
10	Pembuatan Pagar Kuburan Kel. Sasa RT.07	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	525,450,000	APBD		100%	
11	Pembangunan Pagar Lahan Perkuburan Warga Bastiong Talagame Kel. Tabona	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	867,450,000	APBD		100%	
12	Pembangunan Pagar TPU Kel. Fitu RT.01	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	867,450,000	APBD		100%	
13	Pembangunan Pagar Kuburan Kel. Tabam RT.01	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	542,550,000	APBD		100%	
14	Pembangunan Pagar Kuburan Umum Kel. Bula RT.001	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	354,450,000	APBD		100%	
15	Rehab pemb. TPQ Kel. Sulamadaha Kel. Sulamadaha RT.003/RW.002	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	554,850,000	APBD		100%	
16	Pembangunan Kantor Sekretariat Forum Anak Hiri Kel. Faudu	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	301,440,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Pembangunan Gedung Perpustakaan / Rumah baca Kel. Dorariisa	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	417,640,000	APBD		100%	
18	Lanjutan Rehabilitasi Gedung Pertemuan Polres Ternate	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	515,900,000	APBD		100%	
19	Pembuatan Pagar Pembatas Gudang Amunisi Asrama KIPAN A dan Warga Kel. Salahudin RT.004/RW.001	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	450 M	709,950,000	APBD		100%	
20	Perencanaan Teknis Pembangunan gedung lainnya	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	255,940,000	APBD		100%	
21	Pengawasan Teknis Pembangunan gedung lainnya	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	177,290,000	APBD		100%	
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas PUPR Kota Ternate	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	100,000,000	APBD		100%	
23	Belanja Bahan / Material Penggantian Suku Cadang	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	00	56,102,000	APBD		100%	
24	Rehabilitasi Kantor Walikota (ex. Kantor Gubernur)	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	2,025,850,000	APBD		100%	
25	Pengawasan Rehabilitasi Kantor Walikota (ex. Kantor Gubernur)	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor dalam peningkatan mutu bangunan	Kota Ternate	1 Paket	66,000,000	APBD		100%	
26	Rehab Berat Gedung Grahalamo DPRD Kota Ternate Kelurahan Kalumata	Tercapainya fasilitas ruangan yang representatif	Kota Ternate	1 Unit			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Pembangunan TPO RT. 11/RW. 06 Kel. Jati Perumnas.	Tersedianya tempat pengajian yang layak/representative	Kota Ternate	1 unit			POKIR DPRD Kota Ternate		
28	Pembangunan TPO Kelurahan Figur	Tersedianya tempat pengajian yang layak/representative	Kota Ternate	1 Unit			POKIR DPRD Kota Ternate		
III	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan SDM bagi Aparatur Sipil Negara	Kota Ternate	1 Tahun	150,000,000	APBD		20%	155,000,000
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Ternate	1 Tahun	10,213,560	APBD		20%	11,000,000
V	Program pembangunan jalan dan jembatan	Terwujudnya Kondisi Jalan yang baik	Kota Ternate	1 Tahun	52,696,720,000	APBD			
V.A	Pembangunan jalan			25736 M	40,551,120,000	APBD		3,68 KM	59,405,723,270
1	Pembangunan Jl. Kelurahan Tafure (Belakang Den Bekang)		Kel. Tarau	450 M	507,450,000	APBD		100%	
2	Pembangunan Jalan Lingkungan Torano		Kel. Malikurubu	500 M	562,450,000	APBD		100%	
3	Pembangunan jalan Lingk. Sasa-Fora 4		Kel. Sasa	500 M	562,450,000	APBD		100%	
4	Pembangunan jalan Lingk. Pengadilan agama Kayu Merah		Kel. Kayu Merah	250 M	287,450,000	APBD		100%	
5	Pembangunan Jalan Lingk. Tobona-Bukusandar		Kel. Tobona	1000 M	1,121,100,000	APBD		100%	
6	Pembangunan jalan Lingk. Toboleu 8		Kel. Toboleu	500 M	562,450,000	APBD		100%	
7	Pembangunan Jalan Moya-Fatcey		Kel. Moya	400 M	452,450,000	APBD		100%	
8	Pembangunan Jalan Lingkungan Asrama haji Ngade		Kel. Ngade	750 M	840,900,000	APBD		100%	
9	Pembangunan Jalan Lingkungan Sabia Puncak		Kel. Toboleu	750 M	840,900,000	APBD		100%	
10	Pembangunan Jalan Lingkungan Keliling Pulau Hiri		Kec. Pulau Hiri	800 M	1,049,800,000	APBD		100%	
11	Pembangunan Jalan Keliling Pulau Moti		Kec. Moti	3300 M	4,936,400,000	APBD		100%	
12	Pembangunan Jalan Keliling Pulau Mayau		Kec. Batang Dua	5000 M	8,311,600,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Pembangunan Jalan Keliling Griya Indah Ngade RT 5 RW 3		Kel. Ngade	300 M	342,450,000	APBD		100%	
14	Pembangunan Jalan Rt. 08 Rw.04 Kel. Jambula		Kel. Jambula	500 M	562,450,000	APBD		100%	
15	Pembangunan Jalan Rt. 17 Rw.05 Kel. Maliaro		Kel. Maliaro	750 M	840,900,000	APBD		100%	
16	Pembangunan Jalan Lingkungan KODIM		Kel. Muhajirin	130 M	155,450,000	APBD		100%	
17	Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Marikurubu RT.02 - RT.01		Kel. Malikurubu	200 M	232,450,000	APBD		100%	
18	Rehab Jalan Kel. Gamalama RT.006/RW03		Kel. Gamalam	100 M	122,450,000	APBD		100%	
19	Pembangunan Jalan Lingkungan Lr. Hasan Senen Kel. Tanah Raja		Kel. Tanah Raja	150 M	177,450,000	APBD		100%	
20	Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Moya RT.003		Kel. Moya	290 M	331,450,000	APBD		100%	
21	Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Sasa RT.09		Kel. Sasa	250 M	287,450,000	APBD		100%	
22	Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Baru) Kel. Gambesi RT.7		Kel. Gambesi	200 M	232,450,000	APBD		100%	
23	Pembangunan Jalan Perkuburan Kel. Kalumata RT.015,06		Kel. Kalumata	156 M	184,050,000	APBD		100%	
24	Pembangunan Jalan Lapen Kel. Kayu Merah RT.13		Kel. Kayu Merah	200 M	232,450,000	APBD		100%	
25	Pembangunan Jalan Lingkungan RT.07 Kel.Jati Perumnas Kel.Jati Perumnas		Kel. Jati Perumnas	150 M	177,450,000	APBD		100%	
26	Pembangunan Jembatan Penyebrangan Kel. Tanah Tinggi RT.12		Kel. Tanah Tinggi	12 M	25,650,000	APBD		100%	
27	Peningkatan Jalan Tanah ke Aspal Kel. Tafure RT. 06, 08		Kel. Tafure	300 M	342,450,000	APBD		100%	
28	Peningkatan Jalan Tanah ke Aspal Kel Akehuda RT.06		Kel. Akehuda	250 M	287,450,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Peningkatan Jalan Tanah ke Aspal Kel. Tubo RT.06		Kel. Tubo	300 M	342,450,000	APBD		100%	
30	Peningkatan Jalan Tanah ke Aspal Kel Soa RT 14		Kel. Soa	125 M	149,950,000	APBD		100%	
31	Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Rua RT.004		Kel. Rua	600 M	672,450,000	APBD		100%	
32	Pembangunan Jalan Paving Kel. Kastela RT.01,02,03,04		Kel. Kastela	420 M	432,450,000	APBD		100%	
33	Pembangunan Jalan Kelurahan (Permukiman Baru) Kel. Bula RT.002 s/d RT004		Kel. Bula	1045 M	1,170,600,000	APBD		100%	
34	Pembangunan Jalan Lingkungan (sudah dirintis) Kel. Bula RT.01 s.d RT.03		Kel. Bula	600 M	672,450,000	APBD		100%	
35	Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Sulamadaha RT.02,RW01		Kel. Sulamadaha	176 M	206,050,000	APBD		100%	
36	Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Takome RT.01,02		Kel. Takome	680 M	763,900,000	APBD		100%	
37	Pembangunan Jalan Lingkungan Wisata Wailangan Kel. Takome RT.01		Kel. Takome	800 M	895,900,000	APBD		100%	
38	Pelebaran Jalan belakang Kel.Togolobe RT.03 RT.02 RT.01		Kec. Pulau Hiri	300 M	346,680,000	APBD		100%	
39	Pembangunan Jalan Paving dan Plat Beton Belakang Masjid Al-Fajri Rt.03-04 Kel. Tanah Tinggi		Kel. Tanah Tinggi	200 M	212,450,000	APBD		100%	
40	Pembangunan Jalan Rt. 08 Rw.04 Kel. Jambula		Kel. Jambula	500 M	562,450,000	APBD		100%	
41	Pembangunan Jalan Rt. 17 Rw.05 Kel. Maliaro		Kel. Maliaro	750 M	840,900,000	APBD		100%	
42	Pembangunan Jalan Lapen Kompleks Pramuka Kel. Sangaji Utara		Kel. Sangaji Utara	450 M	507,450,000	APBD		100%	
43	Pembangunan Jalan Lapen Kel. Jati		Kel. Jati	400 M	452,450,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Pembangunan Jalan Lapen Rt. 10 Rw.04 Kel. Tabona		Kel. Tabona	250 M	287,450,000	APBD		100%	
45	Pembangunan jalan lapen ke hotmiks. RT. 02/ RW.01. Kel. Bastiong Talangame,	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	Vplume ?			POKIR DPRD Kota Ternate		
46	Pembuatan Jalan Setapak sepanjang kebun Kangkung. RT. 06. Lingkungan bumi perkemahan Pramuka. Kel. Gambesi.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	500 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
47	Pembangunan jalan Tanah ke Aspal. RT. 12./RW.05. Kel. Sasa.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	200 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
48	Lanjutan Pembangunan jalan Lapen RT.09/RW.04. Kel Sasa.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	90 meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
49	Pembangunan jalan hotmix RT.01-RT.02.Kel.Tabona.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	150 m			POKIR DPRD Kota Ternate		
50	Pembuatan Trotoar. RT.01 dan RT. 03. Kel. Makasar barat.	Penataan Area Pendestrian utk Akses Pejalan Kaki	Kota Ternate	650 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
51	Lanjutan jalan Moya –Facei RT. 009 Kel. Moya.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	350 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
52	Pembuatan Jalan Setapak Menuju Madrasah Ibtidayah RT. 02/RW.01 Kel. Rua	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	150 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
53	Pembangunan Jalan Lingkungan Tersebar di Kel. Faudu.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	P. 720 M.			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Pembangunan Jalan baru. RT. 08. Kel. Sulamadaha.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	800 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
55	Pembangunan Jalan Hotmiks. RT./01/RT.2.RT.5/6/7/8/10. Kel. Jambula.		Kota Ternate	1.5. KM.			POKIR DPRD Kota Ternate		
56	Perencanaan Teknis Pembangunan jalan		Kota Ternate	1 Paket	1,361,220,000	APBD		100%	
57	Pengawasan Teknis Pembangunan jalan		Kota Ternate	1 Paket	913,620,000	APBD		100%	
58	Pembangunan Reklamasi Kaw. Kayu Merah Kalumata _Multy Years		Kota Ternate	1 Paket	5,038,400,000	APBD		100%	
59	Pengawasan Pembangunan Reklamasi Kaw. Kayu Merah Kalumata		Kota Ternate	1 Paket	152,000,000	APBD		100%	
V.B	Pembangunan Jembatan			13 Unit	12,145,600,000	APBD		4 Unit	2,400,000,000
47	Pembangunan Jembatan Jerebusua menuju Kubur		Kel. Tanah Tinggi Barat	7 M	680,900,000	APBD		100%	
48	Pemb. Jembatan Pulau Moti		Kec. Pulau Moti	8 M	802,000,000	APBD		100%	
49	Jembatan Rusunawa Sabia Puncak		Kel. Toboleu	10 M	965,900,000	APBD		100%	
50	Jembatan Pasantren Hidayutullah		Kel. Kalumata	8 M	775,900,000	APBD		100%	
51	Pembangunan Jembatan RT.05 RW.03 Kel. Tanah Tinggi Barat		Kel. Tanah Tinggi Barat	8 M	775,900,000	APBD		100%	
52	Pembangunan jembatan penyeberangan RT. 09 - RT.14 Kel. Maliaro		Kel. Maliaro	7 M	680,900,000	APBD		100%	
53	Peningkatan Konstruksi jembatan penyeberangan (kayu-beton) Kel. Marikurubu		Kel. Marikurubu	10 M	965,900,000	APBD		100%	
54	Pembangunan Jembatan Kel. Ngade RT.03		Kel. Ngade	8 M	775,900,000	APBD		100%	
55	Pembangunan Jembatan Jalan Kuburan Kel. Foradiahi RT,007,003		Kel. Foradiahi	10 M	965,900,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Pembangunan Jembatan Penyebrangan Kel. Togafo RT. 003/ RW. 02		Kel Togafo	5 M	490,900,000	APBD		100%	
57	Pembangunan Jembatan Darat Kel. Moti Kota RW.003		Kel. Moti Kota	10 M	992,000,000	APBD		100%	
58	Pembangunan jembatan RT.01 Kel. Mayau		Kec. Pulau Moti	10 M	1,046,000,000	APBD		100%	
59	Pembangunan Jembatan dan Jalan Rt.014 Rw.07 Kel. Jati		Kel. Jati	15 M	1,446,100,000	APBD		100%	
60	Pembangunan Jembatan Menuju Kuburan. RT.13. Kelurahan Kalumata.	Memberikan kenyamanan bagi penggunanya.	Kota Ternate	15 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
61	Pembangunan jembatan penghubung RT.03-RT05 Kel. Ngade	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	30 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
62	Pembangunan jembatan menuju SMP Neg.3 RT.01 Kel. Gambesi.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	P.15 M. L. 5 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
63	Pembangunan Jembatan Penghubung RT 4 Kel. Takoma Ke Kel. Tanah Tinggi	Tersedianya Akses Pejalan Kaki dan Siswa Sekolah Dasar	Kota Ternate	12 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
64	Pembangunan Jembatan RT. 14. Kel. Maliaro.	Memper mudah akses transportasi.	Kota Ternate				POKIR DPRD Kota Ternate		
65	Pembangunan jembatan Penyeberangan. RT, 03/ RW. 04. Lingkungan BTN dan Salahudin	Memper mudah akses transportasi.	Kota Ternate				POKIR DPRD Kota Ternate		
66	Pembangunan Jembatan Penghubung Kel. Kota baru dan Kel. Toboko. RT.04/RW.02. kel. Toboko.	Memper mudah akses transportasi.	Kota Ternate				POKIR DPRD Kota Ternate		
67	Pembangunan Jembatan Penghubung RT. 003-004 Kelurahan Togafo	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	15 M			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Pembuatan Jembatan Beton RT.05. Kel. Gambesi.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	Panjang 6 M dan Lebar 3,5 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
69	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan		Kota Ternate	1 Paket	464,840,000	APBD		100%	
70	Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan		Kota Ternate	1 Paket	316,560,000	APBD		100%	
VI	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terwujudnya saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	Kota Ternate	8095 M	14,023,180,000	APBD		1.322	9,147,023,347
1	Pembangunan saluran primer Kel. Marikurubu RT.03 - RT.12		Ternate Tengah	100 M	172,450,000	APBD		100%	
2	Pembangunan Saluran Primer/Deker Kel. Salahudin RT.002,RT.003,RT.004		Ternate Tengah	500 M	815,900,000	APBD		100%	
3	Pembangunan Drainase Kel. Moya RT.002		Ternate Tengah	500 M	407,450,000	APBD		100%	
4	Pembangunan Saluran air Kel. Sasa RT.06		Ternate Selatan	200 M	170,450,000	APBD		100%	
5	Pembangunan Saluran Air Kel. Fitu RT.6,7		Ternate Selatan	200 M	170,450,000	APBD		100%	
6	Pembangunan Gorong-gorong (Deuker) Kel. Tabam RT.01,05		Ternate Utara	16 M	40,450,000	APBD		100%	
7	Pembangunan Drainase Kel. Akehuda RT.06		Ternate Utara	200 M	170,450,000	APBD		100%	
8	Pembangunan Saluran Air Kel. Kulaba RT.06,08,01		Ternate Barat	600 M	486,450,000	APBD		100%	
9	Pembangunan Saluran Primer Kel. Kulaba RT.02,03,04,05,07,09		Ternate Barat	1300 M	2,101,100,000	APBD		100%	
10	Pembangunan Drainase Primer Kel. Loto RT.03 RW.02 & RT. 04 RW.02		Ternate Barat	250 M	412,450,000	APBD		100%	
11	Pembangunan Saluran Primer Kel. Togafa RT. 001/RW. 01		Ternate Barat	150 M	252,450,000	APBD		100%	
12	Pembangunan Drainase Kel. Tafraka		Pulau Hiri	65 M	68,030,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Pembangunan Drainase Kel. Figur		Pulau Moti	300 M	274,050,000	APBD		100%	
14	Pembangunan Selokan Air (Got) Kel. Takofi RT.01,02 dan 03		Pulau Moti	500 M	432,050,000	APBD		100%	
15	Pembangunan Saluran air Kel. pante sagu RT 04		Pulau Batang Dua	50 M	167,675,000	APBD		100%	
16	Rehab Drainase Kel. Gamalama RT.001/RW.01		Ternate Tengah	70 M	89,450,000	APBD		100%	
17	Rehabilitasi Drainase Kel. Salero RT 3		Ternate Utara	32 M	47,650,000	APBD		100%	
18	Rehab Drainase Jl.Umum Kel. Faudu		Pulau Hiri	150 M	135,180,000	APBD		100%	
19	Rehab saluran Kel. pante sagu RT 01		Pulau Batang Dua	200 M	245,675,000	APBD		100%	
20	Pembuatan saluran air disepanjang Jalan RT. 12 Kel. Ubo-ubo		Ternate Selatan	1000 M	805,900,000	APBD		100%	
21	Rehabilitasi Saluran Air Kel. Sangaji Utara RT 2		Ternate Utara	500 M	337,450,000	APBD		100%	
22	Pembangunan Saluran Primer Depan Kantor Camat Barat Kel. Sulamadaha		Ternate Barat	260 M	428,450,000	APBD		100%	
23	Pembangunan Saluran Sekunder Rt.016 Rw.05 Kel. Maliaro		Ternate Tengah	270 M	444,450,000	APBD		100%	
24	Pembuatan Saluran baru RT.006/RW.003 Kel. Akehuda		Ternate Utara	120 M	107,250,000	APBD		100%	
25	Rehabilitasi Saluran Rt.011 /Rw.5 Kel. Akehuda		Ternate Utara	260 M	217,850,000	APBD		100%	
26	Rehabilitasi Saluran Rt.011 Rw.06 Kel. Marikurubu		Ternate Tengah	100 M	91,450,000	APBD		100%	
27	Rehabilitasi Saluran Primer Simpang Lima BTN Depan Kantor Kesbangpol Kel. Marikurubu		Ternate Tengah	40 M	76,450,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Pembangunan Saluran Sekunder dan Plat Beton Rt.06/07 Kel. Mangga Dua Utara		Ternate Selatan	150 M	130,950,000	APBD		100%	
29	Pembangunan Deuker tempat kantor Lurah Kel. Mangga Dua RT.01		Ternate Selatan	4 M	19,450,000	APBD		100%	
30	Pembangunan Deker Kel. Takofi RT.03 dan 04		Pulau Moti	8 M	51,050,000	APBD		100%	
31	Normalisasi Saluran/Drainase Kel. Kasturian Jl.Pemuda		Ternate Utara	1 Paket	137,050,000	APBD		100%	
32	Perencanaan Teknis Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		Kota Ternate	1 Paket	373,650,000	APBD		100%	
33	Pengawasan Teknis Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		Kota Ternate	1 Paket	255,770,000	APBD		100%	
34	Peningkatan Drainase Sekunder Jln. Kapitan Pattimura		Ternate Tengah	1 Paket	2,047,200,000	APBD		100%	
35	Peningkatan Drainase Sekunder Jln. A. Mononutu		Ternate Tengah	1 Paket	542,000,000	APBD		100%	
36	Peningkatan Drainase Sekunder Kawasan RSU. Bosoeri		Ternate Tengah	1 Paket	1,042,000,000	APBD		100%	
37	Perencanaan Teknis Peningkatan Drainase Sekunder		Kota Ternate	1 Paket	149,000,000	APBD		100%	
38	Pengawasan Teknis Peningkatan Drainase Sekunder		Kota Ternate	1 Paket	106,000,000	APBD		100%	
39	Rehab dan Pembuatan Penutup Drainase Jln. Daniel Bohang RT. 003/RW.04 Kel. Salero	Tersedianya drainase yang baik dan mempermudah bagi pengguna jalan.	Kota Ternate	34 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
40	Rehab Drainase/Saluran air ukuran sedang. RT.001.RW.001.Kel. Toboleu.	Tersedianya drainase yang baik	Kota Ternate	25 M.			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Pembangunan Saluran drainase. Lingk. Akesako. Kel. Dufa-dufa.	Mencegah terjadinya banjir dan penataan lingkungan.	Kota Ternate	Volume...?			POKIR DPRD Kota Ternate		
42	Perbaikan saluran primer . RT.01. Kel. Jati.	Tercapainya penataan saluran dengan baik	Kota Ternate	200 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
43	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Menuju Pelabuhan Ferry Kelurahan Tadenas	Tersedianya drainase yang baik	Kota Ternate	300 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
44	Perbaikan saluran primer. RT. 17. Kel. Maliaro.	Tercapainya penataan saluran dengan baik	Kota Ternate	100 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
45	Rehab total Plat Deucker RT. 01. Jalan salak. Kel. Makassar Barat.	Tersedianya saluran yang dapat berfungsi dengan baik	Kota Ternate	P=7 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
46	Pembangunan Saluran Primer RT.002-004 Kel. Dorpedu	Tersedianya saluran yang dapat berfungsi dengan baik	Kota Ternate	200 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
47	Pembangunan Saluran Primer RT. 12. Kel. Sasa.	Mencegah meluapnya air yang menyebabkan terjadinya banjir.	Kota Ternate	300 M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
48	Normalisasi kali mati dan saluran air RT.03.04.07.08. Kel. Manga Dua.	Tersedianya daerah aliran air	Kota Ternate	350 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
49	Normalisasi Sungai RT.03 Kelurahan Figur	Tercapainya Tampungan air pada sungai yang lebih maksimal	Kota Ternate	150 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
VII	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Terwujudnya saluran turap/talud/bronjong dalam kondisi baik	Kota Ternate	13790 M	76,369,805,000	APBD		867 m	22,375,016,474
1	Pekerjaan fondasi panahan banjir Kel. Kota Baru RT.10/RT.04		Ternate Tengah	50 M	187,450,000	APBD		100%	
2	Pembangunan Cek Dam Kali Mati (Barangka) Kel. Salahudin RT.001/RW.003,004		Ternate Tengah	25 M	99,950,000	APBD		100%	
3	Pembangunan Talud Jembatan Antar Makassar Barat - Kel. Soa Kel. Makassar Barat RT.001/RW.002		Ternate Tengah	150 M	537,450,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pembangunan Talud Kel. Makassar Barat rt.002/rw.03		Ternate Tengah	500 M	1,771,100,000	APBD		100%	
5	Pembangunan talud penahan ombak Kel. Sasa RT.01		Ternate Selatan	250 M	1,571,100,000	APBD		100%	
6	Pembangunan Talud Kel. Gambesi RT.6,7,8		Ternate Selatan	500 M	1,771,100,000	APBD		100%	
7	Pembangunan Talud Sepanjang Lahan Tempat Perkuburan Tabona Kel. Tabona RT.1 s/d RT.11		Ternate Selatan	650 M	2,296,100,000	APBD		100%	
8	Pembangunan Pemecah Ombak Kel. Bastiong Karance RT.07,08		Ternate Selatan	400 M	2,501,100,000	APBD		100%	
9	Pembangunan talud lahan perkuburan Kel. Bastiong Talaqame		Ternate Selatan	100 M	362,450,000	APBD		100%	
10	Pembangunan Cekdam Penahan Tanah Kel.Jati Perumnas		Ternate Selatan	100 M	362,450,000	APBD		100%	
11	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel. Tanah Tinggi RT.14,16		Ternate Selatan	248 M	883,900,000	APBD		100%	
12	Pembangunan Talud (Normalisasi barangka) Kel. Mangga Dua Utara RT.06		Ternate Selatan	1000 M	3,526,300,000	APBD		100%	
13	Rehab Talud Bibir Jln Batu anggus Kel. Tarau RT.03		Ternate Utara	100 M	362,450,000	APBD		100%	
14	Pembangunan Talud Penahan Ombak Kel. Sango RT.01,02,05,06		Ternate Utara	750 M	4,676,300,000	APBD		100%	
15	Pembangunan Talud Penahan Ombak Kel. Tafure Pantai		Ternate Utara	200 M	1,261,100,000	APBD		100%	
16	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kawasan Perumahan & Pemukiman Kel Dufa-Dufa RT.02/RW.02		Ternate Utara	80 M	292,450,000	APBD		100%	
17	Pembangunan Talud Dinding Tebing Kel. Tobelevu RT 7		Ternate Utara	250 M	890,900,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Pembangunan Talud Kel. Salero RT 1		Ternate Utara	150 M	537,450,000	APBD		100%	
19	Pembangunan dasar barangka & pondasi talud penahan tanah Kel. Soasio RT 2		Ternate Utara	60 M	222,450,000	APBD		100%	
20	Pembangunan Block Water Kel. Afetaduma Pantai (Afetaduma)		Pulau Ternate	500 M	3,126,300,000	APBD		100%	
21	Pembangunan Talud Penahan Ombak Kel. Kastela RT.01		Pulau Ternate	200 M	1,261,100,000	APBD		100%	
22	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel. Kastela RT.04		Pulau Ternate	100 M	222,450,000	APBD		100%	
23	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel. Bula RT.01		Ternate Barat	13 M	39,750,000	APBD		100%	
24	Lanjutan Pembangunan Talud Penahan Ombak Kel. Takome RT.04,02		Ternate Barat	450 M	1,596,100,000	APBD		100%	
25	Pembangunan Penahan Abrasi Pantai Kel. Loto RT.004 RW.02		Ternate Barat	120 M	432,450,000	APBD		100%	
26	Pembangunan Talud Penahan Banjir Kel. Togafo RT. 001/RW. 01		Ternate Barat	100 M	362,450,000	APBD		100%	
27	Pembangunan Talud Penahan Banjir Kel. Togafo RT. 004 RW. 02		Ternate Barat	100 M	362,450,000	APBD		100%	
28	Pembuatan Talud Penahan Ombak (Garabala) Kel. Tomajiko RT.04		Pulau Hiri	250 M	1,575,800,000	APBD		100%	
29	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel. Tafraka RT,01/RW.01		Pulau Hiri	800 M	2,825,800,000	APBD		100%	
30	Pemasangan Batu Kosong (Blok water) Kel. Tafraka RT,01 RT 04		Pulau Hiri	540 M	1,159,800,000	APBD		100%	
31	Pembangunan Talud Penahan Tanah (Samping Pasar) Kel Togolobe RT.04		Pulau Hiri	150 M	331,680,000	APBD		100%	
32	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel. Mado RT.01		Pulau Hiri	525 M	1,863,300,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Pembangunan Talud Penahan Ombak Lingk. Tosehe Kel. Moti Kota		Pulau Moti	500 M	3,152,400,000	APBD		100%	
34	Pembangunan Talud penahan Ombak Kel Tafamutu		Pulau Moti	400 M	2,527,200,000	APBD		100%	
35	Pembangunan Talud Penahan Ombak Kel. Figur RT.004		Pulau Moti	150 M	972,000,000	APBD		100%	
36	Pembangunan Talud penahan Ombak Kel. Takofi RT.02 dan 03		Pulau Moti	300 M	1,907,200,000	APBD		100%	
37	Pembangunan Talud penahan tanah daerah sungai lokasi pekuburan Kel Tafaga RT.03 dan RT.04		Pulau Moti	200 M	742,000,000	APBD		100%	
38	Pembangunan talud penahan ombak Kel. pante sagu		Pulau Batang Dua	500 M	3,206,400,000	APBD		100%	
39	Pembangunan talud penahan ombak Kel. Tifure		Pulau Batang Dua	300 M	1,961,200,000	APBD		100%	
40	Pembangunan talud penahan ombak Kel Lelewi RT 01, 02		Pulau Batang Dua	500 M	3,206,400,000	APBD		100%	
41	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel Lelewi RT 01, 02, 03		Pulau Batang Dua	300 M	1,961,200,000	APBD		100%	
42	Pembangunan talud penahan ombak Kel. Perum bersatu (sepanjang pantai perumbersatu)		Pulau Batang Dua	250 M	1,651,200,000	APBD		100%	
43	Pembangunan talud penahan ombak Kel Mayau (sepanjang pantai mayau)		Pulau Batang Dua	500 M	3,206,400,000	APBD		100%	
44	Pembuatan Talud Lanjutan RT.006/RW.003 & RT.008/RW.004 Kel. Akehuda		Ternate Utara	70 M	257,450,000	APBD		100%	
45	Pembangunan Talud Penahan Tanah Jembatan Ake Oti Kel. Tanah Tinggi Barat		Ternate Selatan	200 M	715,900,000	APBD		100%	
46	Pembangunan Talud Penahan Tanah Rt.08 Kel. Kalumata		Ternate Selatan	200 M	715,900,000	APBD		100%	
47	Perbaikan Talud Pantai Kel. Gamalama		Ternate Tengah	1 Paket	312,450,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Pembangunan Talud Kali Kawasan Marikurubu		Ternate Tengah	1 Paket	715,900,000	APBD		100%	
49	Lanjutan Talud Pantai Tanjung Pura Kel. Takofi Kec. Pulau Moti		Pulau Moti	1 Paket	637,050,000	APBD		100%	
50	Lanjutan Talud Pantai Kel. Moti Kota Kec. Pulau Moti		Pulau Moti	1 Paket	1,547,200,000	APBD		100%	
51	Lanjutan Talud Pantai Kel. Tafraka - Dorariisa Kec. Pulau Hiri		Pulau Hiri	1 Paket	1,225,800,000	APBD		100%	
52	Pembangunan Talud Penahan Ombak Kel. Perum Bersatu Kec. Pulau Batang Dua		Pulau Batang Dua	1 Paket	487,675,000	APBD		100%	
53	Pembangunan Talud Penahan Badan Jalan Kel. Mayau Kec. Pulau Batang Dua		Pulau Batang Dua	1 Paket	1,096,000,000	APBD		100%	
54	Perencanaan Teknis Pembangunan turap/talud/bronjong		Kota Ternate	1 Paket	2,929,540,000	APBD		100%	
55	Pengawasan Teknis Pembangunan turap/talud/bronjong		Kota Ternate	1 Paket	1,962,360,000	APBD		100%	
56	Pembuatan Talud penahan tanah Jln. Pemuda RT.001/RW.01 Kel. Salero	Menahan Tanah agar Tidak Longsor	Kota Ternate	150 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
57	Rehabilitasi Talud Penahan Tanah RT. 10/RW. 04 Kel. Sangaji Utara	Mengurangi resiko longsor	Kota Ternate	40 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
58	Lanjutan Pembangunan Talud Penahan Ombak Kel. Tafure	Mencegah terjadinya Abrasi.	Kota Ternate	600 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
59	Lanjutan Pembangunan Talud Penahan Ombak Kel. Tabam	Mencegah terjadinya Abrasi.	Kota Ternate	700 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
60	Lanjutan Pembangunan Talud Penahan Ombak Ke. Sango	Mencegah terjadinya Abrasi.	Kota Ternate	500 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
61	Lanjutan Pembangunan Talud Penahan Ombak Kel. Tarau.	Mencegah terjadinya Abrasi.	Kota Ternate	800 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
62	Pembangunan Talud RT.002 dan RT.008.Kel. Bastiong Talangame.	Mengurangi resiko longsor	Kota Ternate	500 M.			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Pembangunan Talud. Dilingkungan Jan Kelurahan Tabona.	Mengurangi resiko longsor dan Penataan Lokasi Pekuburan	Kota Ternate	800 meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
64	Pembangunan talud penahan tanah/depan perkemahan bumi pramuka sisi utara. RT.05. Kel. Gambesi.	Mengurangi longoran	Kota Ternate	100 meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
65	Pembangunan Talud Penahan Tanah RT.14/Rw.04. Kel. Tanah Tinggi.	Terlindung dari longoran	Kota Ternate	Panjang 90 M, tinggi 3 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
66	Pembangunan talud penahan tanah. RT.10/kompleks pekuburan Kayu Merah.	Terlindung dari longoran	Kota Ternate	100 m			POKIR DPRD Kota Ternate		
67	Pembangunan talud penahan ombak RT.06 Kel. Kayu Merah	Terlindungnya pemukiman warga dari abrasi	Kota Ternate	75 m			POKIR DPRD Kota Ternate		
68	Talud Penahan Ombak RT.06-RT.07.Kel. Gambesi.	Terlindungnya pemukiman warga dari abrasi	Kota Ternate	500 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
69	Pembangunan talud RT.13. kel. Kayu Merah.	Terlindungnya pemukiman warga dari abrasi	Kota Ternate	Panjang 50. Tinggi 4meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
70	Pembangunan Talud penahan tanah. RT.10 dan RT.11. Kel. Jati Perumnas	Terlidung dari longoran	Kota Ternate	75 meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
71	Pembangunan Talud Penahan Tanah Dekat Rumah Mesin PLN Kelurahan Tadenas	Terlindung dari longoran	Kota Ternate	400 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
72	Pembangunan Talud Penahan Tanah SMP 15 Kelurahan Tafaga	Terlindung dari longoran	Kota Ternate	62 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
73	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Moti Kota	Terlindung dari longoran	Kota Ternate	150 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
74	Pembangunan Talud Penahan Ombak Kompleks Kantor Camat Moti Kelurahan Moti Kota	Terlindung dari longoran dan abrasi pantai	Kota Ternate	200 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
75	Pembangunan Talud Penahan Tanah RT.04 Kelurahan Tafamutu	Terlindung dari longoran	Kota Ternate	200 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
76	Pembangunan Talud Penahan Ombak RT.04 Kelurahan Figur	Terlindung dari longoran dan abrasi pantai	Kota Ternate	150 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Pembangunan Talud Penahan Ombak Kelurahan Takofi	Terlindung dari longsor dan abrasi akibat gelombang	Kota Ternate	150 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
78	Pembangunan Talud Penahan Tanah. RT.02.RW.01Kel. Marikurubu.	Terlindung dari longsor	Kota Ternate	P. 300 m. L.0.5 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
79	Talud penahan tanah RT.006./RW.03Kel. Marikurubu..	Mencegah terjadinya longsor	Kota Ternate	P=67 M. T= 1, 5M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
80	Pembangunan talud penahan tanah. RT. 07-08/RW04. Kel. Kampung Pisang.	Terlindung dari longsor	Kota Ternate	P. 75 meter. T. 2 meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
81	Pembangunan talud penahan tanah. RT.01.RT.02. Kel. Makasar Barat.	Terlindung dari longsor	Kota Ternate	500 meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
82	Talud Penahan Tanah. RT.03-RT04. Kel. Makasar Barat.	Terlindung dari longsor	Kota Ternate	Panjang 75 M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
83	Pembuatan Talud Penahan Tanah Taman Moya. RT. 005. Kel. Moya..	Terlindung dari longsor	Kota Ternate	200 meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
84	Pembangunan Talud Penahan Tanah RT. 08. Kel. Kampung Pisang.	Mencegah terjadinya longsor yang mengakibatkan rusaknya rumah warga.	Kota Ternate	60 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
85	Pembangunan Talud Penahan Tanah. RT. 14. Kel. Maliaro.	Mencegah terjadinya longsor yang mengakibatkan rusaknya rumah warga.	Kota Ternate	Volume ?			POKIR DPRD Kota Ternate		
86	Pembangunan talud penahan tanah RT.001-004 Kel. Dorpedu	Terlindung dari longsor	Kota Ternate	400 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
87	Pembangunan talud penahan ombak RT.001-004 Kel. Taduma	Terlindung dari abrasi	Kota Ternate	500 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
88	Pembangunan Talud penahan ombak RT. 008/RW.04 Kel. Rua	Terlindung dari abrasi	Kota Ternate	450 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
89	Pembangunan Talud Kali Mati RT. 07/RW. 04 Kel. Rua	Terlindung dari longsor	Kota Ternate	300 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
90	Pembangunan Talud Penahan Tanah RT. 01-RT.04 Kelurahan Tafraka	Terlindung dari longsor	Kota Ternate	P.800 M. T.2.75 M			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	Talud Penahan Tanah RT.04. Kel. Togolobe	Terlindung dari longsoran	Kota Ternate	Panjang 75			POKIR DPRD Kota Ternate		
92	Pembangunan Talud Penahan Ombak RT. 007/RW. 004 Kel. Mayau	Terlindung dari abrasi pantai	Kota Ternate	3500 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
93	Pembangunan Talud penahan Ombak RT. 001/RW.002 Kel. Perum Bersatu	Terlindung dari abrasi pantai	Kota Ternate	360 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
94	Pembangunan Talud penahan ombak RT.001/RW.002 Kel. Lilewi	Terlindung dari abrasi pantai	Kota Ternate	350 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
95	Lanjutan Pembangunan Talud penahan ombak RT. 001-004/RW.001 Kel. Bido	Terlindung dari abrasi pantai	Kota Ternate	300 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
96	Pembangunan Talud penahan ombak RT.001/RW.002 Kel. Pantesagu	Terlindung dari abrasi	Kota Ternate	500 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
97	Pembangunan Talud Penahan Tanah RT.03/ RW.02. Kel. Taduma	Mencegah terjadinya longsor yang mengakibatkan rusaknya rumah warga.	Kota Ternate	50 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
98	Pembangunan Talud Penahan Ombak Sepanjang Pantai Kel. Sangqo.	Mencegah terjadinya abrasi.	Kota Ternate	750 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
99	Lanjutan Pembangunan Talud Penahan Tanah RT.06/RW.03. Kel. Gambesi.	Mencegah terjadinya longsor.	Kota Ternate	P. 30 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
100	Rehabilitasi swering kali mati. RT.01/RT. Kel. Jambula.		Kota Ternate	500. M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
VIII	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Terwujudnya Peningkatan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Kota Ternate	1 Tahun	46,852,840,000	APBD			
VIII. A	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terwujudnya Peningkatan jalan dalam kondisi baik	Kota Ternate	32658.1 M	43,720,790,000	APBD			
1	Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Ternate 1		Kota Ternate	2300 M	3,011,100,000	APBD		100%	
2	Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Ternate 3		Kota Ternate	1562 M	2,051,700,000	APBD		100%	
3	Pemeliharaan Jalan Lapen Jl. Keliling Pulau Mayau		Kota Ternate	5300 M	7,001,600,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Perencanaan Teknis Rehabilitasi/pemeliharaan jalan		Kota Ternate	1 Paket	502,250,000	APBD		100%	
5	Pengawasan Teknis Rehabilitasi/pemeliharaan jalan		Kota Ternate	1 Paket	341,500,000	APBD		100%	
6	Pemeliharaan Daerah Milik jalan (Damija) Keliling Pulau ternate (Swakelola)		Kota Ternate	1 Paket	204,200,000	APBD		100%	
7	Pemeliharaan Rutin Jalan Jembatan Kota ternate (Swakelola)		Kota Ternate	1 Paket	504,200,000	APBD		100%	
8	Peningkatan Jalan Lapen Ke Hotmix Ternate Tengah 1		Kota Ternate	2615.6 M	3,426,580,000	APBD		100%	
9	Peningkatan Jalan Tanah Ke Aspal (Lapen) Ternate Tengah 2		Kota Ternate	1050 M	1,176,100,000	APBD		100%	
10	Peningkatan Jalan Tanah Ke Aspal (Lapen) Kota Ternate Selatan		Kota Ternate	1102 M	1,233,300,000	APBD		100%	
11	Peningkatan Jalan Lapen ke Hotmix Kota Ternate Selatan		Kota Ternate	2516.5 M	2,784,500,000	APBD		100%	
12	Peningkatan Jalan Lapen ke Hotmix Kel. Tobololo		Ternate Barat	1000 M	1,116,350,000	APBD		100%	
13	Peningkatan Jalan Tanah Ke lapen Jl. Keliling Pulau Moti		Pulau Moti	3232 M	4,835,760,000	APBD		100%	
14	Peningkatan Jalan Tanah Ke lapen Kel. Bido		Pulau Batang Dua	180 M	391,200,000	APBD		100%	
15	Peningkatan Jalan Kel. Tobololo RT.04 RW.02		Ternate Barat	150 M	177,450,000	APBD		100%	
16	Peningkatan Jalan Kel. Tobololo RT.01 RW.01		Ternate Barat	300 M	342,450,000	APBD		100%	
17	Peningkatan jalan aspal keliling pulau hiri Kel. Dorariisa RT,01		Pulau Hiri	1000 M	1,125,800,000	APBD		100%	
18	Peningkatan Jalan Hotmix Kel. Salahudin RT.003,004/RW.002,003		Ternate Tengah	1000 M	1,116,350,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Peningkatan Jalan Hotmix menuju rumah warga, lahan pertanian warga Kel. Tobona RT.01,02		Ternate Selatan	2000 M	2,216,350,000	APBD		100%	
20	Peningkatan Jalan Hotmix Kel. Tanah Tinggi Barat RT.3,7		Ternate Selatan	1000 M	1,116,350,000	APBD		100%	
21	Peningkatan Jln Aspal ke hotmix Kel. Sangaji Utara RT 8/9/10		Ternate Utara	500 M	562,450,000	APBD		100%	
22	Peningkatan Jalan Hotmix Kel. Tarau RT.01,02,03,04		Ternate Utara	350 M	397,450,000	APBD		100%	
23	Peningkatan Jalan Aspal ke Hotmix Kel. Sango RT.08		Ternate Utara	500 M	562,450,000	APBD		100%	
24	Peningkatan Jalan Aspal ke Hotmix Kel. Tafure (tersebar)		Ternate Utara	700 M	782,450,000	APBD		100%	
25	Peningkatan Jalan Aspal ke Jalan Hotmix Menuju Pos Pemantau Banjir Lahar Dingin Kel. Tubo RT.07,08		Ternate Utara	1000 M	1,116,350,000	APBD		100%	
26	Peningkatan Jalan Aspal ke Hotmix Kel. Foramadiahi RT..009 /for a 2		Pulau Ternate	800 M	892,450,000	APBD		100%	
27	Peningkatan Jalan Aspal ke Hotmix Kel. Jambula RT.1,2,5,6,7,8,& 10		Pulau Ternate	1500 M	1,666,350,000	APBD		100%	
28	Peningkatan Jalan Aspal ke Hotmix Kel. Takome RT.01		Ternate Barat	1000 M	1,116,350,000	APBD		100%	
29	Peningkatan Jalan Aspal ke Hotmix Jln. Pemuda RT.001/RW.01 Kel. Salero	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	100 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
30	Peningkatan Jalan tanah ke Lapen Ling. Tower Jln. Limau Jore-Jore RT. 002/ RW. 001 Kel. Salero	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	300 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
31	Peningkatan jalan Lapen ke Hotmix RT. 012/RW.05 Ling. Facei Jln. Menuju Bukubendera Kel. Sangaji Utara	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	1500 M			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Peningkatan jalan Lapen ke Hotmix RT. 008, 009, 010 RW. 04 Kel. Sangaji Utara	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	1.500 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
33	Peningkatan Jalan Lapen ke Hotmix RT.08.09.10/RW.04. Ling.SMA Alkhairat, Kel. Sangaji Utara.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	1500 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
34	\Peningkatan Jalan tanah ke Aspal RT. 001/RW. 01 Kelurahan Dufa-dufa (puncak)	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	700 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
35	Peningkatan jalan aspal ke hotmiks Samping bandara Kel. Tafure,	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	300 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
36	Peningkatan jalan aspal ke hotmiks RT.03/RW.004. sepanjang pagar bandara. Kel. Sangqo.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	300 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
37	Peningkatan Jalan tanah ke aspal RT.01/RW.01. Kel. Tarau.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	280 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
38	Peningkatan Jalan hotmiks RT.008./RW.04. Kel. Kasturian.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	Panjang 300 M. Lebar. 3.5. Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
39	Peningkatan jalan lapen RT. 09/RW.04. Kel. Kasturian.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	Panjang 280 Meter. Lebar 4 Meter,			POKIR DPRD Kota Ternate		
40	Peningkatan jalan hotmiks RT.5,6,7 dan 9. Kel. Kasturian.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	1 KM.			POKIR DPRD Kota Ternate		
41	Peningkatan Jalan aspal ke hotmiks. RT.14/RW.05.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	Panjang 120 meter. Lebar 4 meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Peningkatan jalan lapen ke hotmiks RT.06 dan RT.008. Kel. Tafure.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	300 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
43	Penongkatan Jalan lapen ke Hotmiks. RT>01. Dan RT. 04. Kel. Tubo.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	180. Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
44	Peningkatan jalan tanah ke aspal. RT.012./RW.05.RT.18/RW.06 Kel. Toboleu.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	P =200M. L= 3 M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
45	Peningkatan jalan Lapen ke Hotmiks. RT. 18/RW.06. Kel. Toboleu.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	P. 200. M L. 3. M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
46	Peningkatan jalan lapen ke hotmiks. Jl. Cempedak s/d.jl. Pekuburan Ling. Tobenga. Kel. Kasturian.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	1. KM.			POKIR DPRD Kota Ternate		
47	Peningkatan jalan lapen ke hotmiks. RT.08/RW.04. Kel. Sango.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	P. 500. M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
48	Peningkatan jalan tanah ke aspal. RT.14/RW.5. RT.13/RW.05. kel. Soa. RT.14/RW.06. Kel. Soa.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	650 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
49	Peningkatan Jalan Tanah ke Lapen. RT.14. Kel. Soa.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa (termasuk jalur evakuasi)	Kota Ternate	150 Meter,			POKIR DPRD Kota Ternate		
50	Peningkatan jalan tanah ke lapen RT. 18.Kel. Kalumata	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	300 m			POKIR DPRD Kota Ternate		
51	Peningkatan jalan Tanah ke lapen RT.01. Kel. Gambesi.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	100 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Peningkatan jalan lapen ke hotmiks. RT.01. Kel. Sasa	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	150 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
53	Peningkatan jalan aspal ke hotmiks. RT. 9-10 Kel. Sasa.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	200 meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
54	Peningkatan jalan lapen ke hotmix RT.08. Pekuburan Kayu Merah-belakang kantor camat.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	500 m			POKIR DPRD Kota Ternate		
55	Peningkatan jalan tanah ke aspal RT. Kel. Gambesi.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	100 meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
56	Pembangunan Talud. RT. 09.Kel. Kayu Merah.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	10 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
57	Peningkatan jalan lapen ke hotmiks. RT.01/RW.01.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	Volume ?			POKIR DPRD Kota Ternate		
58	Peningkatan jalan lapen ke hotmiks. RT.07/RW.04. Kel. Jati.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	Volume ?			POKIR DPRD Kota Ternate		
59	Pembangunan/Peningkatan Jalan Tanah Ke Lapen Kecamatan Moti	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	9 Km			POKIR DPRD Kota Ternate		
60	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Moti Kecamatan Moti	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	7 Km			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Peningkatan jalan lapen ke hotmiks. RT.03.-RT04.Kel. Marikurubu.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	P. 600. L. 4 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
62	Peningkata jalan tanah ke aspal. RT.03 dan RT. 04. Kel. Makasar barat.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	300 meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
63	Peningkatan jalan lapen ke hotmiks RT.03 dan RT.04. Kel. Makasar barat.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	300 meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
64	Pengaspalan jalan lingkungan RT.02-RT.04. Moya/facei. Moya/torano. Kel. Moya.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	700 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
65	Peningkatan jalan ke Hotmiks RT. 08. Kel. Moya.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	1. KM.			POKIR DPRD Kota Ternate		
66	Peningkatan jalan tanah ke aspal RT. 002 Kelurahan Bula	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	500 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
67	Peningkatan jalan tanah ke Aspal Keliling Pulau Hiri. Kel. Faudu.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	1 Paket			POKIR DPRD Kota Ternate		
68	Peningkatan jalan tanah ke aspal keliling pulau hiri. Kel. Mado.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	1 paket.			POKIR DPRD Kota Ternate		
69	Peningkatan Jalan Tanah ke Aspal Keliling Pulau Hiri. Kel. Dorariisa	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	1 paket.			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Peningkatan jalan tanah ke Aspal RT.05-RT.09. Kel. Kulaba.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	400 meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
71	Peningkatan jalan dari aspal ke Hotmiks Kel. Sango.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	Volume....			POKIR DPRD Kota Ternate		
72	Peningkatan jalan Tanah ke aspal. RT.08/RW.04. Kel. Tanah Tinggi Barat.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	P. 100 M. L. 3 M,			POKIR DPRD Kota Ternate		
73	Peningkatan jalan Lapen ke hotmiks. RT.015/RW.04. Kel. Kalumata.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	P. 150 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
74	Peningkatan jalan Tanah ke aspal. RT.17/RW.05.Kel. Maliaro.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	P.450 M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
75	Peningkatan jalan Lapen ke hotmiks. RT.11/RW.06 .Kel. Marikurubu..	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	P.100 M. L. 2,5 M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
76	Peningkatan jalan tanah ke lapen. RT.19. .Kel Kalumata	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	Kota Ternate	500 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
29	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan		Kota Ternate	1 Paket	1,165,960,000	APBD		100%	
30	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan		Kota Ternate	1 Paket	783,440,000	APBD		100%	
VIII. B	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Terwujudnya Peningkatan jalan dalam kondisi baik	Kota Ternate	4 Unit	3,132,050,000	APBD			
1	Rehabilitasi Total Jembatan Salahuddin		Ternate Tengah	8 M	779,350,000	APBD		100%	
2	Peningkatan Jembatan Lantai Kayu - Beton IV Pulau Moti		Pulau Moti	7 M	711,950,000	APBD		100%	
3	Peningkatan Jembatan Lantai Kayu - Beton V Pulau Moti		Pulau Moti	6 M	616,950,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Peningkatan Jembatan Lantai Kayu - Beton VI Pulau Moti		Pulau Moti	8 M	806,950,000	APBD		100%	
5	Perencanaan Teknis Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan		Kota Ternate	1 Paket	117,710,000	APBD		100%	
6	Pengawasan Teknis Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan		Kota Ternate	1 Paket	87,140,000	APBD		100%	
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Kota Ternate	1 Paket	12,000,000	APBD		100%	
IX	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Terwujudnya Ketersediaan air baku di Kota Ternate	Kota Ternate	8 Titik	18,426,200,000	APBD		3 titik	2,941,480,506
1	Pembuatan Sumur Pompa Batang Dua		Kota Ternate	1 Paket	5,106,400,000	APBD		100%	
2	Pembuatan Sumur Pompa Pulau Moti		Kota Ternate	1 Paket	2,047,200,000	APBD		100%	
3	Pembuatan Sumur Pompa Pulau Ternate		Kota Ternate	1 Paket	2,021,100,000	APBD		100%	
4	Peningkatan & Optimalisasi SPAM Terbangun Ternate Tengah		Kota Ternate	1 Paket	1,821,100,000	APBD		100%	
5	Peningkatan & Optimalisasi SPAM Terbangun Ternate Selatan		Kota Ternate	1 Paket	1,521,100,000	APBD		100%	
6	Penambahan & Peningkatan Jaringan Perpipaan Kota Ternate		Kota Ternate	1 Paket	2,521,100,000	APBD		100%	
7	Penambahan & Peningkatan SPAM Terbangun Pulau Hiri		Kota Ternate	1 Paket	1,525,800,000	APBD		100%	
8	Pembangunan Kolam Retensi Konservasi Air Baku		Kota Ternate	1 Paket	665,900,000	APBD		100%	
9	Perencanaan Teknis Peningkatan distribusi penyediaan air baku		Kota Ternate	1 Paket	713,900,000	APBD		100%	
10	Pengawasan Teknis Peningkatan distribusi penyediaan air baku		Kota Ternate	1 Paket	482,600,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terwujudnya Ketersediaan air baku di Kota Ternate	Kota Ternate	11 Unit	20,021,650,000	APBD		6 Unit	2,400,000,000
1	Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinta		Kota Ternate	1 paket	44,000,000	APBD		100%	
2	Pembangunan MCK Kel. Mangga Dua Utara RT.6,2,3		Kota Ternate	1 paket	262,450,000	APBD		100%	
3	Pembangunan SPAL Kel. Rua RT.01,02		Kota Ternate	1 paket	237,450,000	APBD		100%	
4	Pembuatan IPAL Komunal Kec. Ternate Utara		Kota Ternate	1 paket	715,900,000	APBD		100%	
5	Pembuatan IPAL Komunal Kawasan Kumuh Kec. Pulau Ternate		Kota Ternate	1 paket	715,900,000	APBD		100%	
6	Pembuatan Septiktank Individu Kec. Pulau Ternate		Kota Ternate	1 paket	3,632,350,000	APBD		100%	
7	Pembuatan Septiktank Individu Kec. Ternate Barat		Kota Ternate	1 paket	3,632,350,000	APBD		100%	
8	Pembuatan Septiktank Individu Kec. Batang Dua		Kota Ternate	1 paket	3,025,850,000	APBD		100%	
9	Pembuatan Septiktank Individu Kec. Pulau Moti		Kota Ternate	1 paket	3,407,350,000	APBD		100%	
10	Pengembangan IPLT Bukit Deru-Deru Kota Ternate		Kota Ternate	1 Paket	515,900,000	APBD		100%	
11	Pengadaan Truk Tinja & Kelengkapannya		Kota Ternate	1 paket	500,000,000	APBD		100%	
12	Perencanaan Teknis Penyediaan prasarana dan sarana air limbah		Kota Ternate	1 Paket	692,900,000	APBD		100%	
13	Pengawasan Teknis Penyediaan prasarana dan sarana air limbah		Kota Ternate	1 Paket	470,600,000	APBD		100%	
14	Pembangunan Fasilitas Air Bersih Kel. Tifure		Kota Ternate	1 Paket	1,601,200,000	APBD		100%	
15	Pembangunan Talud Pengaman Reservoir Kalumata		Kota Ternate	1 Paket	412,450,000	APBD		100%	
16	Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum		Kota Ternate	1 Paket	81,800,000	APBD		100%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Pengawasan Teknis Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum		Kota Ternate	1 Paket	61,200,000	APBD		100%	
18	Honorarium petugas Pelaporan E_monitoring & WBRS		Kota Ternate	1 paket	12,000,000	APBD		100%	
XI	Program Pengendalian Banjir	Terwujudnya Ketersediaan air baku di Kota Ternate	Kota Ternate	10 Titik	6,907,700,000	APBD			
1	Normalisasi Kali Mati (Samping Toko Dua Sekawan) Kel. Mangga Dua		Ternate Selatan	1 Paket	89,200,000	APBD		100%	
2	Penggelontoran / Pemeliharaan Saluran Kawasan Ternate Selatan		Ternate Selatan	1 Paket	154,200,000	APBD		100%	
3	Penggelontoran / Pemeliharaan Saluran Kawasan Ternate Tengah		Ternate Tengah	1 Paket	204,200,000	APBD		100%	
4	Penggelontoran / Pemeliharaan Saluran Kawasan Ternate Utara		Ternate Utara	1 Paket	154,200,000	APBD		100%	
5	Penanganan Daeran Rawan Banjir Kawasan Pasar Bastiong		Ternate Selatan	1 Paket	1,521,100,000	APBD		100%	
6	Penanganan Daeran Rawan Banjir Kawasan Mangga Dua		Ternate Selatan	1 Paket	815,900,000	APBD		100%	
7	Penanganan Daeran Rawan Banjir Kawasan Gamalama		Ternate Tengah	1 Paket	1,521,100,000	APBD		100%	
8	Penanganan Daeran Rawan Banjir Kawasan Salero		Ternate Utara	1 Paket	1,015,900,000	APBD		100%	
9	Penanganan Daeran Rawan Banjir Kawasan Dufa-Dufa		Ternate Utara	1 Paket	1,015,900,000	APBD		100%	
10	Perencanaan Teknis Penanganan Daeran Rawan Banjir		Kota Ternate	1 Paket	245,600,000	APBD		100%	
11	Pengawasan Teknis Penanganan Daeran Rawan Banjir		Kota Ternate	1 Paket	170,400,000	APBD		100%	
XII	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		Kota Ternate	6 Paket	46,167,577,000	APBD			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan Sport Hall (Multy Years)		Kota Ternate	1 Paket	17,786,477,000	APBD		100%	
2	Pengawasan Teknis Pembangunan Sport Hall		Kota Ternate	1 Paket	508,700,000	APBD		100%	
3	Pembangunan Pasar Modern Gamalama Tahap 2 (Multy Years)		Kota Ternate	1 Paket	20,046,200,000	APBD		40%	20,000,000,000
4	Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Modern Gamalama Tahap 2		Kota Ternate	1 Paket	572,000,000	APBD		100%	
5	Pembangunan Lanjutan Pasar Bastiong		Kota Ternate	1 Paket	7,046,200,000	APBD		100%	
6	Pengawasan Teknis Pembangunan Lanjutan Pasar Bastiong		Kota Ternate	1 Paket	208,000,000	APBD		100%	
XI	Program Perencanaan Tata Ruang		Kota Ternate	2 Paket	400,000,000	APBD			
1	Penyusunan RTBL Kawasan Ternate Tengah		Kota Ternate	1 Paket	250,000,000	APBD		100%	
2	Penyusunan Ranperda RDTRDK dan PZ Kota Ternate		Kota Ternate	1 Paket	150,000,000	APBD		100%	
XIII	Program Pemanfaatan Ruang		Kota Ternate		171,526,350	APBD			
1	Pemeliharaan Landmark		Kota Ternate	1 Kegiatan	171,526,350	APBD		100%	
XIV	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Kota Ternate	3 Kegiatan	276,900,000	APBD			
1	SPPD Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang		Kota Ternate	828 ok	144,900,000	APBD		100%	
2	Pembuatan Papan Informasi Penataan Ruang		Kota Ternate	20 bh	100,000,000	APBD		100%	
3	Pembuatan Papan Penertiban IMB		Kota Ternate	400 bh	32,000,000	APBD		100%	

