



PEMERINTAH KOTA BOGOR

**PERATURAN
WALI KOTA BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KOTA BOGOR
TAHUN 2019**





BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 34 Tahun 2019

Seri E Nomor 30

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019**

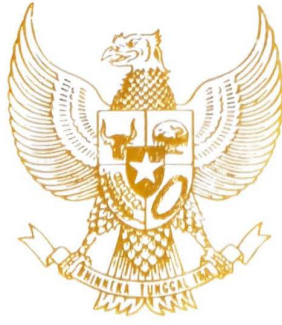
Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

**Nomor 30 Tahun 2019
Seri E
Tanggal 19 Juli 2019**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**



**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2019 merupakan Tahun Pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan merupakan masa transisi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa sehubungan dengan dinamika yang terjadi sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2019, dan dalam rangka mensinergikan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, maka Pemerintah Daerah Kota Bogor perlu untuk melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 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);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. 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);
12. 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);
13. 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);
14. 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) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor;

30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 26 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 26 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Pendahuluan, Bab II Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Bab VI Penutup.
2. Ketentuan Tabel 3.10 Perubahan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019, Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan 2018, Pagu Indikatif RKPD 2019 Murni, Penetapan APBD 2019 Murni, serta Proyeksi Perubahan RKPD 2019, Tabel 3.12 Realisasi Belanja 2018, Pagu Indikatif RKPD 2019 Murni, Penetapan APBD 2019 Murni, serta Proyeksi Perubahan RKPD 2019, Tabel 3.13 Realisasi Pembiayaan 2018, Pagu Indikatif RKPD 2019 Murni, Penetapan APBD 2019 Murni, serta Proyeksi Perubahan RKPD 2019.
3. Ketentuan Pagu Indikatif Belanja Langsung (BL) Tahun 2019 dan Pagu Indikatif Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2019.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Juli 2019


WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 30 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR



AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 196302201991092001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 34 TAHUN 2019
TANGGAL : 19 JULI 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BOGOR TAHUN 2019

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024, dan merupakan masa transisi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bogor 2015-2019. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai program pembangunan tahunan. Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang Kota Bogor dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Daerah Kota Bogor 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. Hal tersebut dimaksudkan untuk 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 Bogor Tahun 2019-2024, maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2019 telah disusun pada Tahun Anggaran 2018 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Akan tetapi seiring dengan

dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2019, dan dalam rangka mensinergikan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, maka Pemerintah Daerah Kota Bogor memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2019. Hal tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- c. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan .

1.2. Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Dengan telah dilantiknya Kepala Daerah terpilih pada tanggal 20 April 2019, dan pada saat ini Kota Bogor sedang menyusun Rancangan RPJMD 2019-2024, maka dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta dalam rangka mensinergikan rencana penganggarannya maka perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2019 yang telah ditetapkan sebelumnya

dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2019 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2019.

1.3. Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2019 antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
2. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2019;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2019

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, meliputi :

- a. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2019 dari masing-masing kegiatan;
- b. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2019 terhadap kemampuan fiskal daerah;
- c. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
- d. Penyesuaian Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan telah dilantikannya Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2019-2024 pada Bulan April 2019.

- e. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat dan Propinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
- f. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

1.5. Dasar Hukum Perubahan RKPD Tahun 2019

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2018 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 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 4663);
 9. 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);
 10. 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);
 11. 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);
 12. 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) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Bogor.
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2010 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 Seri D).
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E).
30. Peraturan Walikota Bogor Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 26 Seri E)

1.6. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019
- 1.3. Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019
- 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019
- 1.5. Dasar Hukum Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019
- 1.6. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019

BAB II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun

2018

- 2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah
- 3.2. Perubahan Proyeksi Indikator Makro ekonomi daerah
- 3.3. Kerangka Perubahan Keuangan Daerah
 - 3.3.1. Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Sasaran Pembangunan Daerah
- 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN II BERKENAAN

Sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah Dokumen perencanaan jangka panjang disusun untuk memberikan arah kebijakan jangka panjang dengan pentahapan kebijakan jangka menengah selama 20 Tahun. Dalam hal ini arah kebijakan pembangunan jangka panjang tersebut kemudian diturunkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang saat ini merupakan tahapan jangka menengah ke 3 dan ke 4 Tahun 2015-2019, dan Tahun 2019-2024, dimana tataran kebijakan diarahkan sampai dengan merumuskan agenda program pembangunan 5 (lima) tahunan beserta kerangka pendanaan pembangunan. Lebih lanjut dalam kerangka implementasi pembangunan secara lebih konkrit, maka jabaran perencanaan pembangunan jangka menengah di Kota Bogor kemudian dijabarkan kedalam rencana pembangunan Tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.1. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 sehingga capaian IKU Walikota Bogor Tahun 2018 menjadi bahan evaluasi untuk menyelesaikan target IKU Walikota Bogor tahun 2019 . Selain itu Capaian Kinerja Tahun 2018 juga menjadi kondisi awal yang harus dievaluasi untuk penyusunan RPJMD 2019-2024. Evaluasi capaian kinerja 2018 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. Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU Walikota Tahun 2018, dua puluh delapan dari empat puluh delapan IKU Walikota tingkat ketercapaian diatas 100%. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian Kota Bogor dalam meningkatkan kinerja dan akslerasi pembangunan khususnya dalam meningkatkan

angka ketercapaian kinerja pembangunan. Lebih detail hasil evaluasi capaian IKU Walikota Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
A.	MISI 1 : MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI										
	Tujuan 1 : Membangun Masyarakat yang Cerdas dan Berwawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi										
	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (Smart Government)										
1.	Indeks E-Government	2,91	2,91	3,13 (sangat baik)	3,21	3,29	2,91	NA	2,92 (baik)	3,03	Tidak Tercapai
	Sasaran 2 : Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan (smart people)										
1.	Rata-rata Lama Sekolah	9,83	10,28	10,32	10,36	10,4	10,28	10,28	10,29	10,30	Tidak Tercapai
2.	APK SD	113,5	113,7	113,8	113,9	114	110,5	106,57	105,55	112,6	Tidak Tercapai
3.	APK SMP	104,7	104,75	104,8	104,9	105	108,56	105,55	101,06	104,1	Tidak Tercapai
4.	Nilai Rata-Rata USBN SD	75,51	75,75	75,85	75,95	76	75,47	75,75	72,12	68,12	Tidak Tercapai
5.	Nilai Rata-Rata UN SMP	66,75	67	67,25	67,5	67,75	65	67	59,62	58,27	Tidak Tercapai
6.	Persentase Sekolah Terakreditasi A	59	62	63	64	65	60	62	70,26	73,5	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
Sasaran 3 : Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarakat											
1.	Persentase inovasi masyarakat yang berhasil di implementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota	NA	NA	NA	30	30	NA	NA	NA	100	Tercapai
B. MISI 2 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA SEHAT DAN MAKMUR											
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat											
Sasaran 1 : Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat											
1.	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	62	62	66	100	100	65	67	76,6	95,85	Tidak Tercapai
2.	Angka Harapan Hidup saat Lahir	72,88	72,95	73	73,08	73,15	72,88	72,95	73,01	73,21	Tercapai
3.	Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	105/100.000 0	105/100.000 0	105/100.000 0	100/100.000 0	95/100.000 0	105/100.000 0	110/100.000 0	30/100.000 0	60/100.000 0	Tercapai
4.	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman											
1.	Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota	66,6	66,8	67	67,26	67,58	NA	66,8	72,1	72,2	Tercapai
2.	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/ air minum	84	86,92	90,03	94,62	98,95	63,40	64,20	90,55	90,55	Tidak Tercapai
3.	Prosentase luasan kawasan kumuh sedang	70	60	50	40	30	87,34	84,36	72,2	72,2	Tidak Tercapai
Sasaran 3 : Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat											
1.	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)	63	65	67	70	72	63,40	64,20	65,2	65,5	Tidak Tercapai
2.	Tingkat kepatuhan penerapan KTR	45	50	55	60	75	100	100	100	100	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor											
Sasaran 1 : Berkurangnya tingkat pengangguran											
1.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	8,44	7,64	6,91	6,26	5,66	11,03	10,10	9,57	9,28*	Tidak Tercapai
2.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	8,96	10,89	12,35	13,35	14,89	7,90	8,89	10,25	54	Tercapai
Sasaran 2 : Menurunnya tingkat kemiskinan											
1.	Angka kemiskinan	7,60	7,29	7,18	7,05	7	7,60	7,29	7,11	5,93	Tercapai
2.	Indeks gini ratio	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,47	0,43	0,43	0.41*	Tidak Tercapai
Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat											
Tujuan 3 : Terwujudnya Stabilitas Perekonomian Masyarakat