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					125,070,601,585				19,344,069,970
I	Program Pelayanan administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPRKPP	1 Tahun	187,175,000	APBD		1 Tahun	187,175,000
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DPRKPP	10 Orang	107,350,000	APBD		10 Orang	115,750,000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk Administrasi Kantor	DPRKPP	1 Tahun	105,930,970	APBD		1 Tahun	105,930,970
4	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DPRKPP	1 Tahun	60,000,000	APBD		1 Tahun	60,000,000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	DPRKPP	1 Tahun	50,000,000	APBD		1 Tahun	50,000,000
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terciptanya Kelancaran Operasional Perkantoran	DPRKPP	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	200,000,000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPRKPP	1 Tahun	50,000,000	APBD		1 Tahun	50,000,000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Kantor	DPRKPP	1 Tahun	175,680,000	APBD		1 Tahun	178,400,000
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi Ke Luar dan Dalam Daerah	DPRKPP	1 Tahun	515,000,000	APBD		1 Tahun	515,000,000
10	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Personil Dalam Pelaksanaan Tugas	DPRKPP	100 Org	650,670,000	APBD		1 Tahun	650,670,000
11	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional lainnya	Tersedianya Jasa Penginput RKA/DPA dan Renja	DPRKPP	1 Tahun	12,000,000	APBD		1 Tahun	12,000,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Mobil Grane Bucket)	Tersedianya Sarana Penunjang Operasional Perkantoran	DPRKPP	1 Unit	1,750,000,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Mobil Tangki)	sda	DPRKPP	1 Unit	650,000,000	APBD		-	-
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Mobil Pick Up Hylux)		DPRKPP	1 Unit	450,000,000	APBD		-	-
4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	sda	DPRKPP	5 Unit	250,000,000	APBD		2 Unit	50,000,000
5	Pengadaan Body Motor Laut/Fiber untuk Operasional Satgas Laut	Sda	DPRKPP	1 Unit	125,000,000	APBD		-	-
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPRKPP	1 Tahun	30,000,000	APBD		1 Tahun	30,000,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	DPRKPP	5 Unit	200,000,000	APBD		5 Unit	200,000,000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPRKPP	1 Tahun	150,000,000	APBD		1 Tahun	150,000,000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
1	Pengadaan Pakaian Satgas Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Petugas Satgas Taman, PJU dan Laut	DPRKPP	1 Paket	100,000,000	APBD		1 Paket	100,000,000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	Pelatihan/Bimtek Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tersedianya Kualitas Aparatur yang Handal dan Profesional	Jakarta	4 Org	60,760,000	APBD		4 Org	60,760,000
2	Pelatihan Bimtek Bagian Umum dan Kepegawaian	Sda	Jakarta	3 Org	45,570,000	APBD		3 Org	45,570,000
3	Study komperasi Bidang Perumahan, Permukiman dan Pengendalian Kawasan	Sda	Jakarta	6 Org	100,140,000	APBD		6 Org	100,140,000
4	Study Komperasi Bidang Pertanahan dan Pertamanan	Sda	Jakarta	6 Org	100,140,000	APBD		6 Org	100,140,000
5	Study Komperasi Bidang Utilitas Kota	Sda	Jakarta	6 Org	100,140,000	APBD		6 Org	100,140,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Sertifikasi Keahlian untuk Badan Usaha Bidang Perumahan dan Permukiman	Sda	Jakarta	4 Orang	18,000,000	APBD		4 Orang	18,000,000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Lakip dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan	DPRKPP	2 Dok	5,000,000	APBD		2 Dok	5,000,000
VI	Program Pengembangan Perumahan								
1	Penunjang Kualitas Perumahan Swadaya	Terciptanya Perumahan Layak Huni	Kota Ternate	1 Paket	500,000,000	APBD		1 Paket	261,394,000
2	Operasional Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya Biaya Operasional Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kec. Ternate Utara, Tengah, selatan, Ternate Barat dan Pulau Ternate	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	200,000,000
3	Operasional Penunjang Fasilitas Lapangan	Tersedianya Biaya Operasional Penunjang Fasilitas Lapangan	Kota Ternate	30 Org	270,000,000	APBD		30 Org	270,000,000
4	Pembuatan Pos Pengamanan Rumah Susun Sewa Pekerja	Terciptanya Keamanan Pada Rumah Susun Sewa Pekerja	Kel. Gamalama Kota Ternate	1 Paket	120,000,000	APBD		-	-
5	Pembangunan Baru Perumahan Swadaya Kawasan Kumuh	Terciptanya Rumah Layak Huni di Kawasan Kumuh	Kota Ternate	10 Unit	367,500,000	APBD		10 Unit	367,500,000
6	Pembuatan Pagar Keliling Rusunawa Pekerja	Terciptanya Keamanan Pada Rumah Susun Sewa Pekerja	Kel. Gamalama Kota Ternate	232,5 M	425,000,000	APBD		-	-
7	DED Kawasan Strategi Tolire Kecil	Tersedianya Dokumen Kawasan Strategi Tolire Kecil	Kota Ternate	1 Dok	300,000,000			-	-
8	DED Kawasan Strategi Telaga Nita	Tersedianya Dokumen Kawasan Strategi Telaga Nita	Kota Ternate	1 Dok	300,000,000	APBD		-	-
9	Revitalisasi Kawasan Permukiman Kec. Ternate Tengah	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Permukiman Kec. Ternate Tengah	Kota Ternate	1 Paket	1,000,000,000	APBD		-	-
10	DED Penataan Permukiman Pesisir	Tersedianya Dokumen Penataan Permukiman Pesisir	Kota Ternate	1 Dok	300,000,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	DED Penataan Kawasan-Kawasan Strategi Kota (Jalan Raya Batu Angus)	Terlaksananya Penataan Jalan Raya Batu Angus	Kota Ternate	1 Paket	500,000,000	APBD		-	-
12	Penataan Kampung Warna Warni	Terciptanya Kampung Yang Indah, Asri dan Unik	Kel. Fitu	1 Paket	500,000,000	APBD		-	-
13	Operasional Pendukung TP4D	Tersedianya Biaya Operasional Pendukung TP4D	Kota Ternate	1 Paket	200,000,000	APBD		-	-
14	Land Clearing Perumahan Khusus KeL. Tafraka	Tersedianya kawasan siap bangun untuk perumahan Khusus	Kel. Tafraka Kec. Moti	1 Paket	275,000,000	APBD		1 Paket	250,000,000
15	Land Clearing Rusunawa Pekerja	Tersedianya kawasan siap bangun untuk rusunawa pekerja	Kel. Fitu	1 Paket	100,000,000	APBD		-	-
16	Land Clearing Perumahan Khusus Tubo	Tersedianya kawasan siap bangun pengembangan perumahan	Kel. Tubo	1 Paket	50,000,000	APBD		-	-
17	Penyediaan Biaya Operasional Rusunawa	Tersedianya biaya operasional Rusunawa	Kota Ternate	1 Tahun	254,592,000	APBD	1 Tahun	254592000	
18	Pengadaan CCTV untuk Rusunawa	Terawasinya aktifitas di rusunawa	Kota Ternate	1 Paket	50,000,000	APBD		-	-
VII	Program Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik Dengan Mendepankan Akuntabilitas dan Percepatan Akses Pelayanan Di Bidang Perizinan Serta Mengerahkan Birokrasi Yang Inovatif Berbasis Investasi dan Entrepreneur								
1	Pembebasan Lahan dan Ganti Rugi Tanah Milik Pemda	Tersedianya Lahan/Tanah untuk Kegiatan Pembangunan	Kota Ternate	1 Paket	1,000,000,000	APBD		1 Paket	3,000,000,000
VIII	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Di Kawasan Permukiman								
1	Pembuatan Jalan Setapak Menggunakan Paving Block	Tersedianya jalan dengan kondisi baik	RT.001 Depan UPTD Diknas Selatan Kel. Gambesi	P = 60 M L = 3 M	78,210,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pembuatan Jalan Setapak Menggunakan Paving Block	Sda	RT.002 Lingk. Kampus Unkhair Kel. Gambesi	P = 100 M L = 3 M	130,350,000	APBD		-	-
3	Pembuatan Jalan Setapak Menggunakan Paving Block	Sda	RT.003 Belakang Fakultas Hukum Unkhair Kel. Gambesi	P = 100 M L = 2 M	93,862,000	APBD		-	-
4	Pembuatan Jalan Setapak Menggunakan Paving Block	Sda	RT.007 Kel. Gambesi	P = 200 M L = 3 M	234,655,000	APBD		-	-
5	Pembuatan Jalan Setapak Menggunakan Paving Block	Sda	RT.007 Kel. Gambesi	P = 250 M L = 3 M	325,875,000	APBD		-	-
6	Pembuatan Jalan Setapak Menggunakan Paving Block	Sda	RT.008 Kel. Gambesi	P = 50 M L = 2 M	46,931,000	APBD		-	-
7	Pemasangan Paving Block Halaman Mesjid Alaudin	Sda	Kel. Ubo - Ubo	10 x 3 M	13,035,000	APBD		-	-
8	Pembangunan Trotoar	Sda	Kel. Jati depan Kantor Lurah	500 M	586,637,500	APBD		-	-
9	Pemasangan Paving Block	Sda	RT.03,04,05 dan 012 Kel. Jati	500 M	586,637,500	APBD		-	-
10	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.017/RW.006 Kel. Toboleu	63 x 2 M	59,133,060	APBD		-	-
11	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.017/RW.006 Kel. Toboleu	36 x 1,5 M	25,200,000	APBD		-	-
12	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.018/RW.006 Kel. Toboleu	34 x 2 M	31,913,080	APBD		-	-
13	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.018/RW.006 Kel. Toboleu	41,70 x 2 M	39,422,040	APBD		-	-
14	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.018/RW.006 Kel. Toboleu	17 x 2 M	15,956,540	APBD		-	-
15	Peningkatan Jalan Setapak ke Paving Block	Sda	RT.10 Kel. Toboleu	278 x 1,55 M	202,226,500				
16	Pembuatan Jalan Tanah ke Aspal	Sda	RT.001/RW.01 Kel. Tabam	100 M	46,931,000	APBD		-	-
17	Pembuatan Trotoar	Sda	Kel. Sango	1000 M	1,173,275,000	APBD		-	-
18	Peningkatan Jalan Tanah ke Aspal	Sda	RT.01/RW.01 Kel. Dufa-Dufa	P = 300 M L = 3 M	391,050,000	APBD		-	-
19	Peningkatan Jalan Tanah ke Aspal	Sda	RT.01,RT.02/RW.01 Kel. Dufa-Dufa	P = 100 M L = 3 m	130,350,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Pembangunan Jalan Paving Block	Sda	RT.02/RW.01 Kel. Dufa-Dufa	P = 200 M L = 3 M	260,700,000	APBD		-	-
21	Pembangunan Jalan Paving Block	Sda	RT.04/RW.01 Kel. Dufa-Dufa	P = 130 M L = 3 M	169,455,000	APBD		-	-
22	Peningkatan Jalan setapak ke Paving Block	Sda	RT.003/RW.001 Kel. Dufa-Dufa	P = 130 M L = 2,5 CM	152,525,750	APBD		-	-
23	Pembangunan Jalan Paving Block	Sda	RT.01/RW.01 Kel. Dufa-Dufa	P = 150 M L = 3 M	195,525,000	APBD		-	-
24	Pembuatan Jalan setapak	Sda	RT.01 Kel. Tafure	200 M	234,655,000	APBD		-	-
25	Pembuatan Jalan setapak	Sda	RT.003 Kel. Tafure	215 M	252,254,125	APBD		-	-
26	Rehab Jalan Setapak	Sda	RT.03 Kel. Tafure	65 M	76,262,875	APBD		-	-
27	Rehab Jalan Setapak	Sda	RT.05 Kel. Tafure	150 M	175,991,250	APBD		-	-
28	Pembuatan Jalan setapak	Sda	RT.07 Kel. Tafure	48 M	56,317,200	APBD		-	-
29	Pembuatan Jalan setapak	Sda	RT.006 Kel. Tafure	120 M	140,793,000	APBD		-	-
30	Pembuatan Jalan setapak	Sda	RT.009 Kel. Tafure	50 M	58,663,750	APBD		-	-
31	Pembuatan Jalan setapak	Sda	Kel. Salahuddin	750 M	821,292,500	APBD		-	-
32	Pembuatan Trotoar	Sda	Jl. Branjangan Kel. Santiong	P = 250 M	293,318,750	APBD		-	-
33	Pembuatan Jalan setapak	Sda	RT.007/RW.004 Kel Makassar Timur	80 M	93,862,000	APBD		-	-
34	Pembuatan Jalan setapak	Sda	RT.003/RW.004 Kel. Makassar Timur	225 M	263,986,875	APBD		-	-
35	Pembangunan Jalan setapak Paving Block	Sda	RT.02 dan RT.05 Kel. Marikurubu	P = 267 M L = 2,5 M	313,264,425	APBD		-	-
36	Pembangunan Jalan Lingkungan/Paving Block	Sda	RT. 02/RW.01	P = 150 M L = 3,5 M	228,112,500	APBD		-	-
37	Pembangunan Jalan Lingkungan/Paving Block	Sda	RT.11 Kel. Marikurubu	P = 100 M L = 3 M	130,350,000	APBD		-	-
38	Pembangunan Jalan Paving Blok	Sda	RT.02/RW.01 Kel. Marikurubu	P = 150 M L = 2,5 M	175,991,250	APBD		-	-
39	Pembangunan Jalan Paving Blok	Sda	RT.04/RW.02 Kel. Marikurubu	P = 50 M L = 2 M	46,931,000	APBD		-	-
40	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.01/RW.01 Kel. Jambula	150 M	175,991,250	APBD		-	-
41	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.01/RW.01 Kel. Jambula	200 M	234,655,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.02/RW.01 Kel. Jambula	50 M	58,663,750	APBD		-	-
43	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.03/RW.02 Kel. Jambula	250 M	293,318,750	APBD		-	-
44	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.04/RW.02 Kel. Jambula	50 M	58,663,750	APBD		-	-
45	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.05/RW.03 Kel. Jambula	50 M	58,663,750	APBD		-	-
46	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.06/RW.03 Kel. Jambula	200 M	234,655,000	APBD		-	-
47	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.07/RW.04 Kel. Jambula	100 M	117,327,500	APBD		-	-
48	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.08/RW.04 Kel. Jambula	100 M	117,327,500	APBD		-	-
49	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.09/RW.05 Kel. Jambula	100 M	117,327,500	APBD		-	-
50	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.10/RW.05 Kel. Jambula	750 M	821,292,500	APBD		-	-
51	Pembuatan Jalan Setapak Paving Block	Sda	RW.01,RW.02,RW.03,RW.04 Kel. Moti Kota	400 M	469,310,000	APBD		-	-
52	Pembuatan Jalan Setapak	Sda	RT. 004 Kel. Kulaba	260 M	305,051,500	APBD		-	-
53	Pembuatan Jalan Setapak	Sda	RT. 005 Kel. Kulaba	160 M	187,724,000	APBD		-	-
54	Pembuatan Jalan Setapak	Sda	RT. 006 Kel. Kulaba	100 M	117,327,500	APBD		-	-
55	Pembuatan Jalan Setapak	Sda	RT. 009 Kel. Kulaba	630 M	739,163,250	APBD		-	-
56	Pembangunan Jalan Setapak	Sda	RT.002/RW.01, Kel. Loto	150 M	175,991,250	APBD		-	-
57	Pembangunan Jalan Setapak	Sda	RT.004/RW.02	120 M	140,793,000	APBD		-	-
58	Pembangunan Lanjutan Jalan Lingkungan	Sda	RT.002/RW.001 Kel. Bula	500 M	586,637,500	APBD		-	-
59	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju Rumah Sultan	Sda	RT.003/RW.002 Kel. Bula	1.425 M	1,671,916,875	APBD		-	-
60	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.007 Kel. Foramadiahi	150 M	175,991,250	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.008 Kel. Foramadiahi	300 M	351,982,500	APBD		-	-
62	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.009 Kel. Foramadiahi	200 M	234,655,000	APBD		-	-
63	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.09 Depan kampus UMMU B Kel. Sasa	100 M	117,327,500	APBD		-	-
64	Pembuatan Jalan Paving Block	Sda	RT.08 Kel. Sasa	80 M	93,862,000	APBD		-	-
65	Peningkatan Jalan Tanah kePaving	Sda	RT.001/RW.001 Kel. Tubo	100 x 1,5 M	70,000,000	APBD		-	-
66	Peningkatan Jalan Tanah kePaving	Sda	RT.002/RW.001 Kel. Tubo	100 x 1,5 M	70,000,000	APBD		-	-
67	Peningkatan Jalan Tanah kePaving	Sda	RT.003/RW.001 Kel. Tubo	200 x 1,5 M	140,000,000	APBD		-	-
68	Peningkatan Jalan Tanah kePaving	Sda	RT.004/RW.002 Kel. Tubo	100 x 1,5 M	70,000,000	APBD		-	-
69	Peningkatan Jalan Tanah kePaving	Sda	RT.005/RW.002 Kel. Tubo	300 x 1,5 M	210,000,000	APBD		-	-
70	Peningkatan Jalan Tanah kePaving	Sda	RT.006/RW.002 Kel. Tubo	200 x 1,5 M	210,000,000	APBD		-	-
71	Peningkatan Jalan Tanah kePaving	Sda	RT.006/RW.002 Kel. Tubo	150 X 2 M	140,793,000	APBD		-	-
72	Peningkatan Jalan Tanah kePaving	Sda	RT.008/RW.003 Kel. Tubo	60 x 1,5 M	42,000,000	APBD		-	-
73	Pembuatan Jalan Menggunakan Paving Block	Sda	RT.01 Kel Kastela	150 M	175,991,250	APBD		-	-
74	Pembuatan Jalan Menggunakan Paving Block	Sda	RT.02 Kel Kastela	150 M	175,991,250	APBD		-	-
75	Pembuatan Jalan Menggunakan Paving Block	Sda	RT.03 Kel Kastela	150 M	175,991,250	APBD		-	-
76	Pembuatan Jalan Menggunakan Paving Block	Sda	RT.04 Kel Kastela	150 M	175,991,250	APBD		-	-
77	Pembangunan Jalan Setapak Menggunakan Paving Block	Sda	RW.01 Kel. Makassar Timur	459 M	538,533,225	APBD		-	-
78	Rehab Jalan Setapak Menggunakan paving Block	Sda	Lingk. Tanah Mesjid R.002/RW.006 Kel. Kalumpang	400 M	500,000,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	Rehab Jalan Setapak Menggunakan paving Block	Sda	Lingk. Tanah Mesjid R.002/RW.005 Kel. Kalumpang	300 M	351,982,500	APBD		-	-
80	Rehab Jalan Setapak Menggunakan paving Block	Sda	Lingk. Tanah Mesjid R.001/RW.003 Kel. Kalumpang	500 M	586,637,500	APBD		-	-
81	Rehab Jalan Setapak Menggunakan paving Block	Sda	Lingk. Tanah Mesjid R.002/RW.002 Kel. Kalumpang	200 M	234,655,000	APBD		-	-
82	Rehab Jalan Setapak Menggunakan paving Block	Sda	Lingk. Tanah Mesjid R.001/RW.001 Kel. Kalumpang	200M	234,655,000	APBD		-	-
83	Pembuatan Jalan setapak Menggunakan Paving Block	Sda	Gang Melati RT,001/RW.001 Kel. Takoma	70 x 2 M	65,703,400	APBD		-	-
84	Pembuatan Jalan setapak Menggunakan Paving Block	Sda	Jalan Anggrek RT.004/RW.002 Kel. Takoma	80 x 2,5 M	93,862,000	APBD		-	-
85	Pembuatan Jalan setapak Menggunakan Paving Block	Sda	Gang seruni RT.005/RW.002 Kel. Takoma	70 x 2 M	65,703,400	APBD		-	-
86	Pembuatan Jalan Setapak Menggunakan Paving Block	Sda	RT.002 Kel. Moya	200 x 3 M	260,700,000	APBD		-	-
87	Pembuatan Jalan Setapak Menggunakan Paving Block	Sda	RT.007 Kel. Moya	70 x 3 M	91,245,000	APBD		-	-
88	Pembuatan Jalan Setapak Menggunakan Paving Block	Sda	RT.004 Kel. Moya	500 x 1,5 M	350,000,000	APBD		-	-
89	Pembuatan Jalan Setapak Menggunakan Paving Block	Sda	RT.005 Kel. Moya	100 x 3 M	130,350,000	APBD		-	-
90	Pembuatan Jalan Setapak Menggunakan Paving Block	Sda	RT.003 Kel. Moya	100 x 1,5 M	70,000,000	APBD		-	-
91	Perbaikan Jalan Paving Block	Sda	RT.001/RW.001 Kel. Stadion	135 x 1,5 M	94,500,000	APBD		-	-
92	Perbaikan Jalan Paving Block	Sda	RT.004/RW.002 Kel. Stadion	119 x 1 M	55,847,890	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	Perbaikan Jalan Paving Block	Sda	RT.005/RW.003 Kel. Stadion	28 x 1,30 M	20,000,000	APBD		-	-
94	Perbaikan Jalan Paving Block	Sda	RT.006/RW.003 Kel. Stadion	125 x 1,70 M	90,625,000	APBD		-	-
95	Perbaikan Jalan Paving Block	Sda	RT.007/RW.004 Kel. Stadion	38 x 1,70 M	30,000,000	APBD		-	-
96	Perbaikan Jalan Paving Block	Sda	RT.005/RW.003 Kel. Stadion	28 x 1,30 M	20,000,000	APBD		-	-
97	Pembangunan Trotoar pada Kiri dan kanan Jalan Raya	Sda	Depan Aikom/Pasar Kel. Dufa-Dufa	P = 280 M L = 1 M	131,406,800	APBD		-	-
98	Pembangunan Jalan Setapak	Sda	RT.003/RT.001 Kel. Bido Kec. Batang Dua	P = 400 M l = 3 M	521,400,000	APBD		-	-
99	Pembangunan Jalan Setapak	Sda	Kel. Soa Kec. Ternate Utara	134 M	134,000,000	APBD		-	-
100	Peningkatan Jalan setapak ke Paving Block	Sda	Kel. Tafaga Kec. Moti	P = 600 M L = 2 M	521,400,000	APBD		-	-
101	Pembangunan Jalan Setapak Paving Block	Sda	Lingk. Donabang Kel. Tafaga Kec. Moti	250 M	293,318,750	APBD		-	-
102	Pembuatan Jalan Setapak	Sda	RT.07 Kel. Kasturian	150 M	140,793,000	APBD		-	-
103	Pembuatan Jalan setapak	Sda	RT.03 Kel. Kasturian	40 M	46,931,000	APBD		-	-
104	Peningkatan Jalan Setapak ke Paving Block	Sda	Kel. Soa	350 M	410,646,250	APBD		-	-
105	Peningkatan Jalan Setapak ke Paving Block dan Saluran Air	Sda	RT.05 Kel. Soa	150 M	166,740,000	APBD		-	-
106	Pembangunan Jalan Setapak	Sda	RT.002,003 Kel. Figur Kec. Moti	150 M L = 4 M	260,700,000	APBD		-	-
107	Rehabilitasi Jalan Setapak	Sda	Kel. Takofi Kec. Moti	200 M L = 4 m	347,600,000	APBD		-	-
108	Pembangunan Jalan setapak	Sda	RT.01,02,03 Kel. Tadenas Kec. Moti	200 M L = 2,5 M	217,250,000	APBD		-	-
109	Pembangunan Jalan Setapak Menuju Kuburan	Sda	RT.03,04 Kel. Faudu Kec. Hiri	P = 170 M L = 2 M	169,889,500	APBD		-	-
110	Pelebaran Jalan Setapak	Sda	RT.04 Kel. Tomajiko Kec. Hiri	P = 200 M L = 1,5 M	149,902,500	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Pembangunan Jalan Setapak	Sda	RT.04 Kel. Mado Kec. Hiri	P = 500 M L = 2,5 M	625,000,000	APBD		-	-
112	Pembangunan Jalan Paving Block	Sda	RT.03,04,05,06,07 Kel. Kulaba	1500 M	703,965,000	APBD		-	-
113	Pembangunan Jalan untuk Permukiman Baru IKM	Sda	RT.007,RT.008 Kel. Sulamadaha	200 M	93,862,000	APBD		-	-
114	Pembangunan Jalan Paving Block	Sda	RT.06/RW.003 Kel. Sulamadaha	157 x 2,5 M	184,204,175	APBD		-	-
115	Pembangunan Jalan Paving Block	Sda	RT.004/RW.002 Kel. Loto	200 M	139,018,000	APBD		-	-
116	Perbaikan/Rehab Trotoar	Sda	Kel. Bastiong Talangame	1000 M	1,173,275,000	APBD		-	-
117	Rehab Jalan Setapak dan Saluran Drainase disepanjang Jalan	Sda	RT.13 Kel. Kayu Merah	P = 100 M L = 2,5 M	117,327,500	APBD		-	-
118	Pembuatan Trotoar di sepanjang Kelurahan Ubo-Ubo	Sda	RT.03,04,05,06,07 Kel. Ubo-Ubo	P = 1000 M L = 2,5 M	1,173,275,000	APBD		-	-
119	Pemasangan Paving Block Depan Mesjid	Sda	Kel. Ubo-Ubo	300 M2	351,982,500	APBD		-	-
120	Penggantian Paving Block ke Keramik Halaman Mesjid Nurul Fatah	Sda	Kel. Bastiong Karance	30 M2	35,198,250	APBD		-	-
121	Pembangunan Jalan Setapak Paving Block	Sda	RT.04 Kel. Toboko	300 M	208,527,000	APBD		-	-
122	Pembangunan Jalan Setapak	Sda	RT.01,02 Kel. Tifure Kec. Batang Dua	100 M	134,926,500	APBD		-	-
123	Pembangunan Jalan Setapak	Sda	RT.01,03,04 Kel. Bido Kec. Batang Dua	300 M	404,779,500	APBD		-	-
124	Rehab Jalan Setapak Ke Lokasi Kuburan	Sda	RT.03 Kel. Lelewi Kec. Batang Dua	100 M	134,926,500	APBD		-	-
125	Pembangunan Jalan Menggunakan Paving Block	Sda	RT.04,05 Kel. Kota Baru	P = 250 M L = 3 M	300,000,000	APBD		-	-
126	Pembuatan Setapak Landasan	Sda	RT.002/RW.03 Kel. Makassar Barat	350 M	300,000,000	APBD		-	-
127	Pembuatan Jalan Lingkungan Menggunakan Paving Block	Sda	RT.001 Kel. Moya	200 M	300,000,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	Rehab Jalan Setapak/Paving Block	Sda	RT.004 Kel. Moya	300 M	400,000,000	APBD		-	-
129	Pembangunan Jalan Setapak	Sda	RT.001 Kel. Moya	100 M	150,000,000	APBD		-	-
130	Pembangunan Jalan Menggunakan Paving Block	Sda	RT.002/RW.002 Kel. Santiong	250 M	130,000,000	APBD		-	-
131	Pembangunan Jalan Menggunakan Paving Block	Sda	RT.001 Kel. Salahuddin	400 M	200,000,000	APBD		-	-
132	Pembangunan Jalan Paving Menuju Lahan Pekuburan	Sda	RT.05,RT.07 Kel. Tanah Tinggi Barat	600 M	800,000,000	APBD		-	-
133	Pembuatan Jalan Setapak Menggunakan Paving Block	Sda	RT.007/RW.004 Kel. Sulamadaha	P = 150 M L = 2,5 M	175,991,250	APBD		-	-
134	Pembuatan Jalan Setapak	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	RT.01/RW.01. Belakang asrama Tentara	P. 100 M. L. 2. M			POKIR DPRD Kota Ternate		
135	Pembuatan Jalan Setapak	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Lorong hasan senen dan salim fabanyo.Kel. Tanah Raja	200 meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
136	Pembuatan Jalan Setapak	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	RT.01 dan RT.03. Kel. Dorariisa.	230 M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
137	Pembuatan Jalan Setapak	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Tersebar di Kelurahan Tafra.	P.300 M. L. 3 M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
138	Pembuatan Jalan Setapak	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	RT. 02 RW. 04 Kelurahan Togafo	500 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
139	Pembuatan jalan paving.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	Lokasi perumahan Kel. Ngade.	150 meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
140	Peningkatan Jalan Tanah ke Paving Block.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	RT.03-RT.05.Kel. Ngade.	P.350 M. L. 3. M.			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141	Pembuatan jalan paving.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	Lokasi perumahan Kel. Ngade.	150 meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
142	Peningkatan Jalan Tanah ke Paving Block.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	RT.03-RT.05.Kel. Ngade.	P.350 M. L. 3. M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
143	Pembangunan lanjutan jalan paving block.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	RT.18/RW. 06. Kel. Kalumata.	100 meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
144	Pemasangan Paving block.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	RT.10.RW.02. Kel. Kayu merah.	P.85 M. L.3 M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
145	Peningkatan Jalan Setapak ke Paving Block.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	RT.01/RW.01. Kel Bastiong Karance.	P. 100 M dan L. 1.5.M			POKIR DPRD Kota Ternate		
146	Pembangunan Jalan Paving Blok.	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	RT.08/RW.03/ Kel. Bastiong Karance.	P. 300. M. L. 1.5. M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
147	Pembuatan Jalan Paving Blok	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	RT.04/RW.02. SMP 7. Kel. Takoma.	100 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
148	Pembangunan Jalan setapak Paving block	tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	RT.004 Kelurahan Takoma	110 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
149	Pembangunan jalan paving block.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	RT.10/RW.05. Kel. Marikurubu.	P. 200. L. 2 meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
150	Pembuatan Jalan Paving Blok	Tersedianya akses transportasi dan distribusi barang dan jasa	Dua titik RT.03. Kel. Marikurubu.	100 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
151	Peningkatan jalan setapak, jalan tanah ke paving block.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	Kel. Marikurubu.	P. 100 meter. L .2.6 meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152	Peningkatan jalan tanah ke Paving block	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	RT.05/RW.03. Kel. Marikurubu.	P. 360 meter. L.2.5. Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
153	Pemasangan Paving Block.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	RT.01/RW.01. Kel. Muhajirin.	Panjang 500 dan lebar 2 ,meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
154	Pembangunan jalan paving.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	RT. 01. Kel. Salahudin.	Volume.....			POKIR DPRD Kota Ternate		
155	Pembangunan Jalan setapak/ Paving.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	RT.01. RT.02. RT. 03. Dan RT. 04.Kel. Maksar Timur.	400 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
156	Peningkatan jalan tanah ke Paving Blok	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	RT. 11 RW. 06 Kelurahan Marikurubu.	P.100 M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
157	Pembuatan jalan lingkungan Paving bock	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	RT.01. Kel. Moya	200 M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
			RT.002. Kel. Moya	100 Meter					
			RT.004. Kel. Moya.	100. Meter.					
158	Rehab Jalan setapak/paving block	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	RT. 004. Kel. Moya	300. Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
			RT.002. Kel. Moya	100.Meter.					
			RT. 03-RT 04. Kel. Moya.	150. meter					
159	Pembangunan Jalan Lingkungan	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa.	RT. 09 Kelurahan Tanah Tinggi	100 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
160	Pembuatan Jalan Lingkungan		RT. 17. Kel. Malliaro.	700 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	Pembangunan jalan Lingkungan.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	RT. 04. Kel. Tobololo.	200 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
162	Rehab Jalan Lingkungan.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa.	RT.01.	120 meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
			RT,02.	200 meter					
			RT.01. Ling. Fotodara. Kel. Kalumpang	72 meter,					
IX	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di Kawasan Permukiman								
1	Rehabilitasi saluran Air/Got	Tersedianya Saluran dengan kondisi baik	RT.001 Jl. SMP Neg. 3 Kel. Gambesi	120 M	84,678,000	APBD		-	-
2	Rehabilitasi Saluran Air/Got	Sda	RT.002 Jl. Kampus Unkhair Kel. Gambesi	100 M	70,565,000	APBD		-	-
3	Rehabilitasi saluran Air/Got	Sda	RT.006 Jl. Pramuka Kel. Gambesi	100 M	70,565,000	APBD		-	-
4	Pembuatan Saluran	Sda	RT.006 Jl. Pramuka s/d Panti Kel. Gambesi	250 M	176,412,500	APBD		-	-
5	Pembuatan Saluran	Sda	RT.007 Kel. Gambesi	1 KM	695,090,000	APBD		-	-
6	Pembuatan Saluran	Sda	RT.008 Jl. Kuburan Kel. Gambesi	100 M	70,565,000	APBD		-	-
7	Rehab Dasar Saluran Air	Sda	RT.04,07,08 Kel. Jati	Kanan = 250 Kiri = 250	121,640,750	APBD		-	-
8	Rehab Saluran Air	Sda	RT.03 Kel. Jati	500 M	250,000	APBD		-	-
9	Rehab Saluran Air Utama	Sda	Sepanjang Jalan Kel. Jati Arah utara	500 M	347,545,000	APBD		-	-
10	Perbaikan Saluran Air Sekunder	Sda	RT.09/RW.02 Kel. Tanah Tinggi	P = 150 M L = 30 CM	104,263,500	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Perbaikan Saluran Air Sekunder	Sda	RT.10/RW.03 Kel. Tanah Tinggi	P = 350 M L = 40 CM	243,281,500	APBD		-	-
12	Perbaikan Saluran Air Sekunder	Sda	RT.011/RW.03 Kel. Tanah Tinggi	P = 250 M L = 40 CM	173,772,500	APBD		-	-
13	Perbaikan Saluran Air Sekunder	Sda	RT.012, RT.011/RW.03 Kel. Tanah Tinggi	P = 350 M L = 30 CM	243,281,500	APBD		-	-
14	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.04/RW.03 Kel. Ngade	150 M	104,263,500	APBD		-	-
15	Pembangunan Saluran Air Sekunder	Sda	RT.001/RW.01 s/d RT.006/RW.003 Kel. Tabam	1000 M	695,090,000	APBD		-	-
16	Pembangunan saluran Air disertai Gorong-Gorong	Sda	RT.12,11/RW.03 Kel. Tarau	P = 350 M L = 30 cm	243,281,500	APBD		-	-
17	Kelanjutan Pembangunan Saluran Air (Drainase)	Sda	RT.01/RW.01 Kel. Dufa - Dufa	P = 500 M T = 1 M	347,545,000	APBD		-	-
18	Pembangunan Saluran Air (Drainase)	Sda	RT.01/RW.01 Kel. Dufa - Dufa	P = 200 M L = 50 cm	140,000,000	APBD		-	-
19	Pembangunan Saluran Air (Drainase)	Sda	RT.01/RW.01 Kel. Dufa-Dufa	P = 100 M L = 50 cm	70,000,000	APBD		-	-
20	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.02 Kel. Tafure	100 M	69,509,000	APBD		-	-
21	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.05 Kel. Tafure	100 M	69,509,000	APBD		-	-
22	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.07 Kel. Tafure	48 M	33,364,320	APBD		-	-
23	Pembuatan Saluran Baru	Sda	Kel. Salahuddin	1 KM	695,090,000	APBD		-	-
24	Pembuatan Saluran Air	Sda	Jl. Branjangan Kel. Santiong	P = 350 M	243,281,500	APBD		-	-
25	Penambahan Ketinggian Got	Sda	Jl. Manggis RW.03 Kel. Makassar Timur	100 M	69,509,000	APBD		-	-
26	Rehab Penutup Saluran Drainase	Sda	Jl. Ahmad Yani RT.001/RW.01 Kel. Mahajirin	110 M	76,459,900	APBD		-	-
27	Rehab Selokan Air	Sda	RT.001/RW.01 Kel. Muhajirin	35 M	24,328,150	APBD		-	-
28	Rehab Saluran Air	Sda	RT.007/RW.004 Kel. Muhajirin	225 M	156,395,250	APBD		-	-
29	Rehab Saluran Air	Sda	RT.008/RW.04 Kel. Muhajirin	125 M	86,886,250	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Pembangunan Drainase Sekunder	Sda	RT.05, RT.06 Kel. Marikurubu	P = 150 M L = 0,4 M	104,263,500	APBD		-	-
31	Pembuatan Saluran Drainase	Sda	RT.01 s/d RT.10 Kel. Jambula	1500 M	1,042,635,000	APBD		-	-
32	Rehab Saluran Primer	Sda	RW.01,RW.02,RW.03,RW.04 Kel. Moti Kota	1000 M	695,090,000	APBD		-	-
33	Pembuatan Saluran Primer Baru	Sda	RW.01, RW.02 Kel. Moti Kota	500 M	347,545,000	APBD		-	-
34	Pembuatan Saluran Air/Got	Sda	RT.004 Kel. Kulaba	570 M	396,201,300	APBD		-	-
35	Pembuatan Saluran Air/Got	Sda	RT.005 Kel. Kulaba	70 M	48,656,300	APBD		-	-
36	Pembuatan Saluran Air/Got	Sda	RT.006 Kel. Kulaba	250 M	173,772,500	APBD		-	-
37	Pembuatan Saluran Air/Got	Sda	RT.009 Kel. Kulaba	364 M	253,012,760	APBD		-	-
38	Rehabilitasi saluran Air/Got	Sda	RT.002/RW.01 Kel. Loto	150 M	104,263,500	APBD		-	-
39	Pembuatan Saluran Air/Got	Sda	RT.003/RW.002 Kel. Loto	50 M	34,754,500	APBD		-	-
40	Pembuatan Saluran Air/Got	Sda	RT.004/RW.02 Kel. Loto	200 M	139,018,000	APBD		-	-
41	Pembangunan Saluran Air/Got	Sda	RT.001/RW.001 Depan Kuburan Kel. Bula	100 M	69,509,000	APBD		-	-
42	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.001,RT.002 Kel. Foradiahi	800 M	556,072,000	APBD		-	-
43	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.005 Kel. Foradiahi	75 M	52,131,750	APBD		-	-
44	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.007 Kel. Foradiahi	150 M	104,263,500	APBD		-	-
45	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.008 Kel. Foradiahi	150 M	104,263,500	APBD		-	-
46	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.12 Seputaran Kampus STIKIP Kel. Sasa	150 M	104,263,500	APBD		-	-
47	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.06 Kel. Sasa	150 M	104,263,500	APBD		-	-
48	Pembuatan saluran Air	Sda	RT.007,008/RW.003 Kel. Tubo	500 x 1,40 M	350,000,000	APBD		-	-
49	Pembuatan Saluran/Got Rumah Khusus Korban Banjir	Sda	Kel. Tubo	200 M	139,018,000	APBD		-	-
50	Pembuatan Drainase L	Sda	Kel. Toboleu	300 M	208,527,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Pembuatan Saluran Air Limbah	Sda	RT.01 Kel. Kastela	150 M	104,263,500	APBD		-	-
52	Pembuatan Saluran Air Limbah	Sda	RT.02 Kel. Kastela	75 M	52,131,750	APBD		-	-
53	Pembuatan Saluran Sekunder	Sda	RT.03 Kel. Kastela	75 M	52,131,750	APBD		-	-
54	Pembuatan Saluran Sekunder	Sda	RT.04 Kel. Kastela	100 M	69,509,000	APBD		-	-
55	Pembuatan Saluran Pembuangan	Sda	RW.02 Kel. Makassar Timur	339 M	235,635,510	APBD		-	-
56	Pembuatan Saluran Air/Got	Sda	RT.004/RW.004 Blok E Kel. Makassar Barat	30 M	20,852,700	APBD		-	-
57	Saluran Air/Pembuatan Selokan Dari Mushala Tikungan	Sda	RT.003/RW.004 Kel. Makassar Barat	150 M	104,263,500	APBD		-	-
58	Rehab Saluran Air	Sda	Samping Kediaman Gubernur Depan Gapura Kel. Kalumpang	200 M	139,018,000	APBD		-	-
59	Pembuatan Saluran Air	Sda	Lingk. Fotododarara RT.002/RW.002 Kel. Kalumpang	200 M	139,018,000	APBD		-	-
60	Pembuatan Saluran Air	Sda	Lingk. Fotododarara RT.001/RW.001 Kel. Kalumpang	100 M	69,509,000	APBD		-	-
61	Pembuatan Saluran Air	Sda	Lingk. Benteng Batu RT.001/RW.003 Kel. Kalumpang	200 M	139,018,000	APBD		-	-
62	Pembuatan Saluran Air	Sda	Lingk. Benteng Batu RT.002/RW.003 Kel. Kalumpang	100 M	69,509,000	APBD		-	-
63	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.009 Kel. Moya	1000 M	695,090,000	APBD		-	-
64	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.007 Kel. Moya	1000 M	695,090,000	APBD		-	-
65	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.004 Kel. Moya	500 M	347,545,000	APBD		-	-
66	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.003 Kel. Moya	100 M	69,509,000	APBD		-	-
67	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.005 Kel. Moya	500 M	347,545,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Pembuatan Saluran Air/Got	Sda	RT.001/RW.001 Kel. Stadion	316 M	219,648,440			-	-
69	Pembangunan Saluran Air di Tepi Jalan Raya	Sda	RT.02/RW.01 Lingk. Totalo/Tower Kel. Dufa-Dufa	P = 700 M L = 30 CM	486,563,000	APBD		-	-
70	Pembuatan Saluran Air/Got	Sda	RT.04/RW.01 Samping SKB Kel. Dufa-Dufa	P = 150 M L = 30 CM	104,263,500	APBD		-	-
71	Rehab Saluran Air/Drainase	Sda	RT.03/RW.01 Depan MTS Kel. Dufa-Dufa	P = 150 M L = 40 CM	105,847,000	APBD		-	-
72	Pembangunan Saluran Drainase	Sda	RT.003/RW.001 Kel. Bido Kec. Batang Dua	P = 74 M L = 50 CM		APBD		-	-
73	Pembuatan Saluran air	Sda	Menyebar Kel. Faudu Kec. Hiri	P = 300 M	208,527,000	APBD		-	-
74	Pembuatan Saluran air	Sda	RT.01- RT.04 Kel. Takofi Kec. Moti	700 M	486,563,000	APBD		-	-
75	Pembangunan Saluran Drainase Sekunder Rumah Khusus Bencana Kel. Tubo	Sda	Kel. Tubo	1 Paket	125,000,000	APBD		-	-
76	Rehab Saluran Air	Sda	Kel. Sangaji	100 M	70,565,000	APBD		-	-
77	Rehab Selokan Air	Sda	Kel. Kasturian Tersebar	720 M	508,068,000	APBD		-	-
78	Pembuatan Saluran Air Limbah (Got)	Sda	RT.03,RT.04 Kel. Tafaga Kec. Moti	250 M	176,250,000	APBD		-	-
79	Rehabilitasi Saluran Air/Drainase	Sda	RT.01,02,03 Kel. Tadenas Kec. Moti	150 M	105,750,000	APBD		-	-
80	Pembuatan Saluran Air	Sda	Tersebar Kel. Tomajiko Kec. Hiri	350 M	283,762,500	APBD		-	-
81	Pembangunan Saluran Air	Sda	RT.01 Kel. Bula	200 M	128,458,000	APBD		-	-
82	Rehab Saluran/Drainase	Sda	RT.01/RW.02 Kel. Tobololo	P = 850 M	590,826,500	APBD		-	-
83	Rehab Saluran/Drainase	Sda	Kel. Tobolo SMA Neg. 6 Kota Ternate		104,263,500	APBD		-	-
84	Pembangunan Saluran Air	Sda	RT.003/RW.002 Kel. Sulamadaha	100 M	69,509,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.03,RT.04 Kel. Takome	700 M	486,563,000	APBD		-	-
86	Pembangunan Saluran Air	Sda	RT.04 Kel. Takome	300 M	208,527,000	APBD		-	-
87	Pembangunan Drainase/Saluran Air Sekunder	Sda	RT.002/RW.001, RT.003/RW.002 Kel. Loto	450 M	312,790,500	APBD		-	-
88	Pembangunan Saluran Sekunder	Sda	RT.003/RW.02 Kel. Toqafo	250 M	173,772,500	APBD		-	-
89	Rehab Saluran Air	Sda	RT.05,06,08 Kel. Jati	1000 M	705,000,000	APBD		-	-
90	Rehab Saluran Air	Sda	RT.04,05 Kel. Mangga Dua	250 M	176,250,000	APBD		-	-
91	Perbaikan Saluran Air dan Deker	Sda	RT.01,05 Kel. Tanah Tinggi	300 M2	211,500,000	APBD		-	-
92	Pembuatan Saluran Air/Got	Sda	RT.01,04 Kel. Toboko	200 M	234,655,000	APBD		-	-
93	Perbaikan Saluran Air	Sda	RT.01 S/D RT.07 Kel. Tanah Tinggi Barat	1000 M	705,000,000	APBD		-	-
94	Pembuatan Saluran Air	Sda	Kel. Mangga Dua Utara Tersebar	700 M	493,500,000	APBD		-	-
95	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.03,04 dan 06 Kel. Afetaduma	500 M	352,500,000	APBD		-	-
96	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.02 Kel. Afetaduma	200 M	234,665,000	APBD		-	-
97	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.04 Kel. Pante Sagu Kec. Batang Dua	50 M	40,537,500	APBD		-	-
98	Pembuatan Saluran Air	Sda	RT.04 Kel. Lelewi Kec. Batang Dua	50 M	40,537,500	APBD		-	-
99	Rehab Saluran Air	Sda	Kel. Lelewi Kec. Batang Dua	50 M	40,537,500	APBD		-	-
100	Rehab Saluran Air	Sda	RT.01 Kel. Pante Sagu Kec. Batang Dua	200 M	162,150,000	APBD		-	-
101	Pembuatan Saluran Air/Got	Sda	Kampung Kodok Falajawa 1	125 M	100,000,000	APBD		-	-
102	Rehab Saluran Drainase/Got	Sda	RT.013,014,015 Kel. Malliaro	130 x 3,5 M	250,000,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	Rehab Saluran Air/Got	Sda	RT.014 Kel. Maliaro	P = 200 M L = 1 M	150,000,000	APBD		-	-
104	Rehab Saluran Air/Selokan dan Pembuatan saluran Air	Sda	RT.001/RW.01 Kel. Santiong	P = 70 M L = 50 M	50,000,000	APBD		-	-
105	Rehab Saluran Air/Selokan dan Pembuatan saluran Air	Sda	RT.003/RW.04 Kel. Santiong	P = 200 M	135,000,000	APBD		-	-
106	Rehab Saluran Air/Selokan dan Pembuatan saluran Air	Sda	RT.002/RW.01 Kel. Santiong	P = 500 M	250,000,000	APBD		-	-
107	Rehab Saluran Air/Selokan dan Pembuatan saluran Air	Sda	RT.002/RW.02 Kel. Santiong	P = 250 M	150,000,000	APBD		-	-
108	Perbaikan Trotoar	Sda	Kel. Santiong	50 M	50,000,000	APBD		-	-
109	Pembuatan Penutup Got	Sda	RT.001 Kel. Takoma	100 M	100,000,000	APBD		-	-
110	Rehab Saluran Air + Plat Beton	Sda	RT.05,06 Jl. Seruni Kel. Kampung Pisang	350 M	280,000,000	APBD		-	-
111	Rehab Saluran Air + Plat Beton	Sda	RT.05,06 Jl. Lorong Kel. Kampung Pisang	350 M	280,000,000	APBD		-	-
112	Revitalisasi/Pedalaman Saluran Air/Got	Sda	Sepanjang Jl. Salim Fabanyo Kel. Tanah Raja	400 M	350,000,000	APBD		-	-
113	Pembuatan Trotoar	Sda	Sepanjang Jl. Salim Fabanyo Kel. Tanah Raja	400 M	350,000,000	APBD		-	-
114	Pembuatan Penutup Kontrol Saringan Saluran Air	Sda	RT. 05 Sepanjang Lorong Jl. Hasan Senen Kel. Tanah Raja	50 x 50 CM	50,000,000	APBD		-	-
115	Pembuatan Saluran Air Got	Sda	RT.004/RW.04 Kel. Makassar Barat	30 M	50,000,000	APBD		-	-
116	Pembuatan Saluran	Sda	RT.003/RW.002 Kel. Sulamadaha	150 M	104,263,500	APBD		-	-
117	Pembuatan saluran drainase	Sda	RT.01 Kel Tubo	200 M	175,000,000	APBD		-	-
118	Pembuatan saluran drainase	Sda	Kel. Sangaji	250 M	225,000,000	APBD		-	-
119	Pembuatan Drainase	Tersedianya drainase yang baik.	Tersebar di setiap Kelurahan Kasturian	720 M.			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	Pembuatan Drainase	Tersedianya drainase yang baik	Jln. Limau Jore-Jore RT. 002/RW.01 Kel. Salero	65 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
121	Pembuatan Saluran Air Sekunder	Tersedianya saluran air	Ling. Siko RT. 008/RW.04 Kel. Sangaji Utara	100 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
122	Pembuatan Saluran Air Sekunder	Tersedianya saluran air	RT. 11, 12/RW.05 Kel. Sangaji Utara	2000 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
123	Pembuatan Saluran Air	Tersedianya saluran air	RT. 002/RW. 01 Kelurahan Tubo (Perbatasan kelurahan Tubo dan Akehuda)	1000 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
124	Lanjutan Pembangunan Saluran Sekunder.	Mencegah terjadinya banjir yang mengakibatkan tergenangnya rumah warga disekitarnya.	RT.12. Kel. Sasa.	300 meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
125	Pembuatan Saluran/Drainase	Terwujudnya penataan drainase yang baik	RT.06 dan RT.07 Kel. Gambesi	150 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
126	Pembangunan Drainase	Terwujudnya penataan drainase yang baik	RT.05. Kel. Fitu.	50 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
127	Pembangunan drainase	Tersedianya saluran drainase yang baik	RT. 18 . Kel. Kalumata.	750 m			POKIR DPRD Kota Ternate		
128	Pembangunan drainase	Tersedianya saluran drainase yang baik	RT.18/RW.08 . Kel. Kalumata.	120 meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
129	Pembangunan saluran air.	Tersedianya saluran air yang baik	Lingkungan Pesantren Hidayatullah. Kel. Kalumata.	200 Meter,			POKIR DPRD Kota Ternate		
130	Pembangunan drainase.	Tersedianya saluran drainase yang baik	RT, 12.Kel. Bastiong Talangame	150 meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
131	Pembangunan Saluran Sekunder.	Tersedianya saluran drainase yang baik	RT. 12/RW. 06. Kel. Jati.	250 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
132	pembangunan saluran air dan jalan Paving.	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa.	RT.12.Kel. Jati Perumnas	1 paket.			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	Pembangunan saluran sekunder.	Tercapainya penataan saluran dengan baik	RT.02 dan RT, 03.Kel. Marikurubu	P.500 meter. L. 0.5. meter dan T. 0.6.meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
134	Pembangunan Saluran Drainase	Tersedianya saluran yang dapat berfungsi dengan baik	RT.05 dan RT,06. Kel, Moya,	600 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
135	Pembanguan Saluran air sekunder.	Tercapainya penataan saluran dengan baik	RT.07/RW.04. kel. Makssar Timur.	275 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
136	Pembangunan saluran air	Tercapainya penataan saluran air yang bik	RT.06 dan RT.07. Kel. Toboko.	50 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
137	Pembangunan saluran air.	Tercapainya penataan saluran dengan baik	RT.06. RW. 03. Kel. Stadion.	100 meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
138	Pembuatan saluran air	Tercapainya penataan saluran dengan baik	RT. 002/RW.01	300 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
139	Pembuatan saluran air	Tercapainya penataan saluran dengan baik	RT. 002/RW.01	300 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
140	Pembangunan saluran Drainase.	Tercapainya penataan saluran dengan baik	Di Kuburan Belanda Ling. Belakang Batu Kel. Kalumpang.	P. 100 M. L. 50. M			POKIR DPRD Kota Ternate		
141	Pembangunan Drainase	Tersedianya saluran yang dapat berfungsi dengan baik	RT.02.	50 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
			RT.009.	1500 M					
			RT.004	400 M					
			RT.005	150 M					
			RT.006	1000 M					
			RT,007. Kel. Moya	100M					
142	Rehabilitasi Saluran air.	Tercapainya penataan saluran dengan baik	RT.01.RT.02. Ling. Benteng batu.	100 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
			RT.01. Ling. Tanah Mesjid. Kel. Kalumpang..	150 Meter					
143	Rehabilitasi Saluran air	Tersedianya drainase yang baik.	Jl. AA. Kamarudin. RT.004. Kel. Kasturian.	25			POKIR DPRD Kota Ternate		
144	Rehabilitas Saluran Air	Tersedianya drainase yang baik	Lokasi Tersebar di setiap RT Kel. Kasturian	720 M			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	Rehabilitasi Saluran Air	Tersedianya drainase yang baik	Jln.A.A. Kamarudin RT. 004/RW.002 Kel. Kasturian	110 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
146	Perbaikan Drainase	Tersedianya drainase yang baik	Tersebar di seluruh Kel. Kasturian.	600 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
147	Rehabilitasi Drainase	Tersedianya drainase yang baik	Jln. Pemuda RT.001/RW.01 Kel. Salero	120 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
148	Perbaikan jalan setapak dan saluran air (got)		RT. 12.RW.06. Kel. Jati.	60 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
149	Perbaikan Drainase.	Tercapainya penataan saluran dengan baik	Sepanjang jalan revolusi. Kel. Gamalama.	100 m			POKIR DPRD Kota Ternate		
150	Perbaikan saluran sekunder.	Tercapainya penataan saluran dengan baik	RT.04.dan RT.05. Kel. Maliaro.	150 meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
151	Perbaikan Saluran sekunder.	Tercapainya penataan saluran dengan baik	RT.10. Kel. Maliaro.	200 meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
153	Retalisasa/Pedalam Saluran/Got.		Sepanjang jalan salim Fabanyo. Kel. Tanah Raja.	400 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
			Sepanjang jalan hasan Senen RT. 05. Kel. Tanah Raja.	80 Meter,					
154	Penutup Selokan	Terwujudnya penataan Selokan	RT-01-05. Kel. Kayumerah.	50 m			POKIR DPRD Kota Ternate		
155	Penutup Selokan.	Terwujudnya penataan Selokan	RT. 06 dan.07. Kel. Kayumerah.	75 m			POKIR DPRD Kota Ternate		
156	Pemasangan plat beton saluran sekunder.	Meningkatkan kenyamann bagi pengguna jalan.	RT.01./RW.01. Kel. Bastiong Karance	200 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
157	Rehab dan Pembuatan Penutup Drainase	Tersedianya Drainase yang baik dan mempermudah bagi pengguna jalan	Jl. Daniel Bohang RT.003/RW.Kel. Salero.	54 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
158	Pembuatan Penutup Kontrol saringan saluran air.		Sepanjang jalan hasan Senen RT. 03.. Kel. Tanah Raja	50x50 CM.			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kawasan Permukiman								
1	Pembuatan Talud	Tersedianya talud dengan kondisi baik	RT.002 Kel. Gambesi	P = 250 M T = 2 M	605,050,000	APBD		-	-
2	Pembuatan Talud	Sda	RT.003 Kel. Gambesi	P = 100 M T = 3 M	363,000,000	APBD		-	-
3	Pembuatan Talud	Sda	RT.006 Kel. Gambesi	P = 150 M T = 3 M	544,500,000	APBD		-	-
4	Pembuatan Talud (kiri - kanan)	Sda	RT.007 Kel. Gambesi	P = 400 M T = 1,5 M	726,000,000	APBD		-	-
5	Pembuatan Talud (kiri - kanan)	Sda	RT.008 Kel. Gambesi	P = 300 M T = 2 M	726,000,000	APBD		-	-
6	Pembuatan Talud Penahan Banjir	Sda	RT.07,08,14 dan 15 Kel. Ubo-Ubo	2 x 500 M	1,210,000,000	APBD		-	-
7	Pembangunan Talud	Sda	RT. 08 Kel. Jati	500 M	605,000,000	APBD		-	-
8	Pembuatan Talud	Sda	RT.03/RW.01 Kel. Ngade	P = 100 M L = 1 M	121,000,000	APBD		-	-
9	Pembuatan Talud Penahan Tanah/Swering	Sda	RT.007/RW.003 Kel. Toboleu	250 x 3 M	907,500,000	APBD		-	-
10	Pembuatan Gorong-Gorong/Decker	Sda	RT.001/RW.01 Kel. Tabam	8 M	9,680,000	APBD		-	-
11	Rehab Talud	Sda	RT.001/RW.01 s/d RT.006/RW.03 Kel. Tabam	10 x 12 M	145,200,000	APBD		-	-
12	Pembuatan Talud Penahan Ombak	Sda	RT.01,02,05 dan 06	750 M	907,500,000	APBD		-	-
13	Pembangunan Talud Penahan Tanah	Sda	RT.02/RW.02 Kel. Dufa-Dufa	P = 80 M T = 3 M	290,400,000	APBD		-	-
14	Pembangunan Talud Penahan Tanah	Sda	RT.01/RW.01 Kel. Dufa - Dufa	P = 100 M I = 3 M	363,000,000	APBD		-	-
15	Pembuatan Talud	Sda	RT.004/RW.002, RT.003/RW.003, RT.003/RW.004 Kel. Salahuddin	450 M	544,500,000	APBD		-	-
16	Pembangunan Talud	Sda	Gedung Serba Guna Kel. Moya	30 M	36,300,000	APBD		-	-
17	Pembuatan Tanggul Penahan Banjir	Sda	RT.001, 003, 004,005 Kel. Moya	250 M	302,500,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Pembangunan Talud	Sda	RT.001 Kel. Moya	100 M	121,000,000	APBD		-	-
19	Pembuatan Talud/Swering Kali Mati	Sda	RT.07 S/D RT.10 Kel. Jambula	750 M	907,500,000	APBD		-	-
20	Pembuatan Talud Penahan Ombak	Sda	RW.01, RW.04/RT.08 Kel. Moti Kota	300 M	363,000,000	APBD		-	-
21	Pembuatan Talud Penahan Tanah	Sda	RW.02, RW.03 Kel. Moti Kota	600 M	726,000,000	APBD		-	-
22	Pembangunan Talud Penahan Ombak di Sepanjang Pantai (Fala Jou)	Sda	RT.004/RW.002 Kel. Bula	170 M	205,700,000	APBD		-	-
23	Pembuatan Talud Penahan Ombak	Sda	RT.01 Kel. Sasa	80 M	96,800,000	APBD		-	-
24	Pembuatan Talud Penahan Ombak	Sda	RT.06 Samping TPQ Kel. Sasa	100 M	121,000,000	APBD		-	-
25	Pembuatan talud	Sda	RT.003/RW.001 Kel. Tubo	200 x 10 M	2,420,000,000	APBD		-	-
26	Pembuatan talud	Sda	RT.005/RW.002 Kel. Tubo	100 x 2 M	242,000,000	APBD		-	-
27	Pembuatan talud Penahan Air	Sda	RT.04/Pantai wisata Kel. Kastela	250 M	302,500,000	APBD		-	-
28	Pembuatan Talud/Peninggian Dinding Talud	Sda	RW.03/RW.01 Kel. Makassar Timur	135 M	163,350,000	APBD		-	-
29	Pembuatan talud	Sda	RT.002/RW.006 Lingk. Tanah Mesjid Kel. Kalumpang	1.500 M	1,815,000,000	APBD		-	-
30	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kuburan	Sda	RT.03/RW.01 Kel. Dufa-Dufa	P = 200 M L = 4 M	968,000,000	APBD		-	-
31	Pembangunan Talud Penahan Ombak	Sda	RT.003/RT.001 Kel. Bido Kec. Batang Dua	P = 200 T = 2,5 M	605,000,000	APBD		-	-
32	Pembangunan Talud Penahan Ombak	Sda	RT.02 dan RT.03 Kel. Faudu	P = 217 M T = 3 M	787,710,000	APBD		-	-
33	Pembangunan Talud Penahan Ombak	Sda	RT.01 Kel. Faudu Kec. Hiri	P = 135 M T = 1 M	163,350,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Pembangunan Talud Penahan Ombak	Sda	RT.01,RT.03 dan RT.05 Kel. Takofi Kec. Moti	250 M	302,500,000	APBD		-	-
35	Pembangunan Talud Kali Mati	Sda	RT.01 Kel. Tafaga Kec. Moti	150 M	181,500,000	APBD		-	-
36	Pembangunan Talud	Sda	RT.04 Kel. Tafaga Kec. Moti	250 M	302,500,000	APBD		-	-
37	Pembangunan Talud Penahan Tahan Pada Pinggiran Jembatan Ake Oti	Sda	Kel. Tanah Tinggi Barat	P = 290 M2 T = 3 M	652,500,000	APBD		-	-
38	Pembangunan Talud Lahan Pekuburan	Sda	RT.05 Pekuburan Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat	300 M2	363,000,000	APBD		-	-
39	Pembuatan Talud	Sda	RT.002/RW.001 Kel. Sulamadaha	P = 50 M T = 6 M	185,000,000	APBD		-	-
XI	Program Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Perumahan dan Permukiman								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis (DED) Perumahan dan kawasan Permukiman	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Ternate	1 Dok	350,000,000	APBD		-	-
2	Penyusunan Data base Perumahan Komersial	Tersedianya Data Base Perumahan Komersial	Kota Ternate	1 Dok	200,000,000	APBD		-	-
3	Revisi Dokumen Masterplan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Terlaksananya Revisi Dokumen Masterplan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Kota Ternate	1 Dok	250,000,000	APBD		-	-
4	Pemutakhiran Data Base Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Ternate (Lanjutan)	Tersedianya Data Base Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Ternate	Kota Ternate	1 Dok	200,000,000	APBD		-	-
XII	Program Pembangunan, Penataan dan Pengembangan RTH								
1	Penyediaan Operasional Pemeliharaan Taman	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pertamanan	Kota Ternate	1 Tahun	496,500,000	APBD		1 Tahun	496,500,000
2	Operasional Pengendalian dan Penataan Taman Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penataan Taman Kota	Kota Ternate	1 Tahun	526,800,000	APBD		1 Tahun	526,800,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Penyediaan Jasa Petugas Satgas Taman dan Satgas Laut	Tersedianya Jasa Petugas satgas Taman dan Laut	Kota Ternate	83 Orang	1,273,800,000	APBD		83 Orang	1,273,800,000
4	Penyediaan Jasa Satgas Landmark Kota Ternate	Tersedianya Jasa Satgas Landmark	Kota Ternate	20 Org	360,000,000	APBD		20 Org	360,000,000
5	Pengadaan Bibit Tanaman	Tersedianya Kebutuhan Bibit Tanaman	Kota Ternate	1 Paket	150,000,000	APBD		1 Paket	200,000,000
6	Pengadaan Tanaman	Tersedianya Kebutuhan Tanaman	Kota Ternate	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	200,000,000
7	Pembuatan Taman Privat Perkantoran	Terciptanya Taman Kantor yang Indah, Asri dan Nyaman	Kota Ternate	1 Paket	250,000,000			1 Paket	250,000,000
8	Penataan Bahu Jalan Menuju Bandara	Terciptanya Bahu Jalan Menuju Bandara yang Indah, Asri dan nyaman	Kota Ternate	1 Paket	2,000,000,000			-	-
9	Pengadaan Penunjang Fasilitas Taman Fitnes	Tersedianya Peralatan Penunjang Fasilitas Taman Fitnes	Kota Ternate	1 Paket	250,000,000			1 Paket	150,000,000
10	Pengadaan fasilitas Taman Nukila	Tersedianya Fasilitas Taman Nukila	Kota Ternate	1 Paket	250,000,000			1 Paket	250,000,000
11	Pengadaan peralatan Kerja untuk Bidang Pertanahan dan Pertamanan	Tersedianya Peralatan Kerja untuk Bidang Pertanahan dan Pertamanan	DPRKPP	1 Paket	150,000,000	APBD		1 Paket	150,000,000
12	Pengadaan Kantong Plastik Sampah untuk Taman dalam Kota	Terciptanya LingkunganTaman yang Bersih dan Nyaman	Kota Ternate	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	200,000,000
13	Pengadaan dan Pemasangan Kursi Dalam Kota	Tersedianya Kursi untuk Kebutuhan Penunjang Fasilitas Pedestrian	Kota Ternate	1 Paket	300,000,000			1 Paket	250,000,000
14	Penataan Taman Kantor Walikota	Tersedianya Taman Kantor yang Indah, Asri dan Nyaman	Kota Ternate	1 Paket	700,000,000	APBD		-	-
15	Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Bandara Babullah	Terciptanya LingkunganTaman yang Bersih dan Nyaman	Kota Ternate	1 Paket	500,000,000	APBD		-	-
16	Penataan Taman Benteng Orange	Tersedianya Taman Benteng Orange yang Indah, Asri dan Nyaman	Kota Ternate	1 Paket	500,000,000	APBD		-	-
17	Penataan Pedestrian Depan Mesjid Al-Munawwar	Tersedianya Pedestrian/Fasilitas Pejalan Kaki yang Aman, Nyaman dan Estetis	Kota Ternate	1 Paket	500,000,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Pendukung Forum Komunitas Hijau (Ternate sebagai tuan rumah pesta komunitas ke 2)	Tersedianya Biaya Operasional Kegiatan Forum Komunitas Hijau	Kota Ternate	1 Tahun	700,000,000	APBD		1 Tahun	400,000,000
19	Pembuatan Taman Pojok Pantai Daulasi Kel. Akehuda	Tersedianya Penataan Taman Pojok	Kota Ternate	1 Paket	300,000,000	APBD		1 Paket	200,000,000
20	Pembuatan Taman Rumah Susun Sewa Pekerja	Tersedianya Taman Rusunawa yang Indah, asri dan Nyaman	Kel. Gamalama Kota Ternate	1 Paket	200,000,000	APBD		-	-
21	Penataan Taman Privat Kampus	Tersedianya taman kampus yang indah dan nyaman	Kota Ternate	1 Paket	300,000,000	APBD		-	-
22	Penataan Pedestrian Jalan Siswa	Tersedianya Pedestrian/Fasilitas Pejalan Kaki yang Aman, Nyaman dan Estetis	Kota Ternate	1 Paket	1,500,000,000	APBD		-	-
23	Penataan Pantai Falajawa (Pemasangan Turap)	Tersedianya Keamanan Pantai Falajawa	Kota Ternate	1 Paket	3,000,000,000	APBD		-	-
24	Penataan Taman Nukila (Pemasangan Turap)	Tersedianya Keamanan Taman Nukila	Kota Ternate	1 Paket	2,000,000,000	APBD		-	-
25	Penataan Pedestrian Depan Mall Jatiland	Tersedianya Pedestrian/Fasilitas Pejalan Kaki yang Aman, Nyaman dan Estetis	Kota Ternate	1 Paket	2,000,000,000	APBD			
26	Pemeliharaan Anjungan dan Pembuatan Kolam Ikan Taman Nukila	Tersedianya taman yang indah dan nyaman	Kota Ternate	1 Paket	250,000,000	APBD		-	-
27	Biaya Appraisal	Tersedianya Biaya Appraisal	Kota Ternate	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	250,000,000
28	Pembangunan RTH Depan Masjid Kota Baru. RT.06. Kel. Kota Baru.		Kota Ternate	50x30 M.			POKIR DPRD Kota Ternate		
XIII	Program Pengembangan dan Penataan Utilitas Kota								
1	Pengadaan dan Pemasangan Materi visual Informasi Publik	Tersedianya Materi Informasi Publik	Kota Ternate	1 Paket	150,000,000	APBD		1 Paket	150,000,000
2	Pengadaan dan Pemasangan Spanduk Center	Sda	Kota Ternate	1 Paket	120,000,000	APBD		-	-
3	Pengadaan LED Vertikal 1 x 2 P3,9	Tersedianya Media Informasi Digital Di Kawasan Strategis Kota Ternate	Kota Ternate	10 Unit	2,186,899,000	APBD		1 Paket	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Media Informasi Publik	Terawat dan Terpeliharanya Media Informasi Publik	Kota Ternate	1 Paket	150,000,000	APBD		1 Paket	150,000,000
5	Pemeliharaan Tugu Dalam Kota	Terawat dan Terpeliharanya Tugu dalam Kota	Kota Ternate	1 Paket	100,000,000	APBD		1 Paket	75,000,000
6	Operasional Pemeliharaan PJU Dalam Kota Ternate	Terawat dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana PJU Dalam Kota	Kota Ternate	1 Paket	392,400,000	APBD		1 Paket	363,600,000
7	Pengadaan dan Pemasangan lampu 250 Watt	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Sarana PJU	Kota Ternate	1 Paket	500,000,000	APBD		1 Paket	500,000,000
8	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Lingkungan 150 Watt	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Sarana PJU	Kota Ternate	1 Paket	1,000,000,000	APBD		1 Paket	750,000,000
9	Penerangan Jalan Umum	Terpenuhinya penerangan jalan.	Kel. Tanah Tinggi Barat.	3 Titik.			POKIR DPRD Kota Ternate		
			RT.12. masuk kampus Wiratama. Kel. Jati.	3 Titik					
			Tersebar di Kel. Sangqo.	20 Titik.					
			RT. 016/RW. 06 RT. 001/RW. 001, RT.009/RW.04, dan RT. 018/RW.06 Kel. Toboleu	5 Titik					
			RT. 001-006/RW.01 dan RT. 02 Kelurahan Tubo	4 Titik					
			RT. 003/RW. 04 Kelurahan Dufadufa	6 Titik					
			RT. 01.RT.09. RT. 12,Kel. Sasa.	10 Titik					
			RT.006.009.10.011 dan 012. Kel. Bastiong Talangame.	10 Titik.					

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			RT.03 dan RT, 05. Kel. Ngade.	15 Titik					
			RT.05.RT.06 dan RT. 07. Kel. Gambesi.	10 titik					
			Kel. Jati Perumnas.	5 Titik.					
			Kel. Takoma	4 Titik.					
			Kel. kalumpang	4 Titik.					
			Kel. Maliaro	4 Titik.					
			Kel. Makassar Barat	10 Titik.					
			Kel. Gamalama	6 Titik.					
			Kel. Moya	10 Titik.					
9	Pengadaan Peralatan Kerja PJU	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Tiang Listrik	Kota Ternate	1 Paket	50,000,000	APBD		1 Paket	75,000,000
10	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Sarana PJU	Kota Ternate	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	200,000,000
11	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Dekoratif	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Sarana PJU	Kota Ternate	1 Paket	150,000,000	APBD		1 Paket	200,000,000
12	Pengadaan dan Pemasangan KWH Meter PJU	Tersedianya Komponen alat Kontrol Berupa KWH Meter PJU	Kota Ternate	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	150,000,000
13	Pengadaan Material PJU	Tersedianya Material Listrik PJU	Kota Ternate	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	150,000,000
14	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Instalasi PJU	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Sarana PJU	Kota Ternate	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	200,000,000
15	Operasional Pengendalian dan Pengawasan Dekorasi/Reklame	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Dekorasi/Reklame	Kota Ternate	1 Paket	225,600,000	APBD		1 Paket	225,600,000
16	Operasional Penertiban Dekorasi/Reklame	Terlaksananya Penertiban Dekorasi/Reklame	Kota Ternate	1 Paket	100,000,000	APBD		1 Paket	100,000,000
17	Operasional Pembongkaran Reklame	Terlaksananya Pembongkaran Reklame	Kota Ternate	1 Paket	100,000,000	APBD		1 Paket	100,000,000
18	Pengadaan dan Pemasangan Panel PJU	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Sarana PJU	Kota Ternate	1 Paket	350,000,000	APBD		-	-
19	Pengadaan Ornamen Kota	Terciptanya keindahan kota	Kota Ternate	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	175,000,000
20	Pemasangan Jaringan Taman Toboko	Tersedianya Panel Sinkron Pendukung Genset	Kel. Tifure Kec. Batang Dua	1 Paket	30,000,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Jaringan Kel. Tifure Kec. Batang Dua	Tersedianya Jaringan Kebutuhan Taman Toboko	Kota Ternate	1 Paket	250,000,000	APBD		-	-
22	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan PJU dalam Kota (Disperkim dan PLN)	Tersedianya biaya monitoring dan evaluasi	Kota Ternate	1 Paket	150,000,000	APBD		-	-
XIV	Program Pengendalian Kawasan Permukiman								
1	Operasional Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman	Terlaksananya Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman	Kota Ternate	1 Thn	691,200,000	APBD		1 Thn	691,200,000
2	Sosialisasi Bidang Perumahan dan Permukiman	Terlaksananya Sosialisasi Bidang Perumahan dan Permukiman	Kota Ternate	1 Tahun	298,000,000	APBD		1 Tahun	298,000,000
3	Operasional Penunjang Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Ternate	Tersedianya Biaya Operasional Penunjang Infrastruktur Permukiman Kota Ternate	Kota Ternate	1 Paket	200,000,000			1 Paket	200,000,000
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Biaya Operasional Penunjang Infrastruktur Permukiman Kota Ternate	Kota Ternate	1 Paket	150,000,000			1 Paket	150,000,000
5	Penataan Kota Tua/Penjual Besi Putih (Lanjutan)	Terciptanya Lokasi Penjualan Besi Putih yang Indah, Asri dan Nyaman	Kota Ternate	1 Paket	300,000,000			-	-
6	Penataan Kawasan Permukiman Kel. Makassar Timur	Terciptanya Kawasan Permukiman yang Indah, Sehat dan Nyaman	Kota Ternate	1 Paket	500,000,000			-	-
7	Pembuatan Pagar Danau Laguna	Terciptanya Kawasan Danau Laguna Yang Aman dan Nyaman	RT.03 Kel. Ngade	500 M	1,500,000,000			-	-
8	Penataan Penjual Kue Jalan Pahlawan Revolusi	Tersedianya Tenda Penjual Kue Jalan Pahlawan Revolusi	Kel. Muhajirin	1 Paket	300,000,000			-	-
9	Pembuatan Pagar Pekuburan	Terwujudnya Penataan Ling. Pekuburan	RT.002/RW.001 dan RT.004 Kel. Kasturian	60 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
10	Pembuatan Pagar Pekuburan	Terwujudnya Penataan Lokasi Pekuburan	RT.01/RW.02.	200 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
11	Pembuatan Pagar Pekuburan	Mengurangi resiko longsor dan Penataan Lokasi Pekuburan	Kel. Soa.	150 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Pembuatan Pagar Pekuburan	Mengurangi resiko longsor dan Penataan Lokasi Pekuburan	Kel. Kastuarian,	100 Meter.			POKIR DPRD Kota Ternate		
13	Pembuatan Pagar Pekuburan	Mengurangi resiko longsor dan Penataan Lokasi Pekuburan	Kel. Tarau.	650 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
14	Pembuatan Pagar Pekuburan	Mengurangi resiko longsor dan Penataan Lokasi Pekuburan	Dilingkungan Jan Kelurahan Tabona.	800 meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
			RT. 16. Kel. Mallaro.						
XV	Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah								
1	Pendataan Status Tanah Asset Pemerintah Kota Ternate	Tertibnya Administrasi Pengadaan Tanah Asset Pemerintah kota	Kota Ternate	1 Paket	150,000,000	APBD		1 Paket	150,000,000
2	Koordinasi dan Pengukuran Uji Petik serta Pengsertifikatan Terhadap Tanah Milik Pemerintah Kota Ternate	Tersedianya Sertifikat Status Kepemilikan Tanah Asset Pemerintah Kota Ternate	Kota Ternate	1 Paket	250,000,000	APBD		1 Paket	250,000,000
3	Pengadaan Patok dan Papan Informasi Pengadaan tanah	Tersedianya Patok dan Papan Informasi Pengadaan tanah Aset Pemerintah Kota	Kota Ternate	1 Paket	150,000,000	APBD		1 Paket	150,000,000
4	Perencanaan Pembebasan Lahan dan Ganti Rugi Tanah	Tersedianya Biaya Perencanaan Pembebasan Lahan dan ganti Rugi Tanah	Kota Ternate	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	200,000,000
5	Pengadaan Pagar Pengaman Asset Pemerintah Daerah Kota Ternate	Terlindungnya Status Kepemilikan Tanah Asset Pemerintah Daerah Kota Ternate	Kota Ternate	1 Paket	1,000,000,000			1 Paket	1,000,000,000
6	Pembebasan lahan kuburan	Terwujudnya penataan lokasi pekuburan	Lingkungan Tongole Kel. Maarikurubu Mariburugu	1. Ha.			POKIR DPRD Kota Ternate		
7	Pembebasan lahan kuburan	-	Lingk.Tongole. Kel. Marikurubu.				POKIR DPRD Kota Ternate		
8	Pembebasan lahan kuburan		Kel. Bido. Kec. Batang Dua.	100x100 M2.			POKIR DPRD Kota Ternate		
XVI	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sosialisasi Peraturan Pertanahan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pertanahan	Kota Ternate	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	100,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
: 01. DINAS KEBAKARAN

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					18,576,500,000				21,651,290,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Anggaran Serta Sarana Pendukung Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Ternate	90%		APBD		99%	
1	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Surat Keluar dan Surat masuk dalam Kegiatan Kantor	Kota Ternate	Materai 3000 , 75 Lmbr x Rp.3.000,- Materai 6000 , 80 Lmbr x Rp.6.000,-	1,500,000	APBD		Materai 3000 , 75 Lmbr x Rp.3.000,- Materai 6000 , 80 Lmbr x Rp.6.000,-	1,750,000
2	Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Presentasi Ruang yang sudah tersedia jaringan komunikasi, ketersediaan air, ketersediaan listrik dengan total kebutuhan	Kota Ternate	5 jenis	105,000,000	APBD		5 jenis	120,000,000
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan yang di uji dan Pajak Kendaraan	Kota Ternate	7 unit	12,000,000	APBD		7 unit	14,000,000
4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi keuangan.	Jumlah Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan	Kota Ternate	8 orang	130,000,000	APBD		8 orang	150,000,000
5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Pembersih untuk mendukung Pemeliharaan Kantor	Kota Ternate	15 jenis	7,000,000	APBD		15 jenis	10,000,000
6	Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah Barang dan Bahan Alat Tulis Kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional kantor	Kota Ternate	96 jenis	22,000,000	APBD		96 jenis	24,000,000
7	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Bahan cetak dokumen, Cetak Spanduk, Stiker, Arsip, atau file penting lainnya	Kota Ternate	90 jenis	12,000,000	APBD		90 jenis	15,000,000
8	Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik untuk Kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor	Kota Ternate	90	6,000,000	APBD		90	7,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Surat Kabar	Kota Ternate	1 Tahun	2,800,000	APBD		1 Tahun	2,900,000
10	Kegiatan : Penyediaan Makan Minum	Jumlah Makan Minum Pegawai dan Kegiatan	Kota Ternate	45 orang	105,000,000	APBD		45 orang	110,250,000
11	Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	banyaknya Kegiatan Konsultasi	Kota Ternate	15 OK	250,000,000	APBD		18 OK	270,000,000
12	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran.	Jumlah Pegawai tetap dan Panitia Kegiatan Pengadaan B/J dan Keuangan	Kota Ternate	130 OK	793,800,000	APBD		130 OK	833,490,000
13	Penyelenggaraan Kegiatan Non Operasional	banyaknya Kegiatan Non Operasional	Kota Ternate	2 Kegiatan	75,000,000	APBD		2 Kegiatan	100,000,000
14	Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan RISP	Kota Ternate	6 orang	150,000,000	APBD		8 orang	170,000,000
II	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Presentasi Menurunnya Keluhan Menengenai sarana dan Prasarana Aparatur untuk Kelancaran Kegiatan operasional di dalam dan luar kantor	Kota Ternate	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
1	Kegiatan : Pengadaan Mobil Pompa Pemadam kebakaran Kapasitas 3000-5000 liter	Cepatnya Penanganan Kejadian Kebakaran	Kota Ternate	1 unit	2,300,000,000	APBD		1 unit	2,415,000,000
2	Kegiatan : Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran	Cepatnya Penanganan Kejadian Kebakaran pada Gedung Tinggi	Kota Ternate	1 unit	2,400,000,000	APBD		1 unit	2,520,000,000
3	Kegiatan : Pengadaan Kapal Pemadam Kebakaran	Cepatnya Penanganan Kejadian Kebakaran pada Area laut	Kota Ternate	1 unit	1,300,000,000	APBD		1 unit	1,500,000,000
4	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Rescue petugas Pemadam Kebakaran	Tersedianya sarana transportasi untuk petugas penagihan	Kota Ternate	4 unit	150,000,000	APBD		4 unit	175,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Kegiatan : Pengadaan sepeda Motor Kebakaran	Presentasi menurunnya Keluhan Menengenai kenyamanan kegiatan operasional didalam kantor karena kekurangan meubelair , kursi tamu, komputer dekstop, laptop dan AC split	Kota Ternate	2 Unit	100,000,000	APBD		2 Unit	100,000,000
6	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Presentasi menurunnya keluhan mengenai tidak terawatnya bangunan gedung kantor	Kota Ternate	80 jenis	210,000,000	APBD		90 Jenis	280,000,000
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Presentasi menurunnya keluhan mengenai tidak terawatnya bangunan gedung kantor	Kota Ternate	89 Jenis	35,000,000	APBD		90 Jenis	40,000,000
8	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Presentasi menurunnya keluhan mengenai tidak terawatnya kendaraan operasional	Kota Ternate	97 Jenis	1,200,000,000	APBD		98 Jenis	1,500,000,000
9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Presentasi menurunnya peralatan gedung Kantor	Kota Ternate	95 Jenis	50,000,000	APBD		97 Buah	80,000,000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Kinerja	Kota Ternate	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
1	Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan beserta Perlengkapannya/ PDU (Pakaian Dinas Upacara)	Kerapian dan ketertiban berseragam pegawai	Kota Ternate	90 Pasang	180,000,000	APBD		95 Pasang	200,000,000
2	Kegiatan : Pengadaan Petugas Lapangan (Petugas Bengkel)	Kerapian dan ketertiban berseragam pegawai	Kota Ternate	18 Pasang	32,400,000	APBD		20 Pasang	36,000,000
3	Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Kerapian dan ketertiban berseragam pegawai	Kota Ternate	90 Pasang	135,000,000	APBD		100 Pasang	144,000,000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Presentase Menurunnya Keluhan Mengenai Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Handal dan Profesional	Kota Ternate	1 Tahun		APBD		1 Tahun	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kegiatan : Diklat Formal Pemadam Kebakaran & RISPK	Presentase Peserta yang dapat menerapkan materi diklat Pencegahan dan Penanggulangan & RISPK Bahaya Kebakaran dengan baik	Kota Ternate	170 Orang	400,000,000	APBD		180 Orang	500,000,000
2	Kegiatan : Bimtek Perbengkelan Pemadam Kebakaran	Presentase Peserta yang dapat menerapkan materi diklat dengan baik	Kota Ternate	9 Orang	90,000,000	APBD		12 Orang	132,000,000
3	Kegiatan : Pelatihan bidang perencanaan dan keuangan	Opini WTP dari BPK	Kota Ternate	8 Orang	80,000,000	APBD		11 Orang	110,000,000
4	Kegiatan : Diklat Bidang Pelatihan bidang Umum & Administrasi Perkantoran	Presentase peserta yang dapat menerapkan materi pelatihan/ Bimtek Administrasi Perkantoran	Kota Ternate	9 Orang	120,000,000	APBD		12 Orang	140,000,000
V	Program Peningkatan Pengembangan sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan dan Dokumen Perencanaan Dinas Kebakaran Kota Ternate	Kota Ternate	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
1	Kegiatan : Penyusunan Renja, RKA SKPD dan LPPD	Jumlah Keluaran Dokumen Kegiatan	Kota Ternate	3 dokumen	6,000,000	APBD		3 dokumen	6,500,000
VI	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Publik terhadap pencegahan terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya	Kota Ternate	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
1	Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggung-langan bencana kebakaran dan bencana lainnya	Jumlah Tenaga Relawan Kebakaran (BALAKAR) Perkecamatan	Kota Ternate	1 Kegiatan	45,000,000	APBD		1 Kegiatan	50,000,000
2	Kegiatan : Pengadaan Speed Boat Rescue	Cepatnya Penanganan Kejadian Penyelamatan terhadap Korban Kebakaran	Kota Ternate	99.00%	2,000,000,000	APBD		99.00%	2,300,000,000
3	Kegiatan : Pengadaan Alat Pelindung Diri Kebakaran	Tersedianya sarana pelindung diri bagi petugas pemadam kebakaran	Kota Ternate	90.00%	300,000,000	APBD		90.00%	350,000,000
4	Kegiatan : Pembangunan Pos Kesiapsiagaan Sektor (WMK).	Tersedianya sarana POS Kesigapan Sektor Pemadam Kebakaran	Kota Ternate	1 Buah	1,800,000,000	APBD		1 Buah	2,000,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Kegiatan : Pengadaan Lahan UPT Dinas Kebakaran	Tersedianya Lahan POS Kesigapan Sektor Pemadam Kebakaran	Kota Ternate	1 Kapling Ukuran 200 M ²	1,000,000,000	APBD		1 Kapling Ukuran 200 M ²	1,300,000,000
6	Kegiatan : Pengadaan Selang /Nozzle, Mesin Portable dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana Pendukung Petugas Kebakaran Saat Kejadian Bencana Kebakaran	Kota Ternate	95 Buah	600,000	APBD		95 Buah	650,000,000
7	Kegiatan : Honorarium Petugas Jaga	Jumlah Honorarium Petugas Jaga	Kota Ternate	95 Orang	594,000,000	APBD		95 Orang	627,000,000
8	Kegiatan : Honorarium Komandan /Wakil Komandan Jaga	Jumlah Honorarium komendan/ Wakil Komandan	Kota Ternate	24 Orang	88,200,000	APBD		24 Orang	129,600,000
9	Kegiatan : Honorarium Provost	Jumlah Honorarium Provost	Kota Ternate	16 Orang	67,200,000	APBD		16 Orang	76,800,000
10	Kegiatan : Honorarium Petugas Sarana Logistik dan Perbengkelan	Jumlah Honorarium Petugas Sarana Logistik dan Perbengkelan	Kota Ternate	22 Orang	96,000,000	APBD		22 Orang	105,600,000
11	Kegiatan : Honorarium Petugas Pengelola Data Kebakaran	Jumlah Honorarium Petugas Pengelola Data Kebakaran	Kota Ternate	8 Orang	25,200,000	APBD		8 Orang	28,800,000
12	Kegiatan :Penyedia Jasa pengelola Data & Informasi proteksi kebakaran	Jumlah kegiatanPetugas Pengelola Data Kebakaran	Kota Ternate	4 Kegiatan	60,000,000	APBD		4 Kegiatan	72,000,000
13	Kegiatan : Honorarium Petugas Pemeriksa, Penyuluh, dan Penagih Retribusi Pemadam Kebakaran	Jumlah Honorarium Petugas Pemeriksa, Penyuluh, dan Penagih Retribusi Pemadam Kebakaran	Kota Ternate	24 /Org/ 1 Tahun	250,000,000	APBD		24 /Org/ 1 Tahun	300,000,000
14	Kegiatan : Penyedia Jasa Penanggulangan Kebakaran	Tersedianya Jasa penanggulangan Kebakaran	Kota Ternate	1 Tahun	60,000,000	APBD		1 Tahun	65,000,000
15	Kegiatan : Penyedia Jasa Pelatihan mentality dan kesamaptaan bagi anggota operasional	Tersedianya Jasa Pelatihan mentality dan kesamaptaan bagi anggota operasional	Kota Ternate	1 Jenis Kegiatan	45,000,000	APBD		1 Jenis Kegiatan	54,000,000
16	Kegiatan : Insentif Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran	Jumlah Kesejahteraan Petugas	Kota Ternate	137 Orang	1,530,000,000	APBD		137 Orang	1,630,000,000
17	Kegiatan : Penyedia Jasa Asuransi Tenaga Kerja Petugas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Jasa Asuransi Tenaga Kerja Petugas Pemadam Kebakaran	Kota Ternate	137 Orang	54,800,000	APBD		137 Orang	55,600,000
18	Kegiatan : Penyedia Jasa Operasional Lainnya	Tersedianya Jumlah Jasa Operasional lainnya	Kota Ternate	1 Paket	100,000,000	APBD		1 Paket	150,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
: 02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					11,398,654,707				12,206,133,420
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Persentase ruangan yang sudah tersedia jaringan Wi-Fi		80%	5,400,000	APBD		80%	5,400,000
2	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		80%	112,500,000	APBD		80%	132,500,000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rata-rata Transaksi Keuangan dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu jenis pembayaran		80%	86,859,000	APBD		80%	86,859,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas Pembersihan Kantor		80%	12,000,000	APBD		80%	12,000,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bahan dan barang alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional kantor		80%	25,000,000	APBD		80%	30,000,000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dokumen, blanko, arsip, atau file penting lainnya.		80%	4,500,000	APBD		80%	4,500,000
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran operasional		80%	54,974,000	APBD		80%	54,974,000
8	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan		80%	3,000,000	APBD		80%	3,000,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jmlh. Makanan dan Minuman yang tersedia		80%	149,760,000	APBD		80%	149,760,000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah	Jmlh. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah		80%	128,400,000	APBD		80%	128,400,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Penyelenggaraan Kegiatan Non Operasional	Jmlh. Kegiatan Non Operasional		80%	111,376,920	APBD		80%	111,376,920
12	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Jmlh. Jasa pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia		80%	1,996,800,000	APBD		80%	1,996,800,000
13	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional lainnya	Jmlh. Penyelenggaran Kegiatan Operasional lainnya		80%	10,000,000	APBD		80%	10,000,000
II	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Prosentase Pelaksanaan Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur						0.8	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jmlh. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		80%		APBD		80%	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	Tersedianyan Kendaraan Roda 4 Penunjang Operasional		80%		APBD		80%	
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	Tersedianyan Kendaraan Roda 2 Penunjang Operasional		80%	39,721,000	APBD		80%	39,721,000
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jmlh. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional yang tersedia		80%	16,093,190	APBD		80%	16,093,190
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jmlh. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia		80%	5,280,280	APBD		80%	5,280,280
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur						0.8	
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jmlh. Pakaian Dinas yang tersedia		80%	211,090,000	APBD		80%	211,090,000
2	Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	tersedianya Alat - alat Persenjataan/Keamanan		80%		APBD		80%	26,289,528
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						0.8	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jmlh. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		80%	84,657,464	APBD		80%	94,951,811

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Prosentase Pelaksanaan Peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan laporan Capaian Kinerja Keuangan						0.8	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)	Prosentase Penyusunan Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)		80%	9,171,225	APBD		80%	10,286,446
VI	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Pelaksanaan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						0.8	
1	Pengendalian Keamanan Lingkungan (Satpol PP dan TNI/POLRI)	Frekuensi Pengendalian Keamanan Lingkungan		80%	300,558,052	APBD		80%	512,558,052
2	Pelaksanaan Pengendalian Pengamanan Objek-objek Vital	Jmlh. Jasa Pengendalian Objek-objek Vital yang tersedia		80%	220,900,000	APBD		80%	403,900,000
3	Peningkatan Operasional Petugas Lapangan	Jmlh. Jasa Peningkatan Operasional Petugas Lapangan yang tersedia		80%	4,896,800,000	APBD		80%	4,896,800,000
4	Pelaksanaan Pengawasan Pejabat Negara (VVIP)	Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan Pejabat Negara (VVIP)		80%	188,300,000	APBD		80%	244,300,000
VII	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan Tindak Kriminal	Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal						0.8	
1	Operasi Pencegahan dan Penanggulangan PKL dan Bangunan Liar	Frekuensi Pelaksanaan Operasi Pencegahan dan Penanggulangan PKL dan Bangunan Liar		80%	731,990,046	APBD		80%	831,990,046
2	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan & penindakan pelanggaran PERDA kota Ternate (operasi Yustisi/Non Yustisi)	Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penegakan PERDA (Operasi Yustisi/Non Yustisi)		80%	732,000,000	APBD		80%	832,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pelaksanaan Patroli Wilayah	Frekuensi Pelaksanaan Patroli Wilayah		80%	557,657,133	APBD		80%	603,489,428
VIII	Prog. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Prosentase Dukungan Operasional sektor dan koordinasi satuan linmas organik kota ternate							
1	Fasilitasi dukungan Operasional Sektor dan Koordinasi Satuan Linmas Organik Kota Ternate	Frekuensi Dukungan Operasional dan Koordinasi satuan Linmas organik Kota ternate		80%	387,000,000	APBD		80%	387,000,000
2	Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Frekuensi Kegiatan Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat		80%	54,707,500	APBD		80%	80,000,000
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Frekuensi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		80%	57,000,000	APBD		80%	54,707,500
4	Pengadaan Pakaian Dinas Linmas beserta Kelengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas Linmas dan Kelengkapannya		80%		APBD		80%	
IX	Prog. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Prosentase Pelaksanaan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat							
1	Pelaksanaan Operasi Rutin Razia PSK/MIRAS	Frekuensi Pelaksanaan Operasi Rutin Razia PSK/MIRAS		80%	205,158,897	APBD		80%	230,106,219

BIDANG : SOSIAL
 UNIT ORGANISASI : DINAS SOSIAL

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					9,320,599,200				7,408,705,000
I	Program Pelayanan Administrasi Sosial								
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tertanganinya Surat Masuk dan Keluar	Kota Ternate	12 Bulan	10,000,000	APBD	PD	12 Bulan	12,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tertanganinya kebutuhan kantor	Kota Ternate	12 Bulan	120,000,000	APBD	PD	12 Bulan	130,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Perizinan kendaraan dinas	Kota Ternate	3 Kendaraan Dinas	15,000,000	APBD	PD	12 Bulan	16,000,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah SDM pengelola penatausahaan keuangan	Kota Ternate	13 Orang	60,000,000	APBD	PD	12 Bulan	70,000,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembersih dan penjaga kantor	Kota Ternate	2 Orang	25,200,000	APBD	PD	3 Orang	37,300,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Ternate	12 Bulan	60,000,000	APBD	PD	12 Bulan	70,000,000
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kota Ternate	6 Jenis	30,000,000	APBD	PD	7 Jenis	35,000,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen belanja alat listrik	Kota Ternate	1 Paket	20,000,000	APBD	PD	1 Paket	22,000,000
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Ternate	12 Bulan	20,000,000	APBD	PD	12 Bulan	22,000,000
10	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makan minum pegawai dan tamu	Kota Ternate	12 Bulan	150,000,000	APBD	PD	12 Bulan	160,000,000
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Ternate	12 Bulan	250,000,000	APBD	PD	12 Bulan	270,000,000
12	Penediaan jasa penunjang operasional perkantoran	Penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran	Kota Ternate	12 Bulan	150,000,000	APBD	PD	12 Bulan	160,000,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pengadaan Mobeler	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Ternate	5 Jenis	150,000,000	APBD	PD	7 Jenis	60,000,000
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Ternate	3 Gedung	60,000,000	APBD	PD	3 Gedung	70,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Rehabilitasi sedang/berat gedung lainnya (Pembangunan Gedung Kantor)	Terlaksananya rehabilitasi gedung	Kota Ternate	1 Gedung	2,000,000,000	APBD	PD	-	-
4	Pemberian insentif kepada anggota TAGANA	Terlaksananya insentif anggota TAGANA	Kota Ternate	70 Orang	180,000,000	APBD	PD	70 Orang	210,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sumber Daya Aparatur								
1	Pelatihan dan pengembangan SDM pengelola keuangan dan perencanaan	Terlaksananya pelatihan pengembangan SDM pengelola keuangan dan perencanaan	Kota Ternate	6 Petugas	75,000,000	APBD	PD	6 Petugas	85,000,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja	Kota Ternate	1 Dokumen	12,000,000	APBD	PD	1 Dokumen	14,000,000
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan anggaran penatausahaan keuangan	Kota Ternate	1 Dokumen	12,000,000	APBD	PD	1 Dokumen	14,000,000
V	Program Perencanaan								
1	Monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2017	Tersedianya data-data monitoring kegiatan tahun 2017	Kota Ternate	1 Kegiatan	40,000,000	APBD	PD	1 Kegiatan	50,000,000
2	Penyusunan dan revisi RENSTRA	Tersedianya dokumen rencana strategis	Kota Ternate	1 Dokumen	10,000,000	APBD	PD	1 Dokumen	12,000,000
3	Penyusunan RENJA	Tersedianya dokumen rencana kerja	Kota Ternate	1 Dokumen	4,000,000	APBD	PD	1 Dokumen	5,000,000
4	Monev Data PMKS								
VI	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								
1	Bantuan langsung tanggap darurat korban bencana alam bencana sosial dan PMKS lainnya	Bantuan terhadap korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya yang dibantu	Kota Ternate	12 Bulan	250,000,000	APBD	PD	12 Bulan	260,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Koordinasi dan Fasilitasi PKH	Terlaksananya koordinasi PKH dan kelompok penerima bantuan (KPM)	Kota Ternate	12 Bulan	110,000,000	APBD	PD	12 Bulan	120,000,000
3	Bantuan langsung pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Terlaksananya bantuan langsung	Kota Ternate	10 Kelompok	300,000,000	APBD	PD	15 Kelompok	400,000,000
4	Biaya shering Program Keluarga penerima bantuan Non Tunai	Terlaksananya bantuan pangan non tunai	Kota Ternate	1 Kegiatan	734,405,000	APBD	PD	1 Kegiatan	734,405,000
5	Biaya shering Program Keluarga Harapan (PKH)	Tertanganinya rumah tangga miskin	Kota Ternate	1 Paket	200,000,000	APBD	PD	1 Paket	200,000,000
6	Bantuan langsung kepada keluarga fakir miskin	Terbinanya keluarga fakir miskin	Kota Ternate	50 Orang	150,000,000	APBD	PD	60 Orang	170,000,000
7	Pemberian bantuan stimulan bagi wanita rawan sosial ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan wanita rawan sosial ekonomi	Kota Ternate	20 Orang	100,000,000	APBD	PD	20 Orang	120,000,000
8	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi keluarga miskin	Terdistribusinya bantuan kepada keluarga miskin	Kota Ternate	12 Bulan	170,000,000	APBD	PD	12 Bulan	180,000,000
9	Bantuan sarana pendidikan bagi keluarga fakir miskin dan pekerja disektor informas	Terlaksananya bantuan sarana pendidikan kepada keluarga miskin	Kota Ternate	12 Bulan	170,000,000	APBD	PD	12 Bulan	180,000,000
10	Pelatihan dan keterampilan berusaha keluarga penerima manfaat (KPM)	Meningkatnya keterampilan usaha KPM	Kota Ternate	1 Kegiatan	250,000,000	APBD	PD	1 Kegiatan	260,000,000
11	Pemutakhiran data fakir miskin	Tersedianya data fakir miskin perkotaan	Kota Ternate	1 Kegiatan	614,400,000	APBD	PD		
12	Bimbingan teknis kepada Peksos, PSM, TSKS, TKS dan relawan sosial lainnya	Meningkatnta SDM peksos, PSM, TSKS, TKS dan relawan sosial lainnya	Kota Ternate	1 Kegiatan	100,000,000	APBD	PD	1 Kegiatan	110,000,000
VII	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
1	Bantuan langsung rehabilitasi rumah tidak layak huni	Jumlah bantuan rumah tidak layak huni	Kota Ternate	10 Rumah	328,594,200	APBD	PD	30 Rumah	500,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Bimbingan sosial dan pemberdayaan eks warga bekas pembinaan pemasyarakatan	Terlaksananya pemberdayaan eks warga binaan	Kota Ternate	20 Orang	100,000,000	APBD	PD	20 Orang	110,000,000
3	Penyuluhan sosial NAPZA	Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan NAPZA	Kota Ternate	30 Orang	100,000,000	APBD	PD	30 Orang	110,000,000
VIII	Program Pembinaan Anak Terlantar	Terbinanya Anak Terlantar							
1	Bimbingan dan bantuan kepada anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dibantu dan dibimbing	Kota Ternate	30 Orang	120,000,000	APBD	PD	30 Orang	150,000,000
2	Pendampingan , bimbingan sosial dan pemberian santunan kepada anak yang berhadapan dengan hukum	Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang telah dibantu	Kota Ternate	30 Orang	110,000,000	APBD	PD	30 Orang	120,000,000
3	Pelayanan kesejahteraan dan pengakuan kepastian hukum anak melalui adopsi	Terpenuhinya status hukum dan kebutuhan dasar anak	Kota Ternate	20 Orang	100,000,000	APBD	PD	20 Orang	110,000,000
4	Pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak jalanan	Terpenuhinya kehidupan yang layak bagi anak jalanan	Kota Ternate	15 Orang	100,000,000	APBD	PD	15 Orang	110,000,000
5	Bimbingan dan pembinaan anak nakal	Terbinanya kehidupan spritual anak nakal perkotaan	Kota Ternate	15 Orang	100,000,000	APBD	PD	15 Orang	110,000,000
IX	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jenis Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma							
1	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah batuan jenis bantuan para penyandang cacat dan eks trauma yang diberikan bantuan	Kota Ternate	15 Orang	130,000,000	APBD	PD	15 Orang	150,000,000
2	Pemeriksaan dan bantuan alat bantu kaki palsu	Terbantunya penyandang cacat							
3	Rehabilitasi sosial dan rujukan orang dengan gangguan jiwa	Terlaksananya rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa	Kota Ternate	10 Orang	50,000,000	APBD	PD	10 Orang	60,000,000
X	Program Pembinaan Eks Penyandang Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Meningkatnya keterampilan usaha penyandang sosial	Kota Ternate	1 Kegiatan	100,000,000	APBD	PD	1 Kegiatan	110,000,000
XI	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Terselenggaranya Pemberian Bantuan Langsung Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo							
1	Bantuan langsung sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah bantuan langsung sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Kota Ternate	12 Bulan	180,000,000	APBD	PD	12 Bulan	200,000,000
XII	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial							
1	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah siswa miskin penerima bantuan	Kota Ternate	1 Paket	100,000,000	APBD	PD	1 Paket	120,000,000
2	Pelatihan dan bantuan operasional sekretariat TAGANA	Terterselenggaranya pelatihan dan bantuan operasional sekretariat TAGANA	Kota Ternate	1 Paket	150,000,000	APBD	PD	1 Paket	160,000,000
3	Dana shering program Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terterselenggaranya kegiatan pemberian bantuan kepada LK3	Kota Ternate	1 Kegiatan	150,000,000	APBD	PD	1 Kegiatan	150,000,000
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan Banau, Sultan Babullah, Sultan Mahmud Badaruddin II, Gedung Loka Bina Karya dan Tempat Persinggahan	Jumlah sarana dan prasarana taman makam	Kota Ternate	5 TMP	100,000,000	APBD	PD	5 TMP	110,000,000
5	Bimbingan peningkatan keterampilan karang taruna	Jumlah karang taruna yang menerima sarana perbengkelan	Kota Ternate	12 Bulan	170,000,000	APBD	PD	12 Bulan	200,000,000
6	Pendampingan jambore dan bakti sosial TAGANA	Pemantapan TAGANA dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Kota Ternate	1 Paket	100,000,000	APBD	PD	1 Paket	110,000,000
7	Sosialisasi kesiap-siagaan bencana bagi anggota kampung siaga bencana (KSB)	Terterselenggaranya penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Kota Ternate	1 Kegiatan	150,000,000	APBD	PD	1 Kegiatan	160,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Peringatan hari pahlawan dan kesetiakawanan sosial	Terlaksananya peringatan hari pahlawan dan kesetiakawanan sosial	Kota Ternate	12 Bulan	110,000,000	APBD	PD	12 Bulan	120,000,000
9	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan keteladanan (NK3)	Terciptanya rasa cinta tanah air bagi generasi muda	Kota Ternate	100 Orang	170,000,000	APBD	PD	1 Kegiatan	180,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: TENAGA KERJA
: DINAS TENAGA KERJA

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					8,623,657,614				10,625,921,825
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Listrik, Telepon dan Air	Disnaker	1 Tahun	138,000,000	DAU		1 Tahun	165,000,000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Administrasi Perijinan serta Jaminan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional Kantor	Disnaker	3 Kendaraan Dinas	18,000,000	DAU		1 Tahun	21,600,000
3	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Insentif Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Jasa Administrassi Keuangan	Disnaker	12 Petugas	82,800,000	DAU		12 Petugas	97,800,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Disnaker	4 Petugas	36,000,000	DAU		4 Petugas	51,000,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Disnaker	50 Jenis ATK	78,467,450	DAU		50 Jenis ATK	94,160,950
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen Administrasi Perkantoran	Disnaker	1 Tahun	104,029,000	DAU		1 Tahun	119,633,350
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	Disnaker	28 Jenis Komponen	34,494,460	DAU		28 Jenis Komponen	49,494,000
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga sebagai Alat Bantu Pendukung Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disnaker		20,000,000	DAU		35 Jenis Barang	35,000,000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Disnaker	1 Tahun	33,935,000	DAU		1 Tahun	65,000,000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Makan Minum	Disnaker	1 Tahun	176,000,000	DAU		1 Tahun	193,600,000
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Luar Daerah	1 Tahun	284,564,000	DAU		1 Tahun	313,020,400

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disnaker	28 PTT	235,200,000	DAU		28 PTT	250,200,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pembangunan Taman dan Pos Jaga	Tersedianya Pembangunan Taman dan Pos Jaga	Disnaker	1 Tahun	700,000,000	DAU		1 Tahun	135,000,000
2	Penggandaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Disnaker	10 Unit	185,901,310	DAU		10 Unit	235,000,000
3	Penggandaan Mebeleur	Tersedianya Meubeler Penunjang Kinerja Aparatur Sipil Negara	Disnaker	1 Paket	65,971,694	DAU		1 Paket	215,000,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	Disnaker	1 Gedung	120,000,000	DAU		1 Gedung	135,000,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Disnaker	3 Kendaraan	68,963,200	DAU		3 Kendaraan	83,000,000
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Disnaker	3 Ruangan		DAU		3 Ruangan	75,000,000
7	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Disnaker	1 Unit		DAU		5 Unit	295,000,000
8	Pengadaan Pakaian Dinas	Penunjang Kinerja Aparatur Sipil Negara	Disnaker	62 Pegawai	43,400,000	DAU		62 Pegawai	58,000,000
9	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Penunjang Kinerja Aparatur Sipil Negara	Disnaker	3 Unit	73,125,000	DAU		5 Unit	150,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Disnaker	3 Orang	45,000,000	DAU		3 Orang	60,000,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya Laporan Kinerja SKPD	Disnaker	7 Dokumen	11,500,000	DAU		7 Dokumen	20,000,000
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terpenuhina Laporan Keuangan Akhir Tahun	Disnaker	7 Dokumen	15,000,000	DAU		7 Dokumen	30,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Penyusunan RENJA	Terpenuhinya Laporan Rencana Kinerja SKPD	Disnaker			DAU		1 Paket	6,500,000
4	Pengadaan Masterplan Sistem Informasi Ketenagakerjaan		Disnaker			DAU		7 Dokumen	115,000,000
V	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								
1	Bantuan Program Pelatihan bagi Lembaga Pelatihan Ketrampilan Swasta (LPKS)	Jumlah Peserta Lembaga yang dilatih	Ternate	9 Lembaga	180,000,000	DAU		9 Lembaga	195,000,000
2	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih	Ternate	5 Tenaga Kerja	95,000,000	DAU		5 Tenaga Kerja	165,000,000
3	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Lembaga yang dilatih	Ternate	4 Kelompok	150,000,000	DAU		4 Kelompok	200,000,000
4	Kerjasama Institusional Antara Dinas Tenaga Kerja dan BLK Ternate	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Magang	Ternate			DAU		32 Orang	315,000,000
5	Pemagangan Dalam Negeri	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Magang	Ternate	10 Tenaga Kerja	250,000,000	DAU		10 Tenaga Kerja	300,000,000
VI	Program Peningkatan Kesempatan Kerja								
1	Pemberdayaan Tenaga Kerja Pengangguran Melalui Padat Karya Produktif	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan	Ternate	44 Tenaga Kerja	250,000,000	DAU		44 Tenaga Kerja	260,000,000
2	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih	Ternate	20 Tenaga Kerja	200,000,000	DAU		20 Tenaga Kerja	205,000,000
3	Pelatihan dan Pengembangan Motivasi Usaha bagi Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) Kurang Mampu	Tersedianya Peralatan Bagi Tenaga Kerja Mandiri Terdidik dan Meningkatnya Peralatan dan Kesempatan Kerja	Ternate	20 Paket	205,000,000	DAU		25 Tenaga Kerja	210,000,000
4	Pemberdayaan Tenaga Kerja Muda dan Wanita Melalui Bantuan Sarana Usaha	Jumlah Tenaga Kerja Muda dan Wanita yang dilatih	Ternate	20 Tenaga Kerja	200,000,000	DAU		25 Tenaga Kerja	210,000,000
5	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri yang dilatih	Ternate	20 Tenaga Kerja	210,000,000	DAU		25 Tenaga Kerja	215,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pengembangan Informasi Pasar Kerja Melalui Bursa Kerja Online (BKOL)	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja Online	Ternate	310 Pencari Kerja	340,000,000	DAU		320 Pencari Kerja	350,000,000
7	Database Ketenagakerjaan	Terlaksananya Database Ketenagakerjaan	Ternate	77 Kelurahan	210,000,000	DAU		77 Kelurahan	215,000,000
8	Peningkatan Pelayanan Publik Untuk AK1 (Kartu Kuning)	Mempermudah dan Mempertemukan Antara Pencari Kerja dan Pengguna Tenaga Kerja	Ternate	1510 Pencari Kerja	75,000,000	DAU		1520 Pencari Kerja	90,000,000
9	Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus (Muda dan Wanita)	Jumlah Tenaga Kerja Muda dan Wanita yang dilatih	Ternate	20 Orang		DAU		20 Orang	165,000,000
10	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Jumlah Tenaga Kerja Muda	Ternate			DAU		20 Orang	220,000,000
11	Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas	Ternate	20 Tenaga Kerja	250,000,000	DAU		25 Tenaga Kerja	265,000,000
12	Penyuluhan Jabatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Jumlah Jabatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Ternate	50 Tenaga Kerja	190,000,000	DAU		50 Tenaga Kerja	200,000,000
13	Bimbingan dan Penyuluhan Jabatan pada Siswa/I SMK dan Perguruan Tinggi	Jumlah Siswa dan Mahasiswa Penyuluhan Jabatan	Ternate	100 Orang		DAU		100 Orang	215,000,000
14	Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Jumlah Peserta Sosialisasi	Ternate	100 Orang		DAU		60 Orang	165,000,000
15	Pameran Bursa Kerja	Terlaksananya Pameran Bursa Kerja	Ternate	500 Lowongan	250,000,000	DAU		510 Lowongan	260,000,000
VII	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan								
1	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan	Jumlah Pengawasan Terhadap Keselamatan dan Penegak Hukum K3 Pada Pekerja	Ternate	4 Kali	125,000,000	DAU			
2	Pengembangan Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan	Tersedianya data Ketenagakerjaan Kota Ternate	Ternate	1 Kegiatan		DAU		1 Kegiatan	190,000,000
3	Peringatan Hari Buruh Sedunia	Terlaksananya peringatan Hari Buruh Sedunia (Mayday)	Ternate	1 Kegiatan		DAU		1 Kegiatan	140,000,000
4	Laporan Ketengakerjaan	Tersedianya data Ketenagakerjaan Kota Ternate			175,000,000	DAU		1 Kegiatan	175,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan Di Perusahaan	Jumlah Pengusaha dan Pekerja yang Tersosialisasi	Ternate	100 Peserta	117,587,500	DAU		100 Peserta	135,225,625
6	Kampanye Bulan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Keselamatan Kerja	Ternate	1 Kegiatan	150,000,000	DAU			
7	Pendataan dan Penyusunan Upah Minimum Kota (UMK) Ternate	Peraturan Pemerintah Terkait UMK di Kota Ternate	Ternate	1 Tahun	160,000,000	DAU		1 Tahun	175,000,000
8	Pendataan Struktur Sakala Upah Bagi Pekerja-Pekerja Di Perusahaan	Tersedianya Data Mengenai Struktur Skala Upah di Perusahaan	Ternate	100 Peserta	120,000,000	DAU		100 Perusahaan	135,000,000
9	Penyelesaian Kasus/Perselisihan Tenaga Kerja	Terselesainya Setiap Kasus Perselisihan yang di Mediasikan	Ternate	1 Tahun	125,000,000	DAU		1 Tahun	140,000,000
10	Pemeriksaan Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja dan Potensi Bahaya di Perusahaan	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Bantuan Pengobatan akibat Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Bekerja dan Potensi Bahaya di Perusahaan	Ternate	1 Kegiatan	125,000,000	DAU			
11	Sosialisasi Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja (SMK3) di Perusahaan-Perusahaan	Meningkatnya Pengetahuan Pekerja Tentang SMK3	Ternate	1 Paket	100,000,000	DAU			
12	Fasilitasi Penataan Hubungan Industrial	Terlaksananya Fasilitasi Hubungan Industrial	Ternate	1 Paket	100,000,000	DAU		1 Paket	165,000,000
13	Pembinaan Ketenagakerjaan/ Organisasi Profesi Pengusaha	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Ketenagakerjaan	Ternate	1 Paket	110,000,000	DAU		1 Paket	190,000,000
14	Pemantauan dan Evaluasi Tenaga Kerja	Pemahaman Tenaga Kerja	Ternate		110,000,000	DAU		250 Tenaga Kerja	110,000,000
15	Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Kesehatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberikan Sosialisasi	Ternate	150 Peserta	160,000,000	DAU		150 Peserta	175,000,000
16	Sosialisasi PKB/Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja	Jumlah Tenaga Kerja dan Perusahaan yang Diberikan Sosialisasi	Ternate	150 Peserta	150,000,000	DAU		150 Peserta	165,000,000
17	Pelatihan Teknis Negosiasi bagi Pekerja dan Pengusaha	Terlaksananya Pelatihan Teknis Negosiasi bagi Pekerja dan Pengusaha	Ternate	150 Peserta	200,000,000	DAU		150 Peserta	215,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Pendataan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan	Tersedianya Data Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Ternate	200 Peserta	100,000,000	DAU		200 Peserta	115,000,000
19	Bimbingan Teknis (BIMTEK) LKS Biparti	Terlaksananya Bimbingan Teknis LKS Biparti	Ternate	150 Peserta	200,000,000	DAU		150 Peserta	215,000,000
20	Rakor Inventaris Tenaga Kerja Asing (MOU + Disnaker + Imigrasi)	Terlaksananya MOU Disnaker dan Imigrasi	Ternate	1 Tahun	200,000,000				
21	Sosialisasi dan Rencana Aksi Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Ketenagakerjaan (MOU Kejaksanaan)	Terlaksananya Sosialisasi dan Rencana Kepatuhan Kesadaran Hukum Ketenagakerjaan	Ternate	1 Tahun	250,000,000				
22	Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan	Terlaksananya Penerangan Perusahaan Ketenagakerjaan di Perusahaan	Ternate			DAU		1 Tahun	250,000,000
VIII Program Perencanaan									
1	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2017	Tersedianya Data-data Hasil Monitoring Kegiatan Tahun 2016	Disnaker	1 Kegiatan	66,969,000	DAU		1 Kegiatan	90,000,000
2	Pelatihan dan Pengembangan SDM Pengelola Keuangan dan Perencanaan	Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan SDM Pengelola Keuangan dan Perencanaan	Disnaker	6 Petugas	75,000,000	DAU		6 Petugas	115,000,000
3	Monev Data Ketenagakerjaan	Tersedianya Data Yang Akurat	Ternate		78,750,000	DAU		1 Tahun	82,687,500
4	Pelatihan Pengembangan ASN	Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan SDM Tenaga Kerja	Disnaker	1 Kegiatan		DAU		3 Petugas	35,000,000
5	Survey Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	Disnaker	1 Kegiatan		DAU		1 Tahun	125,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					5,168,100,000				4,709,737,380
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Air dan Listrik.		1 Tahun	55,000,000	APBD		1 Tahun	55,000,000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas Roda Empat		1 Tahun	32,422,500	APBD		1 Tahun	32,422,500
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan		7 Orang	50,000,000	APBD		7 Orang	50,000,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor		1 Tahun	13,500,000	APBD		1 Tahun	13,500,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor		1 Tahun	60,500,000	APBD		1 Tahun	60,000,000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan		1 Tahun	25,000,000	APBD		1 Tahun	22,137,380
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penerangan kantor		1 Tahun	3,729,750	APBD		1 Tahun	3,729,750
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya sarana kerja		1 Tahun	129,000,000	APBD		1 Tahun	129,000,000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan komunikasi dan informasi		1 Tahun	3,000,000	APBD		1 Tahun	3,000,000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Tersedianya makan minum harian pegawai, rapat dan tamu		1 Tahun	152,497,750	APBD		1 Tahun	152,497,750
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dalam dan Luar Daerah		30 Orang (5 Sub Kegiatan)	500,000,000	APBD		30 Orang (5 Sub Kegiatan)	500,000,000
12	Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Jasa Administrasi Perkantoran		26 Orang	140,100,000	APBD		26 Orang	140,100,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai							
1	Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan Roda Empat/Dua	Jumlah Tempat Parkir yang dibangun		1 Paket	25,000,000	APBD		-	-
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		1 Tahun	10,000,000	APBD		1 Tahun	10,000,000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Bangunan/Gedung Kantor		1 Tahun	20,000,000	APBD		1 Tahun	10,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur yang mengikuti Diklat							
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		8 Orang	100,000,000	APBD		10 Orang	100,000,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LPPD/LAKIP/Laporan Realisasi Keuangan)	Tersusunnya Dokumen LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan Dinas		3 Dokumen	7,950,000	APBD		3 Dokumen	7,950,000
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Tersedianya RKA/DPA		2 Dokumen	13,400,000	APBD		2 Dokumen	13,400,000
3	Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya Renja SKPD Tahun 2020		1 Dokumen	7,000,000	APBD		1 Dokumen	7,000,000
4	Penyusunan Program dan Kegiatan RAD KLA (2019-2021)	Tersediannya RAD KLA		1 Dokumen	150,000,000	APBD		0	-
V	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Komitmen Dalam Upaya Perlindungan Anak							
1	Kunjungan Kerja Kota Layak Anak	Jumlah Peserta yang melaksanakan kunjungan KLA		10 Orang	120,000,000	APBD		6 Orang	100,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Fasilitasi Pelaksanaan Hari Anak Nasional	Jumlah Anak yang Mengikuti Pelaksanaan HAN		1000 Anak	200,000,000	APBD		1000 Anak	100,000,000
3	Fasilitasi Pelaksanaan Hari IBU	Jumlah Ibu Yang Mengikuti Acara Puncak Pelaksanaan Hari Ibu		1000 Anak	200,000,000	APBD		1000 Anak	100,000,000
4	Pengembangan Ojek Sahabat Anak	Jumlah Ojek Sahabat Anak yang terbentuk		25 Ojek	250,000,000	APBD		25 Ojek	250,000,000
VI	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Lembaga Aktif yg Memberikan Pelayanan Kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan							
1	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Perempuan dan Anak yang mendapatkan fasilitasi rumah aman		1 Tahun	750,000,000	APBD		1 Tahun	750,000,000
2	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Pembentukan Forum Anak)	Jumlah Forum Anak yang Terbentuk		3 Kecamatan	80,000,000	APBD		3 Kecamatan	80,000,000
3	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Jumlah Kegiatan Pengembangan SIGA		1 Kegiatan	250,000,000	APBD		1 Kegiatan	250,000,000
4	Kunjungan Kerja Percontohan P2TP2A	Jumlah Peserta Kuker P2TP2A		8 Orang	120,000,000	APBD		8 Orang	120,000,000
5	Penguatan Kapasitas Terhadap Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi Wanita	Jumlah Lembaga Perempuan dan Organisasi Wanita Yang meningkat kapasitasnya		15 Orang	200,000,000	APBD		15 Orang	200,000,000
6	Sosialisasi dan Pembentukan PATBM	Jumlah Peserta Sosialisasi dan PATBM yang terbentuk		8 Kecamatan	250,000,000	APBD		8 Kecamatan	250,000,000
VII	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan							
1	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Politik Perempuan		1 Kegiatan	100,000,000	APBD		1 Kegiatan	100,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Peserta PPRG		1 Kegiatan	150,000,000	APBD		1 Kegiatan	150,000,000
3	Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Jumlah Kelompok Perempuan yang mengikuti kegiatan Pameran		1 Kegiatan	650,000,000	APBD		1 Kegiatan	650,000,000
4	Kegiatan Pengembangan Industri Rumahan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Industri Rumahan		1 Kegiatan	350,000,000	APBD		1 Kegiatan	300,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PANGAN
: DINAS KETAHANAN PANGAN

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					16,060,200,000				12,458,570,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantor								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	DKP	2160 bln	7,500,000	DAU		2400 bln	10,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, SDA & Listrik	DKP	3 Jenis	114,000,000	DAU		3 Jenis	120,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasioanl	DKP	1 Jenis	70,000,000	DAU		1 Jenis	80,000,000
4	Peyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	DKP	8 org	60,000,000	DAU		8 org	75,000,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersediannya jasa kebersihan kantor	DKP	1 Jenis	2,000,000	DAU		1 Jenis	2,600,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	DKP	60 Jenis Barang	50,000,000	DAU		65 Jenis Barang	60,000,000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggadaan	DKP	2 Jenis	35,000,000	DAU		2 Jenis	40,000,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik	DKP	6 Jenis Barang	6,000,000	DAU		6 Jenis Barang	6,000,000
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DKP	3 Jenis	100,000,000	DAU		3 Jenis	100,000,000
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	DKP	16 Jenis Barang	7,000,000	DAU		16 Jenis Barang	10,000,000
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	DKP	2 Jenis	20,000,000	DAU		2 Jenis	20,000,000
12	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat	DKP	5 Jenis	250,000,000	DAU		5 Jenis	250,000,000
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DKP	50 kl	550,000,000	DAU		50 kl	600,000,000
14	Penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran	tersedianya penunjang operasional perkantoran	DKP	1 Jenis	250,000,000	DAU		1 Jenis	300,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Penyelenggaraan kegiatan operasional lainnya	terlaksananya kegiatan operasional lainnya	DKP	3 Jenis	550,000,000	DAU		3 Jenis	600,000,000
16	Penyelenggaraan kegiatan non operasional	Tertunjangnya Kegiatan APBN	DKP	40 kali	275,000,000	DAU		46 kali	320,000,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pembangunan gedung kantor	tersedianya gedung kantor	DKP	400 m2	4,750,000,000	DAU		0 m2	
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan operasional	DKP	10 unit	200,000,000	DAU		5 unit	125,000,000
3	pengadaan perlengkapan gedung kantor (, AC, mesin pot rumput, dll)	tersedianya perlengkapan kantor untuk mendukung peningkatan kinerja	DKP	2 Jenis Barang	250,000,000	DAU		2 Jenis Barang	250,000,000
4	pengadaan peralatan gedung kantor (Komputer, Laptop, Printer, Scanner, dll)	tersedianya peralatan kantor untuk mendukung peningkatan kinerja	DKP	5 Jenis Barang	300,000,000	DAU		5 Jenis Barang	300,000,000
5	pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan tercipta gedung kantor yang nyaman	DKP	10 Kali	10,000,000	DAU		0 Kali	12,000,000
6	pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	DKP	5 Jenis Barang	60,000,000	DAU		12 bln	70,000,000
7	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan perlengkapan	DKP	10 kali	17,000,000	DAU		10 kali	20,000,000
8	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan peralatan	DKP	12 bln	20,000,000	DAU		1 th	20,000,000
9	Pengadaan Moubeler	Tersedianya meubeleur kantor	DKP	22 set	50,000,000			26 set	55,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	Pendidikan dan Pelatihan formal sosialisasi peraturan perundang-undangan	peningkatan kualitas SDM	P. Jawa	17 org	255,000,000	DAU		25 org	375,000,000
2	Bimtek analisis konsumsi (PPC)	peningkatan kualitas SDM	Bandung	6 org	90,000,000	DAU		6 org	90,000,000
3	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	peningkatan kualitas SDM	Kota Ternate	9 org	54,000,000	DAU		12 org	84,000,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan kerja SKPD yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel	DKP	6 buku	8,000,000	DAU		6 buku	10,000,000
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumken yang disusun sesuai dengan aturan, tepat waktu dan akuntabel	DKP	6 buku	8,000,000	DAU		6 buku	10,000,000
V	Program Mewujudkan Konektivitas Lintas Wilayah Terdekat, mendukung kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Ketahanan Pangan								
1	Lomba cipta menu Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA)	Cakupan ketersediaan dan akses pangan di tingkat rumah tangga yang beragam, bergizi, seim bang dan aman	Kota Ternate	8 kel PKK	150,000,000	DAU		8 kel PKK	200,000,000
2	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (KRPL)	Peningkatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi untuk memenuhi kebutuhan keluarga	Kec.P Ternate, Tte Utara, Tte Selatan, Tte Tengah, Moti	9 kelurahan	450,000,000	DAU		15 kelurahan	750,000,000
3	Pembinaan Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan keamanan pangan	Kota Ternate	4 Kali	200,000,000	DAU		1 th	200,000,000
4	Demplot pangan organik/ keamanan pangan	teknik budidaya tanaman secara organik dengan tepat							
5	Percontohan pangan organik	peningkatan jaminan keamanan pangan	Kota Ternate	4 kel.tani	90,000,000	DAU		4 kel.tani	100,000,000
6	Promosi keamanan pangan/pembuatan brosur /poster/spanduk	terlaksananya kegiatan sosialisasi	Kota Ternate	38 unit	30,000,000	DAU		38 unit	35,000,000
7	Penguatan Jejaring keamanan pangan daerah	dihasilkan rumusan atau kebijakan daerah untuk meningkatkan keamanan pangan	Kota Ternate	4 kali	50,000,000	DAU		4 kali	75,000,000
8	Pelatihan inspektur pengolahan pangan(pelatihan di DKP kota Ternate)	Peningkatan SDM dan peningkatan penganekaragaman pangan	Kota Ternate	10 kelurahan	125,000,000	DAU		10 kelurahan	150,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Diversifikasi pangan olahan (pendataan)	terlaksananya diversifikasi pangan dan keanekaragaman pangan							
10	Pelatihan Diversifikasi pangan olahan Berbasis B2SA	terlaksananya diversifikasi pangan dan keanekaragaman pangan	Kota Ternate	3 kec	100,000,000	DAU		3 kec	120,000,000
11	penyusunan pola menu sehat berdasarkan potensi wilayah	tersedianya pOla menu sehat dan peningkatan AKG (Angka kecukupan Gizi)	Kota Ternate	1 dok	50,000,000	DAU		3 kec	70,000,000
12	Inventarisasi Potensi pangan Lokal	tersedianya informasi potensi pangan lokal							
13	Pengembangan teknologi olahan pangan yang berorientasi pasar	peningkatan jumlah IRT	Kota Ternate	3 kel	80,000,000	DAU		3 kel	100,000,000
14	Model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) (alat pertanian)	tersedianya bahan baku sumber karbohidrat non beras	Kota Ternate	3 kelompok	750,000,000	DAU		3 kelompok	750,000,000
15	Pemberdayaan daerah rawan pangan	peningkatan produksi pangan di daerah rawan pangan	Kec. P. Batang Dua, Hiri, Moti	3 kec	130,000,000	DAU		3 kec	150,000,000
16	Penanganan daerah rawan pangan	terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	Kec. P. Batang Dua, Hiri, Moti	8 kec	330,000,000	DAU		8 kec	363,000,000
17	Analisis Akses Pangan	Tersusunnya laporan analisis akses pangan	Kota Ternate	1 Laporan	62,700,000	DAU		1 Laporan	68,970,000
18	Penyelenggaraan Pasar Murah menghadapi HBKN	Terpenuhinya kebutuhan pangan di masyarakat	Kota Ternate	1 Kec	240,000,000	DAU		1 Kec	288,000,000
VI	Peningkatan Ketahanan Pangan								
1	Pemantauan ketersediaan dan keragaman pangan	tersedianya informasi ketersediaan dan keragaman pangan	Kota Ternate	1 lap	80,000,000	DAU		1 lap	50,000,000
2	Penyusunan neraca bahan makanan	Tersusunnya laporan neraca bahan makanan dan PPH ketersediaan pangan	Kota Ternate	1 lap	100,000,000	DAU		1 lap	120,000,000
3	Pembinaan cadangan pangan masyarakat (pendataan)	Tersedianya data cadangan pangan	Kota Ternate						
4	Sosialisasi cadangan pangan masyarakat	peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tentang cadangan pangan	Kota Ternate	8 kec	120,000,000	DAU		8 kec	140,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan	ketersediaan informasi harga serta akses pangan	Kota Ternate	8 kec	75,000,000	DAU		8 kec	90,000,000
6	Penyusunan dan pembuatan peta rawan pangan dan gizi (FSVA)	tersedianya informasi daerah rawan pangan	Kota Ternate	1 lap	175,000,000	DAU		1 lap	200,000,000
7	kawasan mandiri pangan yang diberdayakan	meningkatnya sentra/kawasan mandiri pangan		3 kec	500,000,000	DAU		3 kec	550,000,000
8	Koordinasi Pengembangan infrastruktur pangan	tersedianya bangunan distribusi pangan	Kota Ternate	1 th	20,000,000	DAU		1 th	25,000,000
9	Koordinasi, Pembinaan dan Pemantauan distribusi pangan strategis	kestabilan harga dan pasokan harga pangan di tingkat masyarakat	Kota Ternate	4 kali	75,000,000	DAU		4 kali	90,000,000
10	Pemantauan dan analisis perkembangan harga strategis	ketersediaan data harga pangan	Kota Ternate	12 bln	55,000,000	DAU		12 bln	60,000,000
11	Pengawasan Keamanan dan mutu pangan	terlaksananya kegiatan pembinaan pemantauan pengawasan dan keamanan pangan , tersedianya petugas PPC (petugas Pengambil Contoh)	Kota Ternate	4 kali	145,000,000	DAU		12 bln	160,000,000
12	Pembinaan sekolah sehat (SD, SMP, SMA)	meningkatnya jumlah sekolah sehat		10 sekolah	350,000,000	DAU		10 sekolah	400,000,000
13	Pengadaan Alat Rapid Test Kit	tersedianya pangan yang sehat dan aman	DKP	2 unit	30,000,000	DAU		2 unit	35,000,000
14	Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	terukurnya pola pangan masyarakat	Kota Ternate	1 dok	60,000,000	DAU		1 dok	70,000,000
15	Pembangunan lumbung pangan masyarakat	tersedianya bangunan lumbung pangan		3 kec	780,000,000	DAU		2 kec	520,000,000
16	Lumbung Pangan Masyarakat	tersedianya lumbung pangan		2 kec	180,000,000	DAU		2 kec	180,000,000
17	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok di tingkat konsumen		2 unit	400,000,000	DAU		2 unit	400,000,000
18	Toko Tani Indonesia	tersedianya toko tani indonesia	Kota Ternate	2 unit	60,000,000	DAU		2 unit	60,000,000
19	Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)	terlaksananya pengembangan tanaman pangan		2 gapoktan	624,000,000	DAU		2 gapoktan	624,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Analisis faktor jaringan distribusi pangan	ketersediaan data jaringan distribusi pangan dan harga pangan		1 laporan	150,000,000	DAU		1 laporan	175,000,000
21	Pemantauan dan analisis Cadangan Pangan	ketersediaan data cadangan dan pasokan pangan	Kota Ternate	8 Kec	100,000,000	DAU		8 Kec	120,000,000
22	Peningkatan akses pangan masyarakat	tersedianya akses pangan masyarakat	Kec. Hiri	6 kel	300,000,000	DAU		6 kel	400,000,000
23	Pelatihan pembuatan sistem ketahanan pangan dan gizi (SKPG)	meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur	Jakarta	5 org	100,000,000	DAU		5 org	125,000,000
24	Prognosa Ketersediaan Pangan	Tersusnya laporan kebutuhan dan ketersediaan pangan	Kota Ternate	1 Laporan	25,000,000	DAU		1 Laporan	30,000,000
25	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	Terselenggaranya Rapat Dewan Ketahanan Pangan	Kota Ternate	6 Kali (Rapat)	300,000,000	DAU		6 Kali (Rapat)	400,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: LINGKUNGAN HIDUP
: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					27,332,600,000				29,634,500,000
1	PROGRAM : ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Ternate						
1	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah materai dan adm bank	Ternate	400 lbr	3,000,000			400 lbr	3,500,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayar	Ternate	72 rek	132,500,000			72 rek	145,500,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan	Ternate	46 unit	111,500,000			46 unit	127,500,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium adm keuangan	Ternate	8 org	73,200,000			8 org	75,500,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga pembersih kantor	Ternate	1 Thn	12,000,000			1 Thn	15,000,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah paket alat tulis kantor	Ternate	37 jenis	20,500,000			37 jenis	25,500,000
7	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Ternate	3 item	9,500,000			3 item	12,500,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Ternate	8 jenis	5,500,000			8 jenis	7,500,000
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	Ternate	4 item	25,500,000			4 item	27,500,000
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia	Ternate	7 jenis	2,500,000			7 jenis	3,500,000
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Ternate	4 jenis	8,000,000			4 jenis	9,500,000
12	Penyediaan makan dan minum	Prosentase pemenuhan penyediaan makanan/minuman rapat/kegiatan	Ternate	80 org	269,600,000			85 org	275,500,000
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi luar daerah	Ternate	20 kali	277,500,000			24 kali	295,500,000
14	Penyediaan jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah biaya honorarium pengelola kegiatan dan PTT	Ternate	84 org	445,000,000			84 org	475,500,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Penyelenggaraan kegiatan operasional lainnya.	Jumlah biaya honorarium perencanaan dan penganggaran	Ternate	4 item	20,000,000			4 item	25,000,000
II	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur				DAU			
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	Ternate	1 unit	400,000,000			1 unit	425,000,000
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Ternate	2 unit	12,000,000			2 unit	15,000,000
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Ternate	8 unit	71,000,000			8 unit	75,000,000
4	Pengadaan Moubiler		Ternate	3 item	25,000,000			3 item	30,000,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor	Ternate	2 gedung	40,000,000			3 gedung	50,000,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase kendaraan operasional yang berfungsi baik	Ternate	7 unit	45,000,000			7 unit	50,000,000
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase perlengkapan gedung kantor yang berfungsi baik	Ternate	2 item	15,000,000			2 item	17,500,000
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Prosentase peralatan gedung kantor yang berfungsi baik	Ternate	8 unit	35,000,000			12 unit	50,000,000
9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang berfungsi dengan baik	Ternate	12 jenis	17,500,000			12 jenis	20,000,000
III	PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus				DAU			
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Ternate					1 paket	75,000,000
IV	PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya manusia				DAU			
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pendidikan & pelatihan formal yang diikuti	Ternate	17 kali	200,000,000			22 kali	235,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen yang disusun tepat waktu				DAU			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP, LPPD)	Jumlah dokumen capaian laporan kinerja yang tersusun		2 dok	7,500,000			2 dok	7,500,000
VI	PROGRAM : PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase prasarana dan sarana yang berfungsi dengan baik	Kota Ternate			DAU			
1	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah sarana angkutan terpelihara dengan baik		47 unit	3,850,000,000			52 unit	4,200,000,000
2	Penyediaan dan pemeliharaan sarana perwadhahan	Jumlah sarana perwadhahan yang tersedia dan terpelihara dengan baik		7 keg	985,000,000			7 keg	1,200,000,000
3	Penyediaan sarana angkutan operasional persampahan	Jumlah sarana operasional persampahan yang tersedia		15 unit	2,465,700,000			17 unit	2,390,000,000
4	Penyediaan sarana operasional lapangan	Jumlah sarana operasional kebersihan yang tersedia		2 keg	250,000,000			2 keg	300,000,000
5	Penyediaan biaya operasional kebersihan kota	Jumlah biaya honorarium operasional kebersihan		430 org	9,844,400,000			430 org	11,500,000,000
6	Pemberdayaan masyarakat terkait pengurangan sampah (sosialisasi dan bakti bersama dengan komunitas dan masyarakat)	Frekuensi dan jumlah peserta sosialisasi dan bakti bersama		3 Kec	225,000,000			3 Kec	250,000,000
VII	Pemberdayaan masyarakat tentang air limbah domestik								
1	Pembinaan teknis terkait pengurangan sampah (Pembinaan 3R dan pendampingan Bank Sampah)	Jumlah dok amdal yang telah disusun		3 Kec	200,000,000			3 Kec	275,000,000
2	Penyediaan biaya expos amandemen amdal TPA			1 dok	250,000,000				
3	Pengawasan dan evaluasi			1 dok				1 dok	50,000,000
VIII	PROGRAM : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TPA	Persentase peningkatan status kelembagaan	TPA Ternate			DAU			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Administrasi Kantor UPT – TPA (Unit Pelaksana Teknis – TPA)	Persentase terlaksananya administrasi UPTD TPA		1 Thn	30,000,000			1 Thn	50,000,000
2	Peningkatan sarana fasilitas penunjang TPA	Jumlah sarana penunjang operasional TPA yang terbangun		4 keg	1,131,500,000			4 keg	
3	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Prosentase pengendalian kerusakan lingkungan		2 item	550,000,000			2 item	575,000,000
4	Penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT								
5	Penyediaan biaya operasional pengelolaan TPA	Jumlah biaya honorarium pengelolaan TPA		30 Org	357,200,000			30 Org	375,000,000
6	Pemeliharaan rutin berkala/alat-alat berat	Prosentase alat berat operasional yang berfungsi baik		6 unit	450,000,000			6 unit	500,000,000
7	Pengawasan dan evaluasi	Tersedianya hsl evaluasi pengelolaan TPA		1 dok	50,000,000			1 dok	75,000,000
IX	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PENGUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Ternate			DAU			
1	Peningkatan Kualitas Pesisir							1 keg	130,000,000
2	Pemantauan kualitas lingkungan (Udara, Air, Tanah, Pesisir & Laut)	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan		5 dok	250,000,000			5 dok	275,000,000
3	Pengawasan pelaksanaan bidang lingkungan hidup			1 dok	100,000,000			1 dok	125,000,000
4	Pengkajian dampak lingkungan			1 dok	100,000,000			1 dok	115,000,000
5	Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin							1 dok	100,000,000
6	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
7	Pemantauan kualitas daerah aliran sungai (DAS)			5 dok	50,000,000			5 dok	50,000,000
8	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana Laboratorium Lingkungan			30 unit	100,000,000			30 unit	100,000,000
9	Koordinasi penyusunan AMDAL			1 keg	100,000,000			1 keg	115,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Penyusunan DPLH DLH Kota Ternate			1 dok	75,000,000				
X	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Persentase mata air yang terkelola dengan baik	Kota Ternate			DAU			
1	Penyediaan dan konservasi air baku	Jumlah sumur resapan yang terbangun		10 unit	185,000,000			10 unit	200,000,000
		Jumlah lubang biopori yang terbangun							
2	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan							1 pkt	200,000,000
3	Peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah kegiatan masyarakat yang terlibat perlindungan dan konservasi SDA		1 pkt	50,000,000			1 pkt	75,000,000
4	Penanaman vetegasi pengamatan mata air			1 keg	200,000,000			1 keg	250,000,000
5	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam			1 dok	200,000,000			1 dok	250,000,000
6	Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Perlindungan dan Konservasi SDA (NA/Ranperda RPPLH dan NA/Ranperda KLHS)			2 dok	400,000,000				
7	Pengendalian dampak perubahan iklim	Jumlah kegiatan inventarisasi GRK		1 dok	200,000,000			1 dok	230,000,000
8	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah dokumen perencanaan Tahura		2 dok	200,000,000			2 dok	230,000,000
9	Pengawasan dan evaluasi							1 dok	75,000,000
XI	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah akses informasi pengelolaan lingkungan	Kota Ternate			DAU			
1	Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	Jumlah kegiatan fasilitasi penilaian adipur		3 kali	300,000,000			3 kali	450,000,000
2	Penyusunan profil non fisik adipura	jumlah dokumen pendukung yang tersusun		1 dok	75,000,000			1 dok	100,000,000
3	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah dokumen yang tersusun		3 dok	500,000,000			1 dok	600,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Adiwiyata (Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan)	Jumlah sekolah yang dibina		10 sekolah	150,000,000			10 sekolah	150,000,000
5	Kampanye hari lingkungan hidup	Jumlah peringatan hari lingkungan		10 kali	100,000,000			10 kali	150,000,000
6	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah (SLHD)	Jumlah dokumen yang tersusun		1 dok	200,000,000			1 dok	150,000,000
7	Pengawasan dan evaluasi			1 Tahun	100,000,000			1 Tahun	100,000,000
XII	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan	Kota Ternate			DAU			
1	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Frekuensi dan jumlah lokasi uji badan air dan limbah cair		1 keg	50,000,000			1 keg	75,000,000
2	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi								
3	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran								
4	Pengujian emisi kendaraan bermotor			100 unit	100,000,000			150 unit	150,000,000
5	Car free day yang diperluas			1 lokasi	50,000,000			3 lokasi	100,000,000
6	Pengawasan dan evaluasi								
XIII	PROGRAM PENGELOLAAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT	Persentase ekosistem pesisir dan laut yang terkelola	Kota Ternate			DAU			
1	Penyediaan dan peningkatan kualitas pesisir dan laut	Jumlah bibit tanaman yang tersedoia (Mangrove & terumbu karang)		100 Tanaman	100,000,000			200 Tanaman	200,000,000
XIV	PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Persentase Luas RTH yang terkelola	Kota Ternate						
1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH	Jumlah tanaman yang tersedia dan pemeliharaannya		2 item	150,000,000			2 item	200,000,000
2	Penyediaan biaya operasional pengelolaan RTH	Jumlah biaya honorarium dan insentif operasional RTH		14 org	250,000,000			14 org	275,000,000
3	Sosialisasi pengelolaan RTH	Frekuensi dan jumlah peserta sosialisasi RTH		100 org	75,000,000			200 org	100,000,000
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Penyusunan kebijakan pengelolaan RTH								
6	Pengawasan dan evaluasi								

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					4,684,580,000				6,960,800,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biaya Operasional kegiatan surat menyurat	Kota Ternate	100%	8,000,000	APBD		100%	8,000,000
2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Kota Ternate	100%	130,000,000	APBD		100%	140,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / Operasional	Tersedianya STNK, Plat Nomor dan KIR KDOL roda 4 dan roda 2 terbaru	Kota Ternate	100%	10,000,000	APBD		100%	10,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium tim pengelola administrasi keuangan dinas	Kota Ternate	100%	52,000,000	APBD		100%	45,000,000
5	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kota Ternate	100%	27,000,000	APBD		100%	18,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Ternate	100%	60,000,000	APBD		100%	60,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan penggandaan dinas	Kota Ternate	100%	27,000,000	APBD		100%	27,000,000
8	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya instalasi telepon dan listrik	Kota Ternate	100%	10,000,000	APBD		100%	10,000,000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kota Ternate	100%	80,000,000	APBD		100%	76,000,000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan umum dan perundang-undangan kebutuhan dinas	Kota Ternate	100%	10,000,000	APBD		100%	10,000,000
11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan/minum kebutuhan dinas	Kota Ternate	100%	120,000,000	APBD		100%	140,000,000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kota Ternate	100%	70,000,000	APBD		100%	350,000,000
13	Penyediaan Jasa penunjang operasional perkantoran	Tersedianya penyediaan honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Dinas	Kota Ternate	100%	295,000,000	APBD		100%	1,820,800,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dinas (pengadaan Server data warehouse, pengadaan card rider, dan pengadaan server cadangan)	Kota Ternate	100%	160,000,000	APBD		100%	365,000,000
2	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Ternate	100%	75,000,000	APBD		100%	75,000,000
3	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Tersedianya KDOL Roda 4 dan Roda 2	Kota Ternate	100%	30,000,000	APBD		100%	30,000,000
4	Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ternate	100%	35,000,000	APBD		100%	70,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelaksanaan Diklat dan Pelatihan	Kota Ternate	100%	110,000,000	APBD		100%	175,000,000
JV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan								
1	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pengelolaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil semakin efisien dan akuntabel	Kota Ternate	100%	14,580,000	APBD		100%	15,000,000
2	Penyusunan dokumen perencanaan kependudukan	Tersedianya dokumen perencanaan (Renja,RKA,DPA) SKPD yang akuntabel	Kota Ternate	100%	20,000,000	APBD		100%	20,000,000
V	Program Peningkatan Mutu Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan online	Kota Ternate	100%	190,000,000	APBD		100%	360,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akurasi data kependudukan dan pencatatan sipil	Kota Ternate	100%	352,000,000	APBD		100%	200,000,000
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang dihasilkan semakin menjawab permasalahan dan merespon kepentingan masa depan kependudukan dan pencatatan sipil	Kota Ternate	100%	195,000,000	APBD		100%	150,000,000
4	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan (Arsip Vital)	Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan untuk mengakomodasi hak-hak penduduk dalam mendorong pelayanan publik	Kota Ternate	100%	40,000,000	APBD		100%	150,000,000
5	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terintegrasinya sistem teknologi informasi secara terpadu dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kota Ternate	100%	100,000,000	APBD		100%	79,000,000
6	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya bahan komunikasi, informasi dan edukasi	Kota Ternate	100%	79,000,000	APBD		100%	57,000,000
7	Pengembangan database kependudukan (cakil)	Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kota Ternate	100%	200,000,000	APBD		100%	50,000,000
8	Pelaksanaan Operasi Yustisia Kependudukan Simpatik	Pengelolaan urusan tentang sistem pelaksanaan operasi yustisia semakin efisien	Kota Ternate	100%	55,000,000	APBD		100%	300,000,000
9	Manajemen mutu pelayanan administrasi kependudukan / peningkatan pelayanan mutu ISO	Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan untuk mengakomodasi hak-hak penduduk dalam mendorong pelayanan publik	Kota Ternate	100%	130,000,000	APBD		100%	150,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pengembangan sistem administrasi kependudukan Terpadu	Terselenggaranya tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, kesesatan dengan identitas kependudukan	Kota Ternate	100%	2,000,000,000	APBD		100%	2,000,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					10,274,411,819				10,117,634,706
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia biaya jasa surat menyurat	Kota Ternate	90%	14,483,800	DAU	Dapat Diakomodir Dalam APBD Tahun 2019	90%	20,132,482
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Tersedia biaya air, listrik, dan telfon	Kota Ternate	90%	88,900,000	DAU		90%	112,903,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas & Operasional	Tersedia biaya pengurusan pajak kendaraan	Kota Ternate	90%	101,600,000	DAU		90%	129,032,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedia biaya honor keuangan	Kota Ternate	90%	63,500,000	DAU		90%	80,645,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedia biaya honor kebersihan kantor	Kota Ternate	90%	10,160,000	DAU		90%	12,903,200
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedia biaya ATK	Kota Ternate	90%	53,340,000	DAU		90%	67,741,800
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedia biaya foto copy	Kota Ternate	90%	12,700,000	DAU		90%	16,129,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia biaya instalasi listrik	Kota Ternate	90%	10,160,000	DAU		90%	12,903,200
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia biaya pengadaan laptop dan camera	Kota Ternate	90%	76,200,000	DAU		90%	96,774,000
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedia biaya peralatan rumah tangga	Kota Ternate	90%	25,400,000	DAU	Dapat Diakomodir Dalam APBD Tahun 2019	90%	32,258,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-undangan	Tersedia biaya langganan surat kantor	Kota Ternate	90%	25,400,000	DAU		90%	32,258,000
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedia biaya makan dan minum	Kota Ternate	90%	406,400,000	DAU		90%	516,128,000
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	Tersedia biaya rapat konsultasi keluar dan dalam daerah	Luar Daerah	90%	381,000,000	DAU		90%	483,870,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Penyelenggaraan Kegiatan non Operasional	Tersedia biaya harganas	Kota Ternate	90%	127,000,000	DAU		0.9	161,290,000
15	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoraan	Tersedia biaya honor PTT, cleaning service, dan driver	Kota Ternate	90%	488,950,000	DAU		90%	620,966,500
16	Penyediaan Kegiatan Operasional Lainnya	Tersedia biaya pembuatan LPPD	Kota Ternate	90%	14,025,000	DAU		90%	26,226,750
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedia biaya pengadaan AC	Kota Ternate	90%	76,200,000	DAU		90%	96,774,000
2	Pengadaan Meubeler	Tersedia biaya meubeler kantor	Kota Ternate	90%	76,200,000	DAU		90%	96,774,000
3	Pengadaan Mobil Dinas SKPD	Tersedianya Biaya Pengadaan Mobil	Kota Ternate	90%	400,000,000	DAU		-	-
4	Pengadaan Gendre KIT	Tersedia biaya Gendre KIT	Kota Ternate	90%	146,050,000	DAK		90%	185,483,500
5	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD	Tersedia sarana kerja PPKBD	Kota Ternate	90%	114,300,000	DAK		90%	145,161,000
6	Pengadaan BKB/KIT	Tersedia BKB/KIT	Kota Ternate	90%	127,000,000	DAK		90%	161,290,000
7	Pengadaan Media Advokasi dan KIE	Tersedia Media Advokasi KIE	Kota Ternate	90%	60,356,750	DAK		90%	76,653,073
8	Pengadaan Desktop Personal Computer (PC)	Tersedia Paket Computer (PC)	Kota Ternate	90%	77,914,500	DAK		90%	98,951,415
9	Pengadaan Media Lansia KIT	Tersedia media lansia KIT	Kota Ternate	90%	28,575,000	DAK		90%	36,290,250
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedia biaya pemeliharaan gedung kantor	Kota Ternate	90%	37,200,000	DAU		90%	69,192,000
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedia biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kota Ternate	90%	125,085,000	DAU		90%	232,658,100
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedia biaya pemeliharaan taman kantor	Kota Ternate	90%	9,300,000	DAU		90%	17,298,000
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedia biaya service Ac, dan genset	Kota Ternate	90%	22,320,000	DAU		90%	41,515,200
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia biaya service komputer, printer, proyektor, dan mesin ketik	Kota Ternate	90%	9,300,000	DAU		90%	17,298,000
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedia biaya pendidikan dan pelatihan formal	Kota Ternate	90%	67,875,000	DAU		90%	122,853,750
2	Workshop Pemetaan Isu dan Permasalahan Dampak Kependudukan	Internalisasi kebijakan pengendalian dampak kependudukan	Kota Ternate	90%	49,896,270	DAU		90%	90,312,249
3	Sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Informal, dan Non Formal	Implementasi pendidikan kependudukan	Kota Ternate	90%	55,601,752	DAU		90%	100,639,171
4	Orientasi Pendidikan Kependudukan Bagi Kader Kampung KB	Implementasi pendidikan kependudukan	Kota Ternate	90%	39,914,573	DAU		90%	72,245,377
5	Orientasi Program KKKB bagi PKB/PLKB	Terpenuhi tenaga PLKB/PKB yang handal dan potensial	Kota Ternate	90%	43,440,000	DAU		90%	78,626,400
6	Sosialisasi Materi dan Informasi Advokasi dan KIE	Terpenuhi tenaga PLKB/PKB yang handal	Kota Ternate	90%	30,770,000	DAU		90%	55,693,700
7	Diklat Fungsional Dasar Bagi PLKB/PKB	Terpenuhi tenaga PLKB/PKB yang handal	Kota Ternate	90%	67,983,600	DAU		90%	123,050,316
8	Pelatihan Advokasi dan Informasi KIE Pada Tokoh Masyarakat, Agama, Adat, dan Pemuda	Terpenuhi kader Toma, Toga, dan Toda yang handal	Kota Ternate	90%	71,042,500	DAU		90%	128,586,925
9	Pertemuan Kemitraan Program KKBPKB	Tersosialisasi program Keluarga Berencana	Kota Ternate	90%	100,907,500	DAU		90%	182,642,575
10	Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok UPPKS	Meningkatkan kesejahteraan keluarga sejahtera	Kota Ternate	90%	85,975,000	DAU		90%	155,614,750
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								
1	Penyusunan Laporan Operasional Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedia biaya pembuatan LAKIP	Kota Ternate	90%	8,650,350	DAU		90%	12,196,994
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia biaya penyusunan laporan keuangan	Kota Ternate	90%	21,150,000	DAU		90%	29,821,500
3	Pertemuan Evaluasi Tahunan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terpenuhinya Data dan Informasi yang benar dalam Pelaporan Kinerja Aparatir	Kota Ternate	90%	94,470,000	DAU		95%	133,202,700

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	PROGRAM KELUARGA BERENCANA								
1	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	Terpenuhi kebutuhan alokasi bagi Gakin	Kota Ternate	90%	94,470,000	DAU		90%	133,202,700
2	Penyediaan Biaya Operasional Bagi UPT KB. (BOKB)	Tersedia biaya operasional bagi UPT KB	Kota Ternate	90%	671,583,000	DAK		90%	946,932,030
3	Penyediaan Biaya Operasional Bagi PLKB/PKB	Tersedia biaya operasional bagi PLKB/PKB	Kota Ternate	90%	84,600,000	DAU		90%	119,286,000
4	Pemutakhiran Data Keluarga (SIGA) Tahun 2018 dan Pemantauan Hasil Pendataan	Meningkatkan dan memanfaatkan pengolahan data program	Kota Ternate	90%	212,434,407	DAU		90%	299,532,514
5	Operasional Pembuatan Laporan Bulanan WEB (Online)	Tersedia biaya operasional laporan bulanan	Kota Ternate	90%	8,460,000	DAU		90%	11,928,600
6	Pengadaan TV LED Data Informasi	Tersedia Media Informasi publik Program KKBPK	Kota Ternate	90%	66,622,500	DAU		90%	93,937,725
7	Penyusunan Analisis dan Evaluasi Hasil Pendataan Keluarga (SIGA) Dalam Bentuk Buku	Terlaksananya analisis dan evaluasi hasil pendataan keluarga (SIGA)	Kota Ternate	90%	35,690,625	DAU		90%	50,323,781
8	Refreshing tenaga Medis PKB/PLKB	Internalisasi kebijakan	Kota Ternate	90%	86,413,500	DAU		90%	149,495,355
9	Pembentukan Tim Penyusun dan penyusunan Parameter Kota Ternate	Pengendalian dampak kependudukan di Kota Ternate	Kota Ternate	90%	53,144,303	DAU		90%	91,939,644
10	Cerdas Tangkas Pendidikan Kependudukan Bagi Siswa SMA/Sederajat	Implementasi pendidikan kependudukan	Kota Ternate	90%	71,501,333	DAU		90%	123,697,306
11	Evaluasi Grand Design Kota Ternate Tahun ke 3 (Tiga)	Internalisasi kebijakan pengendalian dampak kependudukan di Kota Ternate	Kota Ternate	90%	33,177,940	DAU		90%	57,397,836
VI	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA								
1	Temu Karya PIK-Remaja	Meningkatkan jumlah dan membina kel.PIK R/M	Kota Ternate	90%	83,396,988	DAU		90%	117,589,753
2	Operasional Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Meningkatkan jumlah dan membina kel.PIK R/M	Kota Ternate	90%	52,452,000	DAU		90%	73,957,320

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Mekanisme dan Pengelolaan PIK-Remaja	Meningkatkan jumlah dan membina kel.PIK R/M	Kota Ternate	90%	26,473,500	DAU		90%	37,327,635
4	Pemilihan Duta PIK-Remaja dan Duta Gendre KB	Meningkatkan jumlah dan membina kel.PIK R/M	Kota Ternate	90%	29,997,750	DAU		90%	42,296,828
5	Training Pendidikan Sebaya dan Konselosebaya	Meningkatkan jumlah dan membina kel.PIK R/M	Kota Ternate	90%	31,795,500	DAU		90%	44,831,655
6	Kegiatan Nasional Pemilihan PKB dan PLKB Teladan	Peningkatan Program dan Kegiatan Dinas	Kota Ternate	90%	59,925,000	DAU		90%	84,494,250
VII	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI								
1	Bhakti Sosial Manunggal KB-KES	Menurunkan angka kelahiran dan pencapaian KB	Kota Ternate	90%	80,743,650	DAU		21%	113,848,547
2	Bhakti Sosial PKK-KB-KES	Menurunkan angka drop-out peserta KB	Kota Ternate	90%	51,111,478	DAU		21%	72,067,184
3	Bhakti Sosial KB-KES Bhayangkara	Menurunkan angka kelahiran	Kota Ternate	90%	72,262,500	DAU		90%	101,890,125
4	Pengadaan Obgyn Bad	Tersedia sarana prasarana pada Fakes KB	Kota Ternate	90%	270,367,500	DAK		90%	381,218,175
5	Pengadaan IUD KIT	Tersedia sarana pelayanan pada Fakes KB	Kota Ternate	90%	258,382,500	DAK		90%	364,319,325
6	Pengadaan Implant KIT	Tersedia sarana pelayanan pada Fakes KB	Kota Ternate	90%	231,860,400	DAK		90%	326,923,164
7	Pengadaan Mobil Penerangan Untuk Pelayanan KB	Tersedianya Mobil Pelayanan KB	Kota Ternate	90%	500,000,000	DAK		-	-
8	Pengadaan Mobil Unit Layanan KB	Tersedianya Mobil Pelayanan KB	Kota Ternate	90%	700,000,000	DAK		-	-
9	Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Koordinator PLKB UPT KB	Tersedianya Sarana Transportasi Untuk Koordinator PLKB UPT KB	Kota Ternate	90%	250,000,000	DAK		-	-
10	Pembangunan Gedung UPT KB Kecamatan Ternate Barat	Tersedianya Gedung UPT KB Kecamatan Ternate Barat	Kota Ternate	90%	800,000,000	DAK		-	-
11	Pengadaan Lemari Alokon	Tersedia sarana penyimpanan Alokon	Kota Ternate	90%	262,542,000	DAK		90%	370,184,220
12	Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Alokon Tahun 2018	Meningkatkan mutu penggunaan Alokon	Kota Ternate	90%	41,200,200	DAU		90%	58,092,282
13	Grebek Pasar	Pendekatan pelayanan pada masyarakat	Kota Ternate	90%	52,593,000	DAU		90%	74,156,130

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Pelayanan Daerah Glasitas (Daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan)	Menurunkan angka drop-out peserta KB	Kota Ternate	90%	111,813,000	DAU		90%	157,656,330
VIII	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KS YANG MANDIRI								
1	Operasional Tim Keliling (TKBL)	Meningkatkan pencapaian peserta KB baru	Kota Ternate	90%	49,681,350	DAU		90%	70,050,704
2	Operasional Tim Koalisi Kependudukan dan Fapsedu	Tersedia biaya operasional tim koalisi kependudukan	Kota Ternate	90%	35,250,000	DAU		90%	49,702,500
3	Pembinaan Kelompok UPPKS Bagi Kelompok Pra Sejahtera	Meningkatkan Kesejahteraan kelompok Pra sejahtera	Kota Ternate	90%	54,778,500	DAU		90%	77,237,685
4	Operasional Kader UPPKS	Meningkatkan Kesejahteraan kelompok Pra sejahtera	Kota Ternate	90%	52,170,000	DAU		90%	73,559,700
5	Pembinaan Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL)	Pembinaan kelompok Tribina	Kota Ternate	90%	58,204,800	DAU		90%	82,068,768
6	Operasional Kelompok Tribina	Meningkatkan kinerja kelompok Tribina	Kota Ternate	90%	23,265,000	DAU		90%	32,803,650
7	Pelantikan dan Penguatan Saka Kencana Tingkat Kota Ternate	Peningkatan peran generasi muda dalam pembangunan kependudukan dan revolusi mental	Kota Ternate	90%	12,750,000	DAU		90%	-
8	Operasional Kader PPKBD dan Sub PPKBD	Terpenuhinya operasional bagi instansi masyarakat pedesaan	Kota Ternate	90%	478,800,000	DAU		90%	-
9	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengelolaan Data Informasi Kelurahan dan Kecamatan	Meningkatkan dan memanfaatkan pengolahan data program KKBPK melalui WEB	Kota Ternate	90%	49,491,000	DAU		90%	69,782,310
IX	PROGRAM PENINGKATAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK								
1	Konsultasi Teknis Bidang KKBPK	Peningkatan program kegiatan Dinas	Luar Daerah	90%	83,190,000	DAU		90%	117,297,900
2	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang	Peningkatan program kegiatan Dinas	Kota Ternate	90%	45,120,000	DAU		90%	63,619,200

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PERHUBUNGAN
: DINAS PERHUBUNGAN

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					7,892,334,000				7,569,994,000
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	TERSEDINYA JASA PENUNJANG ADMINISTRASI PERKANTORAN							
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersediannya Bjl meterai	Ternate	12 bulan	5,538,000	DAU		12 bulan	6,092,000
2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya biaya Tlp,Air & Listrik	Ternate	12 bulan	73,400,000	DAU		12 bulan	80,740,000
3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kenndaraan dinas/operasional	Tersediannya biaya pajak kendaraan	Ternate	12 bulan	10,000,000	DAU		12 bulan	11,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediannya jasa adm keuangan	Ternate	12 bulan	110,450,000	DAU		12 bulan	121,495,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediannya alat kebersihan kantor	Ternate	12 bulan	10,523,000	DAU		12 bulan	11,575,000
6	Penyediaan Alat tulis Kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	Ternate	12 bulan	45,530,000	Dau		12 bulan	50,083,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya barang cetak dan penggandaan	Ternate	12 bulan	160,000,000	Dau		12 bulan	176,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya alat penunjang Penerangan Kantor	Ternate	12 bulan	10,495,000	Dau		12 bulan	11,545,000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan	Ternate	12 bulan	35,100,000	Dau		12 bulan	38,610,000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersediannya bahan bacaan peraturan	Ternate	12 bulan	4,100,000	Dau		12 bulan	4,500,000
11	Penyediaan Makan dan Minum	Tersediannya Makanan & Minuman	Ternate	12 bulan	328,110,000	Dau		12 bulan	360,921,000
12	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Tersediannya anggaran utk kegiatan konsultasi	Ternate	12 bulan	335,500,000	Dau		12 bulan	369,050,000
13	Penyediaan jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersediannya honor Tenaga PTT dan jasa penunjang lainnya	Ternate	12 bulan	1,389,600,000	Dau		12 bulan	1,528,560,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Tersusunnya Dok Perencanaan, LPPJ SKPD, Asset Daerah dan Monev	Ternate	6 Dok	66,100,000	Dau		6 Dok	72,710,000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERSEDINYA SARANA PENUNJANG PERKANTORAN							
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana penajang perkantoran	Ternate	12 bulan	93,700,000	Dau		12 bulan	103,070,000
2	Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung perkantoran	Ternate	12 bulan	118,315,000	Dau		12 bulan	130,147,000
3	Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya sarana operasional perkantoran	Ternate	12 bulan	411,719,000	Dau		12 bulan	452,891,000
4	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana peralatan perkantoran	Ternate	12 bulan	46,000,000	Dau		12 bulan	50,600,000
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	MENINGKATNYA KINERJA APARATUR							
1	Pengadaan Seragam Dinas	Meningkatnya motivasi kerja	Ternate	9.375	180,000,000	Dau			
2	Pembinaan fisik dan mental aparatur	Tersedianya sarana penunjang aparatur	Ternate	12 bulan	90,950,000	Dau		12 bulan	100,045,000
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR							
1	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya anggaran bagi peningkatan kapasitas aparatur	Ternate	12 bulan	105,000,000	Dau		12 bulan	115,500,000
2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya anggaran bagi peningkatan kapasitas aparatur	Ternate	12 bulan	81,900,000	Dau		12 bulan	90,090,000
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	MENGUKUR TINGKAT PENCAPAIAN SKPD							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan Lakip SKPD	Ternate	10 Buku	10,000,000	Dau		10 Buku	10,000,000
VI	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	TERPELIHARANYA SARANA FASILITAS LLAJ							
1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light	Tersedianya anggaran bagi pemeliharaan traffic light	Ternate	12 bulan	121,932,000	DAU		12 bulan	134,125,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas lalu Lintas	Tersedianya anggaran bagi pemeliharaan fasilitas lalu lintas	Ternate	12 bulan	75,000,000	DAU		12 bulan	82,500,000
3	Peningkatan Fasilitas Penunjang Lalulintas	Tersedianya anggaran bagi pemeliharaan fasilitas perpajakan	Ternate	13.498	175,000,000	DAU		13.498	192,500,000
4	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Tersedianya anggaran bagi pemeliharaan fasilitas perhubungan	Marikurubu, Moya & P. Hiri	275 M	400,000,000	DAU		300 M	440,000,000
5	Pembuatan dan Pemasangan Traffic Light	Tersedianya anggaran penunjang fasilitas perhubungan	Ternate	2	504,634,000	DAU			
6	Pembuatan dan Pemasangan Rambu kawasan tertib Lalu Lintas	Tersedianya anggaran bagi peningkatan fasilitas perhubungan	Ternate	1 Keg	120,000,000	DAU		1 Keg	132,000,000
7	Pengadaan Cermin Tikungan (Kaca Cembung)	Tersedianya anggaran penunjang fasilitas perhubungan	Ternate	10 buah	60,000,000	DAU		10 buah	66,000,000
VII	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN DARAT							
1	Pembangunan Fasilitas Terminal Gamalama	Tersedianya fasilitas terminal	Ternate	1 Keg	535,000,000	DAU		1 Keg	535,000,000
2	Pengawasan trayek dan non trayek	Terkendalnya angkutan umum	Ternate	4 Keg	72,170,000	DAU		4 Keg	79,387,000
IX	PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	TERKENDALINYA ARUS LALU LINTAS							
1	Pengamanan Lalu Lintas Hari Besar Keagamaan dan Nasional	terselenggaranya kegiatan operasional	Ternate	12 bulan	107,240,000	DAU		12 bulan	117,964,000
2	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Bidang Perhubungan darat	terselenggaranya kegiatan sosialisasi	Ternate	1 Keg	27,700,000	DAU		1 Keg	30,470,000
3	Sosialisasi Keselamatan lalu lintas	terselenggaranya kegiatan operasional	Ternate	1 Keg	26,170,000	DAU		1 Keg	28,787,000
4	Operasi Gabungan Pasar Tumpah dan Patroli Keliling	terselenggaranya kegiatan operasional	Ternate	1 Keg	62,430,000	DAU		1 Keg	68,673,000
5	Operasi Yustisi Bersama Tertib lalu Lintas	terselenggaranya kegiatan operasional	Ternate	1 Keg	81,100,000	DAU		1 Keg	89,210,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pengamanan Lalu Lintas Tamu VVIP	terselenggaranya kegiatan operasional	Ternate	1 Keg	83,990,000	DAU		1 Keg	92,389,000
7	Penagawasan dan Pengendalian Kawasan tertib lalu Lintas	terselenggaranya kegiatan operasional	Ternate	1 Keg	72,850,000	DAU		1 Keg	80,135,000
X	PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	MENINGKATNYA KEAMANAN BERKENDARA							
1	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	bahan uji petik kendaraan tersedia	Ternate	1 Keg	164,400,000	DAU		1 Keg	180,840,000
2	Pengadaan Bahan Uji Kendaraan	bahan uji kendaraan tersedia	Ternate	1 Keg	75,000,000	DAU		1 Keg	82,500,000
XI	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN	TERSEDIANYA FASILITAS PERHUBUNGAN LAUT							
1	Peningkatan fasilitas pelabuhan Dufa - Dufa	Meningkatnya fasilitas pelabuhan	Ternate	1 Keg	214,000,000	DAU		1 Keg	235,400,000
2	Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan Jikomolamo	Tersedianya fasilitas penunjang sarana laut bagi masyarakat	Ternate	1 Keg	477,550,000	DAU		1 Keg	238,775,000
3	Pembuatan Tambatan Perahu Kel. Tafaga P. Moti	Tersedianya fasilitas penunjang sarana laut bagi masyarakat	Ke. Moti	1 Keg	197,670,000	DAU		1 Keg	200,000,000
4	Pembuatan Pelabuhan speed Kel. Moti Kota	Tersedianya fasilitas pelabuhan	Ke. Moti	1 Keg	214,000,000	DAU		1 Keg	235,400,000
5	Pembangunan Ruang Tunggu pelabuhan	Tersedianya Fasilitas Pelabuhan	Ke. Faudu.	1 Keg			POKIR DPRD Kota Ternate		
6	Pembangunan Tambatan Perahu	Terwujudnya pelayanan transportasi	Kel. Sasa.	1 Keg			POKIR DPRD Kota Ternate		
7	Pembangunan Tambatan Perahu	Tersedianya fasilitas transportasi laut	RT.001/RW.001 Kel. Tifure	100 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
8	Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu	Tersedianya fasilitas transportasi laut	Kelurahan Tadenas	90 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
9	Lanjutan Rehabilitasi Tambatan Perahu	Tersedianya fasilitas transportasi laut	Kelurahan Tafaga	50 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
XII	KESELAMATAN PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN	MENINGKATNYA KEAMANAN PELAYARAN							

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Operasi Yustisi Perlabuhan laut	Pemahaman tentang sistem pengukuran kapal, kepelabuhanan dan kesyahbandaraan	Ternate	1 Keg	54,620,000	DAU		1 Keg	60,082,000
2	Sosialisasi Keselamatan pelayaran	terselenggaranya kegiatan sosialisasi	Ternate	1 Keg	70,768,000	DAU		1 Keg	77,845,000
3	Pengujian Sertifikasi Kapal	terselenggaranya kegiatan operasional	Ternate	1 Keg	36,060,000	DAU		1 Keg	39,666,000
4	Operasi Patroli Keselamatan Laut	terselenggaranya kegiatan operasional	Ternate	1 Keg	66,620,000	DAU		1 Keg	73,282,000
5	Pengawasan Dokumen kapal dibawah 7 GT	terselenggaranya kegiatan operasional	Ternate	1 Keg	74,400,000	DAU		1 Keg	81,840,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					9,029,420,000				9,639,773,600
	Belanja Langsung								
	Penyediaan Kesejahteraan Pegawai sesuai beban kerja	Tercukupinya tambahan penghasilan Petugas Pelaksana Command Center, LPSE, Desiminasi Informasi, Operator Telekomunikasi dan Pengelola Sebaran Informasi		360 OB	630,000,000			360 OB	680,400,000
1	Program Pelayan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja pelayanan adm. Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aktifitas Surat menyurat yang terlaksana	Kota Ternate	100 Kali	5,000,000	APBD		100 Kali	5,400,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line internet, Jumlah rekening listrik, Jumlah Rekening Air	Kota Ternate	1 Tahun	106,920,000	APBD		1 Tahun	115,473,600
3	Pelayanan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	Kota Ternate	1 Tahun	10,000,000	APBD		1 Tahun	10,800,000
4	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen STNK Kendaraan Roda 4 yang diperbaharui	Kota Ternate	3 Unit	20,000,000	APBD		3 Unit	21,600,000
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pelaksanaan Admiistrasi Keuangan	Kota Ternate	192 OB	100,000,000	APBD		OB	
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pelaksana Kebersihan	Kota Ternate	2 Orang	30,000,000	APBD		2 Orang	32,400,000
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan Kantor Yang diperbaiki/service		60 Unit	50,000,000	APBD		60 Unit	54,000,000
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		35 Jenis	50,000,000.00	APBD		35 Jenis	50,000,000.00
9	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak/Penggandaan		40000 Lembar	15,000,000	APBD		40000 Lembar	16,200,000
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penggantian material/bahan Listrik dan penerangan		12 Jenis	10,000,000	APBD		12 Jenis	10,800,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan		3 Jenis	30,000,000	APBD		3 Jenis	32,400,000
12	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koran Lokal dan Nasional yang di sediakan		3744 Eksemplar	3,000,000	APBD		3744 Eksemplar	3,240,000
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum Rapat Koordinasi		24 Kali	150,000,000	APBD		24 Kali	162,000,000
		Makan Minum Rapat Staf		24 Kali		APBD		24 Kali	
		Makan Minum Harian Pegawai		420 OB		APBD		540 OB	
		Makan Minum Tamu		24 Kali		APBD		24 Kali	
14	Rapat-rapat konsultasi ke luar daerah	Konsultasi ke luar Daerah		35 OK	455,000,000	APBD		30 OK	491,400,000
15	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor		12 Bulan	95,000,000	APBD		12 Bulan	102,600,000
16	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Terselenggaranya Operasional Kantor		12 Bulan	15,000,000	APBD		12 Bulan	16,200,000
17	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Daerah	Terlaksananya Sistem Pengelolaan dan Administrasi Barang Daerah		12 Bulan	15,000,000	APBD		12 Bulan	16,200,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pengadaan Mobil Jabatan	Kendaraan Roda 4 yang tersedia	Kota Ternate	1 Unit		APBD			
2	Pengadaan Kendaraan Roda Dua	Kendaraan Roda 2 yang tersedia	Kota Ternate	8 Unit	184,000,000	APBD		6 Unit	198,720,000
3	Pengadaan meubeler	Meubeler Kantor yang disediakan	Kota Ternate	6 Unit	50,000,000	APBD		6 Unit	54,000,000
4	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	Kota Ternate	10 Unit	190,000,000	APBD		10 Unit	205,200,000
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung	Kota Ternate	1 Tahun	60,000,000	APBD		1 Tahun	64,800,000
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	BBM Kendaraan Roda 4, Jumlah Kendaraan yang diservice berkala	Kota Ternate	3600 Liter 2 Unit	50,000,000	APBD		3600 Liter 2 Unit	54,000,000
7	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Ternate	24 Kali	25,000,000	APBD		24 Kali	27,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan Pelatihan non formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Dklat Non Formal		10 Orang	200,000,000	APBD		10 Orang	216,000,000
2	Penguatan kapasitas aparatur pengelola LPSE dan Ternate Command Centre	Jumlah Aparatur yang dilatih		10 OK	120,000,000	APBD		10 OK	129,600,000
3	Peningkatan kapasitas SDM bidang Persandian dan Pengolahan Data	Jumlah tenaga persandian yang terlatih		6 OK	72,000,000	APBD		6 OK	77,760,000
4	Peningkatan kapasitas SDM bidang Publikasi dan Desiminasi Informasi	Jumlah Konsultasi		8 OK	96,000,000	APBD		8 OK	103,680,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jmlh dokumen laporan akuntabilitas Kinerja yang tersedia	<i>Kota Ternate</i>	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	5,400,000
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersedia	<i>Kota Ternate</i>	1 Dokumen	7,500,000	APBD		1 Dokumen	8,100,000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran SKPD	Jumlah RKA yang tersedia	<i>Kota Ternate</i>	1 Dokumen	7,500,000	APBD		1 Dokumen	8,100,000
4	Revisi RENSTRA SKPD	Revisi Dokumen Renstra dan Renja	<i>Kota Ternate</i>	1 Dokumen	7,500,000	APBD		1 Dokumen	8,100,000
5	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang tersedia	<i>Kota Ternate</i>	1 Dokumen	10,000,000	APBD		1 Dokumen	10,800,000
V	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
1	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Harian PNS	<i>Kota Ternate</i>	35 Orang	40,000,000	APBD		35 Orang	43,200,000
2	Penunjang Pelaksanaan Peringatan Hari Besar dan iven Nasional	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Iven Nasional Lainnya	<i>Kota Ternate</i>	5 Kali	95,000,000	APBD		5 Kali	102,600,000
VI	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi								
1	Penyusunan dan Pemutakhiran Data dan Persandian	Penyediaan dan Pengelolaan Data untuk kepentingan Pemda	<i>Kota Ternate</i>	100 Jenis	125,000,000	APBD		100	135,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pengamanan Data Persandian	Tersedianya Peralatan dan Sistem pengamanan berita sandi	Kota Ternate	3 Jenis	100,000,000	APBD		3 Jenis	108,000,000
3	Sterilisasi Ruang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sterilisasi Ruang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Ternate	4 Ruang	75,000,000	APBD			81,000,000
4	Peningkatan Literasi Bidang TIK bagi Eksekutif, Legislatif dan Akademisi	Pelaksanaan Edukasi di Bidang TIK	Kota Ternate	3 Kali	200,000,000	APBD		3 Kali	216,000,000
VII	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi								
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pengembangan Media	Pelaksanaan literasi dan koordinasi di bidang Media Massa		5 Orang	120,000,000	APBD		5 Orang	129,600,000
2	Bimtek Multimedia	Peserta Bimtek		6 Orang	100,000,000	APBD		6 Orang	108,000,000
VIII	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
1	Pengelolaan Sebaran Informasi Kebijakan Pemkot melalui Media On Line, Media Luar Ruang dan Media Cetak	Pelaksanaan Sebaran Informasi Pemerintah Daerah	Kota Ternate	12 Bulan	300,000,000	APBD		12 Bulan	324,000,000
2	Fasilitas dan dukungan Kegiatan Hari Pers Nasional	Pelaksanaan Kegiatan Hari Pers Nasional	Kota Ternate	1 Kali	150,000,000	APBD		1 Kali	162,000,000
3	Penyelenggaraan Program PPID	Pelaksanaan Sosialisasi dan Operasional PPID	Kota Ternate	12 Bulan	200,000,000	APBD		12 Bulan	216,000,000
IX	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi								
1	Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ternate Smart Island	Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	Kota Ternate	3 Aplikasi	2,000,000,000	APBD		3 Aplikasi	2,160,000,000
		Penambahan CCTV Surveillance		20		APBD			
		Pemasangan Vsat di Pulau Hiri, Moti, Batang Dua		3 Lokasi		APBD			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Konektifitas Jaringan Penyelenggaraan Pemerintahan				APBD			
2	Operasional Ternate Comand Center	Optimalisasi Pelaksanaan Sistem TCC	Kota Ternate	1 Sistem	300,000,000	APBD		1 Sistem	324,000,000
3	Penunjang Kegiatan Program Nasional Gerakan 100 Smart City	Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan sosialisai dan Seminar tentang Smart City	Kota Ternate	4 Kali	150,000,000	APBD		4 Kali	162,000,000
4	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE)	Pelayanan Lelang Elektronik	Kota Ternate	500 Layanan	225,000,000	APBD		500 Layanan	243,000,000
5	Sosialisasi System SPSE	Pelaksanaan Sosialisasi SPSE	Kota Ternate	100 Orang	75,000,000	APBD		100 Orang	81,000,000
6	Pengadaan Peralatan dan pengoperasian Radio Telekomunikasi	Penyediaan Peralatan Telekomunikasi	Kota Ternate	20 Unit	150,000,000	APBD		20 Unit	162,000,000
7	Peningkatan Pemanfaatan fasilitas Telekomunikasi dan Persandian	Optimalisasi Penggunaan perangkat Telekomunikasi	Kota Ternate	15 Jenis	125,000,000	APBD		15 Jenis	135,000,000
8	Penyediaan Internet untuk Rakyat (IKRA)	Penyediaan Hot Spot Internet Gratis	Kota Ternate	10 Titik	250,000,000	APBD		10 Titik	270,000,000
X	Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah								
1	Rapat konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat	KotaTernate	5 Kali	80,000,000	APBD		5 Kali	86,400,000
2	ICT dan E-Gove Expo	Pelaksanaan ICT dan E-Gov Expo dalam daerah	KotaTernate	1 Kali	250,000,000	APBD		1 Kali	270,000,000
3	Publikasi Program Pemerintah Kota Ternate	Kegiatan Publikasi	KotaTernate	12 Bulan	250,000,000	APBD		12 Bulan	270,000,000
4	Operasional Penunjang Kegiatan Komunitas Internet Smart Kota Ternate	Pemeliharaan Hotspot Internet Gratis	KotaTernate	16 Titik	150,000,000	APBD		16 Titik	162,000,000
5	Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Informasi	Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Jakarta	5 Jenis	200,000,000	APBD		5 Jenis	216,000,000
6	Sosialisasi Internet Sehat	Kegiatan Sosialisasi	KotaTernate	2 Hari	150,000,000	APBD		2 Hari	162,000,000
7	Penyelenggaraan JDIH	Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum	KotaTernate	1 Hari	150,000,000	APBD		1 Hari	162,000,000
8	Pembinaan dan Edukasi Lembaga Penyiaran	Pelaksanaan Pembinaan dan Edukasi Lembaga Penyiaran	KotaTernate	1 Tahun	95,000,000	APBD		1 Tahun	102,600,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Inventarisasi Data Lembaga Penyiaran dan Jasa Pengiriman	Jumlah Lembaga yang terdata	Luar Daerah	50 Lembaga	50,000,000	APBD		50 Lembaga	54,000,000

BIDANG : KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 UNIT ORGANISASI : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					4,376,931,259				4,340,264,502
I	Program Pemberdayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan								
1	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi (Bantuan Kemasan & Peralatan)	Jumlah UMKM yang di fasilitasi sarana Produksi	Kota Ternate	10 Kelompok	400,000,000	DAU		15 Kelompok	307,520,503
2	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Kewirausahaan	Kota Ternate	70 Peserta	69,410,025	DAU		70 Peserta	120,000,000
3	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil & Menengah	Jumlah Peserta UMKM yang mengikuti Pameran	Luar Daerah	17 Orang	350,000,000	DAU		20 Orang	287,500,000
II	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase jumlah surat yang terkirim dari jumlah yang seharusnya dikirim.	Kota Ternate	12 Bulan	19,000,000	DAU		12 Bulan	20,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Presentase Ketersediaan Air dan Listrik dengan Totaal Kebutuhan Sesungguhnya	Kota Ternate	12 Bulan	52,000,000	DAU		12 Bulan	60,000,000
3	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu jenis pembayaran suatu jenis pelayanan	Kota Ternate	9 Orang	45,000,000	DAU		9 Orang	47,000,000
4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bahan dan barang alat tulis kantor	Kota Ternate	800 Buah	40,000,000	DAU		900 Buah	50,000,000
5	penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah bahan cetak dokumen, blanko, arsip, atau file penting lainnya.	Kota Ternate	29. 000. Lbr	20,000,000	DAU		35.000 Lbr	25,000,000
6	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah Buku Literatur dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Ternate	96 Bh	15,875,278	DAU		96 Bh	27,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Penyediaan makan dan minum	Jumlah jamuan makan Minum yang tersedia	Kota Ternate	12 Bulan	125,000,000	DAU		12 Bulan	135,000,000
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar - dan dalam Daerah	Rencana Pembangunan yang terkoordinasi dengan Baik	Kota Ternate	25 Orang	238,000,000	DAU		28 Orang	300,000,000
9	penyediaan jasa penunjang pelayanan administrasi Perkantoran	Presentase Teradministrasinya Barang dan jasa / Penunjang Kegiatan yang Akurat dan Tepat Waktu	Kota Ternate	12 Bulan	342,000,000	DAU		12 Bulan	341,935,312
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								
1	Pengadaan Perlengkapan G. Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Ternate	30 Unit	190,000,000	DAU		35 Unit	200,000,000
2	Pemelihara Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Ternate	400 M2	22,000,000	DAU		400 M2	55,000,000
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kota Ternate	1 Unit	43,000,000	DAU		1 Unit	45,000,000
4	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Ternate	12 Unit	22,000,000	DAU		12 Unit	25,000,000
5	Pemeliharaan Gedung Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ternate	20 Unit	20,000,000	DAU		20 Unit	25,000,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung lainnya	Jumlah Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Lainnya	Kota Ternate	2 Unit	60,830,801	DAU		2 Unit	86,116,809
7	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas operasional	Kota Ternate	8 Unit	160,000,000	DAU		4 Unit	120,000,000
8	Pembuatan Konopi Pasar Rakyat yang dikelola Oleh Koperasi	Jumlah Konopi Pasar Rakyat yg dikelola oleh Koperasi	Kota Ternate	26 Unit	190,000,000	DAU		0	-
9	Pebuatan Sekat Ruang Pasar Los yang dikelola oleh Koperasi	Jumlah Ruang Pasar Rakyat	Kota Ternate	10 Unit	200,000,000	DAU		0	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis Peraturan Perundang-undangan	Luar Daerah	7 Orang	76,191,717	DAU		7 Orang	85,456,630
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN								
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan -ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP SKPD	Kota Ternate	3 Dokumen	5,000,000	DAU		3 Dokumen	5,000,000
2	Penyusunan Pelaporan keuangan semester	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Kota Ternate	3 Dokumen	5,000,000	DAU		3 Dokumen	5,000,000
3	Penyusunan pelaporan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun	Kota Ternate	3 Dokumen	5,000,000	DAU		3 Dokumen	5,000,000
VI	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH YG KONDUSIF								
1	Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah	Jumlah Peserta Rapat	Kota Ternate	25 Peserta UMKM	25,000,000	DAU		25 Orang	25,000,000
2	Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan usaha Kecil Menengah	Jumlah Dokumen Data Base UMKM	Kota Ternate	1000 Data UMKM	60,000,000	DAU		15.000 Data UMKM	65,000,000
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen	Kota Ternate	12 Laporan	50,000,000	DAU		12 Laporan	50,000,000
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH								
1	Memfasilitasi Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM Yang difasilitasi pada Kegiatan Magang	Luar Daerah	8 UMKM	50,000,000	DAU		12 UMKM	150,000,000
2	Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis	Jumlah UMKM Yang difasilitasi pada Kegiatan Pelatihan	Kota Ternate	1 Kali	50,000,000	DAU		2 Kali	57,500,000
3	Peningkatan Kerjasama dibidang Haki	Jumlah UMKM Yang difasilitasi pada Kegiatan Pelatihan	Kota Ternate	19 UMKM	75,000,000	DAU		21 UMKM	100,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi	Jumlah UMKM Yang difasilitasi pada Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Kota Ternate	52 Koperasi	120,000,000	DAU		57 Koperasi	140,000,000
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH								
1	Sosialisasi Dukungan informasi penyediaan Permodalan	Jumlah UMKM yang difasilitasi pada kegiatan Sosialisasi Penyediaan Permodalan	Kota Ternate	27 Orang	45,000,000	DAU		35 Orang	50,000,000
2	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi	Jumlah Peserta Penyuluhan Pembentukan Koperasi	Kota Ternate	45 Orang	45,000,000	DAU		45 Orang	51,750,000
3	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Peningkatan Pelaporan Kinerja Program Program Strategis-Menengah	Kota Ternate	2 kali	60,000,000	DAU		2 kali	69,000,000
4	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Umkm yang difasilitasi sarana Pemasaran	Kota Ternate	8 UKM	50,000,000	DAU		10 UKM	57,500,000
5	Peningkatan Jaringan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Peserta Jaringan Kerja sama antar Lembaga	Kota Ternate	25 Orang	50,000,000	DAU		27 Orang	57,500,000
6	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Meningkatnya ekonomi Lokal UMKM	Kota Ternate	40 Orang	50,000,000	DAU		40 Orang	57,500,000
7	Pelatihan Akuntansi Bagi Pelaku UMKM	Jumlah Peserta Pelatihan yang di fasilitasi	Kota Ternate	30 Orang	55,311,719	DAU		30 Orang	63,608,477
8	Magang KSP/USP Ke Luar daerah	Jumlah Peserta Magang KSP/USP	Luar Daerah	8 Orang	125,000,000	DAU		10 Orang	124,759,147
IX	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI								
1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah Koperasi yang di bubarkan	Kota Ternate	9 Koperasi	80,000,000	DAU		12 Koperasi	92,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah KoperasiAktif	Kota Ternate	101 Koperasi	88,547,141	DAU		119 Koperasi	90,000,000
3	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Jumlah Geragaan Koperasi	Kota Ternate	35 Buku	120,000,000	DAU		37 Buku	140,735,620
4	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kota Ternate	45 Koperasi	170,000,000	DAU		47 Koperasi	172,773,527
5	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi Berprestasi	Kota Ternate	40 Koperasi	70,000,000	DAU		40 Koperasi	85,000,000
6	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Usaha Koperasi (Temu Kemitraan Usaha Koperasi)	Jumlah Peserta Temu Kemitraan	Kota Ternate	30 Orang	55,000,000	DAU		35 Orang	95,000,000
7	Pendataan Usaha Koperasi	Jumlah Data dan informasi koperasi	Kota Ternate	30 Orang	76,452,859	DAU		40 Orang	80,000,000
8	Penilaian Kesehatan KSP/USP	Meningkatnya Jumlah Koperasi sehat	Kota Ternate	37 Koperasi	70,311,719	DAU		40 Koperasi	63,608,477
9	Sinkronisasi Program Bantuan Pembuatan Akta Koperasi bagi Koperasi baru	Jumlah Koperasi yang di fasilitasi akta Koperasi	Kota Ternate	6 Koperasi	21,000,000	DAU		7 Koperasi	24,500,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PENANAMAN MODAL
: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					9,980,995,000				9,776,000,000
I	Program Pengembangan Investasi Daerah	Meningkatnya realisasi penanaman modal daerah yang berorientasi pada pembinaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal							
1	Deregulasi dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal	Terlaksananya perumusan dan analisis kebijakan bagi perbaikan iklim penanaman modal	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	2 Laporan	150,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	2 Laporan	150,000,000
2	Penerapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)	Terlaksananya pembinaan dan pelaporan pelayanan penanaman modal melalui SPIPISE	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	12 bulan	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018) Perka BKPM No. 10/2012 SPM Bidang PM (Pengendalian PM)	12 bulan	100,000,000
3	Penyusunan LKPM dan Buku Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA	Jumlah pelaporan yang dilaksanakan dengan SPIPISE	Kota Ternate	4 kali pelaporan	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018) Perka BKPM No. 10/2012 SPM Bidang PM (Pengendalian PM)	4 kali pelaporan	100,000,000
4	Monitoring Pelayanan Perizinan WIL.I dan WIL.II	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah	Kota Ternate	4 kali pelaporan	100,000,000	APBD	Perka BKPM No. 10/2012 SPM Bidang PM (Pengendalian PM)	4 kali pelaporan	100,000,000
II	Program Peningkatan Jumlah Investor dan investasi								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regional Investmen Forum	Terpadunya program dan kegiatan Investasi di Kabupaten/Kota	Luar Kota Ternate	1 kegiatan RIF	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018) Perka BKPM No. 10/2012 SPM Bidang PM (Pengendalian PM)	1 kegiatan RIF	100,000,000
2	Kerjasama Antar Daerah Segitiga Emas dalam Bid. Penanaman Modal dan PTSP	Terpadunya program dan kegiatan di tiga kabupaten/kota	Kota Ternate	4 pertemuan	100,000,000	APBD			
3	Orientasi Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kinerja Serta Kualitas Pelayanan Perizinan	Kec dan Kel	2 kali orientasi	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018) Perka BKPM No. 10/2012 SPM Bidang PM (Pengendalian PM)	2 kali orientasi	150,000,000
4	Kegiatan Forum Pemberdayaan Usaha Daerah	Jumlah pelaksanaan forum pemberdayaan usaha daerah	Kota Ternate	2 kali orientasi	150,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018) Perka BKPM No. 10/2012 SPM Bidang PM (Pengendalian PM)	2 kali orientasi	150,000,000
5	Workshop Kemitraan dan Pemberdayaan Usaha UMKMK dengan PMA/PMDN	Jumlah pelaksanaan kemitraan kewirausahaan antara UMKMK dengan PMA/PMDN	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	2 kali orientasi	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)		
III	Program Pembangunan Data Base Produk Unggulan Daerah	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan usaha daerah							

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Buku Profil Potensi dan Peluang Investasi Daerah	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Kota Ternate	50 buku	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018) Perka BKPM No. 10/2012 SPM Bidang PM (Pengendalian PM)	50 buku	100,000,000
2	Rapat Koordinasi Penyerasian Kebijakan, Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal	Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi dan penyerasian kebijakan PM dengan OPD dan stakeholder terkait.	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	2 kali rakor	200,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018) Perka BKPM No. 10/2012 SPM Bidang PM (Pengendalian PM)	2 kali rakor	200,000,000
3	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate	Tersedianya dokumen perencanaan bidang penanaman modal untuk Kota Ternate	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	1 dokumen	150,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018) Perka BKPM No. 10/2012 SPM Bidang PM (Pengendalian PM)	1 dokumen	150,000,000
IV	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terciptanya peluang berinvestasi di daerah melalui promosi penanaman modal							
1	Penyelenggaraan Promosi dan Pameran Investasi	Terselenggaranya promosi penanaman modal diluar daerah	Luar Kota Ternate (Lokasi Disesuaikan)	5 lokasi	300,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	5 lokasi	450,000,000
2	Pameran Tematik Legu Gam Expo 2018	Terselenggaranya promosi penanaman modal di dalam daerah	Kota Ternate	1 Lokasi	150,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	1 Lokasi	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Promosi Investasi Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	Terselenggaranya promosi penanaman modal secara tematik sektoral	Luar Kota Ternate (Lokasi Disesuaikan)	1 Lokasi	150,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	1 Lokasi	
4	Advetorial Promosi Penanaman Modal Melalui Media Cetak	Terselenggaranya promosi penanaman modal melalui media cetak	Kota Ternate	12 bulan	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	12 bulan	100,000,000
5	Desain Sarana/Prasarana dan Bahan Promosi	Tersedianya sarana/prasarana dan bahan promosi untuk mendukung penyelenggaraan promosi pm.	Kota Ternate	2 Laporan	200,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	2 Laporan	200,000,000
V	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran							
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya ketepatan waktu dan sasaran dalam penyebaran informasi kedinasan	Kota Ternate	1000 surat	10,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 2.500.000(DPA 2018)	10.000 surat	10,000,000
2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kota Ternate	12 Bulan langgaran telepon/internet , air PDAM dan listrik	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 2.500.000(DPA 2018)	12 Bulan langgaran telepon/internet , air PDAM dan listrik	100,000,000
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oerasional	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dinas	Kota Ternate	12 bulan /3 Motor Dinas	15,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 2.500.000(DPA 2018)	12 bulan	15,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dinas	Kota Ternate	12 bulan	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 25.000.000(DPA 2018)	12 bulan	100,000,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya penunjang kebersihan lingkungan kerja	Kota Ternate	12 bln honor OB, 60 alat kebersihan dan bahan pembersih	26,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	12 bln honor OB, 60 alat kebersihan dan bahan pembersih	26,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Ternate	100 jenis alat tulis kantor	150,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 42.867.538 (DPA 2018)	100 jenis alat tulis kantor	150,000,000
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Ternate	50 jenis barang cetakan dan penggandaan	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 5.000.000 (DPA 2018)	50 jenis barang cetakan dan penggandaan	100,000,000
8	Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik beserta komponen-komponennya	Kota Ternate	20 buah alat listrik	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 3.000.000(DPA 2018)	20 buah alat listrik	100,000,000
9	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	1. Tersedianya bahan bacaan 2. Tersedianya peraturan perundang-undangan	Kota Ternate	6 jenis surat kabar/koran dan 6 buku peraturan perizinan	50,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 3,000,000 (DPA 2018)	6 jenis surat kabar/koran dan 6 buku peraturan perizinan	50,000,000
10	Kegiatan Penyediaan Makan/Minum	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman	Kota Ternate	12 bulan	174,995,000	APBD		12 bulan	175,000,000
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah	12 bulan	275,000,000	APBD		12 bulan	350,000,000
12	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Ternate	12 Bln	150,000,000	APBD		12 Bln	150,000,000
VI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung terciptanya kinerja pelayanan							
1	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Ternate	12 bulan	150,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 15.000000 (DPA 2018)	12 bulan	250,000,000
2	Pengadaan Blanko Dokumen Perizinan (Blanko Security)	Tersedianya dokumen perizinan yang berkualitas dan terjamin keamanannya	Kota Ternate	6 Jenis	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 30.000000 (DPA 2018)	6 Jenis	100,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Tertindakannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Ternate	12 bulan	25,000,000		Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	12 bulan	25,000,000
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tertenuhnya kebutuhan perlengkapan kantor	Kota Ternate	12 bulan	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 30.000000 (DPA 2018)	12 bulan	150,000,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Tertindakannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Kota Ternate	12 bulan	25,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	12 bulan	25,000,000
6	Pengadaan Peralatan Kantor	Tertindakannya penyediaan komputer untuk mendukung pelayanan adminstratif	Kota Ternate	1 Paket	150,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 50.000.000 (DPA 2018)	1 Paket	150,000,000
7	Penataan Tempat Parkir	Tertindakannya penataan tempat parkir guna mendukung pelayanan	Kota Ternate	1 Paket	50,000,000	APBD	Rekomendasi atas Catatan Penilaian Penerapan Standar pelayanan oleh KemenpanRb dan Ombudsman RI 2016	1 Paket	50,000,000
VII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tertusunnya dokumen SAKIP dan Laporan Penyelenggaraan Pemenrintah Daerah							
1	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	Tertindakannya pelaporan capaian kinerja tahunan berbasis SAKIP	Kota Ternate	1 laporan	25,000,000	APBD		1 laporan	25,000,000
2	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	Tertedianya dokumen perencanaan (Renja,RKA,DPA) SKPD yang akuntabel	Kota Ternate	1 kegiatan	25,000,000	APBD		1 kegiatan	25,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	Program Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Mengedepankan Akuntabilitas dan Percepatan Pelayanan Perizinan Yang Inovatif Berbasis Investasi dan Entrepreneur	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk mendukung daya saing daerah serta menciptakan iklim investasi usaha yang baik							
1	Pengembangan Sistem Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal	Meningkatnya Kinerja Serta Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Ternate	1 Paket	200,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	1 Paket	200,000,000
2	Digitalisasi dan Pentaan Arsip Penanaman Modal Dan PTSP		Kota Ternate/Luar Kota Ternate	1 Paket	150,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 30.000000 (DPA 2018)	1 Paket	150,000,000
3	Penyediaan sistem interkoneksi pelayanan perizinan dalam jaringan	Sewa jaringan ISP dalam mendukung pelayanan	Kota Ternate	1 ISP	250,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	1 ISP	250,000,000
4	Pengadaan Mobil Pelayanan PMPTSP Berbasis IT		Kota Ternate	1 Unit	450,000,000	APBD	Prioritas RPJMD Tahun 2017 yang belum dilaksanakan	1 Unit	450,000,000
IX	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Terciptanya peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam mendukung kinerja pelayanan							
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SDM Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	12 Bln	150,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 12.500.000 (DPA 2018)	12 Bln	150,000,000
2	Pelatihan Capacity Building	Tertindakannya Pelatihan	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	1 kali kegiatan	150,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	1 kali kegiatan	150,000,000
3	Workshop Service Exelent	Tertindakannya Workshop	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	1 kali kegiatan	150,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan PTSP	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparatur dibidang perencanaan dan kebijakan penanaman modal	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	20 orang	250,000,000	APBD	Perka BKPM No. 10/2012 SPM Bidang PM (Pendidikan dan Pelatihan PM)	10 orang	250,000,000
5	Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terselenggaranya pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	2 kegiatan	100,000,000	APBD	Rekomendasi atas Catatan Penilaian Penerapan Standar pelayanan oleh Kemenpan/RB dan Ombudsman RI 2016 Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	2 kegiatan	100,000,000
X	Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Terciptanya sistem pelayanan terpadu satu pintu dalam mengoptimalkan layanan cepat, tepat dan efektif							
1	Sosialisasi Media Cetak dan Elektronik	Terlaksananya penyebaran informasi pelayanan perizinan	Kota Ternate	12 bulan	50,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	12 bulan	100,000,000
2	Pemberian Tunjangan Khusus Karyawan dan Karyawati DPMPSTP	Meningkatnya Kinerja Serta Kualitas Pelayanan Perizinan	Kota Ternate	12 bulan	2,500,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 1.500.000.000 (DPA 2018)	12 bulan	2,500,000,000
3	Sosialisasi dan pengkajian peraturan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terselenggaranya sosialisasi regulasi Penanaman Modal dan Perizinan kepada pengguna layanan	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	1 kegiatan	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	1 kegiatan	100,000,000
4	Cetak Media Informasi dan Penyediaan Bahan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Pelayanan Perizinan	Terlaksananya penyebaran informasi pelayanan perizinan	Kota Ternate	10 jenis bahan KIE	50,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	10 jenis bahan KIE	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Rakor Tim Teknis Perizinan	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan tim teknis dalam menunjang Pelayanan Perizinan	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	1 kegiatan	100,000,000	APBD	Perwali No. 2 Th 2015 Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 20.000000 (DPA 2018)	1 kegiatan	100,000,000
6	Monitoring Pelayanan Perizinan WIL.I dan WIL.II	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan bidang perekonomian dan pembangunan	Kota Ternate	12 bulan	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	12 bulan	100,000,000
7	Akreditasi Manajemen Mutu Pelayanan (ISO 9001-2015)	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan berbasis resiko yang memenuhi standar Internasional (ISO 9001:2015)	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	1 kegiatan	80,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 25.000.000 (DPA 2018)	1 kegiatan	100,000,000
8	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terlaksananya survey dan pelaporan IKM dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	2 laporan	100,000,000	APBD	Penerapan UU No. 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	2 laporan	100,000,000
9	Fasilitasi Penguatan Layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Tersedianya papan IMB	Kota Ternate	1 Kegiatan	150,000,000		Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)		150,000,000
XI	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian serta sarana lain yang mendukung kinerja layanan aparatur							
1	Sistem Informasi Manajemen Kpegawaaian ASN	Pengelolaan urusan Kepegawaaian Dinas semakin efisien dan akuntabel	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	1 kegiatan	50,000,000	APBD	Tindaklanjuti Workshop BKN Manado & Jakarta	1 kegiatan	50,000,000
2	Pakaian Dinas ASN	Tersedianya pakaian dinas khusus DPMPTSP	Kota Ternate	150,000,000				150,000,000
XII	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan	Semakin rendahnya jumlah pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat							

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan	Meningkatnya monitoring, pengawasan dan pembinaan terhadap dokumen perizinan	Kota Ternate	4 kali pelaporan	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	4 kali pelaporan	100,000,000
2	Fasilitasi Layanan dan Sistem Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penanganan pengaduan melalui media informasi berbasis teknologi	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	1 Paket	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	1 Paket	100,000,000
3	Fasilitasi Help Desk Lapor Izin	Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan publik bidang perizinan	Kota Ternate	500 kasus tertangani	100,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000000 (DPA 2018)	500 kasus tertangani	100,000,000
4	Pengembangan Inovasi Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan kualitas pelayanan melalui kompetisi dan penerapan inovasi pelayanan publik	Kota Ternate/Luar Kota Ternate	1 kegiatan	150,000,000	APBD	Pagu yg diberikan TA 2018 Rp 10.000.000 (DPA 2018) Perka BKPM No. 10/2012 SPM Bidang PM (Pengendalian PM)	1 kegiatan	150,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
: DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					8,494,700,000				8,395,800,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Administrasi Dinas dan Pelayanan Publik							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk	Kota Ternate	Terlayannya pelaksanaan tugas masing2 bidang dan Kesekretariatan	11,500,000	APBD		Terlayannya pelaksanaan tugas masing2 bidang dan Kesekretariatan	15,500,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telepon, Air dan Listrik	Kota Ternate	Meningkatkan produktifitas kerja di lingkungan organisasi	48,000,000	APBD		Meningkatkan produktifitas kerja di lingkungan organisasi	48,000,000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang menerima honor	Kota Ternate	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan	66,600,000	APBD		Meningkatnya kinerja pengelola keuangan	66,600,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pengelola jasa kebrsihanyang menerima honor	Kota Ternate	Terpeliharanya kebersihan di lingkungan kantor	17,000,000	APBD		Terpeliharanya kebersihan di lingkungan kantor	20,000,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Kota Ternate	Terselenggaranya administrasi perkantoran	30,500,000	APBD		Terselenggaranya administrasi perkantoran	35,500,000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Ternate	Terselenggaranya administrasi perkantoran	6,500,000	APBD		Terselenggaranya administrasi perkantoran	7,500,000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat dan komponen listrik yang diganti dan dibeli	Kota Ternate	Berfungsinya peralatan listrik dan elektronik	7,500,000	APBD		Berfungsinya peralatan listrik dan elektronik	8,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Media Publikasi dan Penyiaran Program Pemuda dan Olahraga	Jumlah kegiatan yang dipublikasikan melalui media penyiaran	Kota Ternate	Terpublikasiny kegiatan-kegiatan Pemuda dan Olahraga	8,000,000	APBD		Terpublikasiny kegiatan-kegiatan Pemuda dan Olahraga	9,500,000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan buku UU yang dibeli	Kota Ternate	Meningkatnya pengetahuan SDM Dispora	8,000,000	APBD		Meningkatnya pengetahuan SDM Dispora	9,500,000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan untuk rapat dan harian pegawai	Kota Ternate	Meningkatnya kinerja pegawai dan pelayanan tamu	155,000,000	APBD		Meningkatnya kinerja pegawai dan pelayanan tamu	155,000,000
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah pegawai yang melakukan rapat koordinasi keluar daerah	Kota Ternate	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke propinsi dan pusat	200,000,000	APBD		Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke propinsi dan pusat	250,000,000
12	Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah PTT yang menerima honor	Kota Ternate	Meningkatnya kinerja dinas dan pelayanan publik	256,600,000	APBD		Meningkatnya kinerja dinas dan pelayanan publik	260,600,000
13	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa/penunjang kegiatan	Honor pengelola, Tim PBJ dan dokumen Barjas	Kota Ternate	Terpenuhinya kebutuhan pengelola admin. Pengadaan barang jasa	30,000,000	APBD		Terpenuhinya kebutuhan pengelola admin. Pengadaan barang jasa	35,000,000
II	Peningkatan Disiplin Pegawai								
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	Kota Ternate	Meningkatnya disiplin aparatur	45,000,000	APBD		Meningkatnya disiplin aparatur	45,000,000
III	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Kota Ternate	Meningkatnya kinerja dan sarana prasarana kantor	55,000,000	APBD		Meningkatnya kinerja dan sarana prasarana kantor	60,000,000
2	Penyediaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Kota Ternate	Meningkatnya kinerja dan sarana prasarana kantor	28,000,000	APBD		Meningkatnya kinerja dan sarana prasarana kantor	28,000,000
3	Pengadaan Moubilier	Jumlah Mobilier yang dibeli	Kota Ternate	Meningkatnya kinerja dan kenyamanan dalam pelayanan	75,000,000	APBD		Meningkatnya kinerja dan kenyamanan dalam pelayanan	75,000,000
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional & Honor supir	Kota Ternate	Meningkatkan efektifitas kantor	22,000,000	APBD		Meningkatkan efektifitas kantor	22,000,000
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan Kantor	Kota Ternate	Meningkatkan efektifitas kantor	15,000,000	APBD		Meningkatkan efektifitas kantor	21,600,000
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Kota Ternate	Meningkatkan efektifitas kantor	10,000,000	APBD		Meningkatkan efektifitas kantor	10,000,000
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Ktr	Terpeliharanya secara berkala gedung & lingkungan ktr	Kota Ternate	Terciptanya kenyamanan dalam bekerja	175,000,000	APBD		Terciptanya kenyamanan dalam bekerja	175,000,000
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	Pelatihan/Bimtek/Workshop	Peningkatan SDM Aparatur	Kota Ternate	Tersedianya SDM Aparatur Yang Berkwalitas	80,000,000	APBD		Tersedianya SDM Aparatur Yang Berkwalitas	60,000,000
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan SDM Aparatur	Kota Ternate	Tersedianya SDM Aparatur Yang Berkwalitas	22,000,000	APBD		Tersedianya SDM Aparatur Yang Berkwalitas	22,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan								
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan LAKIP, LPPD SKPD	Kota Ternate	Terinformasinya laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi SKPD	5,000,000	APBD		Terinformasinya laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi SKPD	10,000,000
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Tersedianya uang lembur untuk penyusunan dokumen perencanaan	Kota Ternate	Termotivasinya aparatur perencanaan dalam bekerja	15,500,000	APBD		Termotivasinya aparatur perencanaan dalam bekerja	15,500,000
3	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan yang disusun	Kota Ternate	Terinformasinya laporan akhir tahun dinas	12,000,000	APBD		Terinformasinya laporan akhir tahun dinas	12,000,000
4	Laporan Keuangan Semester	Jumlah Laporan yang disusun	Kota Ternate	Terinformasinya laporan per semester	8,000,000	APBD		Terinformasinya laporan per semester	8,000,000
VI	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda								
1	Peringatan Hari Sumpah Pemuda Thn 2019	Jumlah yang mengikuti peringatan HSP 2019	Kota Ternate	Meningkatnya kesadaran pemuda dalam berbangsa & bernegara	85,000,000	APBD		Meningkatnya kesadaran pemuda dalam berbangsa & bernegara	85,000,000
2	Seleksi Calon Paskibra 2019	Jumlah calon paskibra yang diseleksi	Kota Ternate	Terpilihnya peserta Paskibra Kota Ternate	60,000,000	APBD		Terpilihnya peserta Paskibra Kota Ternate	60,000,000
3	Diklat Calon Paskibra 2019	Jumlah peserta Paskibra yang mengikuti diklat	Kota Ternate	Meningkatnya pengembangan kepemimpinan pemuda	1,500,000,000	APBD		Meningkatnya pengembangan kepemimpinan pemuda	1,500,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Penyuluhan bahaya Narkoba dikalangan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan bahaya Narkoba	Kota Ternate	Meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap bahaya Narkoba	50,000,000	APBD		Meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap bahaya Narkoba	65,000,000
5	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan Tk. Nas.	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	Kota Ternate	Meningkatnya potensi, kapasitas, kreatifitas organisasi pemuda	50,000,000	APBD		Meningkatnya potensi, kapasitas, kreatifitas organisasi pemuda	60,000,000
6	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah usaha kepemudaan yang dikembangkan	Kota Ternate	Meningkatnya jiwa berwirausaha pemuda	30,000,000	APBD		Meningkatnya jiwa berwirausaha pemuda	40,000,000
7	Rakor Pemuda Tk. Nasional	Jumlah peserta Rakor pemuda Tk. Nasional	Kota Ternate	Terlaksananya Rakor pemuda Tk. Nasional	55,000,000	APBD		Terlaksananya Rakor pemuda Tk. Nasional	65,000,000
8	Rapat Koordinasi OKP Kota Ternate	Jumlah peserta OKP yang mengikuti rakor Pemuda	Kota Ternate	Tercapainya pemahaman yang sama antar Pemuda	56,000,000	APBD		Tercapainya pemahaman yang sama antar Pemuda	56,000,000
VII	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan								
1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi secara efektif & efisien	Kota Ternate	Meningkatnya kegiatan organisasi kepemudaan & memberikan manfaat untuk	420,000,000	APBD		Meningkatnya kegiatan organisasi kepemudaan & memberikan manfaat untuk	420,000,000
2	Baksos Pemuda	Terlaksananya kegiatan baksos antar pemuda	Kota Ternate	Meningkatnya peran serta kepemudaan	35,000,000	APBD		Meningkatnya peran serta kepemudaan	35,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Fasilitas Forum Nasional Kepemudaan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Tk. Kota Ternate	Kota Ternate	Terlaksananya keikutsertaan OKP pada kegiatan Tk. Nasional	60,000,000	APBD		Terlaksananya keikutsertaan OKP pada kegiatan Tk. Nasional	65,000,000
4	Fasilitas Bantuan Kepemudaan	Jumlah bantuan yg diberikan kepada pemuda	Kota Ternate	Meningkatnya jiwa berwirausaha pemuda	110,000,000	APBD		Meningkatnya jiwa berwirausaha pemuda	120,000,000
5	Pelatihan Pelatih dan Pembina Paskibraka	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pelatihan Tk. Nasional	Kota Ternate	Meningkatnya Kompetensi Pelatih dan Pembina Paskibraka	60,000,000	APBD		Meningkatnya Kompetensi Pelatih dan Pembina Paskibraka	60,000,000
6	Fasilitas Lomba Parade tingkat Kota Ternate	Jumlah Siswa SMA / Sederajat yang mengikuti Lomba Parade dan PBB	Kota Ternate	Terlaksananya Kegiatan Lomba Parade dan PBB	50,000,000	APBD		Terlaksananya Kegiatan Lomba Parade dan PBB	55,000,000
VIII	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga								
1	Pra POPDA Tahun 2020	Jumlah atlet POPDA yang mengikuti seleksi Tk Kota	Kota Ternate	Terpilihnya atlet pelajar yang mewakili Kota Ternate pada POPDA VII Malut	-	APBD		Terpilihnya atlet pelajar yang mewakili Kota Ternate pada POPDA VII Malut	100,000,000
2	Fasilitas atlet/pelatih Pada Kejuaraan Regional, Nasional dan Internasional	Jumlah atlet/pelatih Kota Ternate yang mengikuti POPDA IX Malut	Kota Ternate	Tercapainya prestasi dan termotivasi atlet pelajar dalam kompetisi olahraga	-	APBD		Tercapainya prestasi dan termotivasi atlet pelajar dalam kompetisi olahraga	750,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	TC POPDA	Jumlah Atlit dan Pelatih pada TC POPDA 2018	Kota Ternate	Terbinanya para Atlit yang akan mengikuti POPDA IX Maluku Utara Tahun 2018	-	APBD		Terbinanya para Atlit yang akan mengikuti POPDA IX Maluku Utara Tahun 2018	150,000,000
4	Penyelenggaraan Kegiatan Sepakbola Piala Kemenpora U-14 dan U-16	Jumlah sekolah SMP & SMA yang mengikuti piala Kemenpora	Kota Ternate	Terwujudnya prestasi daerah pada Tk Nasional	220,000,000	APBD		Terwujudnya prestasi daerah pada Tk Nasional	250,000,000
5	Kejuaraan Antar Cabor Tk.SMP & SMA Se Kota Ternate	Jumlah sekolah SMP & SMA yang mengikuti kejuaraan antar cabor	Kota Ternate	Terbinanya para Atlit yang akan mengikuti Kejuaraan antar cabor Tk. SMP & SMA	250,000,000	APBD		Terbinanya para Atlit yang akan mengikuti Kejuaraan antar cabor Tk. SMP & SMA	275,000,000
6	Fasilitasi Bantuan Olahraga kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan sesuai proposal dari masyarakat	Kota Ternate	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	150,000,000	APBD		Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	155,000,000
7	Fasilitasi Liga SSB	Jumlah SSB yang mengikuti Kompetisi	Kota Ternate	Termotivasinya SSB usia dini untuk berprestasi	130,000,000	APBD		Termotivasinya SSB usia dini untuk berprestasi	130,000,000
8	Penyelenggaraan Kompetisi Usia 17 Thn Piala Walikota	Jumlah Klub yang mengikuti Kompetis/Kejuaraan inii	Kota Ternate	Termotivasinya pesepakbola untuk persiapan seleksi Piala Suratin	100,000,000	APBD		Termotivasinya pesepakbola untuk persiapan seleksi Piala Suratin	120,000,000
9	Fasilitasi Piala Suratin	Jumlah club yang mengikuti kegiatan Piala Suratin	Kota Ternate	Terlaksananya kegiatan Piala Suratin	100,000,000	APBD		Terlaksananya kegiatan Piala Suratin	120,000,000
IX	Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembinaan Sekolah Sepak Bola	Jumlah pelatih dan asist.pelatih yang menerima honor	Kota Ternate	Terbinanya pesepakbola usia dini melalui SSB	300,000,000	APBD		Terbinanya pesepakbola usia dini melalui SSB	345,000,000
2	Pembinaan Terhadap Cabor	Jumlah Cabor yang mendapat Dana Pembinaan	Kota Ternate	Termotivasi dan Pembinaan terhadap Atlit	126,000,000	APBD		Termotivasi dan Pembinaan terhadap Atlit	130,000,000
3	Ternate Gowes	Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini	Kota Ternate	Terlaksananya Ternate Gowes	75,000,000	APBD		Terlaksananya Ternate Gowes	100,000,000
4	Treatlon Gamalama	Jumlah olahraga yang diperlombakan dalam perlombaan ini	Kota Ternate	Terlaksananya Treatlon Gamalama	175,000,000	APBD		Terlaksananya Treatlon Gamalama	175,000,000
5	Kegiatan Olahraga dalam rangka HUT RI Ke- 74 Tahun 2019	Jumlah kegiatan olahraga yang diperlombakan untuk memeriahkan HUT RI	Kota Ternate	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	200,000,000	APBD		Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	200,000,000
6	Kegiatan Olahraga dalam rangka HAORNAS 2019	Jumlah kegiatan olahraga yang diperlombakan memeriahkan HAORNAS	Kota Ternate	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	75,000,000	APBD		Terlaksananya Ternate Gowes	100,000,000
7	Kegiatan Olahraga memeriahkan HUT Pemerintah Kota Ternate	Jumlah kegiatan olahraga yang diperlombakan	Kota Ternate	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	75,000,000	APBD		Terlaksananya Ternate Gowes	100,000,000
8	Kegiatan Olahraga memeriahkan Hari Jadi Kota Ternate ke 769	Jumlah kegiatan olahraga yang diperlombakan	Kota Ternate	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	75,000,000	APBD		Terlaksananya Ternate Gowes	100,000,000
9	Kejuaraan Babullah Road Race Tk Kota Ternate	jumlah atliy/pembalap yang mengikuti kegiatan ini	Kota Ternate	Termotivasi untuk meningkatkan prestasi olahraga Motor	255,000,000	APBD		Termotivasi untuk meningkatkan prestasi olahraga Motor	255,000,000
10	Kegiatan Senam Masyarakat	Masyarakat yang mengikuti senam	Kota Ternate	Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	40,000,000	APBD		Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	45,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga								
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Lapangan Stadion Gelora Kieraha	Jumlah Pengelolah, Teknisi, penjaga Gelora, dan Perlengkapan Penunjang	Kota Ternate	Tersedianya Sarana dan Prasarana Stadion Gelora Kie Raha	271,000,000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Stadion Gelora Kieraha	271,000,000
2	Pengembangan Sarana dan Sarana Olahraga	Jumlah lapangan yang direhap	Kota Ternate	Tersedianya Peralatan Kelengkapan Olahraga	1,440,000,000	APBD		Tersedianya Peralatan Kelengkapan Olahraga	Pokir DPRD
3	Pengadaan Alat - Alat Olahraga Berprestasi	Jumlah Alat - Alat Olahraga Yang Dibeli	Kota Ternate	Tersedianya Sarana dan Prasarana Stadion Gelora Kieraha	350,000,000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Stadion Gelora Kieraha	300,000,000
4	Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Kota Ternate	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga	54,000,000	APBD		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga	54,000,000

BIDANG : a. KEARSIPAN
 b. PERPUSTAKAAN
 UNIT ORGANISASI : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					4,223,811,774				4,529,509,511
a. Kearsipan					2,851,004,179				3,140,768,513
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Kota Ternate	20%	65,000,000	APBD		20%	75,000,000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Anggaran Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Ternate	20%	10,000,000	APBD		20%	15,000,000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Dana Jasa Pengelola Keuangan Kantor	Kota Ternate	20%	55,748,000	APBD		20%	56,098,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Anggaran Jasa kebersihan Kantor	Kota Ternate	20%	4,000,000	APBD		20%	5,000,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Ternate	20%	45,207,843	APBD		20%	46,238,850
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Ternate	20%	17,000,000	APBD		20%	20,000,000
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ternate	20%	95,000,000	APBD		20%	132,000,000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dana Untuk Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Ternate	20%	25,000,000	APBD		20%	30,000,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Biaya makan Minum harian Pegawai	Kota Ternate	20%	98,800,000	APBD		20%	98,800,000
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya anggaran Perjalanan Dinas	Kota Ternate	20%	191,589,940	APBD		20%	226,539,940
11	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Tersedianya Anggaran Penunjang Operasional Perkantoran	Kota Ternate	20%	333,600,000	APBD		20%	351,600,000
12	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Tersedianya Biaya Kegiatan Operasional Lainnya	Kota Ternate	20%	7,500,000	APBD		20%	7,500,000
II	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Anggaran Pengadaan Perlengkapan	Kota Ternate	20%	76,500,000	APBD		20%	100,000,000
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Kendaraan	Kota Ternate	20%	336,409,659	APBD		20%	351,409,659

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Anggaran Peralatan Gedung Kantor	Kota Ternate	20%	13,096,813	APBD		20%	25,000,000
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Anggaran Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Ternate	20%	25,500,000	APBD		20%	30,000,000
5	Pengadaan/Perbaikan Pagar kantor	Tersedianya Anggaran Pengadaan/ Perbaikan Pagar Kantor	Kota Ternate	-	-	APBD		20%	100,000,000
6	Rehab Sedang Gedung Kantor	Tersedianya Anggaran Rehab Gedung Kantor	Kota Ternate	20%	80,000,000	APBD		20%	95,000,000
7	Pengadaan Kendaraan Dinas	Menunjang Operasional Kantor	Kota Ternate	-	-			20%	25,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur								
1	Pelatihan dan Pendidikan Formal	Terlaksananya Bintel dan Pelatihan	Ternate -Jakarta	20%	58,768,448	APBD		20%	63,063,420
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Teralaksananya Kegiatan Sosialisasi Perundang - Undangan	Ternate -Jakarta	20%	78,941,026	APBD		20%	91,391,526
IV	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LAKIP) SKPD	Kota Ternate	20%	9,000,000	APBD		20%	10,000,000
2	Penyusunan Pelaporan, Keuangan Akhir Tahun	Tersusunya Pelaporan Akhir Tahun	Kota Ternate	20%	9,342,450	APBD		20%	10,572,892
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra Arsip)	Tersedianya Dokumen Perencanaan (Renstra SKPD)		-	-	APBD		-	-
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas	Tersusunya Dokumen Perencanaan SKPD	Kota Ternate	20%	5,000,000	APBD		20%	5,000,000
V	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan								
1	Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Terselinggaranya Kajian Arsip Daerah	Kota Ternate	-	65,000,000	APBD		20%	75,000,000
2	Sosialisasi Penyusutan Arsip	Tersosialisasinya Penyusutan Arsip	Kota Ternate	-	-	APBD		-	-
3	Pendampingan Penyusutan Arsip	Tersedinaya Pendampingan Arsip	Kota Ternate	20%	55,000,000	APBD		20%	55,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pengadaan Sarana Penyimpanan	Tersedianya Sarana Arsip yang Memadai	Kota Ternate	20%	-	APBD		20%	-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Arsip Daerah	Kota Ternate	20%	60,000,000	APBD		20%	89,753,000
6	Penarikan Arsip In Aktif di Lingkup Pemda Kota Ternate	Tersedianya Khasana Arsip Daerah	Kota Ternate	20%	40,000,000	APBD		20%	45,000,000
7	Penelusuran Arsip dan Dokumen Sejarah	Tersedianya Arsip Kuno di Arsip Daerah	Kota Ternate	20%	85,000,000	APBD		20%	85,000,000
8	Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan	Tersedianya Data Base Informasi Arsip	Kota Ternate	20%	50,000,000	APBD		20%	68,500,019
9	Penyusunan Sistem Katalog Arsip	Tersedianya Sistem Katalogisasi Arsip Daerah	Kota Ternate	20%	35,000,000	APBD		20%	40,000,000
10	Penduplikatan Dokumen Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika	Tersedianya Dokumen Arsip Daerah dalam bentuk Informasi	Kota Ternate	-	-	APBD		20%	75,000,000
11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan	Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Daerah	Kota Ternate	20%	60,000,000	APBD		20%	25,000,000
12	Pelatihan Tenaga Pengelola Jaringan Arsip	Terselenggaranya Pelatihan SIKD	Kota Ternate	20%	65,000,000	APBD		-	-
13	Pelaksanaan Perekaman, Pencucian dan Penduplikatan Arsip	Tersedianya Arsip yang bernilai Sejarah	Kota Ternate	20%	55,000,000	APBD		20%	79,000,000
14	Pameran Arsip dan Bahan Pustaka Kota Ternate	Tersedianya Pameran Arsip Foto dan Dokumen Bersejarah	Kota Ternate	20%	50,000,000	APBD		20%	65,000,000
15	Pengawasan Kondisi Arsip Daerah	Tersedianya Data Kondisi Arsip Daerah	Kota Ternate	-	-	APBD		-	-
VI	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Kearsipan								
1	Penyusunan Himpunan Peraturan Kearsipan	Tersedianya Himpunan Peraturan Arsip Daerah	Kota Ternate	-	-	APBD		-	-
2	Penyusunan dan Penertiban Naskah Sumber Arsip	Tersedianya Naskah Sumber Arsip Daerah	Kota Ternate	20%	65,000,000	APBD		20%	65,000,000
3	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Tersedianya Sarana Layanan Informasi Arsip	Kota Ternate	-	35,000,000	APBD		20%	40,000,000
4	Pendampingan Sistem Informasi Arsip Statis	Terselenggaranya Pendampingan Sistem Informasi Arsip Statis	Kota Ternate	20%	30,000,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Pelatihan Sistem Informasi Arsip Statis	Terselenggaranya Pelatihan Sistem Informasi Arsip Statis	Kota Ternate	-	-	APBD		-	-
6	Pengelolaan Arsip In Aktif	Tersusunnya Arsip Daerah	Kota Ternate	20%	35,000,000	APBD		20%	35,000,000
7	Peningkatan SDM Kearsipan	Tersedianaya Tenaga Arsip Daerah	Kota Ternate	20%	400,000,000	APBD		20%	50,000,000
8	Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkup Instansi Pemerintah/Swasta	Tersosialisasinya Arsip di setiap SKPD Kota Ternate	Kota Ternate	-	-	APBD		20%	63,301,207
9	Pembuatan Tempat Baliho Permanen	Mempromosikan Arsip kepada Masyarakat Umum	Kota Ternate	20%	25,000,000	APBD		-	-
10	Promosi Layanan Arsip Digital	Mempromosikan Arsip secara Digital	Kota Ternate	-	-	APBD		20%	65,000,000
11	Pelatihan Arsiparis	Tercptanya Tenaga Arsiparis Daerah	Kota Ternate	-	-	APBD		20%	150,000,000
b. Perpustakaan					1,372,807,595				1,388,740,998
VII	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
1	Lomba Perpustakaan	Meningkatkan Perpustakaan Sekolah, Kelurahan dan Komunitas	Kota Ternate	20%	85,000,000	APBD		20%	81,240,998
2	Lomba Bercerita	Meningkatkan Wawasan Anak di Usia Dini	Kota Ternate	20%	77,807,595	APBD		20%	81,500,000
3	Aneka Lomba	Mengembangkan dan Meningkatkan Minat Baca	Kota Ternate	20%	95,000,000	APBD		20%	100,000,000
4	Lomba Pemilihan Duta Baca	Mengembangkan dan Meningkatkan Minat Baca	Kota Ternate	20%	65,000,000	APBD		20%	85,000,000
5	Penelusuran Naskah Kuno	Terlaksananya Penelusuran Naskah Kuno yang bernilai Sejarah	Kota Ternate	20%	85,000,000	APBD		20%	85,000,000
6	Pengadaan Bahan Pustaka Dewasa Umum, Mahasiswa dan Remaja/Anak	Meningkat Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Kota Ternate	20%	160,000,000	APBD		20%	168,500,000
7	Pengolahan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka	Memelihara dan Maerawat Bahan Bustaka	Kota Ternate	20%	85,000,000	APBD		20%	87,500,000
8	Gerakan Pemasarakatan Minat Baca	Meningkat Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Kota Ternate	-	-	APBD		-	-
9	Bedah Buku	Terlaksananya Beda Buku	Kota Ternate	20%	95,000,000	APBD		20%	85,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pembinaan Perpustakaan Sekolah / Kelurahan	Membina Perpustakaan dan Kelurahan	Kota Ternate	20%	80,000,000	APBD		20%	75,000,000
11	Preservasi Bahan Pustaka	Terseenggaranya Kegiatan Preverfasi Bahan Pustaka	Kota Ternate	-	-	APBD		-	-
12	Pengadaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Perpustakaan	Terlaksananya Penuediaan Peralatan Informasi Perpustakaan	Kota Ternate	-	-	APBD		20%	40,000,000
13	Publikasi, Sosialisasi dan Promosi Pemasyarakatan Perpustakaan	Tersedianya Informasi Minat Baca Masyarakat	Kota Ternate	20%	40,000,000	APBD		20%	40,000,000
14	Pembuatan Data Base Perpustakaan Digital	Meningkatkan Layanan Perpustakaan	Kota Ternate	-	-	APBD		20%	50,000,000
15	Layanan Perpustakaan Keliling	Terlaksananya Kegiatan Perpustakaan Keliling dan Terapung	Kota Ternate	20%	190,000,000	APBD		20%	195,000,000
16	Pemeliharaan Sarana Wabsite Perpustakaan	Tersedianya Sarana Layanan Otomasi Perpustakaan yang Memadai	Kota Ternate	20%	45,000,000	APBD		20%	50,000,000
17	Pelaksanaan Layanan Otomasi Informasi Perpustakaan	Terlaksananya Layan Otomasi Perpustakaan	Kota Ternate	20%	35,000,000	APBD		20%	45,000,000
18	Pendataan dan Pengumpulan Bahan Pustaka digital	Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling Terapung	Kota Ternate	20%	75,000,000	APBD		20%	65,000,000
19	Bintek Pelayanan Informasi Perpustakaan	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Perpustakaan	Kota Ternate	20%	45,000,000	APBD		20%	55,000,000
20	Penyusunan Juknis Opersional Alih Media dan Pelestarian Koleksi Bahan Buku	Terlaksananya Pemebinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan	Kota Ternate	20%	50,000,000	APBD		-	-
21	Penyiangan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Terlaksananya Pencacahan dan Penyiangan Bahan Pustaka	Kota Ternate	20%	65,000,000	APBD		-	-

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: KELAUTAN DAN PERIKANAN
: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					28,255,300,000				26,899,800,000
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran Administrasi perkantoran							
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat yang d adimistrasikan	DKP-KT	450 lembar	3,500,000	DAU		12 Bulan	3,900,000
2	Penyediaan Jasa Komonikasi, sumberdaya air, dan listrik	kebutuhan air dan listrik kantor terpenuhi dan telepon lancer	DKP-KT	12 Bulan	850,000,000	DAU		12 Bulan	850,000,000
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honor Petugas Keuangan	DKP-KT	12 Bulan	65,000,000	DAU		12 Bulan	60,000,000
4	Penyediaan Alat tulis Kantor	Kelancaran Penyelenggaraan administrasi kantor	DKP-KT	12 Bulan	35,000,000	DAU		12 Bulan	37,400,000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kelancaran Penyelenggaraan administrasi kantor	DKP-KT	12 Bulan	9,200,000	DAU		12 Bulan	10,000,000
6	Penyediaan Peralatan dan komponen instalasi listrik	Pemeliharaan instalasi listrik /penerangan terlaksana	DKP-KT	12 Bulan	7,500,000	DAU		12 Bulan	8,000,000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan bacaan (surat kabar)	DKP-KT	8 Eksemplar	6,100,000	DAU		8 Eksemplar	8,000,000
8	Makanan dan Minuman pegawai, tamu dan rapat	Kebutuhan makanan dan minuman terpenuhi	DKP-KT	12 Bulan	280,000,000	DAU		12 Bulan	300,000,000
9	Biaya Rapat/konsultasi/koordinasi ke pusat dan dalam daerah	Jumlah Kegiatan koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	Ternate & Jakarta	10 kegiatan	200,000,000	DAU		10 kegiatan	255,000,000
10	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Kelancaran opsersinal perkantoran	DKP-KT	12 Bulan	750,000,000	DAU		12 Bulan	750,000,000
11	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Kelancaran penyelenggaraan operasional lainnya	DKP-KT	1 Laporan	50,000,000	DAU		1 Laporan	55,000,000
II	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur							
1	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan/rehabilitasi rutin berkala Gedung kantor	DKP-KT	1 Paket	250,000,000	DAU		1 Paket	250,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas	Jasa Peliharaan kendaraan dinas dan kelancaran aktivitas kantor dilapangan	DKP-KT	1 Paket	35,000,000	DAU		1 Paket	35,000,000
3	Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor kelancaran aktivitas kantor	DKP-KT	1 Paket	50,000,000	DAU		1 Paket	50,000,000
4	Pemeliharaan/rutin berkala gedung lainnya	Rehabilitasi Gedung PPI dan BBI	DKP-KT	1 Paket	300,000,000	DAU		1 Paket	300,000,000
5	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor kelancaran aktivitas kantor	DKP-KT	1 Paket	200,000,000	DAU		1 Paket	200,000,000
6	Pemisahan dan penyambnungan baru jaringan listrik kantor dan PPI	Kelacaran aktifitas dan Peningkatan PAD	DKP-KT	1 Paket	1,000,000,000	DAU		1 Paket	1,000,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur							
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Mengkatjan Kapasitas Sumerdaya Aparatur	Jakarta	14 Orang	350,000,000	DAU		14 Orang	350,000,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terciptanya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kineria SKPD	Tersusnya Laporan LKIP	DKP-KT	1 Dokumen	7,000,000	DAU		1 Dokumen	7,000,000
2	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya penganggaran SKPD	DKP-KT	1 Dokumen	5,000,000	DAU		1 Dokumen	5,000,000
3	Penyusunan Statistik Perikanan	Tersedianya data statistik perikanan	Kota Ternate	1 Laopran/ Dokumen	120,000,000	DAU		1 Laopran/ Dokumen	120,000,000
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan Semesteran	DKP-KT	1 Laporan Dokumen	7,000,000	DAU		1 Laporan Dokumen	5,000,000
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Realisasi keuangan Dinas selama setahun bertanggung jawab	DKP-KT	2 Dokumen	9,000,000	DAU		2 Dokumen	9,500,000
6	Penyusunan Laporan Tahunan	Tersusnya laporan tahunan Dinas	DKP-KT	1 Dokumen	7,000,000	DAU		1 Dokumen	7,000,000
7	Pembuatan Dara base perikanan	Tersusnya Data Base Perikanan dan	DKP-KT	1 Dokumen	150,000,000	DAU		1 Dokumen	150,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis Maritim dan Pesisir	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur Dasar yang relevan dengan kondisi wilayah berbasis maritim dan pesisir							
1	Pembuatan Marine Boy	Tersedianya tambat labuh skala kecil bagi bongkar muat ikan	Kota Ternate	10 Unit	200,000,000	DAU		10 Unit	250,000,000
2	Penataan dan pemanfaatan Wisata Bahari	pemanfaatan lokasi wisata secara optimal	Kota Ternate	2 Lokasi	500,000,000	DAU		2 Lokasi	500,000,000
3	Pembuatan Talud Penahan Ombak	Mencegah terjadinya Abrasi pantai	Kota Ternate	1 Lokasi	500,000,000	DAU		1 Lokasi	500,000,000
4	Rehabilitasi sarana dan prasarana Air Bersih Sistem R/O Di Pulau Hiri	Rehab Sarana dan prasarna	Kota Ternate	1 Unit	500,000,000	DAU		1 Unit	500,000,000
5	Operasional Alat Sea Water R/O di pulau Hiri	Operasional Water R/O	Kota Ternate	12 Bulan	150,000,000	DAU		12 Bulan	150,000,000
VI	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap							
1	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Meningkatkan Tugas pembantuan kegiatan perikanan tangkap	DKP-KT	1 Paket	120,000,000	DAU		1 Paket	125,000,000
2	Pengadaan Armada 1.5 GT (katinting)	Tersedianya armada perikanan tangkapa	Kota Ternate	50 Unit	1,750,000,000	DAU		50 Unit	1,750,000,000
3	Biaya Operasional PPI	Tersedianya Operasional PPI	PPI dufa-dufa	1 Paket	150,000,000	DAU		1 Paket	120,000,000
4	Sosialisasi Bantuan Permodalan pelaku usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya		DKP-KT	20 Klp	100,000,000	DAU		7 Kec	100,000,000
5	Sosialisasi dan Penyebarluasan informasi dan teknologi penangkapan	Tersosialisanya informasi penyebaran ikan	DKP-KT	20 Klp	100,000,000	DAU		7 Kec	100,000,000
6	Sosialisasi dan Pendataan Asuransi nelayan	Tersosialisanya asuransi nelayan	DKP-KT	7 Kec	150,000,000	DAU		7 Kec	150,000,000
7	Pengembangan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon Laut Dangkal)	Tersedianya alat bantu penangkapan	Kota Ternate	10 Unit	850,000,000	DAU		10 Unit	850,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pengembangan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon Laut Dalam)	Tersedianya alat bantu penangkapan	Kota Ternate	10 Unit	1,000,000,000	DAU		10 Unit	1,000,000,000
9	Pengadaan Armada Ikan Tuna 2 GT	Tersedianya armada perikanan tangkap	Kota Ternate	30 Unit	2,700,000,000	DAK/DAU		30 Unit	2,700,000,000
10	Pengadaan Armada 10 GT (paieko)	Tersedianya armada perikanan tangkap	Kota Ternate	2 Unit	1,500,000,000	DAU		2 Unit	800,000,000
11	Pengadaan Kapal Penampung Ikan 5 GT	Tersedianya armada perikanan tangkap	2 Unit	3 Unit	1,050,000,000	DAU		3 Unit	1,050,000,000
12	Pengadaan Mesin Motor Tempel 15 PK	Tersedianya alat bantu penangkapan	Kota Ternate	15 Unit	570,000,000	DAU/DAK		15 Unit	570,000,000
13	Pengadaan GPS	Tersedianya alat bantu penangkapan	Kota Ternate	25 Unit	125,000,000	DAU/DAK		25 Unit	125,000,000
14	Sosialisasi Alat tangkap Ramah lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat	Kota Ternate	20 Klp	50,000,000	DAU		30 KLP	50,000,000
15	Pengadaan Oporasional Kendaraan Roda Dua Petugas Statistik	Operasional Roda Dua	Kota Ternate	2 Unit	38,000,000	DAU		2 Unit	38,000,000
16	Pengadaan Mata kail Pole an Line	Tersedianya Mata kail Pole an Line untuk nelayan	Kota Ternate	2 Paket	200,000,000	DAU/DAK		2 Paket	200,000,000
17	Sosialisasi dan Pelatihan Mesin out Board dan Inboard		DKP-KT	1 Paket	100,000,000	DAU		1 Paket	100,000,000
18	Pengadaan jaring	tersedianya alat bantu penangkapan ikan untuk nelayan	Kota Ternate	5 Set	400,000,000	DAU		5 Set	400,000,000
21	Bantuan armada penangkap ikan 3 GT.	Terwujudnya kesejahteraan bagi ekonomi masyarakat	Kota Ternate	32 unit			POKIR DPRD Kota Ternate		
VII	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Budidaya Perikanan							
1	Biaya Operasional BBI	Tersedianya Operasional BBI	Gambesi	12 Bulan	80,000,000	DAU		12 Bulan	80,000,000
2	Pengembangan bibit ikan kerapu	Tersedianya bibit ikan kerapu	Kota ternate	1 Paket	750,000,000	DAU		1 Paket	750,000,000
3	Pengadaan paket Penetasan	Tersedianya sarana penetasan bibit	Kota ternate	1 Paket	200,000,000	DAK		1 Paket	200,000,000
4	Percontohan Budidaya udang tradisional	Tersedianya paket percontohan nelayan	Kota ternate	2 Paket	300,000,000	DAK		2 Paket	300,000,000
5	pengembangan/Percontohan Ikan Nila di kolam	Tersedianya bibit ikan Nila	Kota ternate	1 Paket	200,000,000	DAK		1 Paket	200,000,000
6	Pengembangan Budidaya ikan Patin di kolam	Tersedianya bibit ikan patin	Kota ternate	1 Paket	200,000,000	DAK		1 Paket	200,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Percontohan Budidaya ikan hias	Tersedianya bibit ikan hias	Kota ternate	2 Paket	300,000,000	DAK		2 Paket	300,000,000
VIII	Program pengembangan sarana dan prasarana Pengolahan dan Pemasaran	Meningkatnya Sarana dan prasarana Pengolahan dan Pemasaran							
1	Pengadaan Alat dan Sarana Kemasan Produk Olahan Perikanan	Kelancaran aktivitas pengepakan produk olahan	Kota Ternate	10 Kelompok	200,000,000	DAU		10 Kelompok	200,000,000
2	Penyediaan Peralatan Rumah Produksi Hasil Olahan	Kelancaran aktivitas rumah produksi	Kota Ternate	10 Paket	200,000,000	DAU		10 Paket	250,000,000
3	Pengadaan Sarana Rantai Dingin (CoolBox PC 200)	Terjaganya Mutu Produk Perikanan sampai ke Konsumen	Kota Ternate	50 Unit	250,000,000	DAU		50 Unit	300,000,000
4	Pengadaan Pabrik Es Mini 1 Ton	Terpenuhinya kebutuhan es balok utuk nelayan	Kota Ternate	1 Unit	900,000,000	DAU		1 Unit	
6	Optimalisasi IPAL Pabrik Rumput laut	Meningkatkan produksi pabrik rumput laut	Kota Ternate	1 Unit	400,000,000	APBN/DAU		1 Unit	400,000,000
7	Pembuatan Tangki Air bersih Kapasitas 4000 liter	Meningkatkan produksi pabrik rumput laut	Kota Ternate	1 Unit	300,000,000	APBN/DAU		1 Unit	300,000,000
8	Revitalisasi Coolstorage dan ABF PPI Dufa-dufa	Terpenuhinya sarana rantai dingin	Kota Ternate	2 Unit	2,000,000,000	APBN/DAU		2 Unit	2,000,000,000
9	Revitalisasi Pabrik ES PPI Dufa-dufa	Terpenuhinya kebutuhan es	Kota Ternate	1 Unit	750,000,000	APBN/DAU		1 Unit	750,000,000
IX	Program Optimalisasi Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya Jumlah produksi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan							
1	Pendampingan manajemen bagi kelompok pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatkan Tugas pembantuan kegiatan perikanan tangkap	Kota Ternate	1 Kegiatan	50,000,000	DAU		1 Kegiatan	60,000,000
2	Pendampingan Tugas Pembantuan Program P2HP	Kelancaran kegiatan tugas pembantuan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kota Ternate	1 kegiatan	100,000,000	DAU		1 kegiatan	150,000,000
3	Bimtek pengolahan dan Diversifikasi Produk hasil perikanan	Meningkatnya pengetahuan dan terciptanya macam ragam olahan sehat yang berkualitas	Kota Ternate	3 Orang	50,000,000	DAU		3 Orang	50,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Promosi pemasaran hasil kelautan dan perikanan	Sebagai ajang promosi produk olahan ke tingkat nasional	Kota Ternate	5 orang	150,000,000	DAU		5 orang	150,000,000
5	Sertifikasi KUB dan Poklaksar (IRT dan Sertifikat halal)	Tersertifikasinya kelompok yang telah terbentuk	Kota Ternate	15 Klp	75,000,000	DAU		15 Klp	75,000,000
6	Pelatihan sertifikasi dan standar mutu olahan	Meningkatnya standar mutu olahan	Kota Ternate	1 Kegiatan	50,000,000	DAU		1 Kegiatan	50,000,000
7	Pembentukan kelompok KUB dan Poklaksar	Meningkatnya produksi perikanan	Kota Ternate	10 Klp	75,000,000	DAU		10 Klp	75,000,000
8	Pemantauan Produk olahan ikan yang sehat	Meningkatnya mutu dan kualitas produk olahan ikan	Kota Ternate	7 Kec	50,000,000	DAU		7 Kec	50,000,000
X	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Terjaganya Ekosistem Wilayah Pesisir dan peningkatan kualitas masyarakat pesisir							
1	Penghijauan Hutan Mangrove	Meningkatkan sumberdaya perairan	Kota Ternate	2 Kecamatan	300,000,000	DAU		2 Kecamatan	300,000,000
2	Rehabilitasi Kawasan Terumbu Karang	Meningkatkan sumberdaya perairan	Kota Ternate	1 Kawasan	500,000,000	DAU		1 Kawasan	500,000,000
3	Pemantauan KMP Pasca Program CCD-IFAD KT	Tingkat kebersihan pasca program CCDDP IFAD	Kota Ternate	3 Kecamatan	350,000,000	DAU		3 Kecamatan	350,000,000
4	Pengelolaan perikanan Berbasisi ekosistem		Kota Ternate	1 kegiatan	250,000,000	DAU		1 kegiatan	250,000,000
5	Gerakan bersih pantai	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem wilayah pesisir	Kota Ternate	1 Kegiatan	100,000,000	DAU		1 Kegiatan	100,000,000
6	Pembuatan data base tingkat kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang	Terkendalinya kerusakan lingkungan	Kota Ternate	1 Kegiatan	150,000,000	DAU		1 Kegiatan	150,000,000
XI	Program Pengawasan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan KelautanMeningkatnya pemahaman masyarakat pesisir							
1	Operasi Pengawasan	Meningkatnya Operasi pengawasan dikota ternate	Kota Ternate	3 Kecamatan	120,000,000	DAU		3 Kecamatan	100,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pembentukan Kelompok Masyarakat swakarsa pengamanan Sumberdaya Kelautan	Meningkatkan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Kota Ternate	12 Kelompok	60,000,000	DAU		12 Kelompok	60,000,000
3	Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	Meningkatkan sumberdaya manusia pokmaswas	Kota Ternate	3 Kecamatan	60,000,000	DAU		3 Kecamatan	60,000,000
4	Konsultasi dan Koodinasi PSDKP di luar Daerah	Konsultasi dan Koodinasi	Kota Ternate	3 Kali	36,000,000	DAU		3 Kali	36,000,000
5	Evaluasi Tahunan PSDKP	Evaluasi kegiatan pengawasan	Kota Ternate	1 Dokumen	65,000,000	DAU		1 Dokumen	65,000,000
6	Bimtek Petugas pengawas perikanan	Peningkatan sumber daya petugas pengawas	Kota Ternate	2 Orang	34,000,000	DAU		2 Orang	34,000,000
7	Peremajaan Armada pengawasn (Speed Boat)	Pembuaran Speed Pengawasan	Kota Ternate	1 Unit	1,000,000,000	DAU		1 Unit	1,000,000,000
9	Bimtek Petugas pengawas perikanan	Peningkatan sumber daya petugas pengawas	Jakarta	3 Orang	51,000,000	DAU		3 Orang	51,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PARIWISATA
: DINAS PARIWISATA

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					14,384,700,000				14,338,200,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan Internal	Dinas Pariwisata	20%		DAU		20%	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Dinas Pariwisata	300 Buah	1,500,000	DAU		356 Buah	1,500,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan yang terbayarkan	Kota Ternate	12 Bulan	140,000,000	DAU	Jasa Air dan Listrik pada 5 Tempat wisata dan kantor	12 Bulan	140,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinana kendaraan dinas / operasional	Jumlah Kendaraan yang terbayar perizinan dan pajak	Dinas Pariwisata	1 Tahun	8,500,000	DAU		5 Tahun	8,500,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang yang terbayarkan	Dinas Pariwisata	8 Orang	80,300,000	DAU		8 Orang	80,300,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa kebersihan teredia	Dinas Pariwisata	12 Bulan	22,000,000	DAU	jasa dan peralatan kebersihan	52 Bulan	22,000,000
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan yg diservice	Dinas Pariwisata	0	-			15	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Dinas Pariwisata	80 Jenis	50,000,000	DAU		70	50,000,000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yg tersedia	Dinas Pariwisata	50.000 lbr	15,000,000	DAU		50000	15,000,000
9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yg tersedia	Dinas Pariwisata	45 bh	10,000,000	DAU		45	10,000,000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Dinas Pariwisata	1.848 exp	19,500,000	DAU		1848	19,500,000
11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang terlayani makan/minum	Dinas Pariwisata	170 org	265,000,000	DAU		150	265,000,000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas	Kota Ternate dan luar daerah	10 org	145,000,000	DAU		10	145,000,000
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pemerintah	Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas	Luar daerah Kota Ternate	1 org	65,000,000	DAU		1	65,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Penyediaan jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang terbayarkan	Dinas Pariwisata	43 org	320,000,000	DAU		43	320,000,000
15	Penyediaan jasa publikasi dan dokumentasi	Jumlah alat publikasi yang tersedia	Kota Ternate	20 buah	6,000,000	DAU		20	6,000,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas		50 unit					
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	Dinas Pariwisata	3 unit	60,000,000	DAU		3	60,000,000
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Tersedia	Kota Ternate	2 unit	62,000,000	DAU		2	62,000,000
3	Pengadaan Meubeler	Jumlah mebeleur yang Tersedia	Kota Ternate	21 unit	47,000,000			21	47,500,000
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Komputer Tersedia	Kota Ternate	4 unit	31,000,000	DAU		4	31,000,000
5	Pemeliharaan rutim/berkala gedung kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Ternate	5 unit	80,000,000	DAU		6	80,000,000
6	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Dinas Pariwisata	2 Unit	70,500,000	DAU		2	70,500,000
7	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Barang yang dipelihara	Dinas Pariwisata	10 unit	21,000,000	DAU		10	21,000,000
8	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Jenis Rehabilitasi Gedung Kantor	Dinas Pariwisata	2 unit	405,000,000	DAU		2	405,000,000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Performance Aparatur		149 psng					
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian yang Tersedia	Dinas Pariwisata	89 psng	53,400,000	DAU		89	53,400,000
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian yang Tersedia	Dinas Pariwisata	60 psng	55,000,000			60	55,000,000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase kinerja Dinas meningkat		12 org					
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Org yang mengikuti pelatihan	Luar Daerah	3 org	46,000,000	DAU		3	47,000,000
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Org yang mengikuti Bimtek	Luar Daerah	6 org	71,000,000	DAU		6	72,000,000
3	Pelatihan, Kursus, Sosialisasi dan Bina Teknik	Jumlah Org yang mengikuti pelatihan	Luar Daerah	3 org	36,000,000	DAU		3	37,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan tepat waktu		8 Dok					
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang tersedia	Dinas Pariwisata	1 dok	2,500,000			1	2,500,000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan yang tersedia	Dinas Pariwisata	1 dok	1,500,000			1	1,500,000
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan yang tersedia	Dinas Pariwisata	1 dok	2,500,000			1	2,500,000
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah laporan yang tersedia	Dinas Pariwisata	1 dok	1,500,000			1	1,500,000
5	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan yang tersedia	Kota Ternate	1 dok	60,000,000			1	60,000,000
VI	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Pemasaran Pariwisata		0.219				0.219	
1	Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata (E-Promotion)	Jumlah E-Promotion terlaksana	Dalam dan Luar Daerah	3 keg	950,000,000			3	950,000,000
2	Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata (penyediaan kantor promosi bersama)	Jumlah Jaringan Kerjasama Terlaksana	Luar Daerah	2 kali	500,000,000			2	500,000,000
3	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara Terlaksana	Dalam dan Luar Daerah	3 materi	1,000,000,000			3	1,000,000,000
4	Kegiatan Legu Gam dan Gamalama Expo (festival segi tiga emas)	Jumlah Keg yang dilaksanakan	Kota Ternate	3 event	1,000,000,000			3	1,000,000,000
5	Kegiatan Promosi Pariwisata Bahari	Jumlah Keg yang dilaksanakan	Luar Daerah	2 materi	200,000,000			2	200,000,000
6	Kegiatan Promosi Pariwisata Peninggalan Sejarah	Jumlah Keg yang dilaksanakan	Luar Daerah	2 materi	200,000,000			2	200,000,000
7	Kegiatan Promosi Pariwisata Budaya	Jumlah Keg yang dilaksanakan	Luar Daerah	2 materi	200,000,000			2	200,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Kegiatan Partisipasi event dalam daerah segi tiga emas	Jumlah Event yang dilaksanakan	Jailolo dan Ternate	2 event	100,000,000			2	100,000,000
9	Kegiatan Festival Kora-Kora dan bahari expo	Jumlah Event yang dilaksanakan	Kota Ternate	5 event	750,000,000			5	750,000,000
VII	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan Destinasi Pariwisata		22%					
1	Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dikembangkan	Jikomalamo, Batu Angus,	2 objek	2,000,000,000			2	2,000,000,000
2	Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarana yang tersedia	Cekeh Afo	1 paket	350,000,000			1	350,000,000
3	Kegiatan Pembangunan Daya Tarik Wisata/Atraksi	Jumlah Atraksi yang tersedia	Holl Sulamadaha	1 paket	200,000,000			1	200,000,000
4	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Umum	Jumlah Fasilitas Umum yang tersedia	Jikomalamo, Tolire Kecil,	2 paket	200,000,000			2	200,000,000
5	Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pariwisata	Jumlah Fasilitas Pariwisata yang tersedia	Jikomalamo, Batu Angus, Tolire Kecil, Puncak Danau Laquna,	10 paket	600,000,000			10	600,000,000
6	Kegiatan Pengadaan Fasilitas Rekreasi	Jumlah Fasilitas Rekreasi tersedia	Kota Ternate	3 paket	100,000,000			3	100,000,000
VIII	Program Pengembangan Kemitraan	Peningkatan SDM Pariwisata		420 Orang				420 Orang	
1	Kegiatan Fasilitas Pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya.	Jumlah komunitas yang terbentuk (per komunitas 10 org)	Dalam dan Luar Daerah	40 org	100,000,000			40	100,000,000
2	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Diklat, Bimtek dan kursus-kursus	Kota Ternate	10 org	100,000,000			10	100,000,000
3	Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kawasan yang dibina (per kawasan target 50 org)	Dalam dan Luar Daerah	350 org	150,000,000			350	150,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya.	Jumlah orang yang mengikuti Diklat, Bimtek dan kursus-kursus	Dalam dan Luar Daerah	20 org	100,000,000			20	100,000,000
IX	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Objek Wisata	Peningkatan Objek Pariwisata	Kota Ternate	6 Unit				6 Unit	
1	Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Sarana dan prasarana yang diperbaiki	Tolire dan Sulamadaha	1 unit	200,000,000			1 Unit	200,000,000
2	Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Fasilitas Pariwisata	Jumlah Fasilitas Pariwisata yang direhab	Tolire dan Sulamadaha	1 unit	60,000,000			1 Unit	60,000,000
3	Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Fasilitas Umum	Jumlah Fasilitas Umum yang direhab	Tolire dan Sulamadaha dan Batu Angus	4 unit	80,000,000			4 Unit	80,000,000
X	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Peningkatan Industri Pariwisata		0.2388				0.2388	
1	Kegiatan Pelatihan Hospitality	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	Kota Ternate	300 org	250,000,000			300	250,000,000
2	Kegiatan Kampanye Sadar Wisata	Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan	Kel. Fitu, Takome, Sulamadaha dan Kulaba	400 org	150,000,000			400	150,000,000
3	Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Pantauan Terhadap Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah Pelaku Usaha yang terpantau	Kota Ternate	30 org	400,000,000			30	400,000,000
4	Kegiatan Kampanye Sadar Sampah	Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan	Kota Ternate	300 org	150,000,000			300	100,000,000
5	Kegiatan Sosialisasi Sistem Pelaporan Tamu / Tingkat hunian Hotel, Penginapan, Losmen secara on line	Jumlah Pelaku yang mengikuti Sosialisasi	Kota Ternate	50 org	50,000,000			50	50,000,000
6	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Wisata	Jumlah kawasan yang dibina dan diawasi	Kel. Fitu, Takome, Sulamadaha dan Kulaba	6 kawasan	550,000,000		plus pembayaran honor pengawasan kawasan wisata	6	550,000,000
XI	Program Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan		24%				24%	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kegiatan Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat	Jumlah Organisasi yang dikembangkan	Kota Ternate	3 organisasi	60,000,000			3	60,000,000
2	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Organisasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat	Jumlah Komunitas yang di bina	Kota Ternate	3 komunitas	50,000,000			3	50,000,000
3	Kegiatan Pengembangan Regulasi, serta mekanisme operasional di Bidang Kepariwisata.	Jumlah dokumen yang di hasilkan	Kota Ternate	4 dokumen	200,000,000			4	200,000,000
XII	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Peningkatan materi Ekonomi Kreatif		21%				21%	
1	Kegiatan Pameran Ekonomi Kreatif	Jumlah Materi yang disajikan	Kota Ternate	3 materi	100,000,000			3	100,000,000
2	Kegiatan Pameran Gelar Produk Kreatif Nusantara	Jumlah Produk yang digelar	Luar Daerah	6 jenis	150,000,000			6	150,000,000
3	Kegiatan Pembentukan Klinik Pengamen Jalanan	Jumlah Pengamen yang menjadi mitra	Kota Ternate	5 orang	200,000,000			5	200,000,000
4	Kegiatan Bantuan Alat Musik untuk Pengamen (Pemusik Jalanan)	Jumlah orang yang mendapat bantuan	Kota Ternate	5 orang	150,000,000				150,000,000
5	Kegiatan Lomba Cipta Musik Kreasi	Jumlah group yang mengikuti lomba	Kota Ternate	20 group	150,000,000			20	150,000,000
6	Kegiatan Ternate Art Expo	Jumlah Materi yang disajikan	Kota Ternate	5 Materi	300,000,000			5	300,000,000
7	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lingkaran Objek Wisata	Jumlah Kelompok yang di berdayakan	Kota Ternate	3 Kelompok	6,000,000			3	6,000,000
8	Kegiatan Workshop Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan	Kota Ternate	100 org	75,000,000			100	75,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PERTANIAN
: DINAS PERTANIAN

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					24,915,750,000				16,403,750,000
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase peningkatan kinerja penyelenggaraan dan tata administrasi perkantoran							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai	Kota Ternate	20 %	5,000,000	DAU		20 %	5,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Berfungsinya sarana komunikasi, air dan listrik	Kota Ternate	20 %	180,000,000	DAU		20 %	180,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Pajak kendaraan yang dibayar	Kota Ternate	20 %	15,000,000	DAU		20 %	15,000,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran jasa pengelola keuangan dan pengelola kegiatan	Kota Ternate	20 %	115,000,000	DAU		20 %	115,000,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran retribusi sampah	Kota Ternate	20 %	2,000,000	DAU		20 %	2,000,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	Kota Ternate	20 %	130,000,000	DAU		20 %	130,000,000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Ternate	20 %	50,000,000	DAU		20 %	50,000,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Kota Ternate	20 %	10,000,000	DAU		20 %	10,000,000
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ternate	20 %	200,000,000	DAU		20 %	200,000,000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan	Kota Ternate	20 %	10,000,000	DAU		20 %	10,000,000
11	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan/minuman rapat/kegiatan	Kota Ternate	20 %	320,000,000	DAU		20 %	320,000,000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kota Ternate	20 %	750,000,000	DAU		20 %	750,000,000
13	Penyelenggaraan Kegiatan Non Operasional	Kegiatan non operasional	Kota Ternate	20 %	200,000,000	DAU		20 %	200,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Penunjang operasional perkantoran	Kota Ternate	20 %	465,000,000	DAU		20 %	465,000,000
15	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Kegiatan operasional lainnya	Kota Ternate	20 %	460,000,000	DAU		20 %	460,000,000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Prosentase kecukupan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor penunjang pelaksanaan program dan kegiatan							
1	Pembangunan BPP Ternate Utara	Tersedianya gedung kantor	Kel. Sango	2 Unit	1,000,000,000	DAK			
2	Perbaikan BPP Ternate Tengah	Terpeliharanya gedung kantor	Kel. Makassar Barat	1 Unit	100,000,000	DAK			
3	Perbaikan BPP Moti	Terpeliharanya gedung kantor	Kel. Moti Kota	1 Unit	340,000,000	DAK			
4	Pembangunan Pagar BPP Ternate Barat	Tersedianya bangunan pagar BPP Ternate Barat	Kel. Sulamadaha	500 M2	300,000,000	DAK			
5	Penyediaan Alat Bantu Penyuluhan Pertanian Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan	Tersedianya alat bantu Penyuluhan Pertanian	Kota Ternate	32 Unit	196,000,000	DAK		32 Unit	196,000,000
6	Penyediaan Alat Bantu Percontohan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan	Tersedianya alat bantu Penyuluhan Pertanian	Kota Ternate	54 Unit	373,000,000	DAK		54 Unit	373,000,000
7	Penyediaan Peralatan Administrasi dan Perkantoran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan	Tersedianya peralatan administrasi dan perkantoran BPP	Kota Ternate	96 Unit	192,000,000	DAK		96 Unit	192,000,000
8	Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Penyuluh Pertanian	Tersedianya sarana transportasi penyuluh pertanian	Kota Ternate	10 Unit	250,000,000	DAK		10 Unit	250,000,000
9	Pembangunan Kandang Ternak	Tersedianya kandang ternak	RPH Kel. Tafure	1 Unit	160,000,000	DAK			
10	Pembangunan Gang Way	Tersedianya gangway	RPH Kel. Tafure	1 Unit	150,000,000	DAK			
11	Perbaikan Rumah Potong Hewan Ruminansia	Terpeliharanya gedung RPH	RPH Kel. Tafure	1 Unit	500,000,000	DAK			
12	Pengadaan Peralatan Pematangan Hewan dan Penanganan Karkas	Tersedianya peralatan pematangan ternak	RPH Kel. Tafure	1 Unit	100,000,000	DAK			
13	Pengadaan Pompa Pembersih Lantai	Tersedianya pompa pembersih	RPH Kel. Tafure	1 Unit	40,000,000	DAK			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Pengadaan Timbangan Kandang	Tersedianya timbangan ternak	RPH Kel. Tafure	1 Unit	95,000,000	DAK			
15	Renovasi ruang rapat kantor	Tersedianya ruang rapat kantor	Kota Ternate	1 Unit	200,000,000	DAU			
16	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan tanaman perkebunan	Tersedianya pembibitan tanaman perkebunan	Kel. Tubo	1 Unit	250,000,000	DAU		1 Unit	250,000,000
17	Pembangunan pagar kebun induk cengkeh	Tersedianya bangunan pagar kebun induk cengkeh	Kel. Fitu	250 M	150,000,000	DAU		250 M	150,000,000
18	Pembangunan gudang penyimpanan hasil produk perkebunan	Tersedianya gudang penyimpanan	Kel. Tubo	250 M	150,000,000	DAU		250 M	150,000,000
19	Pengolahan informasi pasar, data produksi, perbenihan dan OPT perkebunan	Tersedianya data dan informasi perkebunan	Kota Ternate	1 Kegiatan	75,000,000	DAU			
20	Pembangunan pagar keliling pasar ternak	Tersedianya bangunan pagar pasar ternak	Kel. Sulamadaha	10000 M	600,000,000	DAU		10000 M	600,000,000
21	Pembangunan instalasi peternakan	Tersedianya bangunan kandang jepit ternak	Kel. Sulamadaha	1 Unit	600,000,000	DAU		1 Unit	600000000
22	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	Kota Ternate	1 Unit	300,000,000	DAU		1 Unit	300000000
23	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kota Ternate	20 %	200,000,000	DAU		20 %	200,000,000
24	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Kota Ternate	20 %	200,000,000	DAU		20 %	200,000,000
25	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kota Ternate	20 %	200,000,000	DAU		20 %	200,000,000
26	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional	Kota Ternate	20 %	100,000,000	DAU		20 %	100,000,000
27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ternate	20 %	70,000,000	DAU		20 %	70,000,000
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal maupun teknis fungsional							
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparat yang mengikuti diklat	P. Jawa	20 Orang	300,000,000	DAU		20 Orang	300,000,000
2	Bimbingan teknis	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek	P. Jawa	11 Orang	165,000,000	DAU		11 Orang	165,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertibnya pelaporan kinerja dan keuangan SKPD							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kota Ternate	1 Dokumen	7,000,000	DAU		1 Dokumen	7,000,000
2	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen	Kota Ternate	1 Dokumen	7,000,000	DAU		1 Dokumen	7,000,000
3	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen	Kota Ternate	1 Dokumen	2,500,000	DAU		1 Dokumen	2,500,000
V	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Meningkatnya kesejahteraan petani							
1	Pelatihan dan magang petani	Jumlah petani yang mengikuti latihan dan magang	P. Jawa	2 Kegiatan	300,000,000	DAU		1 Kegiatan	150,000,000
2	Pelatihan manajemen usaha tani	Jumlah petani yang mengikuti latihan dan magang	Ternate	30 Orang	76,000,000	DAU			
3	Penunjang kegiatan Upsus Babe dan survey statistik pertanian	Pembinaan petani dan mantri tani	Kota Ternate	8 Kecamatan	75,000,000	DAU		8 Kecamatan	75,000,000
4	Penunjang Verifikasi dan validasi pupuk dan pestisida	Tim pembina dan tim verval kecamatan	Kota Ternate	20 Orang	35,000,000			20 Orang	35,000,000
5	Pengadaan pupuk, obat dan alat pertanian kecil	Jumlah pupuk, obat dan alat pertanian kecil	Kel. Toboleu, Kel. Mado, Kel. Tarau, Kel. Moya, Kel. Kayu Merah, Kel. Foramadiahi, Kel. Dorpedu, Kel. Gambesi	8 Poktan	150,000,000	DAU			
6	Sosialisasi dan pelatihan peningkatan mutu produk perkebunan	Meningkatnya sdm pertanian	Kota Ternate	50 Orang	75,000,000	DAU			
7	Pembinaan penangkar benih perkebunan	terbinanya penangkar benih perkebunan	Kota Ternate	10 Penangkar	50,000,000	DAU		10 Penangkar	50,000,000
8	Sosialisasi penyelamatan betina bunting (ternak sapi)	Meningkatnya produktivitas dan penyelamatan betina bunting	Kota Ternate	1 Kegiatan	75,000,000	DAU		1 Kegiatan	75,000,000
9	Rembug Utama Kelompok Tani Andalan Nasional (KTNA)	Terlaksananya Rembug Utama KTNA	Kota Ternate	1 Kegiatan	2,000,000,000	DAU		1 Kegiatan	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pekan Daerah KTNA	Terlaksananya Pekan Daerah KTNA	Halmahera Utara	1 Kegiatan	200,000,000	DAU		1 Kegiatan	
VI	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	Meningkatnya nilai tukar produk pertanian/perkebunan							
1	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Panjang jalan	Kel. Loto	1000 M	300,000,000	DAK			
2	Pembangunan jalan usaha tani	Panjang jalan	Kel. Tifure, Kel. Aftador, Kel. Foramadiahi, Kel. Tafamutu, Kel. Moya, Kel. Bula, Kel. Loto	7000 M	1,400,000,000	DAU		7000 M	1,400,000,000
3	Perbaikan Jalan Produksi Hortikultura Ternate Selatan	Panjang jalan	Kel. Gambesi	2 M	400,000,000	DAU			
4	Perbaikan Jalan Produksi Hortikultura Ternate Barat	Panjang jalan	Kel. Tobololo	1.5 M	300,000,000	DAU			
5	Pembangunan Lantai jemur	Jumlah lantai jemur	Kec, Pulau Ternate	2 Unit	78,000,000	DAU		2 Unit	78,000,000
6	Pembangunan jalan menuju Cengkeh Afo	Panjang jalan	Kec. Ternate Tengah	250 M	350,000,000	DAU			
7	Pendampingan pengembangan desa mandiri organik berbasis komoditas perkebunan	Berkembangnya desa mandiri organik	Kota Ternate	1 Lokasi	100,000,000	DAU		1 Lokasi	100,000,000
8	Pembuatan jalan Produksi	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	RT. 007/RW.04 Kel. Gambesi;	650 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
9	Pembuatan Jalan Produksi	Tersedianya akses bagi pengguna jalan, transportasi serta distribusi barang dan jasa	RT.09. Kel. Sasa	400 Meter			POKIR DPRD Kota Ternate		
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatnya alih teknologi pertanian/perkebunan tepat guna							
1	Pembangunan irigasi air tanah dangkal	Jumlah irigasi	Kel. Rua, Kel. Takome	8 Unit	320,000,000	DAK			
2	Pembangunan embung plastik	Jumlah embung	Kota Ternate	6 Unit	180,000,000	DAU		6 Unit	180,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pengembangan pertanian vertikultur/hidroponik	Jumlah usaha tani vertikultur/hidroponik	Kel. Rua, Kel. Kalumata	2 Unit	70,000,000	DAU		2 Unit	70,000,000
4	Pengadaan sarana air (profil tank)	Jumlah profil tank	Kota Ternate	65 Unit	195,000,000	DAU		65 Unit	195,000,000
5	Pengadaan mesin pengolahan pupuk kompos	Jumlah mesin pengolah pupuk	Kota Ternate	2 Unit	300,000,000	DAU		2 Unit	300,000,000
6	Pengadaan hand traktor/cultivator	Jumlah handtraktor/cultivator	Kota Ternate	3 Unit	300,000,000	DAU		3 Unit	300,000,000
7	Pengadaan kendaraan roda 3	Jumlah kendaraan roda 3	Kota Ternate	2 Unit	80,000,000	DAU		2 Unit	80,000,000
8	Pengadaan polinet/kofo	Jumlah polinet/ kofo	Kel. Faudu, Kel. Dorari isa, Kel. Tafraka, Kel. Mado	300 Ball	390,000,000	DAU		300 Ball	390,000,000
9	Pengembangan sarana angkutan hasil pertanian	Jumlah kendaraan roda 3	Kel. Loto, Kel. Takofi	2 Unit	76,000,000	DAU			
10	Pengadaan sarana peningkatan mutu perkebunan	Jumlah kelompok tani	Kota Ternate	3 Poktan	300,000,000	DAU		3 Poktan	300,000,000
11	Pengadaan mesin pengering cengkeh	Jumlah kelompok tani	Kec. Moti	2 Poktan	160,000,000	DAU		2 Poktan	160,000,000
12	Pengadaan hand sprayer	Jumlah hand sprayer	Kota Ternate	25 Unit	16,250,000	DAU		25 Unit	16,250,000
13	Pengadaan alat pengolah kripik singkong	Jumlah alat pengolah kripik singkong	Kel. Figur	1 Unit	45,000,000	DAU			
14	Aplikasi rumah lindung budidaya sayuran organik	Jumlah rumah lindung	Kota Ternate	2 Unit	200,000,000	DAU		2 Unit	200,000,000
15	Bantuan alat pertanian.		Ke. Tubo dan Kel. Tarau.				POKIR DPRD Kota Ternate		
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN	Meningkatnya produksi hasil pertanian/perkebunan							
1	Pengembangan tanaman sayuran	Berkembangnya usaha tani	Kel. Ngade, Kel. Tabona, Kel. Sasa, Kel. Tafaga	10 Ha	250,000,000	DAU		10 Ha	250,000,000
2	Pemeliharaan kebun bibit hortikultura	Jumlah luasan kebun bibit	Kel. Fitu	1.5 Ha	60,000,000	DAU		1.5 Ha	60,000,000
3	Rehabilitasi tanaman perkebunan	Jumlah Poktan	Kel. Sasa, Kel. Takome, Kel. Togolobe	4 Poktan	300,000,000	DAU		4 Poktan	300,000,000
4	Intensifikasi tanaman perkebunan	Jumlah Poktan	Kel. Moya, Kel. Togafo, Batang Dua	3 Poktan	200,000,000	DAU		3 Poktan	200,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Identifikasi kerusakan tanaman perkebunan	Jumlah Poktan	Kel. Moya, Kel. Togafo, Batang Dua	3 Poktan	200,000,000	DAU			
6	Pemeliharaan tanaman jambu mete Tahun I	Luas tanam	Kel. Sulamadaha, Kel. Takome	100 Ha	100,000,000	DAU			
7	Pengadaan pupuk	Jumlah pupuk	Kota Ternate	15000 Kg	375,000,000	DAU		15000 Kg	375,000,000
8	Pengadaan bibit mangga dodol	Jumlah bibit mangga dodol	Kota Ternate	1000 Pohon	170,000,000				
9	Pengadaan bibit hortikultura, pupuk, obat dan alat pertanian kecil	Jumlah Poktan	Kel. Jambula, Kel. Fitu, Kel. Figur, Kel. Tafamutu, Kel. Ubo2, Kel. Bula, Kel. Foramadiahi	7 Poktan	170,000,000	DAU		7 Poktan	170,000,000
10	Pengembangan tanaman salak	Jumlah Poktan	Kel. Torano	1 Poktan	220,000,000	DAU			
11	Pengadaan bibit durian montong dan pisang mulut bebek	Jumlah bibit	Kel. Moya, Kel. Mado	1700 Pohon	130,000,000				
12	Pengadaan polibag	Jumlah Poktan	Kel. Fitu, Kel. Tabona, Kel. Ubo-ubo	3 Poktan	40,000,000	DAU			
13	Pengadaan Bibit Bawang Merah	Tersedianya kebutuhan petani untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Fo Makumote Kelurahan Takofi	900 Kilo			POKIR DPRD Kota Ternate		
14	Obat-Obatan dan Pupuk Bawang Merah	Meningkatkan taraf hidup petani	Kelompok Fo Makumote Kelurahan Takofi	1 Paket			POKIR DPRD Kota Ternate		
15	Pengadaan bibit bawang, tomat dan rica	Tersedianya kebutuhan petani untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kel Moya.	10 Kelompok			POKIR DPRD Kota Ternate		
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN	Terlaksananya penyuluhan pertanian							
1	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian	Jasa penunjang tenaga penyuluh	Kota Ternate	57 Orang	300,000,000	DAU		57 Orang	300,000,000
2	Penyusunan program penyuluhan pertanian	Programa penyuluhan pertanian	Kota Ternate	8 BPP	200,000,000	DAU		8 BPP	200,000,000
3	Kaji terap teknologi tanaman horti/palawija	Terlaksananya kaji terap teknologi pertanian	Kota Ternate	8 BPP	150,000,000	DAU		8 BPP	150,000,000
4	Penilaian dan pengukuhan kelas kemampuan kelompok tani	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani	Kota Ternate	8 BPP	75,000,000	DAU		8 BPP	75,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Penilaian penyuluh teladan	Terlaksananya Penilaian penyuluh teladan	Kota Ternate	8 BPP	75,000,000	DAU		8 BPP	75,000,000
6	Sekolah lapang	Meningkatnya pengetahuan/keterampilan penyuluh	Kota Ternate	8 BPP	150,000,000	DAU		8 BPP	150,000,000
7	Pembuatan Demplot BPP	Jumlah demplot	Kota Ternate	8 BPP	250,000,000	DAU		8 BPP	250,000,000
X	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Meningkat nya keamanan pangan hewani dan jumlah ternak yang sehat							
1	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak	Kota Ternate	1 Kegiatan	150,000,000	DAU		1 Kegiatan	150,000,000
2	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah, obat-obatan dan produk peternakan	Meningkatnya pengawasan ternak, obat dan produk peternakan	Kota Ternate	1 Kegiatan	100,000,000	DAU		1 Kegiatan	100,000,000
XI	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Meningkatnya populasi dan produktivitas peternakan							
1	Pemeliharaan ayam pedaging	Jumlah ternak ayam	Kota Ternate	3000 Ekor	300,000,000	DAU		3000 Ekor	300,000,000
2	pemeliharaan ayam petelur	Jumlah ternak ayam	Kec. Moti	1000 Ekor	250,000,000	DAU		1000 Ekor	250,000,000
3	Pemeliharaan ayam buras	Jumlah ternak ayam	Kota Ternate	2500 Ekor	300,000,000	DAU		2500 Ekor	300,000,000
4	Budidaya ternak itik	Jumlah ternak itik	Kota Ternate	2500 Ekor	250,000,000	DAU		2500 Ekor	250,000,000
5	Penanaman hijauan pakan ternak	Luas hijauan pakan ternak	Kota Ternate	2 Ha	100,000,000	DAU		2 Ha	100,000,000
6	Pendataan peternakan	Database peternakan	Kota Ternate	1 Kegiatan	150,000,000	DAU			
XII	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Meningkatnya nilai tukar produk peternakan							
1	Pengadaan sarana angkutan mobil box	Jumlah mobil box	Kota Ternate	1 Unit	450,000,000	DAU		1 Unit	450,000,000
2	Pengadaan cold box	Jumlah cold box	Kota Ternate	11 Unit	200,000,000	DAU		11 Unit	200,000,000
XII	PROGRAM KONEKTIVITAS LINTAS WILAYAH, KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BERBASIS KETAHANAN PANGAN	Terwujudnya konektivitas lintas wilayah terdekat, mendukung kawasan pengembangan ekonomi terpadu							

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengembangan tanaman cabe	Berkembangnya usaha tani cabe	Kel. Kulaba, Kel. Takome, Kel. Tobololo, Kel. Sulamadaha, Kel. Rua	5 Ha	150,000,000	DAU		5 Ha	150,000,000
2	Pengembangan tanaman bawang	Berkembangnya usaha tani bawang	Kel. Takofi, Kel. Tafamatu, Tte Barat, P.Tte, Tte Utara, Tte Tengah	4 Ha	220,000,000	DAU		4 Ha	220,000,000

BIDANG : a. PERINDUSTRIAN
 b. PERDAGANGAN
 UNIT ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					37,828,448,900				39,430,423,900
a. Perindustrian					12,917,355,900				13,339,495,900
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran Kegiatan	Meningkatkan Pelayanan Aparatur Terhadap Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telpon yang dibayar	PERINDAG	4 Jenis	738,000,000	APBD		4 Jenis	750,000,000
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	PERINDAG	3 Jenis	103,000,000	APBD		3 Jenis	103,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas yang disediakan	PERINDAG	5 jenis	140,000,000	APBD		5 jenis	140,000,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium yang disediakan	PERINDAG	7 orang	99,000,000	APBD		7 orang	99,000,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Honorarium yang disediakan	PERINDAG	1	9,000,000	APBD		1	9,000,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis yang disediakan	PERINDAG	1 Thn	74,992,700	APBD		1 Thn	74,992,700
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	PERINDAG	1 Thn	85,000,000	APBD		1 Thn	85,000,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	PERINDAG	1 Thn	20,000,000	APBD		1 Thn	25,000,000
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan baca Majalah dan Surat Kabar dll yang disediakan	PERINDAG	6 Jenis	75,000,000	APBD		6 Jenis	75,000,000
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	PERINDAG	1 Tahun	260,000,000	APBD		1 Tahun	260,000,000
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekwensi rapat dan kordinasi & konsultasi ke luar daerah yang disediakan	PERINDAG	30 Kali	500,000,000	APBD		30 Kali	500,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Penyelenggaraan kegiatan operasional Lainnya	Jumlah dana operasional yang disediakan	PERINDAG	1 Keg. HJT, 1 Keg. 17 Agusts, 1 Keg. Pameran Lequgam	599,500,000	APBD		1 Keg. HJT, 1 Keg. 17 Agusts, 1 Keg. Pameran Lequgam	630,000,000
13	Penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran	Jumlah honorarium yang disediakan	PERINDAG	100%	1,863,600,000	APBD		100%	1,863,600,000
II	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Meningkatkan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor							
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang disediakan	PERINDAG	3 Unit Roda 2	100,000,000	APBD		3 Unit Roda 2	110,000,000
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	PERINDAG	1 Paket Alat Percetakan Kemasan, 4 Unit Laptop, 20 Set Tinta Printer Epson L220, 2 Unit Printer A3,5 Print Epson, 2 Unit Kamera CCTV, 1 Dos Kabel LAN, Videotron	1,000,115,000	APBD		4 Unit Laptop, 6 Unit PC Desktop, 20 Set Tinta Printer Epson L220, 5 Printer Epson, Videotron	1,000,115,000
3	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	PERINDAG	30 Unit	190,773,200	APBD		24 Unit	190,773,200
4	Pengadaan pembuatan Neon Box	Jumlah Neon Box yang disediakan	PERINDAG	1 Paket	250,000,000	APBD		1 Paket	250,000,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dana perlengkapan gedung kantor yang disediakan	PERINDAG	1 Paket	140,115,000	APBD		1 Paket	140,115,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor lainnya	Jumlah rutin/berkala gedung kantor yang disediakan	PERINDAG	8 jenis/paket	2,309,000,000	APBD		8 jenis/paket	2,309,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Program/Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur							
1	Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan industri/perdagangan yang disediakan	PERINDAG	4 orang	100,000,000	APBD		4 orang	110,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pendidikan dan Pelatihan Satgas Pasar	Jumlah Pendidikan/Pelatihan satgas pasar yang dilaksanakan	PERINDAG	10 orang	250,000,000	APBD		10 orang	260,000,000
3	Pendidikan dan Pelatihan perencanaan Keuangan	Jumlah Pendidikan/Pelatihan perencanaan & Keuanganyang dilaksanakan	PERINDAG	6 Orang	100,000,000	APBD		6 orang	110,000,000
IV	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur memperoleh fasilitaskelengkapan dinas Khusus							
1	Pengadaan pakaian seragam satgas dan Tim pengawas terpadu dengan kelengkapannya	Jumlah aparaturn yang memperoleh pakaian dan atribut kerja	PERINDAG	45 Orang	220,000,000	APBD		45 Orang	220,000,000
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan			22,500,000				24,000,000
3	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disediakan	PERINDAG	2 (dua) Dokumen	4,500,000	APBD		2 (dua) Dokumen	4,500,000
4	Dokumen pelaporan semesteran dan Laporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disediakan	PERINDAG	2 (dua) Dokumen	3,000,000	APBD		2 (dua) Dokumen	4,500,000
5	Dokumen penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran	Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran	PERINDAG	3 (tiga) Dokumen	10,000,000	APBD		3 (tiga) Dokumen	10,000,000
6	Dokumen penyusunan Ranwal Renja SKPD	Tersedianya dokumen Ranwal Renja	PERINDAG	1 (satu) Dokumen	5,000,000	APBD		4 (tiga) Dokumen	5,000,000
V	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatkan Presentase Data dan Informasi Industri							
1	Presentasi Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah Kegiatan hasil pelatihann tehnik perbaikan sistem produksi IKM yang dilaksanakan	PERINDAG	20%	75,000,000	APBD		20%	82,500,000
2	Presentasi Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah prosentase Kegiatan hasil pendampingan IKM /studi banding keluar daerah	Jogjakarta	20%	200,000,000	APBD		20%	220,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Operasional dan Pengembangan rumah kemasan	Jumlah biaya Operasional rumah Kemasan	PERINDAG	12 Bulan	450,000,000	APBD		12 Bulan%	550,000,000
VI	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatkan Presentase dalam Memfasilitasi SDM, serta Pembinaan IKM.							
1	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Tersedianya izin usaha industri kecil dan menengah	PERINDAG	48 Orang	96,100,000	APBD		48 Orang	96,100,000
2	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	PERINDAG	30 Buku IKM ,Brosur dan Peta IKM	97,760,000	APBD		30 Buku IKM ,Brosur dan Peta IKM	97,760,000
3	Bazar Produk industri Kecil dan Menengah	Jumlah promosi IKM yang dilaksanakan	PERINDAG	25 IKM	90,000,000	APBD		25 IKM	90,000,000
4	Penyusunan Data Industri Kecil Menengah/IKM	Tersedianya Data IKM	PERINDAG	1 Kegiatan	100,000,000	APBD		1 Kegiatan	110,000,000
VII	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatkan Presentase dalam Membina dan Mengembangkan Pelayanan untuk menerapkan SNI							
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Tercapai Pelatihan dan sosialisasi	PERINDAG	25 IKM	85,900,000	APBD		20 IKM	94,490,000
2	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah sosialisasi SNI kepada IKM yang dilaksanakan	PERINDAG	25 IKM	60,500,000	APBD		20 IKM	66,550,000
3	Pelatihan Peningkatan Kerajinan Tenun/Batik Khas Ternate	Jumlah Pelatihan Kerajinan Tenun/Batik Khas Ternate yang dilaksanakan	PERINDAG	25 Orang	70,000,000	APBD		25 Orang	71,500,000
4	Penerapan entrepreneurship untuk peningkatan WUB	Terselenggaranya sosialisasi Penerapan WUB	PERINDAG	100%	65,000,000	APBD		100%	71,500,000
5	Sosialisasi Kesehatan dan keselamatan kerja kepada pelaku usaha	Jumlah peserta sosialisasi kesehatan & keselamatan yang dibina	PERINDAG	100%	60,000,000	APBD		100%	66,000,000
VIII	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Meningkatkan Presentase Penyediaan Sarana Informasi dan Akses Transportasi Sentra Industri							

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fasilitasi Bagi IKM terhadap pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah mesin/peralatan Ekonomi produktif yang disediakan	PERINDAG	35 Kel, Usaha. 200/org	1,000,000,000	APBD		35 Kel, Usaha. 200/org	1,100,000,000
2	Fasilitasi kerjasama Kemiteraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah	Tercapai kerjasama kemitraan industri Mikro IKM	PERINDAG	35 IKM	65,000,000	APBD		20 IKM	71,500,000
3	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah IKM yang disediakan	PERINDAG	25 IKM	70,000,000	APBD		25 IKM	77,000,000
4	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	Tersedia fasilitas kemudahan bagi IKM	PERINDAG	1 Kegiatan	70,000,000	APBD		1 Kegiatan	77,000,000
5	Pembangunan bangsal kerja	Jumlah bangsal kerja yang disediakan	PERINDAG	4 Unit	400,000,000	APBD		4 Unit	440,000,000
6	Pembangunan Sentra IKM produksi Sirup Pala dan Wisata Pantai Tobololo	Jumlah rumah produksi IKM wisata yang disediakan	PERINDAG	4 Unit	540,000,000	APBD		4 Unit	540,000,000
7	Fasilitasi kerjasama IKM dengan MUI	Sosialisasi & fasilitasi kerja sama IKM dengan MUI	PERINDAG	4 Unit	50,000,000	APBD		4 Unit	55,000,000
b. Perdagangan					24,911,093,000				26,090,928,000
IX	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatkan Presentase Pengawasan Peredaran barang Jasa serta menyelesaikan Permasalahan Konsumen							
1	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah permasalahan pengaduan dari konsumen yang dilaksanakan	PERINDAG	25 Orang	150,000,000	APBD		25 Orang	150,000,000
2	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah Pengawasan PBJ	PERINDAG	40 Toko, 10 Agen dan 3 Mall	100,000,000	APBD		40 Toko, 10 Agen dan 3 Mall	110,000,000
3	Pengembangan UPT kemetrollogian daerah	Jumlah UPT kemetrollogian daerah yang dilaksanakan	PERINDAG	1 Kegiatan	302,320,000	APBD		1 Kegiatan	332,552,000
4	Stabilisasi harga	Jumlah Operasi pasar yang dilaksanakan	PERINDAG	250 Paket Sembako	150,000,000	APBD		250 Paket Sembako	165,000,000
X	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatkan Presentase Perdagangan Dalam Negeri							

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Jumlah penyusunan regulasi perdagangan yang dilaksanakan	PERINDAG	2 Dokumen/Data	95,000,000	APBD		1 Dok. /Data	95,000,000
2	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Jumlah perijinan pengembangan usaha yang dilaksanakan	PERINDAG	25 B.U	90,500,000	APBD		25 B.U	99,050,000
3	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah pemantauan harga barang yang dilaksanakan	PERINDAG	4 Media Cetak dan 1 Media Elektronik	100,530,000	APBD		4 Media Cetak dan 1 Media Elektronik	110,583,000
4	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah Sosialisasi konsumen cerdas/promosi produk lokal	PERINDAG	3 Mall dan 100 Brosur	60,000,000	APBD		3 Mall dan 100 Brosur	66,000,000
5	Pengembangan Zona Ekonomi Terpadu	Jumlah bangunan (adat) kuliner untuk promosi produk lokal	PERINDAG	1 Paket	3,000,000,000	APBD		1 Paket	3,000,000,000
6	Jasa Pemeliharaan Prasarana Penunjang Pasar	Jumlah honorarium pengelola gedung/bangunan pasar	PERINDAG	18 Orang	716,000,000	APBD		18 Orang	716,000,000
7	Pembangunan Pasar (DAK)	Tersedianya Pembangunan Pasar (DAK)	PERINDAG	3 Unit	15,000,000,000	DAK		3 Unit	15,000,000,000
8	Pembersihan Lingkungan Pantai Pasar	Jumlah Kegiatan Pembersihan Lingkungan Pantai Pasar yang dilaksanakan	PERINDAG	15 Orang	100,000,000	APBD		15 Orang	110,000,000
XI	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Meningkatkan Presentase dalam Pembinaan Pedagang Kaki lima							
1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Tertelaksananya Sosialisasi dan pembinaan pedagang	PERINDAG	50 Pedagang	77,150,000	APBD		50 Pedagang	77,150,000
2	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan bagi pedagang yang dilaksanakan	PERINDAG	35 Pedagang	40,150,000	APBD		35 Pedagang	40,150,000
3	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah Pengawasan UTPP dan perlengkapannya	PERINDAG	350 UTPP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya)	67,683,000	APBD		250 UTPP (Ukuran Takaran Timbangan & Perlengkapannya)	67,683,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang yang dilaksanakan di lokasi Pasar	PERINDAG	5 Lokasi Pasar	83,400,000	APBD		5 Lokasi Pasar	83,400,000
5	Pendataan Jumlah Pedagang Pasar	Jumlah Pendataan Pedagang yang dilaksanakan	PERINDAG	13 Lokasi Pasar	100,530,000	APBD		13 Lokasi Pasar	100,530,000
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Pasar	Jumlah honorarium Jasa Kebersihan Kantor dan Pasar	PERINDAG	45 Orang	810,000,000	APBD		45 Orang	810,000,000
7	Penertiban Pedagang Kaki Lima	Jumlah Penertiban Pedagang Kaki dilokasi Pasar yang dilaksanakan	PERINDAG	13 Lokasi Pasar	139,200,000	APBD		13 Lokasi Pasar	139,200,000
8	Relokasi Pedagang	Jumlah Relokasi Pedagang yang dilaksanakan di lokasi pasar	PERINDAG	5 Lokasi Pasar	151,400,000	APBD		5 Lokasi Pasar	151,400,000
9	Pengadaan Tenda/stand food bagi Pedagang	Jumlah Tenda bagi Pedagang yang tersedia	PERINDAG	25 Unit	450,000,000	APBD		20 Unit	400,000,000
10	Kegiatan Penunjang Adipura	Jumlah Kegiatan Adipura yang dilaksanakan	PERINDAG	50 Orang	150,700,000	APBD		50 Orang	150,700,000
XII	Program Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan serta Pemberdayaan UMKM Berbasis Teknologi Kerakyatan								
1	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Jumlah Pembangunan pasar Rakyat yang dilaksanakan	PERINDAG	1 Unit Pasar Batang Dua	1,400,000,000	APBD		1 Unit Pasar Kota Baru	2,500,000,000
2	Pemeliharaan Gedung-gedung Pasar	Jumlah Pemeliharaan gedung Pasar yang dilaksanakan	PERINDAG	5 Gedung	405,000,000	APBD		5 Gedung	405,000,000
3	Pembuatan Jembatan Penghubung Bangunan Pasar percontohan tahap I ke Los pasar Barito	Jumlah Jembatan Penghubung Bangunan Pasar yang dilaksanakan	PERINDAG	2 Unit	710,000,000	APBD		1 Unit	710,000,000
4	Pembuatan Fasilitas Penunjang Pasar	Jumlah Fasilitas Penunjang Pasar yang dilaksanakan di lokasi pasar	PERINDAG	1 Lokasi Pasar	61,530,000	APBD		1 Lokasi Pasar	61,530,000
5	Perluasan dan Penataan Pasar Dufa-Dufa	Terwujudnya sarana dan prasarana pasar	Kel. Dufa-Dufa				POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIV	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
19	Revitalisasi Objek Pelaku Usaha Pasar	Jumlah Revitalisasi Objek Pelaku Usaha Pasar yang dilaksanakan	PERINDAG	100 Tempat	250,000,000	APBD		100 Tempat	275,000,000
20	Penetapan Besar Tarif Retribusi	Jumlah Penetapan besar tarif Retribusi Pasar yang dilaksanakan	PERINDAG	20%	150,000,000	APBD		20%	165,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
: INSPEKTORAT

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					6,682,130,000				6,663,200,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/paket surat yang terkirim	KOTA TERNATE	6 Surat	500,000	APBD		6 Surat	500,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa pemakaian telepon, faximile, internet, air bersih dan listrik	KOTA TERNATE	12 Bulan	196,000,000	APBD		12 Bulan	185,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pajak kendaraan bermotor roda 4	KOTA TERNATE	2 Unit	3,000,000	APBD		2 Unit	3,000,000
4	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan SKPD	KOTA TERNATE	9 Orang	51,000,000	APBD		9 Orang	51,000,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanda lunas retribusi sampah kantor	KOTA TERNATE	1 Tahun	1,200,000	APBD		1 Tahun	1,200,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bahan alat tulis kantor	KOTA TERNATE	37 Jenis	55,000,000	APBD		37 Jenis	60,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak keperluan kantor Bahan fotocopy keperluan kantor	KOTA TERNATE	4 Macam & 25.000 lembar	15,000,000	APBD		4 Macam & 25.000 lembar	20,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan dan bahan instalasi listrik	KOTA TERNATE	8 Macam	4,000,000	APBD		8 Macam	4,500,000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laptop, komputer server, perlengkapan jaringan	KOTA TERNATE	10 Unit	150,000,000	APBD		18 Unit	200,000,000
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan alat pembersih ruangan gedung kantor	KOTA TERNATE	9 Macam	3,000,000	APBD		9 Macam	3,000,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya koran/surat kabar/majalah dari 4 penerbit	KOTA TERNATE	12 Bulan	16,000,000	APBD		12 Bulan	25,000,000
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat kantor Makan minum jamuan tamu Uang makan PNS	KOTA TERNATE	6 Kali 12 Bulan 60 Orang	240,000,000	APBD		6 Kali 12 Bulan 60 Orang	250,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan kegiatan konsultasi	KOTA TERNATE	19 Kali	150,000,000	APBD		20 Kali	175,000,000
14	Penyelenggaraan Kegiatan Non Operasional	Jasa pemasangan iklan di media luran keanggotaan AAPI	KOTA TERNATE	2 Kali 1 Tahun	25,000,000	APBD		2 Kali 1 Tahun	25,000,000
15	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Honor tim pengadaan, petugas akuntansi, tim penilai angka kredit, PTT, satgas kapabilitas APIP, satgas maturitas SPIP, penjaga kantor, cleaning service, penata taman dan sopir	KOTA TERNATE	54 Orang	330,000,000	APBD		54 Orang	350,000,000
16	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Operasional satgas SABER PUNGLI dan Personalia Unit Pengendalian Gratifikasi	KOTA TERNATE	1 Tahun	300,000,000	APBD		1 Tahun	330,000,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	KOTA TERNATE	4 Unit kendaraan roda 2 dan roda 4	550,000,000	APBD		4 Unit kendaraan roda 2 dan roda 4	575,000,000
2	Pengadaan Mebeulair	Kursi kerja auditor/P2UPD dan lemari arsip	KOTA TERNATE	40 Buah 3 Buah	170,000,000	APBD		17 Buah	170,000,000
3	Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor	Jumlah ruangan/gedung/bagian ruangan yang direhab/direnovasi	KOTA TERNATE	2 Unit Ruangan	75,000,000	APBD		2 Unit Ruangan	75,000,000
4	Pemeliharaan Berkala/Rutin Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang ditangani	KOTA TERNATE	1 Unit	65,000,000	APBD		1 Unit	70,000,000
5	Pemeliharaan Berkala/Rutin Peralatan Gedung Kantor	Jumlah AC yang diservice Jumlah kamera CCTV yang diservice	KOTA TERNATE	16 Unit 8 Unit	15,000,000	APBD		16 Unit 8 Unit	20,000,000
6	Pemeliharaan Berkala/Rutin Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laptop yang diservice Jumlah printer yang diservice	KOTA TERNATE	10 Unit 10 Unit	15,000,000	APBD		10 Unit 10 Unit	20,000,000
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung/ruangan yang direnovasi	KOTA TERNATE	1 Unit	150,000,000	APBD		-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Penataan Halaman Parkir Kantor Inspektorat Kota Ternate	Terlaksananya kegiatan penataan halaman parkir	KOTA TERNATE	1 Paket	500,000,000	APBD		-	-
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Kebutuhan Instrumen Penilaian Kinerja SKPD dan Akuntabilitas Anggaran							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP Inspektorat 2016 LPPD Inspektorat 2016	KOTA TERNATE	2 Buku	5,000,000	APBD		2 Buku	5,000,000
2	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017	Laporan Kinerja Pemkot Ternate Tahun 2016	KOTA TERNATE	1 Buku	125,000,000	APBD		1 Buku	125,000,000
3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2018	Dokumen perjanjian kinerja Pemkot Ternate tahun 2017	KOTA TERNATE	1 Buku	100,000,000	APBD		1 Buku	100,000,000
IV	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengawasan Internal							
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Laporan Hasil Pengawasan Intern (audit, reuiu, evaluasi, pemantauan)	KOTA TERNATE	60 Laporan	1,700,000,000	APBD		65 Laporan	2,000,000,000
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti	KOTA TERNATE	5 Kasus	105,430,000	APBD		6 Kasus	125,000,000
3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan hasil pendampingan	KOTA TERNATE	2 Laporan	17,000,000	APBD		2 Laporan	20,000,000
4	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Laporan hasil pemantauan TLHP Risalah hasil pembahasan TLHP	KOTA TERNATE	4 Laporan 5 Laporan	650,000,000	APBD		4 Laporan 4 Laporan	700,000,000
5	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi pengawasan	KOTA TERNATE	14 Kali	180,000,000	APBD		15 Kali	200,000,000
6	Monitoring dan Evaluasi Percepatan Menuju Good Governance, Clean Government dan Pelayanan Publik	Laporan hasil moneyv	KOTA TERNATE	4 Laporan	75,000,000	APBD		4 Laporan	85,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa							
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peserta diklat sertifikasi pembentukan dan penjenjangan auditor	LUAR KOTA TERNATE	6 orang	160,000,000	APBD		8 orang	200,000,000
2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah peserta diklat/bintek teknis substansi pengawasan	LUAR KOTA TERNATE	30 orang	365,000,000	APBD		30 orang	370,000,000
3	Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah pelatihan kantor sendiri	KOTA TERNATE	12 kali	120,000,000	APBD		12 kali	120,000,000

BIDANG

: a. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 b. PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

UNIT ORGANISASI

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					13,800,900,000				11,397,900,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya peningkatan kinerja operasional administrasi perkantoran		20 Persen				20 Persen	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai yang digunakan dalam jasa surat menyurat	Bappelitbangda KT	600 Lembar	3,000,000	APBD		600 Lembar	3,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianyanya jasa telepon, air dan listrik	Bappelitbangda KT	20 Persen	195,000,000	APBD		20 Persen	195,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran jasa perizinan (STNK/pajak) kendaraan dinas	Bappelitbangda KT	2 kali pembayaran	5,400,000	APBD		2 kali pembayaran	5,400,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pelayanan administrasi keuangan	Bappelitbangda KT	10 Orang	77,500,000	APBD		10 Orang	77,500,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor	Bappelitbangda KT	3 Orang	31,000,000	APBD		3 Orang	31,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Perkantoran	Tersedianya ATK perkantoran	Bappelitbangda KT	20 Persen	53,000,000	APBD		20 Persen	55,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Bappelitbangda KT	20 Persen	38,000,000	APBD		20 Persen	38,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik yang dipergunakan	Bappelitbangda KT	20 Persen	15,000,000	APBD		20 Persen	15,000,000
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	Bappelitbangda KT	20 Persen	15,000,000	APBD		20 Persen	15,000,000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Bappelitbangda KT	20 Persen	50,000,000	APBD		20 Persen	57,000,000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai	Bappelitbangda KT	20 Persen	220,000,000	APBD		20 Persen	220,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Luar Daerah	20 Persen	350,000,000	APBD		20 Persen	350,000,000
13	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	Bappelitbangda KT	56 Orang	450,000,000	APBD		56 Orang	500,000,000
14	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Tersedianya dokumen perencanaan pendukung	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	15,000,000	APBD		1 Dokumen	17,000,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		20 Persen				20 Persen	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Bappelitbangda KT	2 Unit	4,000,000	APBD		2 Unit	40,000,000
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bappelitbangda KT	100 Persen	50,000,000	APBD		0	0
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor	Bappelitbangda KT	20 Persen	60,000,000	APBD		20 Persen	65,000,000
4	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mobiler	Bappelitbangda KT	20 Persen	35,000,000	APBD		20 Persen	35,000,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya 2 Unit Mobil	Bappelitbangda KT	20 Persen	70,000,000	APBD		20 Persen	70,000,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bappelitbangda KT	20 Persen	11,000,000	APBD		20 Persen	11,000,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Bappelitbangda KT	20 Persen	40,000,000	APBD		20 Persen	40,000,000
8	Pembangunan Gedung Kantor Bappelitbangda	Tersedianya Bangunan Kantor Bappelitbangda yang representatif	Bappelitbangda KT	100 Persen	2,000,000,000	APBD		0	0
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur		20 Persen				20 Persen	
1	Pengembangan SDM Perencanaan Ekonomi Wilayah	Jumlah pegawai yang bersertifikat Bidang Ekonomi dan SDA	Luar Daerah	2 Orang	30,000,000	APBD		3 Orang	30,000,000
2	Pengembangan SDM Bidang Perencanaan SDA dan Kimpraswil	Jumlah pegawai yang bersertifikat Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Luar Daerah	2 Orang	30,000,000	APBD		2 Orang	30,000,000
3	Pengembangan SDM Bidang Sosial Budaya	Jumlah pegawai yang bersertifikat Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Luar Daerah	2 Orang	30,000,000	APBD		2 Orang	30,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Diklat Kearsipan, Perencanaan, dan Penganggaran	Jumlah pegawai yang bersertifikat Kearsipan, Perencanaan Umum dan Penganggaran	Luar Daerah	5 Orang	70,000,000	APBD		5 Orang	70,000,000
5	Pengembangan SDM Penelitian dan Pendataan	Jumlah pegawai yang bersertifikat Bidang Penelitian dan Kerjasama Antar Lembaga	Luar Daerah	2 Orang	30,000,000	APBD		2 Orang	30,000,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Pengembangan Sistem pelaporan		20 Persen				20 Persen	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersunannya LAKIP	Bappelitbangda KT	1 Laporan	5,000,000	APBD		1 Laporan	5,000,000
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan	Bappelitbangda KT	1 Laporan	19,000,000	APBD		1 Laporan	19,000,000
V	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data dan Informasi		20 Persen				20 Persen	
1	Pengelolaan Pusat Data dan Informasi Perencanaan	Jumlah pengunjung portal website bappelitbangda	Bappelitbangda KT	5000 Pengunjung	165,000,000	APBD		5000 Pengunjung	165,000,000
2	Penyusunan dan Publikasi Data Pokok Perencanaan Kota Ternate (PDRB dan Inflasi Kota)	Tersusunnya Buku Publikasi Data Pokok Perencanaan	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	150,000,000	APBD		1 Dokumen	150,000,000
3	Penyusunan dan Publikasi Dokumen Statistik Kota Ternate	Tersusunnya Buku Publikasi Dokumen Statistik Kota Ternate	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	140,000,000	APBD		1 Dokumen	140,000,000.00
4	Penyusunan Profil Potensi Ekonomi Lokal Kota Ternate	Tersusunnya Buku Profil Ekonomi Lokal Kota Ternate	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000
5	Penyusunan Monografi Kota Ternate	Tersusunnya Buku Monografi Kota Ternate	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	140,000,000	APBD		1 Dokumen	140,000,000
6	Pelaksanaan dan Pengembangan Emonev	Penerapan e-monev pada Perangkat Daerah	Bappelitbangda KT	20 Persen	150,000,000	APBD		0 Persen	-
VI	Program Kerja Sama Pembangunan Daerah	Persen Kerjasama Antar Lembaga		20 Persen				20 Persen	
1	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah lembaga/penelitian/kajian hasil kerjasama	Dalam /Luar Daerah	10 Kajian	330,000,000	APBD		10 Kajian	330,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	Terjalinnnya koordinasi dan pelaporan aksi Pemberantasan Korupsi	Dalam/Luar Daerah	1 Lapoan	150,000,000	APBD		1 Lapoan	150,000,000
3	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Kerjasama antara Kota Ternate, Kota Tidore dan Kabupaten Halmahera Barat	Dalam/Luar Daerah	1 Dokumen	150,000,000	APBD		1 Dokumen	150,000,000
4	Kerjasama dengan Media Cetak Melalui Sosialisasi Hasil-Hasil Kebijakan Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik	Publikasi Pro Publik melalui media cetak	Dalam/Luar Daerah	6 Edisi	150,000,000	APBD		6 Edisi	150,000,000
5	Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Terlaksananya Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Dalam/Luar Daerah	4 Penelitian	660,000,000	APBD		4 Penelitian	660,000,000
6	Fasilitasi Kajian Pengembangan Kota	Terselenggaranya Seminar Kajian Pengembangan Kota	Dalam Daeah	12 Dokumen Kajian (Advetorial)	450,000,000	APBD		12 Dokumen Kajian (Advetorial)	450,000,000
VII	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan		20 Persen				20 Persen	
1	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan baik dalam Kota Ternate, Provinsi maupun Pusat	Luar Daerah	20 Persen	345,000,000	APBD		20 Persen	345,000,000
2	Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Aparatur Perencana Perangkat Daerah	Bappelitbangda KT	0	-	APBD		50 Persen	175,000,000
VIII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			20 Persen				20 Persen	
1	Sosialisasi RPJPD Kota Ternate	Terselenggaranya Sosialisasi RPJPD Kota Ternate Hasil Revisi	Bappelitbangda KT	20 Persen	200,000,000	APBD	Target Kegiatan Tahun 2018 belum tercapai maka Kegiatan ini direncanakan di tahun 2019	0 Persen	-
2	Penyusunan RKPd Kota Ternate	Tersusunnya RKPd Kota Ternate	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	135,000,000	APBD		1 Dokumen	135,000,000
3	Penyusunan RKPd Perubahan Kota Ternate	Tersusunnya RKPd Perubahan Kota Ternate	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	125,000,000	APBD		1 Dokumen	--

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Rapat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Ternate	Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKPD semesteran dan tahunan	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	150,000,000	APBD		1 Dokumen	150,000,000
5	Evaluasi RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021	Tersusunnya Dokumen Evaluasi RPJMD	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	150,000,000	APBD		1 Dokumen	150,000,000
6	Review RPJMD	Tersusunnya Dokumen Review RPJMD	Bappelitbangda KT	0 Dokumen	-	APBD	sudah dilaksanakan di tahun 2018	0 Dokumen	-
7	Revisi RPJMD	Tersusunnya Dokumen RPJMD hasil revisi	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	350,000,000	APBD		0 Dokumen	-
8	Pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Nasional	Keikutsertaan dalam Pra Musrenbangnas dan Musrenbang Nasional	Luar Daerah	12 Orang	150,000,000	APBD		12 Orang	150,000,000
9	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD	Dalam Daerah	3 Berita Acara Kesepakatan	220,000,000	APBD		3 Berita Acara Kesepakatan	220,000,000
10	Rapat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Ternate	Terselenggaranya Rapat Evaluasi RKPD	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	150,000,000	APBD		1 Dokumen	--
11	Penyelenggaraan Pra Musrenbang RKPD	Terlaksananya Forum SKPD	Dalam Daerah	3 Berita Acara Kesepakatan	220,000,000	APBD		3 Berita Acara Kesepakatan	220,000,000
12	Monitoring/Pemantauan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	Kecamatan	8 Rekapitulasi usulan tingkat kecamatan	118,000,000	APBD		7 Rekapitulasi usulan tingkat kecamatan	118,000,000
13	Penyusunan dan Pembahasan KUA PPAS	Tersusunnya dokumen KUA-PPAS	Bappelitbangda KT	2 Dokumen	180,000,000	APBD		2 Dokumen	180,000,000
14	Penyusunan Nota Pengantar RAPBD	Tersusunnya Nota Keuangan RAPBD	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	180,000,000	APBD		1 Dokumen	180,000,000
15	Penyusunan dan Pembahasan KUA PPAS Perubahan	Tersusunnya dokumen KUA-PPAS Perubahan	Bappelitbangda KT	2 Dokumen	150,000,000	APBD		2 Dokumen	150,000,000
16	Penyusunan Nota Pengantar RAPBD Perubahan	Tersusunnya Nota Keuangan RAPBD Perubahan	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	130,000,000	APBD		1 Dokumen	130,000,000
17	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya LKPJ Kota Ternate	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	150,000,000	APBD		1 Dokumen	150,000,000
18	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan LPP-APBD	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	150,000,000	APBD		1 Dokumen	150,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Tim Koordinasi Penyelenggaraan (TKP) DAK dan Tugas Pembantuan	Terlaksananya TKP DAK dan Tugas Pembantuan	Dalam/Luar Daerah	1 Dokumen	166,000,000	APBD		1 Dokumen	166,000,000
IX	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Rumusan kebijakan program perencanaan pengembangan ekonomi dan SDA		20 Persen				20 Persen	
1	Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Kota Ternate	Tersusunnya laporan koordinasi dan prgram/kegiatan dalam pengendalian inflasi	Dalam daerah	2 Laporan	180,000,000	APBD		2 Laporan	185,000,000
2	Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi	Tersusunnya buku optimalisasi pemberdayaan ekonomi	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	90,000,000	APBD		1 Dokumen	95,000,000
3	Monitoring dan Pelaporan Realisasi Program/Kegiatan Pembangunan DAU Bidang Ekonomi dan SDA	Tersusunnya laporan realisasi Bidang Ekonomi dan SDA	Dalam daerah	2 Laporan	200,000,000	APBD		2 Laporan	200,000,000
4	Survei Kelayakan Usulan Program/Kegiatan Bidang Ekonomi dan SDA	Teridentifikasinya program/keg. Prioritas	Dalam daerah	1 Dokumen	125,000,000	APBD		1 Dokumen	125,000,000
5	Penyusunan kajian Tindak Pengembangan Ketahanan pangan	Tersusunnya Kajian Tindak Pengembangan Ketahanan Pangan	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	255,000,000	APBD		1 Dokumen	255,000,000
6	Penyusunan kajian Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) Kota Ternate Tahun 2018	Tersusunnya Data Kajian Penataan PKL Kota Ternate	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	265,000,000	APBD		1 Dokumen	265,000,000
7	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Tersusunnya Kajian Indikator Ekonomi Kota Ternate	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	200,000,000
X	Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Tersusunnya rumusan kebijakan perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya		20 Persen				20 Persen	
1	Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Daerah (TKPKD)	Tersusunnya Laporan Koordinasi TKPKD	Dalam Daerah	2 Laporan	125,000,000	APBD		2 Laporan	125,000,000
2	Penyusunan Master Plan Kesehatan	Tersusunnya Master Plan Kesehatan	Bappelitbangda KT	0	-	APBD		0 Dokumen	-
3	Penyusunan Master Plan Pendidikan	Tersusunnya Master Plan Pendidikan	Bappelitbangda KT	0	-	APBD		0 Dokumen	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Tim Koordinasi Eliminasi malaria	Tersusunnya Laporan Koordinasi Eliminasi Malaria	Bappelitbangda KT	2 Laporan	200,000,000	APBD		2 Laporan	200,000,000
5	Kajian Indikator Kesejahteraan Masyarakat	Tersusunnya Buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat	Bappelitbangda KT	-	-	APBD		1 Dokumen	200,000,000
7	Pelatihan Penanggulangan Kemiskinan P3BM di Lingkup SKPD	Tersusunnya Laporan Pelatihan P3BM	Bappelitbangda KT	2 Laporan	150,000,000	APBD		2 Laporan	150,000,000
8	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (P2KP)	Tersusunnya Laporan Koordinasi P2KP	Dalam Daerah	2 Laporan	130,000,000	APBD		2 Laporan	130,000,000
10	Fasilitasi Tim Pengendalian Dana Bergulir LKM	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Dana Bergulir LKM	Bappelitbangda KT	2 Laporan	100,000,000	APBD		2 Laporan	100,000,000
11	Koordinasi dan Fasilitasi Tim Pembina Tatanan Kota Sehat	Tersusunnya Laporan Koordinasi Tatanan Kota Sehat	Dalam Daerah	2 Laporan	150,000,000	APBD		2 Laporan	150,000,000
12	Monitoring dan Pelaporan Realisasi Program/Kegiatan DAU/DAK Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Tersusunnya Laporan Monitoring DA/DAK Bidang Pemerintahan dan Sosbud	Dalam Daerah	2 Laporan	200,000,000	APBD		2 Laporan	200,000,000
13	Survei Kelayakan Usulan Program Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Tersusunnya Laporan Survey Kelayakan Usulan Program/Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosbud	Dalam Daerah	2 Laporan	125,000,000	APBD		2 Laporan	125,000,000
XI	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersusunnya rumusan kebijakan perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah		20 Persen				20 Persen	
1	Operasional BKPRD Kota Ternate	Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan BKPRD	Bappelitbangda KT	30 Rekomendasi	175,000,000	APBD		20 Rekomendasi	175,000,000
2	Penyusunan Standar Harga Satuan Bangunan Negara (HSBGN) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kota Ternate	Tersedianya buku HSBGN	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	75,000,000	APBD		1 Dokumen	75,000,000
3	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kota Ternate	Tersedianya buku SSH	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	125,000,000	APBD		1 Dokumen	125,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Monitoring dan Pelaporan Realisasi Program/Kegiatan Pembangunan DAU dan DAK Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tersedianya Laporan monitoring DAU dan DAK	Dalam Daerah	2 Laporan	200,000,000	APBD		2 Laporan	200,000,000
5	Survei Kelayakan Usulan Prioritas Program	Tersedianya dokumen Usulan Prioritas Program	Dalam Daerah	1 Dokumen	130,000,000	APBD		1 Dokumen	130,000,000
6	Operasional Pokja P2KH	Terselenggaranya operasional Pokja P2KH	Bappelitbangda KT	1 Laporan	85,000,000	APBD		1 Laporan	85,000,000
7	Operasional Pokja P3KP	Terselenggaranya operasional Pokja P3KP	Bappelitbangda KT	1 Laporan	85,000,000	APBD		1 Laporan	85,000,000
XII	Program Pengembangan dan Pemetaan Kawasan Strategis Sentra Ternate Utara, Tengah, Selatan, dan Pulau Berbasis Potensi dan Karakteristik Wilayah	Review Dokumen Perencanaan		20 Persen				20 Persen	
1	Pemetaan Potensi Ekonomi Lokal Tahun 2018	Tersedianya Dokumen Pemetaan Potensi Ekonomi Lokal Tahun 2018	Bappelitbangda KT	0	-	APBD		0 Dokumen	-
2	Sosialisasi Revisi RTRW	Teraksananya Sosialisasi RTRW hasil revisi	Dalam Daerah	8 Kecamatan	200,000,000	APBD		0	-
3	Forum Pengembangan Ekonomi Lokal	Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Ternate	Bappelitbangda KT	1 Forum	150,000,000	APBD		0 Forum	-
4	Penyusunan Produk Unggulan Kota Ternate	Tersusunnya Data Produk Unggulan Daerah	Bappelitbangda KT	1 Dokumen	125,000,000	APBD		1 Dokumen	135,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: KEUANGAN DAERAH
: 01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					8,935,372,230				10,447,710,966
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKAD	1 Tahun	3,126,297,190	APBD		1 Tahun	3,482,162,338
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPKAD	12 Bulan	1,301,510,000	APBD		12 Bulan	1,448,957,450
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pns Yang Ikut Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan	BPKAD	13 Orang	337,000,000	APBD		13 Orang	429,250,438
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Laporan Kinerja dan Keuangan	BPKAD						
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip LPPD, LKPJ dan Sejenisnya	BPKAD	1 Dokumen	7,092,000	APBD		1 Dokumen	6,078,210
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	BPKAD	1 Dokumen Pertahun	36,300,150	APBD		1 Dokumen Pertahun	48,006,948
3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Disahkan Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tepat Waktu	BPKAD	100%	7,299,820	APBD		100%	9,654,012
V	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kenaikan PAD	BPKAD						
1	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem dan Prosedur yang di Hasilkan	BPKAD	100%	603,500,000	APBD		100%	311,448,750
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 2018	BPKAD	1 Dokumen Pertahun	224,237,000	APBD		1 Dokumen Pertahun	251,125,558
3	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Disahkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 2018 Menjadi APBD Tepat Waktu	BPKAD	75%	54,245,000	APBD		75%	71,739,013

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 2016	BPKAD	1 Dokumen	187,962,000	APBD		1 Dokumen	250,728,808
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran perubahan APBD	Dokumen rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 2017	BPKAD	1 Dokumen	66,245,000	APBD		1 Dokumen	87,609,013
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	1 Dokumen	220,371,960	APBD		1 Dokumen	292,103,167
7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	1 Dokumen Pertahun	226,631,840	APBD		1 Dokumen Pertahun	43,142,542
8	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi	BPKAD	40 SKPD	522,555,180	APBD		40 SKPD	231,397,984
9	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Implementasi Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daaerh	BPKAD	1 Tahun	278,918,400	APBD		40 SKPD	368,869,584
10	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Terlaksananya Penyusunan Aset/BMD Serta Terlaksananya Rekonsiliasi dan Validasi Data Aset/Barang Daerah	BPKAD	100%	317,549,940	APBD		3 Buku	467,549,940
11	Pelaksanaan dan Penyelesaian TPTGR	SDM, ATK Komputer	BPKAD	50%	191,744,350	APBD		50%	709,821,256
12	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan	BPKAD		141,200,000	APBD		1	576,090,258
13	Penyelenggaraan Perbendaharaan Anggaran dan Aset Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran	BPKAD	1 Tahun	740,051,190	APBD		1 Tahun	910,113,011
14	Pembahasan/Penyusunan RKA/DPA	Terlaksananya Pembahasan RKA/DPA	BPKAD	40 SKPD	133,974,120	APBD		40 SKPD	193,050,774
15	Monitoring dan Evaluasi Penyerapan APBD	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring	BPKAD	1 Tahun	172,687,090	APBD		1 Tahun	213,447,652

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Bantuan Dana		BPKAD	3 Kelompok			POKIR DPRD Kota Ternate		
VI	Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	BPKAD						
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	BPKAD	7 Orang	38,000,000	APBD		2 Orang	45,364,260

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: KEUANGAN DAERAH
: 02. BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					15,503,300,000				15,936,135,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikirim	Kota Ternate	2000 lbr	15,000,000	DAU		2000 lbr	15,750,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah pemakaian air, telpon dan listrik	BP2RD	12 bulan	8,486,000,000	DAU		12 bulan	8,655,720,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	BP2RD	2 Unit	150,000,000	DAU		2 Unit	157,500,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang menerima honorarium	BP2RD	10 org	85,000,000	DAU		10 org	86,700,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih untuk menunjang kebersihan ktr	BP2RD	23 jenis	15,000,000	DAU		23 jenis	15,450,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat dan barang ATK untuk kebutuhanopers. kantor	BP2RD	64 jenis	165,000,000	DAU		64 jenis	165,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	BP2RD	12 bulan	315,000,000	DAU		12 bulan	321,300,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan pemeliharaan	BP2RD	25 jenis	28,500,000	DAU		25 jenis	29,925,000
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga untuk kebutuhan ktr	BP2RD	1 pkt	7,500,000	DAU		1 pkt	7,875,000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	Jumlah bahan bacaan dan promosi pajak & retribusi	BP2RD	900 exmplr	50,000,000	DAU		900 exmplr	51,000,000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum untuk harian pegawai, rapat dan ASN yang menerima uang makan	BP2RD	70 org/bln	280,000,000	DAU		70 org/bln	285,600,000
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Aparatur yang melakukan rapat koordinasi keluar dan dalam daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah	12 bulan	515,000,000	DAU		12 bulan	540,750,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah PTT, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, Supir dan Cleaning Service	BP2RD	56 org	325,000,000	DAU		56 org	331,500,000
14	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan aparatur yang mengikuti pelatihan	BP2RD	100% 5 org	50,000,000	DAU		100% 5 org	51,000,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	BP2RD	9 unit	250,000,000	DAU		10 unit	255,000,000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	BP2RD	19 unit	200,000,000	DAU		15 unit	204,000,000
3	Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubeleur kantor yang dibeli	BP2RD	48 unit	150,000,000	DAU		50 unit	153,000,000
4	Pembangunan Gedung Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang dibuat	BP2RD	1 unit	50,000,000	DAU		1 unit	52,500,000
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah sarana/ruangan yang dilakukan pemeliharaan	BP2RD	Lt.1 & 2	500,000,000	DAU		5 ruangan	500,000,000
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah AC, Komputer, Printer, Server yang dilakukan service berkala	BP2RD	251 kl/thn	120,000,000	DAU		251 kl/thn	122,400,000
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor (perforator) yang diservice	BP2RD	3 unit	35,000,000	DAU		4 unit	36,750,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang mengikuti diklat formal	BP2RD	10 org	165,000,000	DAU		10 org	173,250,000
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase meningkatnya pemahaman WP ttg pajak dan retribusi daerah	BP2RD	0.6	125,000,000	DAU		0.6	131,250,000
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU	Aparatur yang mengikuti bimtek	BP2RD	20 org	260,000,000	DAU		20 org	273,000,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LAKIP)	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	BP2RD	6 dok	5,000,000	DAU		6 dok	5,000,000
2	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD	BP2RD	6 dok	4,000,000	DAU		6 dok	5,000,000
V	Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah								
1	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pajak Daerah	Aparatur yang melakukan perjalanan dinas untuk MPS, movev PAD	Kota Ternate	70 org	170,000,000	DAU		70 org	178,500,000
2	Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Aparatur yang melakukan perjalanan dinas untuk rekonsiliasi penerimaan	Kota Ternate	35 org	55,000,000	DAU		35 org	57,750,000
3	Pembinaan, Penertiban dan Pengawasan Subjek dan Objek Pajak	Optimalisasi pengelolaan pajak kerjasama BPKP dan operasi silent kepada WP	Kota Ternate	30 org	295,000,000	DAU		30 org	309,750,000
4	Pengelolaan Pajak Daerah	Pemeliharaan meter air untuk WP	Kota Ternate	1 thn	250,000,000	DAU		1 thn	262,500,000.00
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek /Subjek Pajak PAD	Petugas lapangan penerima honor (srikandi PBB & penagihan malam)	Kota Ternate	58 org/bln	350,000,000	DAU		58 org/bln	367,500,000
6	Pemetaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Laporan/ data potensi pajak Kota Ternate	Kota Ternate	1 pkt	150,000,000	DAU		1 pkt	157,500,000
7	Evaluasi Pengelolaan Pajak Daerah	Aparatur yang melakukan perjalanan dinas untuk evaluasi pengelolaan pajak daerah & Pemeriksaan berkala WP Assessment	Kota Ternate	100 org	65,000,000	DAU		100 org	68,250,000
8	Pengadaan Aplikasi Sistem Pembayaran Pajak Online	Peralatan dan aplikasi penunjang sistem pajak online	BP2RD	1 pkt	350,000,000	DAU		1 pkt	367,500,000
9	Cara Perhitungan dan Survey PAD		BP2RD	1 keg	100,000,000	DAU		1 keg	105,000,000
10	Penyusunan Zonasi dan Struktur Tarif dalam Penggalan PAD		BP2RD	6 dok	150,000,000	DAU		6 dok	157,500,000
11	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) BPHTB		BP2RD	1 pkt	150,000,000	DAU		1 pkt	157,500,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)								
1	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	Aparatur pengelola PBB yang menerima honor	BP2RD	77 OT	890,000,000	DAU		77 OT	934,500,000
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek PBB	Petugas pendataan objek PBB yang menerima honor (Petugas Kelurahan & Khusus)	BP2RD	87 org	177,300,000	DAU		87 org	186,165,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					17,460,754,746				15,050,978,336
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat yang terkirim	BKPSDMD-KT	1 thn	18,150,000	APBD / DAU		1 thn	40,500,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Pelayanan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	BKPSDMD-KT	1 thn	201,000,000	APBD / DAU		1 thn	160,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terciptanya Pemeliharaan Kendaraan	BKPSDMD-KT	1 thn	45,000,000	APBD / DAU		1 thn	50,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyelesaian Pencatatan Buku Dokumen Keuangan	BKPSDMD-KT	1 thn	122,049,850	APBD / DAU		1 thn	96,000,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	BKPSDMD-KT	1 thn	42,226,050	APBD / DAU		1 thn	50,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang di Beli	BKPSDMD-KT	1 thn	335,855,080	APBD / DAU		1 thn	260,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan Cetak	BKPSDMD-KT	1 thn	91,000,000	APBD / DAU		1 thn	85,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik	BKPSDMD-KT	1 thn	35,000,000	APBD / DAU		1 thn	50,000,000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	BKPSDMD-KT	1 thn	29,500,000	APBD / DAU		1 thn	35,000,000
10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan bagi PNS BKD	BKPSDMD-KT	1 thn	265,200,000	APBD / DAU		1 thn	200,000,000
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	Perjalanan Dinas Yang dilaksanakan	BKPSDMD-KT	1 thn	500,000,000	APBD / DAU		1 thn	450,000,000
12	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Peningkatan Administrasi Perkantoran	BKPSDMD-KT	1 thn	159,315,000	APBD / DAU		1 thn	150,000,000
13	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan	BKPSDMD-KT	1 thn	85,000,000	APBD / DAU		1 thn	75,000,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur							

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan Dinas Roda 2	BKPSDMD-KT	2 Unit	50,000,000	APBD / DAU		-	-
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Kantor yang dibeli	BKPSDMD-KT	1 paket	150,000,000	APBD / DAU		1 paket	80,000,000
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan yang dibeli	BKPSDMD-KT	21 Unit	132,500,000	APBD / DAU		25 Unit	177,500,000
4	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Perabotan Kantor yang dibeli	BKPSDMD-KT	1 paket	165,000,000	APBD / DAU		1 paket	75,000,000
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung yang dipelihara	BKPSDMD-KT	1 Tahun	150,000,000	APBD / DAU		1 Tahun	65,000,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang diservice selama 1 tahun	BKPSDMD-KT	1 Tahun	25,000,000	APBD / DAU		1 Tahun	100,000,000
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservice selama pemakaian 1 tahun	BKPSDMD-KT	1 Tahun	40,000,000	APBD / DAU		1 Tahun	70,000,000
III	Peningkatan Disiplin Pegawai	Terlaksananya Kedisiplinan PNS							
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian	BKPSDMD-KT	-	-	APBD / DAU		-	-
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terciptanya Disiplin PNS	BKPSDMD-KT	55 Pasang	55,000,000	APBD / DAU		-	60,000,000
IV	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Terlaksananya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS							
1	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pelaksanaan Penyelesaian Berkas Pensiun	BKPSDMD-KT	PNS yang memasuki BUP /Janda/Duda	180,000,000	APBD / DAU		50 Berkas Pensiun	200,000,000
V	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	BKPSDMD-KT	PNS Kota Ternate	300,000,000	APBD / DAU		1100 Peserta	850,000,000
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pelatihan, kursus sosialisasi dan bina teknik	BKPSDMD-KT	19 Peserta	260,000,000	APBD / DAU		21 Peserta	350,000,000
VI	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan							

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Lakip SKPD	BKPSDMD-KT	1 Dokumen Pertahun	10,500,000	APBD / DAU		1 Dokumen Pertahun	15,500,000
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	BKPSDMD-KT	2 Dokumen Pertahun	10,500,000	APBD / DAU		2 Dokumen Pertahun	15,500,000
VII	Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Pendidikan Kedinasan							
1	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	Pelaksanaan Diklat Peningkatan SDM	BKPSDMD-KT	25 Peserta	350,000,000	APBD / DAU		10 Peserta	350,000,000
2	Program Profesi Kepamongprajaan	Peningkatan pemahaman aparatur tentang kepomongprajaan	BKPSDMD-KT	5 Peserta	350,000,000	APBD / DAU		5 org	350,000,000
3	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	Data Akademis dan Non Akademis PNS yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Tugas Belajar	BKPSDMD-KT	15 PNS	200,000,000	APBD / DAU		40 Peserta	160,000,000
VIII	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya Kapasitas Sumberdaya Aparatur							
1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabat Bagi Calon PNS Daerah	Pelaksanaan Diiklat Prajabatan Gol. II dan Gol. III	BKPSDMD-KT	108 CPNS	2,500,000,000	APBD / DAU		100 Peserta	1,750,000,000
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepegawaian Lintas SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi antar SKPD terkait di bidang kepegawaian	BKPSDMD-KT	Seluruh SKPD terkait dengan bidang kepegawaian	280,000,000	APBD / DAU		Seluruh SKPD terkait dengan bidang kepegawaian	300,000,000
IX	Pembinaan dan Pengembangan Apratur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Apratur							
1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Pelaksanaan Pelantikan Jabatan Struktural/Fungsional	BKPSDMD-KT	PNS Kota Ternate	550,275,200	APBD / DAU		Pelaksanaan Seleksi	1,000,000,000
2	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Pelaksanaan Seleksi CPNSD Tahun 2017	BKPSDMD-KT	200 Orang	1,200,000,000	APBD / DAU		1 Tahun	1,660,000,000
3	Penempatan PNS	Penyelesaian Berkas Mutasi	BKPSDMD-KT	PNS Kota Ternate	45,000,170	APBD / DAU		150 Berkas	350,000,000
4	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Penyelesaian Berkas Kenaikan Pangkat PNS	BKPSDMD-KT	PNS Kota Ternate	255,705,060	APBD / DAU		1200 Berkas	690,000,000
5	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDMD-KT	Akurasi& falidasi data/ berkas	700,000,000	APBD / DAU		1 Tahun	760,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Pemberian Penghargaan Satya Lencana	BKPSDMD-KT	500 Satya Lencana	175,000,000	APBD / DAU		70 PNS	120,000,000
7	Proses Pananganan Kasus-kasus Penyelenggaraan Disiplin PNS	Operasionalisasi Dewan Pertimbangan Kepegawaian	BKPSDMD-KT	70 Kasus	250,000,000	APBD / DAU		3 Kasus	90,000,000
8	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Pemberian Beasiswa Tugas belajar	BKPSDMD-KT	22 PNS	700,000,000	APBD / DAU		37 PNS	1,690,000,000
9	Koordinasi Penyelenggaraan Diklat	Data Akademis dan Non Akademis PNS yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Tugas Belajar	BKPSDMD-KT	12 PNS	225,000,000	APBD / DAU		20 Peserta	155,000,000
10	Penyelenggaraan Ujian Sebagai Syarat Kenaikan Pangkat PNS	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah	BKPSDMD-KT	100 PNS	250,000,000	APBD / DAU		200 Peserta	460,000,000
11	Pelaksanaan Sumpah Janji PNS	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	BKPSDMD-KT	600 PNS	160,000,000	APBD / DAU		150 PNS	89,000,000
12	Pendataan Tenaga Honoror	Pendataan Tenaga Honoror	BKPSDMD-KT	PTT Kota Ternate	125,000,000	APBD / DAU		1 Tahun	250,000,000
13	Evaluasi Kinerja	PNS mampu memahami SKP	BKPSDMD-KT	PNS Kota Ternate	270,000,000	APBD / DAU		1 Tahun	-
14	Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan	Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan	BKPSDMD-KT	86 Pejabat	5,000,000,000	APBD / DAU		82 peserta	650,000,000
15	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN	Kesejahteraan PTT Kota Ternate	BKPSDMD-KT	Seluruh PTT Kota Ternate	351,978,336	APBD / DAU		Seluruh PTT Kota Ternate	351,978,336
16	Pengurusan Kartu Suami Istri	Kartu Suami Istri bagi para pasangan PNS	BKPSDMD-KT	PNS Kota Ternate	65,000,000	APBD / DAU		PNS Kota Ternate	65,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PENANGANAN BENCANA
: 01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					33,049,100,000				-
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Ternate	Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan kantor					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim dalam 1 Tahun Anggaran	Kota Ternate	terlaksananya proses surat menyurat dalam 1 Tahun Anggaran	2,500,000	APBD			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya jasa Listrik, Air dan Telepon yang dibayar	Kota Ternate	Terlaksananya pembiayaan Listrik, Air dan Telpon dalam 1 tahun anggaran	32,500,000	APBD			
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional	Jumlah biaya pemeliharaan Perizinan Kendaraan Operasional Kantor	Kota Ternate	Terlaksananya perawatan/pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor	30,000,000	APBD			
4	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Tersedianya SDM Pengelola Ketatausahaan Keuangan dan Pengelolaa Kegiatan	Kota Ternate	Terlaksananya Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan pengelola kegiatan	86,500,000	APBD			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga Cleening Sevice Kantor/Perkantoran	Kota Ternate	Terlaksananya pembiayaan jasa Cleening Sevice.	15,000,000	APBD			
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Ternate	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia dalam 1 Tahun Anggaran	40,000,000	APBD			
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Ternate	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan dalam 1 Tahun Anggaran	45,000,000	APBD			
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	Kota Ternate	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,500,000	APBD			
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (Koran /Majalah) dan Perundang-undangan Perkantoran	Kota Ternate	Tersedianya Bahan Bacaan (Koran /Majalah) dan Perundang-undangan Perkantoran	12,600,000	APBD			
10	Penyediaan makanan dan Minuman	Tersedianya Biaya Makan Minum Pegawai	Kota Ternate	Terlaksananya Pembayaran Makan dan Minum Pegawai dalam 1 Tahun Anggaran	144,000,000	APBD			
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah.	Jumlah Pegawai yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi ke Luar Daerah	Kota Ternate	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke Luar Daerah	276,600,000	APBD			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Tersedianya Jumlah Biaya Honor PTT dalam 1 tahun	Kota Ternate	Terlaksananya Pembayaran Honorarium PTT dalam 1 Tahun.	365,400,000	APBD			
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Kendaraan Roda Dua)	Tersedianya Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Kota Ternate	Tersedianya Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	60,000,000				
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kota Ternate	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	25,000,000	APBD			
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kota Ternate	Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12,000,000	APBD			
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Kantor	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kantor	Kota Ternate	terawatnya Kendaraan Operasional Kantor	17,000,000	APBD			
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan & perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia	Kota Ternate	Terciptanya Keamanan di lingkungan Kantor	7,500,000	APBD			
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								
1	Bimtek/Pendidikan & Pelatihan Formal (Sekretariat)	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jakarta	Meningkatnya Pengetahuan aparatur 4 Org	50,000,000	APBD			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pendidikan dan Pelatihan bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi (Pelatihan Jitu Pasna)	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Bogor	Meningkatnya Pengetahuan aparatur bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi 2 Org	25,000,000	APBD			
3	Pendidikan dan Pelatihan bidang Kesiapsiagaan (TOT, Bimtek fasilitator SMAB dan DESTANA)	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jakarta	Meningkatnya Pengetahuan aparatur bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan 2 Org	25,000,000	APBD			
IV	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								
1	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Pakaian Kerja hari-hari Terentu (Pakaian Kerja Lapangan)	Kota Ternate	Tersedianya pakain kerja Lapangan 80 Pasang	100,000,000	APBD			
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kota Ternate	Dokumen Capain Kinerja SKPD	2,500,000	APBD			
2	Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya Renja BPBD tahun 2019	Kota Ternate	Dokumen RENJA SKPD	2,500,000	APBD			
3	Penyusunan RKA/DPA SKPD	Tersedianya RKA/DPA BPBD tahun 2019	Kota Ternate	10 Dokumen RKA/DPA SKPD	2,500,000	APBD			
4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan dalam 1 tahun Anggaran	Kota Ternate	Dokumen Laporan Keuangan	2,500,000	APBD			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA								
1	Pengadaan Kantong Jenazah	Tersedianya baverstock kantong jenazah	Kota Ternate	200 Buah Kantong Jenazah	50,000,000	APBD			
2	Siaga Darurat Bencana	Tersedianya biaya Siaga Darurat Bencana	Kota Ternate	Tersedianya biaya Siaga Darurat Bencana	65,000,000	APBD			
3	Pengadaan Handy Talky/HT	Terpenuhinya Peralatan Penunjang komunikasi	Kota Ternate	Tersedianya 25 Unit HT	50,000,000	APBD			
4	Pengadaan Perlengkapan Kedaruratan	Terpenuhinya keperluan Perlengkapan Kedaruratan	Kota Ternate	Tersedianya Perlengkapan Kedaruratan	150,000,000	APBD			
5	Pengadaan Peralatan komunikasi Righ	Terpenuhinya Peralatan Penunjang komunikasi	Kota Ternate	Tersediahnya 1 unit Righ	25,000,000	APBD			
6	Pelatihan Kedaruratan	30 peserta pelatihan	Kota Ternate	30 peserta yg terlatih	75,000,000	APBD			
7	Pembangunan Gudang Logistik	Terbangunnya gudang Logistik Kedaruratan		Terbangunnya gudang Logistik Kedaruratan	1,000,000,000	APBD			
VII	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM								
1	Gelar Pengurangan Resiko Bencana	Peningkatan informasi tentang pengurangan resiko bencana		7 Pegawai yang mengikuti Pelaksanaan Gelar Pengurangan Resiko Bencana ke Luar Daerah	100,000,000	APBD			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana	Terbentuknya kelurahan Tangguh Bencana	Kota Ternate	Terbentuknya 1 kelurahan Tangguh Bencana	100,000,000	APBD			
3	Kesiapsiagaan Sekolah/Madrasah aman Bencana	Terwujudnya Sekolah Aman Bencana	Kota Ternate	1 Sekolah yang menjadi lokasi SMAB	80,000,000	APBD			
4	Standar Operasional Procedur Tanggap Darurat	Tersedianya DSOP Tanggap Darurat	Kota Ternate	Tersedianya DSOP Tanggap Darurat	50,000,000	APBD			
5	Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Nasional	peningkatan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana	Kota Ternate	Masyarakat terdampak bencana	50,000,000	APBD			
6	Pembuatan Peta Mitigasi (Lanjutan)	tersedianya dok Peta Mitigasi Bencana	Kota Ternate	tersedianya dok Peta Mitigasi Bencana	200,000,000	APBD			
7	Sosialisasi Peta Mitigasi Bencana	120 Peserta Sosialisasi	Kota Ternate	120 Peserta Sosialisasi	120,000,000	APBD			
8	Kajian Resiko Bencana	Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana	Kota Ternate	1 Dokumen Kajian Resiko Bencana	100,000,000	APBD			
VIII	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA ALAM								
1	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Jati Perumnas	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota Ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 60 M' di kel. Jati Perumnas	215,000,000	APBD			
2	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Bastiong Talangame	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota Ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 50 M' di kel. Bastiong Talangame	215,000,000	APBD			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pembangunan Talud Kelurahan Marikuru	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota Ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 50 M' di kel. Marikurubu	215,000,000	APBD			
4	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Tabona	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota Ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 50 M' di kel. Tabona	215,000,000	APBD			
5	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Kayu Merah	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota Ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 50 M' Kelurahan Kayu Merah	215,000,000	APBD			
6	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Sasa	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota Ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 50 M' Kelurahan Sasa	215,000,000	APBD			
7	Identifikasi/Verifikasi Kerusakan dan Kerugian	Verifikasi korban Bencana dan Identifikasi Kerusakan dan Kerugian	Kota Ternate	Verifikasi korban Bencana dan Identifikasi Kerusakan dan Kerugian	65,000,000	APBD			
8	Verifikasi korban Bencana dan Identifikasi Kerusakan dan Kerugian	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota Ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 2000 M' di kel. Kalumata	9,200,000,000	APBN			
9	Pembangunan Talud/Swering Kali Mati Kelurahan Tabona	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota Ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 200 M' di kel. Tabona	920,000,000	APBN PROV.			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Jati (RT.05,16,08)	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota Ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 1000 M' di kel. Jati	4,600,000,000	APBN			
11	Peninggian Talud Penahan Tanah Kelurahan Tanah Tinggi Barat.	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota Ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 1000 M' di kel. Tanah Tinggi Barat.	3,500,000,000	APBN			
12	Rehabilitasi Talud/Swering Kali Mati Kelurahan Jambula (RT.001 & 007)	Perbaikan Talud Rusak Sepanjang 500 M	Kota Ternate	Perbaikan/Rehab Talud sepanjang 500 M di Kelurahan Jambula	1,500,000,000	APBN			
13	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Lotto	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota Ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 150 M' di kel. Lotto	690,000,000	APBN PROV.			
14	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Dorariis pulau Hiri.	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 200 M' di kel. Dorariisa	920,000,000	APBN PROV.			
15	Pembangunan Talud Penahan Tanah/Banjir Kelurahan Moti Kota.	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 350 M' di kel. Moti Kota	1,750,000,000	APBN			
16	Pembangunan Talud dan Normalisasi Sungai Kelurahan Figur.	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 150 M' di kel. Figur	750,000,000	APBN PROV.			
17	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel Mado	Terlindung dari longsor	Kota ternate	P.700 M. T. 2 s/d. 5 M			POKIR DPRD Kota Ternate		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Pembangunan Talud penahan tanah RT.05/RW,02. Lingkungan hate gosora Kel. Tabona	Terlindung dari longsor	Kota ternate	Panjang 160 M dan tinggi 3 M			POKIR DPRD Kota Ternate		
19	Pembangunan Talud Penahan Banjir Kelurahan Takofi	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 250 M' di kel. Takofi	1,250,000,000	APBN PROV.			
20	Pembangunan Talud Penahan Banjir Kelurahan Tadenas	Tersedianya Bangunan Talud Penahan banjir dan Longsor	Kota ternate	Terbangunnya Talud sepanjang 600 M' di kel. Tadenas	3,000,000,000	APBN			

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PEMERINTAHAN UMUM
: 01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					13,709,100,000				3,815,975,200
1	Program pelayanan Administrasi perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kota Ternate	100%	4,500,000	APBD		100%	2,900,000
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Ternate	100%	75,000,000	APBD		100%	48,700,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa operasional kantor	BKBP	1 Unit	3,500,000	APBD		100%	2,500,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	BKBP	100%	50,000,000	APBD		100%	41,100,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembersihan untuk mendukung pemeliharaan kantor	BKBP	100%	2,500,000	APBD		100%	1,500,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah barang dan ATK untuk memenuhi kebutuhan kantor	BKBP	100%	20,000,000	APBD		100%	18,500,000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dokumen,blanko arsip/file penting lainnya	BKBP	100%	25,000,000	APBD		100%	23,000,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan bangunan kantor	BKBP	100%	12,000,000	APBD		100%	10,400,000
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor untuk mendukung kelancaran operasional kantor	BKBP	1 Tahun	90,000,000	APBD		100%	80,000,000
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah barang dan bahan untuk memenuhi peralatan rumah tangga kantor	BKBP	100%	7,000,000	APBD		100%	6,000,000
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKBP	100%	6,500,000	APBD		100%	5,000,000
12	Penyediaan makanan dan minuman	Banyaknya makanan dan minumann yang disediakan untuk tamu dan rapat dinas	BKBP	100%	16,000,000	APBD		100%	301,625,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi keluar daerah	BKBP	100%	700,000,000	APBD		100%	653,200,000
14	Penyelenggaraan kegiatan non operasional	Jumlah hari-hari besar/publikasi	BKBP	1 Tahun	7,500,000	APBD		100%	5,000,000
15	Penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran	Jumlah jasa penunjang operasional kantor	BKBP	26 Orang	159,600,000	APBD		100%	159,600,000
16	Penyelenggaraan kegiatan operasional lainnya	Jumlah kegiatan penunjang operasional kantor	BKBP	100%	10,000,000	APBD		100%	7,400,000
II	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur							
1	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	BKBP	100%	20,000,000	APBD		100%	50,000,000
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa perawatan rutin kendaraan dinas/operasional	BKBP	1 Tahun	50,000,000	APBD		1 Tahun	45,820,000
3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		BKBP	1 Tahun	300,000,000	APBD			
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	BKBP	1 Tahun	25,000,000	APBD		100%	15,250,000
5	Pembangunan Gedung kantor yang baru	Jumlah jasa pembangunan kantor baru	BKBP	1 Tahun	4,000,000,000	APBD			
6	Sewa gedung kantor	Jumlah jasa sewa gedung	BKBP	1 Tahun	70,000,000	APBD			
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pembuatan laporan capaian kinerja	BKBP	100%	5,000,000	APBD		100%	4,350,000
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pembuatan laporan keuangan akhir tahun	BKBP	100%	5,000,000	APBD		100%	4,000,000
IV	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
1	Fasilitasi koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di kota Ternate	Jumlah kegiatan pembinaan penanganan gangguan keamanan dalam negeri/konflik Kota Ternate	Kota Ternate	3 Kec	375,000,000	APBD		3 Kec	210,736,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Fasilitasi koordinasi pengamanan wilayah dan pengintegrasian data/informasi strategik daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi	Kota Ternate	4 Kali	575,000,000	APBD		4 Kali	381,400,000
3	Fasilitasi jasa pamsung dan monitoring kesiapan pelaksanaan tugas pengamanan lingkungan pada pileg dan Pilpres 2019	Jumlah kegiatan dan monitoring situasi lingkungan menjelang dan pasca pilgub Malut	Kota Ternate	2 Kali	145,000,000	APBD		2 Kali	94,427,000
4	Koordinasi sektor dan pendataan/pemetaan situasi kanrantibmas	Terlaksananya koordinasi dan ketersediaan data	Kota Ternate	100%	85,000,000	APBD		100%	32,433,850
5	Insentif koordinasi dan operasional Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Ternate	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Operasional Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Ternate	Kota Ternate	4 Triw	350,000,000	APBD			189,479,800
6	Fasilitasi dan Operasional Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing di Kota Ternate	Terlaksananya pemantauan dan tersedianya data orang asing yang akurat	Kota Ternate	4 Triw	250,000,000	APBD		4 Triw	140,045,900
7	Pemantauan dan pelaporan aksi unjuk rasa dan aktifitas ORMAS di Daerah	Terlaksananya Pemantauan dan Tersedianya Laporan Aksi unjuk rasa dan aktifitas ormas di kota ternate	Kota Ternate	12 Bulan	55,000,000	APBD		12 Bulan	49,205,400
8	Operasional SATGAS Ketahanan Ekonomi	Terwujudnya Penguatan Pemahaman Makna Simbol Negara	Kota Ternate	4 Triw	120,000,000	APBD			
V	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								
1	Pemantauan dan pencegahan keberadaan kelompok aliran sesat/ekstrim dan aliran-aliran keagamaan	Jumlah kegiatan pemantauan dan pencegahan keberadaan kelompok aliran sesat/ekstrim dan aliran-aliran keagamaan	Kota Ternate	4 Triw	120,000,000	APBD		4 Triw	40,220,060
VI	Program pengembangan wawasan kebangsaan								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fasilitasi rapat kerja dan penyediaan insentif FKUB Kota Ternate	Jumlah rapat kerja anggota FKUB	Kota Ternate	4 kali	200,000,000	APBD		4 kali	164,068,900
2	Fasilitasi rapat FPK Kota Ternate	Terjalannya komunikasi dan koordinasi antar suku/etnis paguyuban di Kota Ternate	Kota Ternate	4 kali	250,000,000	APBD		4 kali	219,209,700
3	Bhakti Sosial lintas Pemuda Agama dan Pemuda Paguyuban	Terciptanya rasa persatuan antar kerukunan budaya gotong royong di Kota Ternate	Kota Ternate	1 kali	150,000,000	APBD		1 kali	106,771,800
4	Fasilitasi Gelar Pameran dan festival Kuliner Khas Nusantara	Terwujudnya rasa kecintaan terhadap Bhineka Tunggal Ika di Kota Ternate	Kota Ternate	1 kali	350,000,000			1 kali	293,758,000
5	Sosialisasi Penguatan Nilai-nilai Pancasila	Meningkatkan rasa keyakinan terhadap Dasar Negara Kita	Kota Ternate	1 kali	120,000,000				40,175,060
6	Sosialisasi tentang Bela Negara	Meningkatkan pemahaman ketahanan terhadap ancaman atau gangguan dari dalam maupun luar negeri	Kota Ternate	1 kali	150,000,000	APBD			
7	Upacara memperingati hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni	Meningkatkan semangat menghormati Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara Kita	Kota Ternate	1 kali	100,000,000	APBD			
VII	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan								
1	Fasilitasi Rapat Kerja dan Koordinasi FKDM di Daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi rapat kerja, Rakornas & penyediaan Insentif	Kota Ternate	4 Kali	175,000,000				93,517,780
2	Fasilitasi Dukungan Operasional sektor dan Koordinasi Kantrantibmas	Terlaksananya koordinasi terpadu lintas sektor	Kota Ternate	4 Triw	70,000,000	APBD			
3	Pemantauan dan pelaporan informasi strategis/kejadian insidentil	Jumlah kegiatan pemantauan terhadap kejadian insidentil	Kota Ternate	4 Triwulan	135,000,000	APBD		4 Triw	65,472,800
4	Fasilitasi Tim Koordinasi dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi	Terlaksananya Pemantauan dan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait guna menjaga ketahanan ekonomi secara periodik	Kota Ternate	4 Triwulan	250,000,000	APBD		4 Triwulan	15,901,800

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Sosialisasi Penguatan Peran dan Fungsi Organisasi Masyarakat (ORMAS)	Terlaksananya Sosialisasi Penguatan peran dan Ormas sebagai mitra kerja	Kota Ternate	2 Kegiatan	150,000,000	APBD		2 Kegiatan	51,284,600
6	Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Ekonomi bagi Generasi Muda	Terlaksananya sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi untuk menciptakan jiwa Enterpreneur bagi generasi muda	Kota Ternate	1 Kegiatan	100,000,000	APBD			
7	Pemantauan Perkembangan Stabilitas dan Ketersediaan Sembako	Terlaksananya Pemantauan dan tersedianya data harga kebutuhan masyarakat	Kota Ternate	12 Bulan	80,000,000	APBD			
8	Konsultasi dan Koordinasi syarat Pendaftaran Ormas, Pendataan Ormas dan Hibah kepada Ormas	Terlaksananya koordinasi dalam bentuk study banding	Kota Denpasar	1 Kegiatan	50,000,000	APBD			
9	Fasilitasi Tim Verifikasi Persyaratan Pendaftaran Ormas	Terverifikasinya syarat pendaftaran ormas sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	Kota Ternate	1 Kegiatan	100,000,000	APBD			
10	Operasional Satgas Ketahanan Ekonomi	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi	Kota Ternate	1 Kegiatan	150,000,000	APBD			
VIII	Program Pendidikan Politik Masyarakat								
1	Fasilitasi bantuan keuangan bagi partai politik	Tercapainya pemberian bantuan keuangan kepada 16 parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kota Ternate	Kota Ternate	16 Parpol	120,000,000	APBD			24,548,100
2	Monitoring kegiatan Eksekutif, legislatif dan yudikatif	Tersusunnya laporan hasil monitoring kegiatan lembaga eksekutif legislatif dan yudikatif Kota Ternate	Kota Ternate	4 Triwulan	175,000,000	APBD			33,274,600
3	Sosialisasi tentang pendidikan politik	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pendidikan politik	Kota Ternate	2 Kali	200,000,000	APBD			27,711,300
4	Sosialisasi tentang teknis pemberian bantuan keuangan Parpol	Terwujudnya akuntabilitas dalam penyusunan laporan bantuan keuangan Parpol	Kota Ternate	2 Kali	200,000,000	APBD			27,983,800

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Fasilitasi tim koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019	Terciptanya proses penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai dan demokratis	Kota Ternate	1	400,000,000	APBD			
6	Pengawasan dan pengendalian pemasangan alat peraga politik pemilu presiden dan wakil presiden	Terwujudnya ketertiban dalam rangka pemasangan alat peraga pemilu	Kota Ternate	1	150,000,000	APBD			
7	Pembuatan tabulasi hasil pemilu Presiden dan wakil Presiden	Terciptanya proses tabulasi data perhitungan hasil Pemilukada	Kota Ternate	1	75,000,000	APBD			
8	Sosialisasi tentang Regulasi Bantuan Parpol	Tercapainya peningkatan pemahaman tentang Undang-undang Pemilu	Kota Ternate	1	150,000,000	APBD			
9	Fasilitasi Tim Pemantau Situasi dan Kondisi Politik Daerah	Terwujudnya situasi dan kondisi politik daerah yang kondusif	Kota Ternate	1	300,000,000	APBD			
10	Pembuatan Direktori Partai Politik	Tersedianya Data Base Parpol	Kota Ternate	1	75,000,000	APBD			
11	Sosialisasi Partisipasi Perempuan dalam Politik	Terwujudnya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik	Kota Ternate	1	120,000,000				
12	Pemantauan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Legislatif	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif	Kota Ternate	1	250,000,000	APBD			
13	Penguatan Kapasitas calon Anggota Legislatif	Terlaksananya sosialisasi Nilai-nilai lambang Negara	Kota Ternate	1	200,000,000	APBD			
14	Fasilitasi Penyerahan LHP Bantuan Keuangan Parpol	Tercapainya LHP parpol	Kota Ternate	1	75,000,000	APBD			
15	Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Generasi Muda	Jumlah peserta Sosialisasi	Kota Ternate	1	150,000,000	APBD			
IX	Program Peningkatan Antisipasi Penyakit Masyarakat								
1	Sosialisasi Penanggulangan Miras, Narkoba dan Penyakit Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Ternate	2 Kegiatan	250,000,000	APBD		1	28,503,950

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penyalahgunaan Narkoba untuk Pelajar	Terlaksananya Sosialisasi Narkoba	Kota Ternate	2 Kegiatan	250,000,000	APBD			
3	Fasilitasi Sarana Penunjang Relawan Anti Narkoba Tingkat Kelurahan	Tersedianya Fasilitas Pendukung dalam Pelaksanaan Tugas	Kota Ternate	1 Triw	250,000,000	APBD			

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PEMERINTAHAN UMUM
: 01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					24,535,537,516				24,635,000,000
1	Pelayanan Admonistrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi kinerja keg. Perkantoran							
1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.	Jumlah pelayanan air , listrik dan telp	Sekretariat DPRD	6 jenis	442,711,400	APBD		6 jenis	450,000,000
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	4 jenis	113,000,000	APBD		4 jenis	120,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang terbayarkan ganti STNK dan bayar pajak	Sekretariat DPRD	11 unit	89,552,500	APBD		11 unit	70,000,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa atau tenaga administrasi keuangan	Sekretariat DPRD	11 orang	112,661,000	APBD		11 orang	130,000,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih dan jumlah cleaning servis	Sekretariat DPRD	12 Bulan	226,000,000	APBD		12 Bulan	230,000,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Sekretariat DPRD	20 jenis	77,112,092	APBD		20 Jenis	80,000,000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Sekretariat DPRD	20 jenis	260,006,852	APBD		20 jenis	300,000,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan yang tersedia	Sekretariat DPRD	6 jenis	29,752,900	APBD		6 Jenis	30,000,000
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapn kantor yang tetrsedia	Sekretariat DPRD	13 Jenis	341,568,264	APBD		13 Jenis	400,000,000
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis Peralatan rumah kantor yang tersedia	Sekretariat DPRD	10 jenis	7,232,000	APBD		10 jenis	15,000,000
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	Sekretariat DPRD	11 Jenis	1,014,360,320	APBD		11 Jenis	900,000,000
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yg disediakan utk tamu-tamu dan rapat dinas.	Sekretariat DPRD	500 Kali	687,615,170	APBD		500 Kali	800,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah PNS	Sekretariat DPRD	9 Kali	565,000,000	APBD		9 kali	400,000,000
14	Penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran	Jmlh jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran.	Sekretariat DPRD	55 Orang	467,500,000	APBD		55 Orang	700,000,000
15	Penyelenggaraan kegiatan operasional lainnya	Tersedianya Tunjangan Pegawai Sekretariat	Sekretariat DPRD	12 Bulan	113,000,000	APBD		12 Bulan	1,000,000,000
16	Penyediaan jasa pelayanan keamanan kantor	Jumlah jasa pelayanan keamanan kantor	Sekretariat DPRD	15 Orang	100,000,000	APBD		15 Orang	190,000,000
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan							
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Operasional	Sekretariat DPRD	3 unit	1,500,000,000	APBD		-	-
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor.	Sekretariat DPRD	19 Unit	506,950,996	APBD		1 Thn	300,000,000
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRD	14 Unit	305,100,000	APBD		14 Unit	300,000,000
4	Pengadaan Meubelur	Jumlah meubelebur	Sekretariat DPRD	50 unit	452,000,000	APBD		50 Unit	400,000,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Sekretariat DPRD	7 Unit	226,000,000	APBD		7 Unit	600,000,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD	12 Bulan	33,900,000	APBD		12 Bulan	50,000,000
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRD	14 Unit	33,900,000	APBD		14 Unit	40,000,000
8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung gedung lainnya	Jumlah pemeliharaan Gedung lainnya	Sekretariat DPRD	5 Gedung	1,580,877,000	APBD		5 Gedung	200,000,000
9	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi	Jumlah jenis instalasi jaringan listrik	Sekretariat DPRD	6 Jenis	22,600,000	APBD		6 Jenis	30,000,000
10	Pemeliharaan rutin berkala jaringan komputerisasi	Jumlah Jenis jaringan Komputerisasi	Sekretariat DPRD	12 Bulan	28,250,000	APBD		12 Bulan	30,000,000
11	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor yang direhab	Sekretariat DPRD	1 Pkt	499,192,000	APBD		1 Pkt	-
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya peningkatan disiplin aparatur							
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	30 orang	322,050,000	APBD		30 orang	500,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Sekretariat DPRD	75 orang	133,000,000	APBD		75 orang	60,000,000
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya sumber daya pengelola aparatur yang menguasai ketrampilan yang dibutuhkan.							
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek SDM aparatur.	Sekretariat DPRD	30 Orang	339,000,000	APBD		30 orang	500,000,000
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan pengelolaan keuangan daerah							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Jenis dokumen (SPM, SOP, LAKIP)	Sekretariat DPRD	Dokumen	7,910,000	APBD		Dokumen	50,000,000
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Sekretariat DPRD	Dokumen	28,250,000	APBD		Dokumen	20,000,000
3	Penyusunan LPPD dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah (EKPPD)	Jumlah LPPD dan EKPPD SKPD	Sekretariat DPRD	Dokumen	15,000,000	APBD		Dokumen	20,000,000
4	Penyusunan perencanaan anggaran	Jumlah jenis dokumen Renstra, Renja, RKA, RKA -P DPA, DPA-P yang tersusun	Sekretariat DPRD	Dokumen	16,950,000	APBD		Dokumen	30,000,000
VI	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terdapat peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah							
1	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat-rapat Paripurna Istimewa	Sekretariat DPRD	5 Kali	678,000,000	APBD		5 Kali	250,000,000
2	Kegiatan Reses	Jumlah fasilitasi hasil reses DPRD (POKIR) yang di Akomodir dalam RKP	Sekretariat DPRD	3 MS	2,288,000	APBD		3 MS	2,500,000,000
3	Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kegiatan kunjungan kerja pimpinan & Anggota DPRD dalam daerah	Sekretariat DPRD	12 Bulan	709,075,000	APBD		12 Bulan	1,000,000,000
4	Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah fasilitasi kunjungan koordinasi dan konsultasi luar daerah yg dilakukan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	370 Kali	9,889,117,522	APBD		370 kali	10,000,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Penyediaan dana kontribusi dan luran	Jumlah kontribusi dan luran	Sekretariat DPRD	70 orang	476,012,500	APBD		70 orang	500,000,000
6	Penyusunan naskah akademik	Jumlah naskah akademik yang ditetapkan PERDA	Sekretariat DPRD	5 Perda	594,832,000	APBD		5 Perda	400,000,000
7	Jasa tenaga ahli fraksi/pakar/praktisi /pencerama/pembicara khusus	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	7 Orang	301,710,000	APBD		7 Orang	340,000,000
8	Pemeriksaan kesehatan (Genera ICheck up)	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Pemeriksaan (Check Up)	Sekretariat DPRD	120 Org	339,000,000	APBD		120 Org	300,000,000
VII	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terciptanya penataan peraturan perundang - undangan yang memadai.							
1	Sosialisai peraturan perundang - undangan	Jumlah sosialisasi Perda yg dilaksanakan	Sekretariat DPRD	Perda	847,500,000	APBD		Perda	400,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PEMERINTAHAN UMUM
: 02. SEKRETARIAT DAERAH

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					71,374,376,970				64,626,557,760
A	Asisten Pemerintahan dan Sosial								
A.1	Bagian Pemerintahan								
I	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang baik dan profesional							
1	Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum Kota Ternate	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Pemerintahan Umum Kota Ternate	Kota Ternate	Terkoordinir Koordinasi Pemerintah 100 orang (SKPD/Satker)	200,000,000	DAU	Terkoordinir Koordinasi Pemerintah 100 orang (SKPD/Satker)	200,000,000	
2	Best Practice Pemerintahan Umum	Terlaksananya Studi Best Practice Pemerintahan Umum	Luar Daerah	10 Orang	200,000,000	DAU	10 Orang	200,000,000	
3	Peningkatan Kompetensi Aparat Kelurahan	Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional	Luar Daerah	1 Diklat & Bimtek dinas Tekhnis	300,000,000	DAU	1 Diklat & Bimtek dinas Tekhnis	300,000,000	
II	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Terjalin Kerjasama Antar Kota							
1	Penunjang Kegiatan APEKSI	Terbangunnya komunikasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia	Kota Ternate	2 Rakor APEKSI 2018	1,000,000,000	DAU	20 Agenda APEKSI 2019	1,500,000,000	
III	Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan							
1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersusunnya LPPD Kota Ternate	Kota Ternate	30 Buku	200,000,000	DAU	50 Buku	250,000,000	
2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Pemenuhan Target Kinerja Pemerintah	Kota Ternate	1 Dokumen Evaluasi	200,000,000	DAU	1 Dokumen Evaluasi	200,000,000	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Masyarakat							
1	Penamaan Rupa Bumi	Terwujudnya nama-nama unsur Rupa Bumi di Ternate	Kota Ternate	1 Laporan	250,000,000	DAU		1 Laporan	350,000,000
2	Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Pencanangan Gotong Royong Masyarakat	Kota Ternate	1 Kecamatan	250,000,000	DAU		1 Kecamatan	250,000,000
3	Lomba-Lomba Kelurahan	Terseleenggaranya lomba tingkat Kelurahan se Kota Ternate	Kota Ternate	8 Kelurahan	250,000,000	DAU		8 Kelurahan	250,000,000
4	Teknologi Tepat Guna	Menampilkan Hasil Produk Usaha Teknologi Tepat Guna	Kota Ternate	4 Produk	150,000,000	DAU		4 Produk	150,000,000
5	Tim Pengendali DPPK	Terlaksananya DPPK yang tepat sasaran	Kota Ternate	77 Kelurahan	200,000,000	DAU		77 Kelurahan	200,000,000
6	Insentif Forkompimda	Terbayarnya Insentif Forkompimda	Kota Ternate	10 Orang	1,150,000,000	DAU		10 Orang	1,150,000,000
7	Bimtek Penyusunan Profil Kelurahan	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Profil Kelurahan	Kota Ternate	20 Orang	150,000,000	DAU		20 Orang	150,000,000
8	Bimtek Penyusunan Buku Administrasi Kelurahan	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Buku Administrasi Kelurahan	Kota Ternate	77 Kelurahan	75,000,000	DAU		77 Kelurahan	75,000,000
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Kecamatan & Kelurahan	Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan	Kota Ternate	20 Orang	75,000,000	DAU		20 Orang	75,000,000
10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan & Kelurahan	Terlaksananya Tata kelola Pemerintahan yang baik	Kota Ternate	85 Evaluasi	70,000,000	DAU		85 Evaluasi	70,000,000
11	Pembinaan Batas Wilayah	Tertib Administrasi Batas Wilayah	Kota Ternate	2 Kecamatan	120,000,000	DAU		2 Kecamatan	120,000,000
V	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana							
1	Pembangunan/Perluasan Kantor Lurah	Terlaksananya pembangunan/perluasan kantor lurah	Kota Ternate	10 Unit	5,000,000,000	DAU		10 Unit	5,000,000,000
2	Rehabilitasi Kantor Lurah	Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Lurah	Kota Ternate	12 Unit	2,500,000,000	DAU		12 Unit	2,500,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Aparatur							
1	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Ternate	77 orang	300,000,000	DAU		77 orang	300,000,000
A.2	Bagian Bina Kesejahteraan Sosial								
I	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan								
1	PELAKSANAAN STQ TINGKAT KOTA TERNATE	Terlaksananya Kegiatan STQ Tingkat Kota Ternate Tahun 2019	Kota Ternate	Terbaik Pertama masing-masing Cabang & Golongan dengan jumlah peserta lomba 100 Qori/Qori'ah dan Hafidz Hafidzah dari semua Cabang & Golongan se-Kota Ternate Tahun 2019	1,800,000,000	DAU	-	-	
2	FASILITASI STQ TINGKAT PROVINSI MALUKU UTARA	Terlaksananya Fasilitasi STQ Tingkat Provinsi Maluku Utara	xxx-Kab. Halmahera??	Kafilah Kota Ternate keluar sebagai Juara Umum STQ Tingkat Provinsi Malut 2019	700,000,000	sda	-	-	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PELEPASAN CALON JAMA'AH HAJI dan PENJEMPUTAN JAMA'AH HAJI KOTA TERNATE	Upacara Pelepasan CJH dan Penjemputan Jamaah Haji Kota Ternate 1440H/2019M	Kota Ternate	Pemerintah Kota Ternate memberi apresiasi atas usaha2 masyarakat dalam menjalankan Ibadah Haji Musim Haji Th. 1440H/2019M	150,000,000	sda	-	-	
4	PENYELENGGARAAN PESPARAWI TINGKAT KOTA TERNATE 2019	Tertindakannya Penyelenggaraan PESPARAWI Tingkat Kota Ternate 2019	Kota Ternate	Terbaik Pertama masing-masing Cabang Lomba ; Vocal Tunggal/Paduan Suara, dll	700,000,000	sda			
5	FASILITASI PESPARAWI TINGKAT PROVINSI MALUKU UTARA	Tertindakannya Fasilitasi PESPARAWI Tingkat Provinsi Maluku Utara	xxxx-Kab. Halmahera??	Menjadi Juara Umum Kontingen PESPARAWI Kota Ternate pada ajang Tingkat Provinsi Maluku Utara.	800,000,000	sda	-	-	
6	FASILITASI BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMA'AH HAJI KOTA TERNATE 2017	Tertindakannya Pemeriksaan Kesehatan Bagi Seluruh CJH se-Kota Ternate	Kota Ternate	Mempersiapkan para CJH Kota Ternate dalam kondisi kesehatan yang prima dalam menunaikan ibadah haji.	200,000,000	sda	-	-	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH IBADAH	Tersalurnya Pengadaan Al-Qur'an/Radio Komunikasi /Karpas Sajadah/Seragam IGMI/Akitab Injil, dll	Kota Ternate	Peningkatan Kualitas Sarana& Prasarana Rumah Ibadah di Kota Ternate	350,000,000	sda	-	-	
8	INSENTIF BAGI PARA PIMPINAN RUMAH IBADAH/TOKOH AGAMA, DAN PEMBINA/PENGASUH TPO	Terlaksananya Pemberian Insentif Bagi Para Tokoh Agama/Pimpinan Rumah Ibadah/Pengelola TPO	Kota Ternate	Meningkatnya Kualitas Pelayanan& Kesejahteraan Keagamaan di Kota Ternate	900,000,000	sda	-	-	
9	FASILITASI PEMBIAYAAN EMBARKASI & DEBARKASI JAMA'AH CALON HAJI (JCH) KOTA TERNATE	Tersediaanya Biaya Embarkasi/Debarkasi Bagi Para Calon Jamaah Haji Se-Kota Ternate	Kota Ternate	Terpenuhinya Kewajiban Pemda sebagaimana yang dimatkan dalam UU No. 18/Tahun 2003 tentang Pembiayaan Embarkasi dan Debarkasi Calon Jamaah Haji	1,250,000,000	sda	-	-	
10	PENYELENGGARAAN NAPAK TILAS BAGI PARA JAMA'AH CALON HAJI KOTA TERNATE	Terlaksananya Kegiatan Napak Tilas Bagi Jamaah Calon Haji Kota Ternate	Kota Ternate	Meningkatnya Kualitas dan Pemahaman tentang Pelaksanaan Ibadah Haji	150,000,000	sda	-	-	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	PENGADAAN DAN DISTRIBUSI HEWAN QURBAN	Terlaksananya Pendistribusian Hewan qurban ke Masjid2/Musolah	Kota Ternate	Meningkatnya Solidaritas dan Kepedulian Pemda Kota Ternate dengan Kaum Muslimin/Muslimat se-Kota Ternate	400,000,000	sda	-	-	
12	PENYELENGGARAAN FESTIVAL LAGU-LAGU RELIGI	Terlaksananya Festival Lagu-Lagu Religi	Kota Ternate	Menggemakan Seni Musik yang bernafas Religi/Islami	200,000,000	sda	-	-	
13	FASILITASI KAFILAH STQ KOTA TERNATE KE PELATIHAN NASIONAL	Terlaksananya Pelatihan Bagi Kafilah STQ Kota Ternate di Jakarta	Kota Ternate	Mematangkan Persiapan Kafilah STQ Kota Ternate pada ajang STQ Tingkat Provinsi Maluku Utara & Nasional	350,000,000	sda	-	-	
14	PELATIHAN KUALITAS KEBERAGAMAAN	Terlaksananya Pelatihan Kualitas Keberagamaan	Kota Ternate	Meningkatnya Kualitas, Pelayanan, dan Pemahaman tentang Kegiatan- Kegiatan Keberagamaan	250,000,000	sda	-	-	
15	PENYELENGGARAAN RAKOR MUI KOTA TERNATE	Terlaksananya Rakor MUI Kota Ternate	Kota Ternate	Terciptanya keselarasan dan pandangan/kaidah2 Agama sebagaimana diatur dalam Syariat Islam,-	125,000,000	sda	-	-	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	PENYELENGGARAAN NATAL BERSAMA	Tertindakannya Perayaan NATAL Bersama	Kota Ternate	Terciptanya Toleransi/Meningkatnya Pemahaman Nilai2 agama dan Kecintaan terhadap Yesus Kristus	200,000,000	sda	-	-	
17	PENYELENGGARAAN NYEPI BERSAMA	Tertindakannya Perayaan NYEPI Bersama	Kota Ternate	Meningkatnya Pemahaman dan Nilai2 Keagamaan dalam ajaran Hindu Dharma	75,000,000	sda	-		
18	PELATIHAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) KOTA TERNATE	Tertindakannya Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) se-Kota Ternate	Kota Ternate	Meningkatnya pemahaman dan standar Operasional UKS bagi para siswa didik, & para Guru Pembina	200,000,000	sda	-		
19	FASILITASI PENYELENGGARAAN IBADAH UMROH KOTA TERNATE 2019	Tertindakannya Pemberangkatan Umroh Kota Ternate Tahun 2017	Kota Ternate	Meningkatnya Kepedulian Pemda tentang Pelayanan Penyelenggaraan Umroh Kota Ternate	900,000,000	sda	-		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	PENYELENGGARAAN SAFARI RAMADHAN/SAFARI DZUHUR RAMADHAN	Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan/Safari Dzuhr Ramadhan	Kota Ternate	Meningkatnya Pemahaman Nilai2 Ramadhan dan Menjalin Silaturahmi antara Pemerintah Kota Ternate dan Kaum Muslimin/Muslimat se-Kota Ternate	150,000,000	sda	-		
21	FASILITASI WISATA RELIGI KAUM KRISTIANI	Terlaksananya Wisata Religi Kristiani	Kota Ternate	Terciptanya Toleransi/Meningkatnya Pemahaman Nilai2 agama dan Kecintaan terhadap Yesus Kristus	600,000,000	sda	-	-	
22	PERINGATAN ISRA MI'RAJ NABI BESAR MUHAMMAD SAW	Terlaksananya Peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW oleh PHBI dan Pemda Kota Ternate	Kota Ternate	Meningkatnya Pemahaman Nilai2 Keagamaan dan Kecintaan Terhadap Nabi Besar Muhammad SAW	150,000,000	sda	-	-	
23	PERINGATAN MAULID NABI BESAR MUHAMMAD SAW	Terlaksananya Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW oleh PHBI dan Pemda Kota Ternate	Kota Ternate	Meningkatnya Pemahaman Nilai2 Keagamaan dan Kecintaan Terhadap Nabi Besar Muhammad SAW	150,000,000	sda	-	-	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	FASILITASI DAN KOORDINASI TEKNIS KE LEMBAGA SENI QASIDAH (LASQI) NASIONAL	Terlaksananya Fasilitasi & Koordinasi Teknis dg. LASQI Nasional di Jakarta	Kota Ternate	Meningkatnya Pemahaman & Kualitas yg bersifat Teknis pada saat penyelenggaraa n Festival /Lomba Qasidah dan Seni Lagu2 Religi	150,000,000	Keg. Baru!	-	-	
25	FASILITASI PAWAI MALAM TAQBIRAN DAN SHALAT IDUL FITRI 1440H	Terlaksananya Pawai Malam Taqbiran & Sholat Idul Fitri oleh PHBI dan Pemda Kota Ternate	Kota Ternate	Meningkatnya Pemahaman Nilai2 Keagamaan dan Menggemakan Syiar Islam	250,000,000	sda	-	-	
26	FASILITASI PAWAI MALAM TAQBIRAN DAN SHALAT IDUL ADHA 1440H	Terlaksananya Pawai Malam Taqbiran & Sholat Idul Adha oleh PHBI dan Pemda Kota Ternate	Kota Ternate	Meningkatnya Pemahaman Nilai2 Keagamaan dan Menggemakan Syiar Islam	150,000,000	sda	-	-	
27	PERINGATAN TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARRAM 1440H	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439H oleh PHBI dan Pemda Kota Ternate	Kota Ternate	Meningkatnya Pemahaman Nilai2 Keagamaan dan Menggemakan Syiar Islam	150,000,000	sda	-	-	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	FASILITASI PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH (PPIHD) KOTA TERNATE 2019	Terwujudnya Kepanitiaan Penyelenggara Ibadah Haji Untuk Para CJH se-Kota Ternate	Kota Ternate	Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Terhadap Para Calon Jama'ah Haji Kota Ternate.-	300,000,000		-	-	
29	FASILITASI DAN KOORDINASI TEKNIS KE LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) NASIONAL	Terlaksananya Fasilitasi & Koordinasi Teknis dg. LPTQ Nasional di Jakarta	Kota Ternate	Meningkatnya Pemahaman & Kualitas yg bersifat Teknis pada saat penyelenggaraan n MTO/STO	150,000,000	Keg. Baru!	-	-	
30	PENYELENGGARAAN DZIKIR DAN TAHLILAN AKHIR TAHUN	Terlaksananya Kegiatan Dzikir dan Tahlilan Akhir Tahun di seluruh Masjid se-Kota Ternate	Kota Ternate	Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Ummat Islam dalam mengisi Kegiatan Keagamaan pada malam pergantian Tahun	150,000,000	sda	-	-	
A.3	Bagian Kehumasan								
I	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Pembinaan Media								
1	Penyebarluasan iklan layanan Masyarakat	Mempublikasikan Iklan Kegiatan Pemerintah Daerah	Ternate	100.00%	360,000,000	DAU		100.00%	450,000,000
2	Penyediaan jasa publikasi	Penunjang Kinerja Pegawai	Ternate	100.00%	370,000,000	DAU		100.00%	400,000,000
3	Penyediaan Jasa Dokumentasi	Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Ternate	100.00%	250,000,000	DAU		100.00%	275,000,000
4	Jumpa Pers	Penunjang Kinerja Pers	Ternate	100.00%	125,000,000	DAU		100.00%	140,000,000
5	Penyusunan sambutan Walikota Ternate	Penyediaan Buku Kumpulan Sambutan	Ternate	100.00%	40,000,000	DAU		100.00%	50,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	menyediakan bahan bacaan (koran dan majalah)	Ternate	100.00%	350,000,000	DAU		100.00%	385,000,000
7	Pembuatan gambar baliho dan spanduk Pemda Kota Ternate	Penyediaan baliho kegiatan pemerintah daerah	Ternate	100.00%	350,000,000	DAU		100.00%	385,000,000
8	Penyediaan atribut dan cendramata tamu	menyediakan cendramata tamu	Ternate	100.00%	200,000,000	DAU		100.00%	250,000,000
9	Pendampingan Peliputan Walikota, Wakil dan Sekda	Pendampingan liputan dan publikasi kegiatan	Ternate	100.00%	350,000,000	DAU		100.00%	400,000,000
10	Sosialisasi Pemerintah Daerah	Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Ternate	100.00%	600,000,000	DAU		100.00%	625,000,000
11	Penyediaan Advetorial Pemerintah	Penyediaan Advetorial dan Promo News Kegiatan Pemda	Ternate	100.00%	600,000,000	DAU		100.00%	650,000,000
12	Pengadaan Alat Studio Dokumentasi	Penyediaan Alat Pendukung Kerja Kehumasan	Ternate	100.00%	300,000,000	DAU		100.00%	330,000,000
13	Penyediaan Peralatan Publikasi	Penyediaan Alat Kerja	Ternate	100.00%	60,000,000	DAU		100.00%	70,000,000
14	Refleksi Pemerintah Kota Ternate	Penyediaan Dokumentasi Refleksi Kegiatan Pemerintah	Ternate	100.00%	45,000,000	DAU		100.00%	50,000,000
15	Pembuatan Kliping berita pers	Penyediaan kliping pemerintah dari berbagai aspek	Ternate	100.00%	40,000,000	DAU		100.00%	45,000,000
16	Jasa Pengelolaan Data dan Informasi	Penunjang kegiatan data dan Informasi	Ternate	100.00%	20,000,000	DAU		100.00%	25,000,000
17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Diklat Bagi Aparatur	Ternate	100.00%	200,000,000	DAU		100.00%	250,000,000
18	Pembuatan Websita, Kontak Person, dan Akun Media Sosial Resmi	Pemeliharaan Website dan Media Sosial Pemerintahan	Ternate	100.00%	100,000,000	DAU		100.00%	150,000,000
B.	Asisten Pengembangan Ekonomi								
B.1.	Bagian Perekonomian								
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Operasi Pasar Murah	Tersediaanya Sembako dengan Harga Murah	Kota Ternate	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Murah menjelang Ramadhan di 2 Lokasi/2 Kecamatan	280,000,000	APBD		Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Murah menjelang Ramadhan di 3 Lokasi/3 Kecamatan	300,000,000
II Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem & Prosedur Pengawasan									
1	Pemantauan Penyaluran BBM	Lancarnya Pendistribusian BBM di Kota Ternate	Kota Ternate	Lancarnya Pendistribusian BBM di 279 pangkalan dan 4 SPBU	120,000,000	APBD		Lancarnya Pendistribusian BBM di 279 pangkalan dan 4 SPBU	130,000,000
2	Pemantauan Harga dan Stok Kebutuhan Pokok	Kelancaran Arus Sembilan Bahan Pokok	Kota Ternate	Monitoring Harga dan Stok Kebutuhan Pokok	90,000,000	APBD		Monitoring Harga dan Stok Kebutuhan Pokok	100,000,000
III Program Peningkatan Promos dan Kerjasama Investasi									
1	Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Potensi Unggulan dengan Instansi Pemerintah	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi Sinkronisasi, Fasilitasi Strategi Potensi Unggulan Daerah	Kota Bogor	Penyusunan Kebijakan tentang Pengembangan Cluster/District Potensi Unggulan Daerah	70,000,000	APBD		1 Kajian	80,000,000
IV Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial									

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah	Evaluasi Keberadaan dan Berjalannya Perusahaan Daerah	Kota Ternate	Data dan Informasi Perusahaan Daerah dalam Wilayah Kota Ternate	60,000,000	APBD		1 Kajian	70,000,000
V	Program Pembinaan Kelembagaan Perekonomian								
1	Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Bank dan Lembaga Ekonomi Mikro Lainnya di Kota Ternate	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro yang tangguh dalam memberikan keuangan kepada pelaku usaha	Kota Ternate	Monitoring Pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Ternate	50,000,000	APBD		Monitoring Pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Ternate	60,000,000
VI	Program Pengembangan Produksi Daerah								
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	L terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Komoditas Produk Daerah	Kota Ternate	Data Pasar Produksi Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	50,000,000	APBD		Data Pasar Produksi Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	60,000,000
B.2.	Bagian Bina Administrasi Pembangunan								
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penunjang operasional Kantor							
1	Operasional Perkantoran	L terlaksananya Rutinitas Kantor	Ternate	100%	117,000,000	DAU		100%	117,000,000
2	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Pembangunan yang berkesinambungan	Ternate	100%	136,000,000	DAU		100%	136,000,000
3	Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Bidang Administrasi Pembangunan	L terlaksananya koordinasi ke Dalam/Luar Daerah	Ternate	100%	136,400,000	DAU		100%	136,400,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan Prasarana aparatur							

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Sarana Kegiatan	Ternate	100%	20,000,000	DAU		100%	20,000,000
2	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ternate	100%	27,000,000	DAU		100%	27,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Peningkatan Kualitas Kinerja ASN							
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja ASN		100%	80,000,000	DAU		100%	80,000,000
IV	Program Peningkatan sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Adanya Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintah							
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah	Ternate	100%	69,900,000	DAU		100%	69,900,000
V	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Adanya Kerjasama Antar Daerah							
1	Operasional Kerjasama Antar Daerah	Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah		100%	109,000,000	DAU		100%	109,000,000
VI	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Adanya Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat							
1	Survey Kepuasan Layanan Publik	Terukurnya Kualitas Pelayanan Publik	Ternate	100%	103,000,000	DAU		100%	103,000,000
2	Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Terakomodirnya permasalahan terkait Inflasi Daerah	Ternate	100%	195,000,000	DAU		100%	195,000,000
3	Rakor Tim Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran (TEPRA)	Tercapainya Penyerapan Anggaran sesuai target yang ditetapkan	Ternate	100%	108,400,000	DAU		100%	108,400,000
VII	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	Tertatanya pembangunan Infrastruktur Kelurahan							
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terakomodirnya Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	Ternate	100%	91,500,000	DAU		100%	91,500,000
VIII	Program Pengembangan Data dan Informasi	Adanya Penyusunan Buku SHSB							
1	Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan	Tersusunnya Buku SHSB	Ternate	100%	113,750,000	DAU		100%	113,750,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.3.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa								
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedia Sarana Pelayanan administrasi perkantoran							
1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat berdasarkan banyaknya exemplar yg terkirim		12 bln	30,000,000			12 bln	33,000,000
2	Penyediaan Jasa Komuniasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayar		12 bln	170,000,000			12 bln	187,000,000
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat peralatan dan perlengkapan kantor yang mencukupi		1 pkt	175,000,000			12 unit	192,500,000
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kantor		1 thn	20,000,000			1 thn	22,000,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor		12 bln	120,000,000			12 bln	132,000,000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bln	60,000,000			12 bln	66,000,000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia		12 bln	20,000,000			12 bln	22,000,000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia		1 thn	25,000,000			1 thn	27,500,000
9	Penyediaan Makanan dan minuman	Terpenuhinya penyediaan makan dan minuman pegawai, rapat-rapat dan kaji ulang RPP		12 bln	150,000,000			12 bln	165,000,000
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terselenggaranya koordinasi dengan pemerintah pusat , propinsi dan antar propinsi		1 thn	150,000,000			1 thn	165,000,000
11	Operasioal Kantor	Tersedianya Prasarana Operasional Perkantoran		1 thn	1,028,090,000			1 thn	1,130,899,000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur							

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya dukungan kegiatan operasional kantor		4 unit	100,000,000			1 unit	110,000,000
2	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan pendukung pelayanan kantor		1 paket	100,000,000			1 paket	110,000,000
3	Pengadaan Meubeluer	Terpenuhinya kebutuhan lemari, meja, kursi		1 paket	75,000,000			1 paket	82,500,000
4	Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas jabatan dan operasional		2 unit	15,000,000			2 unit	16,500,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan kantor		1 thn	25,000,000			1 thn	27,500,000
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								
1	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan (Peningkatan kapasitas Pokja,PPK,PPHP,Pejabat Pengadaan)	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi		4 kali	300,000,000			40 OPD	330,000,000
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan (Perpres No.16 Thn 2018 Ttg Pengadaan Barang Jasa)	Persentase peserta yang memahami bimtek		4 kali	350,000,000			40 OPD	385,000,000
3	Pelaksanaan Survey Barang Fabrikasi	Terlaksananya survey barang pabrikasi		1 thn	900,000,000			1 thn	990,000,000
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan akuntabilitas kinerja yang sesuai standar		1 Dok	10,000,000			1 Dok	11,000,000
2	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	Tersusunnya Laporan kinerja yang sesuai standar		1 Dok	10,000,000			1 keg	11,000,000
C	Asisten Administrasi								
C.1.	Bagian Organisasi dan Tatalaksana								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah							
1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LAKIP Setda	Dalam Daerah	1 Dokumen	50,000,000	DAU		1 Dokumen	60,000,000
2	Kegiatan penyusunan dokumen perjanjian kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perjanjian kinerja perangkat daerah	Dalam dan Luar Daerah	2 Dokumen	80,000,000	DAU		2 Dokumen	100,000,000
3	Kegiatan penyusunan Renja OPD	Tersedianya dokumen Renja Setda Kota Ternate	Dalam Daerah	1 Dokumen	50,000,000	DAU	Kegiatan Baru	1 Dokumen	60,000,000
II	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya perangkat daerah/unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran							
1	Kegiatan penataan kelembagaan perangkat daerah	Teratur serta tertatanya kelembagaan perangkat daerah	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	150,000,000	DAU		1 Dokumen	160,000,000
2	kegiatan penyusunan tupoksi perangkat daerah	Terciptanya penerapan kinerja perangkat daerah sesuai TUPOKSI	Dalam Daerah	1 Dokumen	150,000,000	DAU		1 Dokumen	160,000,000
3	Kegiatan evaluasi organisasi	Terevaluasinya perangkat daerah dan unit kerja	-	-	-	-	Sudah tidak dilaksanakan	-	-
4	Kegiatan evaluasi analisa jabatan dan analisa beban kerja	Tersusunnya Anjab dan ABK perangkat daerah	Dalam Dan Luar Daerah	1 Dokumen	200,000,000	DAU		1 Dokumen	210,000,000
5	Kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terukurnya IKM terhadap pelaksanaan pemerintahan	Dalam Daerah	1 Dokumen	70,000,000	DAU		1 Dokumen	70,000,000
6	Kegiatan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tertindakannya sosialisasi SOP	-	-	-	-	Diganti dengan penyusunan SOP	-	-
7	Kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersusunnya buku Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dalam Daerah	1 Dokumen	85,000,000	DAU		1 Dokumen	95,163,260
8	Kegiatan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah penyusunan dokumen SPM	Dalam Daerah	1 Dokumen	72,500,000	DAU		1 Dokumen	82,500,000
9	Kegiatan Penyusunan tata naskah dinas	Jumlah penyusunan dokumen tata naskah dinas	-	-	-	-	Kegiatan ini sudah tidak dilaksanakan	-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Kegiatan revisi Road Map Reformasi Birokrasi 2016-2021	Jumlah dokumen revisi Road Map Reformasi Birokrasi 2016-2021	-	-	-	-	Untuk Tahun 2018-2021 dilaksanakan Movev Reformasi Birokrasi	-	-
11	Kegiatan penyusunan buku himpunan Perda dan Perwali bidang kelembagaan	Jumlah buku himpunan Perda dan Perwali bidang kelembagaan	Dalam Daerah	1 Buku	100,000,000	DAU		1 Buku	110,000,000
12	Kegiatan sosialisasi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik secara kompetitif di seluruh perangkat daerah	Dalam dan Luar Daerah	40 OPD	150,000,000	DAU	Untuk Pelaksanaan Tahun Anggaran 2018-2021 Kegiatan dirubah menjadi Penyusunan SINOVIK	1 Dokumen	160,000,000
13	Kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FORKOMPANDA)	Terciptanya SDM Aparatur yang profesional dan handal	Luar Daerah	5 Orang	70,000,000	DAU		5 Orang	80,000,000
14	Kegiatan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi 2016-2021	Terlaksananya evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi 2016-2021	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen Movev	85,000,000	DAU		1 Dokumen Movev	95,000,000
15	Kegiatan I pelayanan publik berbasis IT	Terwujudnya sistem kerja berbasis IT	Dalam Daerah	1 Unit	50,000,000	DAU	Kegiatan Baru	-	-
16	Kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Melakukan monitoring serta evaluasi pemerintahan di bidang tatalaksana	Dalam Daerah	1 Dokumen Movev	60,000,000	DAU	Kegiatan Baru	-	-
17	Kegiatan pembuatan papan struktur OPD Pemerintah Kota Ternate	Membuat papan struktur OPD sesuai dengan Perda Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016	Dalam Daerah	3 Papan Struktur	60,000,000	DAU	Kegiatan Baru	-	-
18	Penataan administrasi kepegawaian Setda	Tertatanya administrasi kepegawaian Setda	Dalam dan Luar Daerah	10 Bagian	85,000,000	DAU	Kegiatan Baru	-	-
19	Sosisalisasi Anjab dan ABK	Terlaksananya sosialisasi Anjab dan ABK	Dalam dan Luar Daerah	41 OPD	200,000,000	DAU	Kegiatan Baru	-	-
20	Bimtek Akuntabilitas Kinerja	Terciptanya aparatur yang handal dan profesional	Luar Daerah	5 Orang	95,000,000	DAU	Kegiatan Baru	-	-
21	Forum Pengaduan Pelayanan Publik	Terakomodirnya pengaduan terkait pelayanan publik	Dalam Daerah	1 Forum FGD	150,000,000	DAU	Kegiatan Baru	-	-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.2.	Bagian Hukum dan HAM								
1	Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum Pemerintah Kota Ternate	Terlaksananya mediasi dan pengumpulan-pengumpulan Barang Bukti dan Saksi	Kota Ternate	20%	367,400,000	APBD		80%	500,000,000
2	Kegiatan Pembuatan Buku Lembaran Daerah	Tersedianya Buku Lembaran Daerah Kota Ternate	Kota Ternate	20%	69,666,950	APBD		80%	125,000,000
3	Kegiatan Peningkatan Sistem Jaringan dan Informasi Hukum	Terwujudnya Sistem Jaringan dan Informasi Hukum secara Up To Date	Kota Ternate	20%	198,973,000	APBD		80%	265,000,000
4	Kegiatan Penyuluhan Hukum	Terwujudnya Masyarakat Sadar Hukum	Kota Ternate	20%	90,549,800	APBD		80%	300,250,000
5	Kegiatan Penyusunan Keputusan/Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Peraturan Walikota Ternate	Kota Ternate	20%	79,999,900	APBD		80%	75,000,000
6	Kegiatan Ranham	Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pemerintah Tentang Ham	Kota Ternate	20%	60,999,280	APBD		90%	120,000,000
7	Kegiatan Penyusunan Buku Himpunan Walikota Bidang Perundang-undangan	Tersedianya Buku Himpunan Peraturan Walikota	Kota Ternate	20%	59,999,280	APBD		80%	140,000,000
8	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Ternate	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dan aparatur Sipil Negara Terhadap Peraturan Daerah (Perda)	Kota Ternate	0.2	189,249,870	APBD		80%	203,096,500
9	Kegiatan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Terselesaikannya Masalah Hukum yang dihadapi Masyarakat Miskin	Kota Ternate	0.2	124,999,890	APBD		80%	350,000,000
10	Kegiatan Pengkajian dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Ternate	Terbentuknya Peraturan Daerah Kota Ternate	Kota Ternate	20%	313,700,000	APBD		80%	200,000,000
11	Penyusunan Peraturan Walikota	Terlaksananya Peraturan Walikota Ternate	Kota Ternate	0%	-	APBD		80%	75,000,000
12	Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate	Pelaksanaan Harmonisasi Perundang-undangan Daerah	Kota Ternate	0%	-	APBD		80%	360,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Kota Ternate	Pelaksanaan Harmonisasi Perundang-undangan Daerah	Kota Ternate	0%	-	APBD		80%	80,000,000
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Kota Ternate	0%	-	APBD		80%	80,000,000
15	Pengadaan peralatan Kantor	Penyediaan Sarana Penunjang Aktifitas Perkantoran	Kota Ternate	0%	-	APBD		80%	73,500,000
C.3. Bagian Umum dan Protokoler									
I Program Pelayanan administrasi Perkantoran									
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penataan Administrasi Surat Menyurat	Ternate	100%	50,000,000	DAU		100%	55,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Penunjang Sarana Kantor	Ternate	100%	1,500,000,000	DAU		100%	1,650,000,000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penataan Administrasi Keuangan	Ternate	100%	987,000,000	DAU		100%	1,085,700,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor	Ternate	100%	650,000,000	DAU		100%	715,000,000
5	Penyediaan ATK	Penunjang Kegiatan	Ternate	100%	295,000,000	DAU		100%	324,500,000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik	Ternate	100%	250,000,000	DAU		100%	275,000,000
7	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Penunjang Perlatan Rumah Tangga	Ternate	100%	375,000,000	DAU		100%	412,500,000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	Ternate	100%	200,000,000	DAU		100%	220,000,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makan dan Minum	Ternate	100%	2,800,000,000	DAU		100%	3,080,000,000
10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan Dalam Daerah	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi	Luar Daerah / Ternate	100%	5,370,000,000	DAU		100%	5,907,000,000
11	Penyelenggaraan Kegiatan Non - Operasional	Terseleenggaranya Pelaksanaan hari - hari besar	Ternate	100%	3,500,000,000	DAU		100%	3,850,000,000
12	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Terpenuhinya hak - hak pegawai honorer	Ternate	100%	2,500,000,000	DAU		100%	2,750,000,000
13	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Terjaminnya operasional kegiatan pemerintah	Ternate	100%	2,600,000,000	DAU		100%	2,860,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Penyediaan jasa Keprotokoleran	Terjaminnya operasional kegiatan pemerintah	Ternate	100%	1,500,000,000	DAU		100%	1,650,000,000
15	Penunjang Operasional Protokoler	Terjaminnya operasional kegiatan pemerintah	Ternate	100%	385,000,000	DAU		100%	423,500,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah jabatan	Pemeliharaan rumah jabatan	Ternate	100%	250,000,000	DAU		100%	275,000,000
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan Mobil Jabatan	Ternate	100%	400,000,000	DAU		100%	440,000,000
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan	Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan	Ternate	100%	300,000,000	DAU		100%	330,000,000
4	Pengelolaan Kantor Penghubung PEMDA Kota Ternate	Kelancaran Operasional diluar Daerah	Ternate	100%	1,000,000,000	DAU		100%	1,100,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	Bimtek Peningkatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Diklat SDM	Luar Daerah	100%	66,000,000	DAU		100%	72,600,000
2	Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah	Diklat SDM	Luar Daerah	100%	88,000,000	DAU		100%	96,800,000
3	Diklat Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Diklat SDM	Luar Daerah	100%	94,000,000	DAU		100%	103,400,000
4	Diklat Keprotokoleran	Diklat SDM	Luar Daerah	100%	94,000,000	DAU		100%	103,400,000
IV	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah								
1	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan	Ternate	100%	250,000,000	DAU		100%	275,000,000
2	Penyelenggaraan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	Ternate	100%	1,800,000,000	DAU		100%	1,980,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Pemeliharaan Kesehatan	Ternate	100%	175,000,000	DAU		100%	220,000,000
4	Penunjang Tata Usaha dan Kerumahtangaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Pelayanan KDH dan WKDH	Ternate	100%	220,000,000	DAU		100%	242,000,000
C.4 Bagian Perlengkapan									
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Izin Kendaraan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Ternate	20.00%	182,500,000	APBD		20.00%	182,500,000
2	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor Walikota	Kota Ternate	20.00%	96,000,000	APBD		20.00%	96,000,000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang-Barang Cetak	Kota Ternate	20.00%	233,750,000	APBD		20.00%	233,750,000
4	Penyelenggaraan Kegiatan Non Operasional -Penunjang Kegiatan Hari-Hari Besar	Terpenuhinya Kebutuhan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Hari-Hari Besar	Kota Ternate	19.00%	24,500,000	APBD		19.00%	24,500,000
5	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya-Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan tentang Barang Milik Daerah Secara Akurat	Kota Ternate	19.00%	176,200,000	APBD		19.00%	176,200,000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional untuk Kelancaran Mobilitas dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur	Kota Ternate	20.00%	1,226,500,000	APBD		20.00%	1,226,500,000
2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dari Aparatur	Kota Ternate	20.00%	433,187,000	APBD		20.00%	433,187,000
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Optimalisasi Ketersediaan Peralatan Kerja	Kota Ternate	20.00%	240,750,000	APBD		20.00%	240,750,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pengadaan Meubulair	Terpenuhinya Kebutuhan Meubulair di Lingkup Sekrerariat Daerah Kota Ternate dan SKPD SKPD lain yang Berada dalam Lingkup Pemerintah Kota Ternate	Kota Ternate	20.00%	319,912,000	APBD		20.00%	319,912,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Fungsi Gedung dan Peralatan Gedung Kantor Walikota	Kota Ternate	20.00%	590,000,000	APBD		20.00%	590,000,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Bahan Bakar Minyak dan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Ternate	Kota Ternate	20.00%	822,500,000	APBD		20.00%	822,500,000
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Ternate	Kota Ternate	18.00%	150,000,000	APBD		18.00%	150,000,000
8	Pengadaan Sarana Prasarana Pemerintahan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Peralatan Rumah Tangga untuk menunjang kegiatan pemerintahan	Kota Ternate	18.00%	701,500,000	APBD		18.00%	701,500,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PEMERINTAHAN UMUM
: 03. KECAMATAN TERNATE TENGAH

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					6,245,000,000				6,653,000,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa penunjang operasional perkantoran	Kecamatan Ternate Tengah	100%	2,000,000			100%	2,500,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	terdapat jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Kecamatan Ternate Tengah	100%	19,000,000			100%	20,000,000
3	Penyediaan jasa internet perkantoran	tersedianya jasa internet perkantoran	Kecamatan Ternate Tengah	100%	15,000,000			100%	15,000,000
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional roda empat	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Ternate Tengah	100%	50,000,000			100%	52,000,000
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Ternate Tengah	100%	72,000,000			100%	73,000,000
6	Penyediaan jasa kebersihan	tersedianya tenaga kerja dan alat	Kecamatan Ternate Tengah	100%	3,000,000			100%	4,000,000
7	Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Ternate Tengah	100%	7,000,000			100%	7,500,000
8	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Ternate Tengah	100%	345,000,000			100%	345,000,000
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Ternate Tengah	100%	7,000,000			100%	7,000,000
10	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan listrik kantor yang memadai	Kecamatan Ternate Tengah	100%	10,000,000			100%	10,000,000
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terdapat bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang lengkap	Kecamatan Ternate Tengah	100%	9,000,000			100%	9,000,000
12	Penyediaan makan dan minum	tersedianya makan dan minum sesuai kebutuhan	Kecamatan Ternate Tengah	100%	520,000,000			100%	540,000,000
13	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terdapat rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Kecamatan Ternate Tengah	100%	80,000,000			100%	85,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran	terdapat pembayaran gaji PTT	Kecamatan Ternate Tengah	100%	924,000,000			100%	930,000,000
15	Peningkatan pelayanan perizinan	terdapat peningkatan mutu pelayanan perizinan	Kecamatan Ternate Tengah	100%	20,000,000			100%	20,000,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	Kecamatan Ternate Tengah	100%	40,000,000			100%	43,000,000
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Ternate Tengah	100%	6,000,000			100%	7,000,000
3	Rehab Sedang Gedung Kantor	terdapat ruangan bangunan kantor yang memadai	Kecamatan Ternate Tengah	100%	200,000,000			100%	200,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur								
1	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang - undangan	terdapat efektifitas pemahaman tentang peraturan perundang-undangan	Kecamatan Ternate Tengah	100%	80,000,000			100%	90,000,000
2	Best Practice Peningkatan Kapasitas Aparatur	tersedianya mutu kinerja aparatur	Kecamatan Ternate Tengah	1	58,000,000			100%	58,000,000
3	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Kelurahan	terdapat koordinasi dan evaluasi yang baik	Kecamatan Ternate Tengah	100%	15,000,000			100%	15,000,000
4	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Sekecamatan (Muspika)	terdapat koordinasi dan evaluasi yang baik	Kecamatan Ternate Tengah	100%	20,000,000			100%	20,000,000
5	Penyusunan Profil Kelurahan	terdapat koordinasi dan evaluasi yang baik	Kecamatan Ternate Tengah	100%	50,000,000			100%	50,000,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan								
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	Kecamatan Ternate Tengah	100%	6,500,000			100%	6,500,000
2	Penyediaan Jasa Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Ternate Tengah	100%	5,000,000			100%	6,000,000
3	Penyediaan Jasa Penyusunan Perencanaan Anggaran	tersedianya penyusunan perencanaan anggaran	Kecamatan Ternate Tengah	100%	5,500,000			100%	7,500,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Peningkatan Dan Pemberdayaan Masyarakat								
1	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan	tersedianya biaya musrenbang kelurahan	Kecamatan Ternate Tengah	100%	55,000,000			100%	60,000,000
2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	tersedianya biaya musrenbang kecamatan	Kecamatan Ternate Tengah	100%	50,000,000			100%	60,000,000
3	Lomba Kelurahan	tersedianya biaya lomba kelurahan	Kecamatan Ternate Tengah	100%	38,000,000			100%	40,000,000
4	Lomba 10 Program Pokok PKK	tersedianya biaya lomba 10 program pokok PKK	Kecamatan Ternate Tengah	100%	38,000,000			100%	40,000,000
5	Lomba Festival Kuliner Tradisional	Tersedianya Sarana Pengembangan Kuliner Tradisional	Kecamatan Ternate Tengah	100%	30,000,000			100%	40,000,000
6	Revitalisasi Topuksi RT/RW	tersedianya data penduduk RT/RW kelurahan	Kecamatan Ternate Tengah	100%	32,500,000			100%	35,000,000
7	Revitalisasi Tupoksi LPM	tersedianya data pembangunan di kelurahan	Kecamatan Ternate Tengah	100%	32,500,000			100%	35,000,000
8	Penyediaan Insentif RT/RW	tersedianya biaya insentif RT/RW	Kecamatan Ternate Tengah	100%	800,000,000			100%	800,000,000
VI	Program Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Kehidupan Beragama								
1	Penunjang Keikutsertaan STQ tingkat Kota Ternate	tersedianya biaya MTQ tingkat Kota Ternate	Kecamatan Ternate Tengah	100%	130,000,000			100%	150,000,000
VII	Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Desa								
1	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa dan Kelurahan	tersedianya Dana Pembangunan Kelurahan	Kecamatan Ternate Tengah	100%	2,200,000,000			100%	2,500,000,000
2	Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu Kelurahan	tersedianya insentif bagi para kader Posyandu kelurahan	Kecamatan Ternate Tengah	100%	270,000,000			100%	270,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PEMERINTAHAN UMUM
: 04. KECAMATAN TERNATE BARAT

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					3,578,260,000				3,578,260,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa penunjang operasional perkantoran	Kecamatan Ternate Barat	100%	1,500,000	APBD		100%	1,500,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	terdapat jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Kecamatan Ternate Barat	100%	81,500,000			100%	81,500,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional roda empat	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Ternate Barat	100%	47,460,000			100%	47,460,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Ternate Barat	100%	40,000,000			100%	40,000,000
5	Penyediaan jasa kebersihan	tersedianya tenaga kerja dan alat	Kecamatan Ternate Barat	100%	9,000,000			100%	9,000,000
6	Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Ternate Barat	100%	6,000,000			100%	6,000,000
7	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Ternate Barat	100%	100,000,000			100%	100,000,000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Ternate Barat	100%	6,000,000			100%	6,000,000
9	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan listrik kantor yang memadai	Kecamatan Ternate Barat	100%	21,000,000			100%	21,000,000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terdapat bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang lengkap	Kecamatan Ternate Barat	100%	5,000,000			100%	5,000,000
11	Penyediaan makan dan minum	tersedianya makan dan minum sesuai kebutuhan	Kecamatan Ternate Barat	100%	180,000,000			100%	180,000,000
12	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terdapat rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Kecamatan Ternate Barat	100%	50,000,000			100%	50,000,000
13	Penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran	terdapat pembayaran gaji PTT	Kecamatan Ternate Barat	100%	500,000,000			100%	500,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	Kecamatan Ternate Barat	100%	30,000,000			100%	30,000,000
2	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya meubeleur kantor	Kecamatan Ternate Barat	100%	100,000,000			100%	100,000,000
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	terdapat perbaikan perlengkapan kantor	Kecamatan Ternate Barat	100%	6,000,000			100%	6,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan Bidang Pemerintahan Umum	Peningkatan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan	Kecamatan Ternate Barat	100%	100,000,000			100%	100,000,000
2	Penyusunan Profil Kelurahan	tersedianya profil kelurahan	Kecamatan Ternate Barat	100%	30,000,000			100%	30,000,000
3	Rapak Koordinasi dan Kinerja Kelurahan	terdapat koordinasi dan evaluasi yang baik	Kecamatan Ternate Barat	100%	10,000,000			100%	10,000,000
4	Best Price Penerapan SOP Kecamatan	meningkatkan standar operasional perkantoran	Kecamatan Ternate Barat	100%	30,000,000			100%	30,000,000
5	Best Price Pelayanan Perizinan UKM Kecamatan	meningkatkan standar operasional perkantoran	Kecamatan Ternate Barat	100%	30,000,000			100%	30,000,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan								
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	Kecamatan Ternate Barat	100%	5,000,000			100%	5,000,000
2	Penyediaan Jasa Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Ternate Barat	100%	5,000,000			100%	5,000,000
3	Penyediaan Jasa Penyusunan Perencanaan Anggaran	tersedianya penyusunan perencanaan anggaran	Kecamatan Ternate Barat	100%	5,000,000			100%	5,000,000
V	Program Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Kehidupan Beragama								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penunjang Keikutsertaan STQ tingkat Kota Ternate	tersedianya biaya MTQ tingkat Kota Ternate	Kecamatan Ternate Barat	100%	130,000,000			100%	130,000,000
VI	Program Peningkatan Dan Pemberdayaan Masyarakat								
1	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan	tersedianya biaya musrenbang kelurahan	Kecamatan Ternate Barat	100%	25,000,000			100%	25,000,000
2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	tersedianya biaya musrenbang kecamatan	Kecamatan Ternate Barat	100%	50,000,000			100%	50,000,000
3	Lomba Kelurahan	tersedianya biaya lomba kelurahan	Kecamatan Ternate Barat	100%	40,000,000			100%	40,000,000
4	Lomba 10 Program Pokok PKK	tersedianya biaya lomba 10 program pokok PKK	Kecamatan Ternate Barat	100%	40,000,000			100%	40,000,000
5	Lomba Festival Kuliner Tradisional	Tersedianya Sarana Pengembangan Kuliner Tradisional	Kecamatan Ternate Barat	100%	30,000,000			100%	30,000,000
6	Revitalisasi Topuksi RT/RW	tersedianya data penduduk RT/RW kelurahan	Kecamatan Ternate Barat	100%	30,000,000			100%	30,000,000
7	Revitalisasi Tupoksi LPM	tersedianya data pembangunan di kelurahan	Kecamatan Ternate Barat	100%	30,000,000			100%	30,000,000
8	Penyediaan Insentif RT/RW	tersedianya biaya insentif RT/RW	Kecamatan Ternate Barat	100%	194,400,000			100%	194,400,000
VII	Program Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu								
1	Peningkatan pelayanan perizinan	Peningkatan pelayanan UKM	Kecamatan Ternate Barat	100%	30,000,000			100%	30,000,000
VIII	Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Desa								
1	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa dan Kelurahan	tersedianya Dana Pembangunan Kelurahan	Kecamatan Ternate Barat	100%	1,500,000,000			100%	1,500,000,000
2	Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu Kelurahan	tersedianya insentif bagi para kader Posyandu kelurahan	Kecamatan Ternate Barat	100%	80,400,000			100%	80,400,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PEMERINTAHAN UMUM
: 05. KECAMATAN MOTI

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					3,043,028,455				3,055,448,364
1	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jumlah Surat yang terkirim	Kec. Moti	1 thn	5,000,000	APBD		1 thn	5,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik, telpon dan air	Kec. Moti	1 thn	33,000,000	APBD		1 thn	33,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan	Kec. Moti	1 thn	21,440,564	APBD		1 thn	21,440,564
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa honor keuangan	Kec. Moti	1 thn	47,050,000	APBD		1 thn	47,050,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Kec. Moti	1 thn	4,400,000	APBD		1 thn	5,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang di Beli	Kec. Moti	1 thn	90,000,000	APBD		1 thn	90,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan dan alat Cetak dan penggandaan dokumen	Kec. Moti	1 thn	4,500,000	APBD		1 thn	4,500,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya jasa Komponen Listrik	Kec. Moti	1 thn	3,450,000	APBD		1 thn	3,450,000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan-peraturan terkait	Kec. Moti	1 thn	1,500,000	APBD		1 thn	2,000,000
10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jasa makanan dan minuman	Kec. Moti	1 thn	124,720,000	APBD		1 thn	124,720,000
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	Tersedianya jasa rapat dan konsultasi	Kec. Moti, Ternate, Jakarta dan lainnya	1 thn	120,000,000	APBD		1 thn	120,000,000
12	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Tersedianya jasa PTT dan Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Moti	1 thn	190,200,000	APBD		1 thn	190,200,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Lainnya yang berkaitan dengan administratif perkantoran	Kec. Moti	1 thn	9,998,400	APBD		1 thn	9,998,400
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung Kantor yang dapat dimanfaatkan	Kec. Moti	1 paket	32,000,000	APBD		1 paket	32,000,000
2	Pembangunan Baru Mes Pegawai	Jumlah gedung dan perlengkapan kantor dapat digunakan dengan layak	Kec. Moti	1 paket	500,600,000	APBD		1 paket	500,600,000
3	Pengadaan perlengkapan kantor (Muebiler)	Jumlah perlengkapan kantor (Meja Kursi) yang dapat digunakan secara layak	Kec. Moti	1 Paket	25,000,000	APBD		1 Paket	25,000,000
4	Pengadaan baru kendaraan dinas roda 2	Jumlah kendaraan dinas roda 2	Kec. Moti	2 unit	45,000,000	APBD		2 unit	45,000,000
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung yang dipelihara	Kec.Moti	1 tahun	4,493,280	APBD		1 tahun	5,000,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang di service selama pemakaian 1 Tahun	Kec. Moti	1 tahun	7,500,000	APBD		1 tahun	7,500,000
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	Penyediaan dan Penyusunan LAKIP dan LPPD Kecamatan	Tersusnya dokumen LAKIP dan LPPD kecamatan Moti	Kec.Moti	8 dokumen	4,000,000	APBD		8 dokumen	4,000,000
2	Evaluasi dokumen Rencana Strategis SKPD	Mereview Renstra yang telah tersusun sebelumnya	Kec. Moti	8 dokumen	5,000,000	APBD	Program baru, tidak termuat di renstra 2016-2021	8 dokumen	5,000,000
IV	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama								
1	Penunjang pengikutsertaan STQ dan MTQ	Tersedianya dana STQ/MTQ	Kota Ternate	30 Peserta	93,193,000	APBD		30 Peserta	96,193,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Peningkatan pembinaan keagamaan	Tercapainya kualitas Keagamaan	Kec. Moti	1 Kegiatan	13,000,000	APBD		1 Kegiatan	13,000,000
V	Program Pengembangan Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu								
1	Peningkatan Pelayanan Perzinan	Tersedianya jasa pelayanan perizinan	Kec. Moti	Seluruh pelaku usaha kecil menengah	15,000,000	APBD		1 Tahun	15,000,000
VI	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat								
1	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Tersusunnya Renja Kelurahan	Kec. Moti	1 Kegiatan	28,000,000	APBD		20%	28,000,000
2	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan	Tersusunnya Renja Kecamatan	Kec. Moti	1 Kegiatan	25,000,000	APBD		20%	25,000,000
3	Lomba Kelurahan	Tercapainya partisipasi masyarakat	Kec. Moti	1 Kegiatan	27,500,000	APBD		20%	27,500,000
4	Lomba 10 program Pokok PKK	Tercapainya pelaksanaan lomba	Kec. Moti	1 Kegiatan	27,500,000	APBD		20%	27,500,000
5	Rapat koordinasi lintas sektor	Tercapainya koordinasi lintas sektor	Kec. Moti	6 Kali	15,000,000	APBD		20%	18,000,000
6	Penyediaan insentif RT & RW	Tercapainya pelaksanaan tugas RT/RW	Kec. Moti	Seluruh RT/RW	154,800,000	APBD		20%	154,800,000
7	Revitalisasi tugas dan fungsi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dapat menjelaskan tupoksinya	Kec. Moti	Seluruh RT/RW	20,000,000	APBD			20,000,000
8	Revitalisasi Tupoksi LPM	Jumlah anggota LPM yang dapat menjelaskan tupoksinya	Kec. Moti	Seluruh LPM	20,000,000	APBD			20,000,000
9	Peringatan HUT RI 17 Agustus	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam perayaan HUT RI 17 Agustus	Kec. Moti	500 Peserta	67,186,811	APBD			70,000,000
10	Pembinaan penataan kearsipan bagi aparat kecamatan dan kelurahan	Tercapainya pengelolaan arsip yang baik	Kec. Moti	Seluruh Pegawai Kantor Kelurahan dan Kec.Moti	15,996,400	APBD		20%	17,996,400

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa / Kelurahan								
1	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah Program yang dibuat dan persentase warga yang aktif dalam pembangunan	Kec. Moti	6 Kel	1,200,000,000	APBD		20%	1,200,000,000
2	Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu Kelurahan	Jumlah Kader Posyandu	Kec. Moti	Seluruh kader Posyandu	42,000,000	APBD		20%	42,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PEMERINTAHAN UMUM
: 06. KECAMATAN HIRI

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					2,804,527,910				2,695,527,910
I	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai yang diperlukan	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	3,300,000	APBD		20%	3,300,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	31,200,000	APBD		20%	31,200,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksana Pemeliharaan dan Terbayarnya perijinan Kendaraan	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	10,000,000	APBD		20%	10,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediannya Administrasi Keuangan	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	38,600,000	APBD		20%	38,600,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	113,907,860	APBD		20%	113,907,860
6	Penyediaan alat cetak dan penggandaan	Tersediannya bahan cetakan dan Penggandaan	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	4,337,250	APBD		20%	4,337,250
7	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersediannya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	3,000,000	APBD		20%	3,000,000
8	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Tersedianya Alat-alat yang diperlukan	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	12,000,000	APBD		20%	12,000,000
9	Penyediaan bahan dan peraturan perundang-undang	Tersedianya Bahan Bacaan & Perundang-undangan	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	2,000,000	APBD		20%	2,000,000
10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makanan dan minuman	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	73,570,000	APBD		20%	73,570,000
11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi pemerintah	Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi pemerintah	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	60,000,000	APBD		20%	70,000,000
12	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Tersediannya Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	278,400,000	APBD		20%	278,400,000
13	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lain	Terlaksananya Kegiatan Operasional Lain	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	25,000,000	APBD		20%	25,000,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan Rumah Dinas Camat	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Camat	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	50%	250,000,000	APBD		50%	250,000,000
2	Rehabilitasi Sedang Bangunan Kantor Camat	Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Kantor Camat	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	100%	100,000,000	APBD		-	-
3	Pengadaan dan Pemasangan Paving Halaman Kantor Camat	Terlaksananya Pemasangan Paving Halaman Kantor Camat	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	100%	150,000,000	APBD	Program baru, tidak termuat di renstra 2016-2021	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	10,000,000	APBD		20%	1,000,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	26,992,000	APBD		20%	26,992,000
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung kantor	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	10,000,000	APBD		20%	10,000,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	10,000,000	APBD		20%	10,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	Pengadaan Pakaian Adat (Sadaria dan Baju Kurung) Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	Tersedianya Pakaian Adat (Sadaria dan Baju Kurung Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Pulau Hiri	100%	60,000,000	APBD	Program baru, tidak termuat di renstra 2016-2021	-	-
2	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya peningkatan SDA Kecamatan dalam Kelurahan	Jakarta / Yogyakarta	7 Orang	84,000,000	APBD	Program baru, tidak termuat di renstra 2016-2021	7 Orang	84,000,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan								
1	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtsar realisasi kinerja SKPD	Tersediannya Laporan Capaian kinerja dan ikhtsar realisasi kinerja SKPD	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	5,000,000	APBD		20%	5,000,000
2	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Tersediannya Laporan Akhir Tahun	Kantor Kecamatan Pulau Hiri	20%	5,000,000	APBD		20%	5,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama								
1	Penunjang Pengikutsertakan MTQ Tingkat Kota Ternate	Terlaksanakannya Kegiatan Pengikutsertaan MTQ Tingkat Kota Ternate	Kota Ternate	20%	90,000,000	APBD		20%	90,000,000
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU								
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Pelayanan Perizinan	Kecamatan Pulau Hiri	20%	10,000,000	APBD		20%	10,000,000
VII	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat								
1	Pelaksanaan Musrembang Kelurahan	Terselenggaranya Musrembang Kelurahan	Kecamatan Pulau Hiri	20%	31,374,700	APBD		20%	31,374,700
2	Penyelenggaraan musrembang tingkat kecamatan	Terselenggaranya musrembang tingkat kecamatan	Kecamatan Pulau Hiri	20%	39,248,400	APBD		20%	39,248,400
3	Lomba Kelurahan	Terselenggaranya Lomba Kelurahan	Kecamatan Pulau Hiri	20%	35,000,000	APBD		20%	35,000,000
4	Lomba 10 Program Pokok PKK	Terselenggaranya Lomba 10 Program Pokok PKK	Kecamatan Pulau Hiri	20%	35,000,000	APBD		20%	35,000,000
5	Penyediaan Insentif RT/RW	Terbayarnya Insentif RT/RW	Kecamatan Pulau Hiri	20%	129,600,000	APBD		20%	129,600,000
6	Bimtek Pembinaan Batas Wilayah Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Batas Wilayah Kelurahan	Kecamatan Pulau Hiri	100%	16,997,700	APBD		20%	16,997,700
7	Rapat Koordinasi Lintas Sektor	Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektor	Kecamatan Pulau Hiri	20%	15,000,000	APBD		20%	15,000,000
VIII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa / Kelurahan								
1	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pemberian Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan	Kecamatan Pulau Hiri	20%	1,000,000,000	APBD		20%	1,200,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu Kelurahan	Terlaksananya Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu Kelurahan	Kecamatan Pulau Hiri	20%	36,000,000	APBD		20%	36,000,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PEMERINTAHAN UMUM
: 07. KECAMATAN TERNATE SELATAN

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					8,944,109,788				9,709,555,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya peningkatan kinerja operasional administrasi perkantoran	Kec. Tte Slt	20%					
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai yang digunakan dalam jasa surat - menyurat	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	2,930,000	APBD	-	20%	3,000,000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon, air dan listrik	Kntr Camat & 17 Kel.	20%	79,500,000	APBD	-	20%	82,950,000
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran jasa perizinan (STNK/pajak) kendaraan dinas	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	5,000,000	APBD	-	20%	8,500,000
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pelayanan administrasi keuangan	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	39,350,000	APBD	-	20%	44,750,000
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan pembersih kantor	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	6,520,000	APBD	-	20%	10,550,000
10	Penyediaan Alat Tulis Perkantoran	Tersedianya ATK perkantoran	Kntr Camat & 17 Kel.	20%	285,000,000	APBD	-	20%	342,000,000
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	18,594,960	APBD	-	20%	21,750,000
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik yang dipergunakan	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	7,800,000	APBD	-	20%	8,250,000
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	114,804,800	APBD	-	20%	89,990,000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor (surat kabar)	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	10,800,000	APBD	-	20%	15,800,000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai	Kntr Camat & 17 Kel.	20%	429,080,000	APBD	-	20%	450,000,000
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terseleenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Kntr Camat & Luar Daerah	20%	157,090,000	APBD	-	20%	120,850,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	Kntr Camat & 17 Kel.	20%	657,600,000	APBD	-	20%	675,900,000
21	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Tersedianya dokumen perencanaan pendukung	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	11,751,353	APBD	-	20%	13,500,000
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Tte Slt	20%					
03	Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan)	Ketersediaan dana pembangunan gedung kantor (pemasangan paving blok)	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	200,000,000	APBD	-	0%	-
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	149,052,000	APBD	-	20%	47,500,000
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	66,106,600	APBD	-	20%	42,750,000
10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	80,846,620	APBD	-	20%	87,500,000
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	38,055,700	APBD	-	20%	45,700,000
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya 1 Unit Mobil, 8 unit sepeda motor	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	39,090,675	APBD	-	20%	40,200,000
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	10,350,000	APBD	-	20%	12,500,000
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	14,000,000	APBD	-	20%	24,890,000
42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor (Lanjutan)	Terpeliharanya gedung kantor	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	199,950,000	APBD	-	0%	-
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Tte Slt	20%					
03	Bimbingan Tekhnis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya peningkatan SDA Kecamatan dalam Kelurahan	Jakarta	20%	355,875,000	APBD	-	20%	339,870,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokukem DPA, RENJA, LAKIP/LPPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Tte Slt	20%					
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	7,028,860	APBD	-	20%	9,580,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahunan	Tersusunnya Laporan Keuangan	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	7,079,360	APBD	-	20%	9,620,000
06	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA SKPD	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	7,028,860	APBD	-	20%	9,580,000
V	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Kec. Tte Slt	20%					
04	Penunjang Pengikutsertaan STQ/MTQ Tingkat Kota Ternate	Terwakilinya Peserta STQ/MTQ Kecamatan dalam Lomba	Kec. Tte Slt	20%	180,000,000	APBD	-	20%	200,000,000
VI	Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kewaspadaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Tte Slt	20%					
01	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terciptanya Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat	Kec. Tte Slt	20%	5,775,000	APBD	-	20%	8,775,000
VII	Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terciptanya Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Tte Slt	20%					
01	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terakomodirnya Program/Kegiatan di Tingkat Kelurahan	Kec. Tte Slt (17 Kel.)	20%	85,000,000	APBD	-	20%	80,000,000
02	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terakomodirnya Program/Kegiatan di Tingkat Kelurahan	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	125,000,000	APBD	-	20%	110,000,000
04	Lomba Kelurahan	Tercapainya Kelancaran Lomba Kelurahan	Kec. Tte Slt	20%	80,000,000	APBD	-	20%	80,000,000
05	Lomba 10 Program Pokok PKK	Tercapainya Kelancaran Lomba 10 Program Pokok PKK	Kec. Tte Slt	20%	85,000,000	APBD	-	20%	90,000,000
06	Rapat Koordinasi Lintas Sektor	Tercapainya Rapat Lintas Sektor yang Efektif	Kec. Tte Slt	20%	8,750,000	APBD	-	20%	9,550,000
07	Penyediaan Insentif RT/RW	Terpenuhinya Kewajiban PEMDA terhadap RT/RW	Kec. Tte Slt	20%	986,400,000	APBD	-	20%	1,150,000,000
08	Sosialisai Peraturan Daerah (PERDA) Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Kota Ternate	Menambahnya Pengetahuan akan PERDA Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan kota Ternate	Kntr Camat Kt Tte Slt	20%	50,000,000	APBD	-	20%	60,850,000
VIII	Program Pengembangan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terciptanya Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat		20%					

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Peningkatan Pelayanan Perizinan (IUMK)	Tersedianya Tertib Dokumen Resmi Usaha Mikro Kecil dan Pelaku Usaha	Kntr Camat Kt Tte Sltn	20%	17,500,000	APBD	-	20%	25,000,000
IX	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Kec. Tte Sltn	20%					
01	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah Kelurahan Penerima Stimulan Dana Pembangunan Kelurahan	Kec. Tte Sltn	20%	4,000,000,000	APBD	-	20%	4,999,500,000
02	Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu	Jumlah Penerima Insentif bagi Kader Posyandu	Kec. Tte Sltn	20%	320,400,000	APBD	-	20%	338,400,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PEMERINTAHAN UMUM
: 08. KECAMATAN PULAU TERNATE

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					2,895,909,690				2,725,766,900
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya peningkatan kinerja operasional administrasi perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai yang digunakan dalam jasa surat - menyurat	Kantor Camat Pulau Ternate	300 Lbr	2,000,000	APBD		300 Lbr	1,998,200
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianyanya jasa telepon, air dan listrik	Kantor Camat Pulau Ternate	3 Dok	41,000,000	APBD		3 Dok	40,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran jasa perizinan (STNK/pajak) kendaraan dinas	Kantor Camat Pulau Ternate	9 Unit	36,000,000	APBD		9 Unit	35,500,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pelayanan administrasi keuangan	Kantor Camat Pulau Ternate	6 Org	50,000,000	APBD		6 Org	49,800,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan pembersih kantor	Kantor Camat Pulau Ternate	12 Bln	23,000,000	APBD		12 Bln	24,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Perkantoran	Tersedianya ATK perkantoran	Kantor Camat Pulau Ternate	12 Bln	114,000,000	APBD		12 Bln	114,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Kantor Camat Pulau Ternate	12 Bln	5,500,000	APBD		12 Bln	5,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik yang dipergunakan	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	5,000,000	APBD		100 %	4,999,960
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	30,000,000	APBD		100 %	30,000,000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor (surat kabar)	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	4,300,000	APBD		100 %	4,000,000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai	Kantor Camat Pulau Ternate	12 Bln	183,000,000	APBD		12 Bln	181,490,000
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Kantor Camat Pulau Ternate	12 Kali	45,000,000	APBD		12 Kali	33,200,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	Kantor Camat Pulau Ternate	105 Org	345,700,000	APBD		105 Org	345,106,800
14	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Tersedianya dokumen perencanaan pendukung	Kantor Camat Pulau Ternate	1 Dok	31,000,000	APBD		1 Dok	29,998,990
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur							
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	12,300,000	APBD		100 %	12,000,000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	19,000,000	APBD		100 %	18,725,000
3	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	21,000,000	APBD		100 %	20,844,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	24,000,000	APBD		100 %	23,500,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya 1 Unit Mobil, 8 unit sepeda motor	Kantor Camat Pulau Ternate	6 Unit	8,000,000	APBD		6 Unit	7,500,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	8,000,000				
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	12,000,000	APBD		100 %	7,500,000
8	Pembngunan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kantor Camat Pulau Ternate	0 %	-	APBD		100 %	45,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1	Pendidikan dan pelatihan Formal	Tercapainya peningkatan SDA Kecamatan	Kantor Camat Pulau Ternate	7 Org	65,000,000	APBD		5 Org	43,000,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokukem DPA, RENJA, LAKIP/LPPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP	Kantor Camat Pulau Ternate	1 Dok	4,999,890	APBD		1 Dok	4,999,890
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan	Kantor Camat Pulau Ternate	1 Dok	6,500,000	APBD		1 Dok	6,500,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama							
1	Penunjang Pengikutsertaan STQ/MTQ Tingkat Kota Ternate	Terwakilinya Peserta STQ/MTQ Kecamatan dalam Lomba	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	85,000,000	APBD	Tahun 2019 pelaksanaan STQ /Mata Lomba Cuma sedikit	20 %	111,749,700
VI	Program Pengembangan dan Perizinan Satu Pintu	Terciptanya Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat							
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Tersedianya Tertib Dokumen Resmi Usaha Mikro Kecil dan Pelaku Usaha	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	10,000,000	APBD		20 %	9,999,830
VII	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat	Terciptanya Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat							
1	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terakomodirnya Program/Kegiatan di Tingkat Kelurahan	Kantor Camat Pulau Ternate	6 Kel.	27,699,800	APBD		6 Kel.	24,699,800
2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terakomodirnya Program/Kegiatan di Tingkat Kelurahan	Kantor Camat Pulau Ternate	6 Kel.	34,000,000	APBD		6 Kel.	33,645,000
3	Lomba Kelurahan	Tercapainya Kelancaran Lomba Kelurahan	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	39,000,000	APBD		100 %	38,200,000
4	Lomba 10 Program Pokok PKK	Tercapainya Kelancaran Lomba 10 Program Pokok PKK	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	39,000,000	APBD		100 %	38,700,000
5	Rapat Koordinasi Lintas Sektor	Tercapainya Rapat Lintas Sektor yang Efektif	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	22,910,000	APBD		100 %	21,910,000
6	Penyediaan Insentif RT/RW	Terpenuhinya Kewajiban PEMDA terhadap RT/RW	Kantor Camat Pulau Ternate	52 Org	251,000,000	APBD		52 Org	241,200,000
7	Revitalisasi Tugas dan Fungsi RT/RW	Tercapainya Peningkatan Tugas dan Fungsi RT/RW di Kelurahan	Kantor Camat Pulau Ternate	%	25,000,000	APBD		100 %	25,999,910
8	Revitalisasi Kader Posyandu	Tercapainya Peningkatan Tupoksi LPM	Kantor Camat Pulau Ternate			APBD		100 %	24,999,820
VIII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Terciptanya Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat							

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah Kelurahan Penerima Stimulan Dana Pembangunan Kelurahan	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	1,200,000,000	APBD		100 %	1,000,000,000
2	Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu Kelurahan	Jumlah Penerima Insentif bagi Kader Posyandu	Kantor Camat Pulau Ternate	100 %	66,000,000	APBD		100 %	66,000,000

BIDANG : PEMERINTAHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : 10. KECAMATAN TERNATE UTARA

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					6,804,677,500				6,804,677,500
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya peningkatan kinerja operasional administrasi perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materi	Kec.Kota Ternate Utara	12 bulan	3,000,000	DAU		12 bulan	3,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon, air dan listrik	Kec.Kota Ternate Utara	12 bulan	295,200,000	DAU		12 bulan	295,200,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya pembayaran jasa perizinan (STNK/pajak) kendaraan dinas	Kec.Kota Ternate Utara	1 tahun	28,876,000	DAU		1 tahun	28,876,000
4	Penyediaan Jasa Adm. Keu.	Tersedianya jasa pelayanan adm. Keu.	Kec.Kota Ternate Utara	12 bulan	39,250,000	DAU		12 bulan	39,250,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan & pembersih	Kec.Kota Ternate Utara	12 bulan	4,600,000	DAU		12 bulan	4,600,000
6	Penyediaan Alat Tulis Perkantoran	Tersedianya ATK perkantoran	Kec.Kota Ternate Utara	12 bulan	255,600,000	DAU		12 bulan	255,600,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan	Kec.Kota Ternate Utara	12 bulan	5,616,500	DAU		12 bulan	5,616,500
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Kec.Kota Ternate Utara	12 bulan	3,000,000	DAU		12 bulan	3,000,000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan & perlengkapan	Kec.Kota Ternate Utara	1 tahun	72,000,000	DAU		1 tahun	72,000,000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	Kec.Kota Ternate Utara	12 bulan	6,000,000	DAU		12 bulan	6,000,000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya mami rapat, tamu & ASN	Kec.Kota Ternate Utara	12 bulan	457,245,000	DAU		12 bulan	457,245,000
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Dalam dan Luar Provinsi Maluku	1 tahun	94,800,000	DAU		1 tahun	94,800,000
13	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	Kec.Kota Ternate Utara	12 bulan	613,200,000	DAU		12 bulan	613,200,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Tersedianya dokumen perencanaan pendukung	Kec.Kota Ternate Utara	1 dok	2,500,000	DAU		1 dok	2,500,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur							
1	Pengadaan Kendaraan Dinas R2	Tersedianya kendaraan dinas R2	Kec.Kota Ternate Utara	5 unit	125,000,000	DAU		5 unit	125,000,000
2	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Kec.Kota Ternate Utara		54,220,000	DAU			54,220,000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ged. Ktr	Terpeliharanya pemeliharaan Ged. Ktr	Kec.Kota Ternate Utara	1 tahun	34,500,000	DAU		1 tahun	34,500,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kec.Kota Ternate Utara	1 tahun	27,000,000	DAU		1 tahun	27,000,000
5	Rehab Berat Pagar Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec.Kota Ternate Utara	1 paket	100,000,000	DAU		1 paket	100,000,000
6	Pembangunan dan Rehab berat toilet	Terpeliharanya kebersihan	Kec.Kota Ternate Utara	1 paket	100,000,000	DAU		1 paket	100,000,000
7	Penataan Halaman samping & blkg	Terciptanya keindahan kantor	Kec.Kota Ternate Utara	1 paket	50,000,000	DAU		1 paket	50,000,000
8	Penataan Taman Kantor	Terciptanya keindahan kantor		1 paket	35,000,000	DAU		1 paket	35,000,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1	Bintek Evaluasi Perkembangan Kel	Terselenggaranya kegiatan bintek	Kec.Kota Ternate Utara	30 org	35,000,000	DAU		30 org	35,000,000
2	Bintek Penyusunan Profil Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan bintek	Kec.Kota Ternate Utara	30 org	35,000,000	DAU		30 org	35,000,000
3	Sosialisasi Gerakan Memanen dan Menabung Air Hujan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	Kec.Kota Ternate Utara	30 org	35,000,000	DAU		30 org	35,000,000
4	Workshop Penerapan Document Management System (DMS) dan Sistem Informasi Tata Naskah (SITA)	Tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Provinsi Maluku	2 org	25,000,000	DAU		2 org	25,000,000
5	Best Practice ASN	Tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Provinsi Maluku	10 org	100,000,000	DAU		10 org	100,000,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokukem LAKIP dan Laporan Keuangan Akhir Tahun							

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Lakip	Tersusunnya Lakip	Kec.Kota Ternate Utara	1 dok	2,500,000			1 dok	2,500,000
2	Penyusunan Lap. Keu. Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan	Kec.Kota Ternate Utara	1 dok	2,500,000			1 dok	2,500,000
V	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama							
1	Penunjang Pengikutsertaan MTQ Tingkat Kota Ternate	Terwakilinya Peserta MTQ Kecamatan dalam Lomba	Kota Ternate	1 kontingen	125,000,000			1 kontingen	125,000,000
VI	Program Pengembangan dan Perizinan Satu Pintu	Terciptanya Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat							
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Tersedianya Tertib Dokumen Resmi Usaha Mikro Kecil dan Pelaku Usaha	Kec.Kota Ternate Utara	1 tahun	79,000,000			1 tahun	79,000,000
VII	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat	Terciptanya Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat							
1	Penyelenggaraan Musrenbangkel	Terlaksananya Musrenbangkel	Kantor Lurah	14 kel	52,870,000			14 kel	52,870,000
2	Penyelenggaraan Musrenbangkec	Terlaksananya Musrenbangkec	Kec.Kota Ternate Utara	14 kel	35,000,000			14 kel	35,000,000
3	Lomba Kelurahan	Terlaksananya Lomba Kelurahan	Kec.Kota Ternate Utara	1 kali	45,000,000			1 kali	45,000,000
4	Lomba 10 Program Pokok PKK	Terlaksananya Lomba PKK	Kec.Kota Ternate Utara	1 kali	47,000,000			1 kali	47,000,000
5	Rapat Koordinasi Lintas Sektor	Terlaksananya Rakorlinsek	Kec.Kota Ternate Utara	1 kali	45,000,000			1 kali	45,000,000
6	Monev Penyelenggaraan Pemkel	Terlaksananya Monev	Kantor Lurah	4 kali	35,000,000			4 kali	35,000,000
7	Penyediaan Insentif RT/RW	Terbayarnya insentif RT dan RW	Kantor Lurah	230 org	828,000,000			230 org	828,000,000
8	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersedianya Profil Kelurahan	Kec.Kota Ternate Utara	3 kel	50,000,000			3 kel	50,000,000
9	Penyusunan Monografi Kecamatan	Tersedianya Monografi Kecamatan	Kec.Kota Ternate Utara	1 dok	50,000,000			1 dok	50,000,000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan							
1	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan	Terlaksananya pembangunan partisipatif di kelurahan	Kantor Lurah	14 Kel.	2,500,000,000			14 Kel.	2,500,000,000
2	Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu Keurahan	Terbayarnya insentif kader posyandu	Kantor Lurah	226 org	271,200,000			226 org	271,200,000

BIDANG
UNIT ORGANISASI

: PEMERINTAHAN UMUM
: 09. KECAMATAN BATANG DUA

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					2,716,680,295				2,993,884,162
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Peningkatan Kinerja Operasional Administrasi Perkantoran			697,297,500				705,167,500
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai			11,575,000				13,750,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			97,500,000				117,650,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Informasi Laporan dan Bahan Perencanaan			14,375,000				18,700,000
V	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama & Pembinaan Kerukunan	Meningkatnya Kualitas Pemahaman & Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama			192,570,000				204,450,000
VI	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat			367,362,795				398,166,662
VII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Tercapainya Pelayanan Pembangunan bagi Masyarakat			1,336,000,000				1,536,000,000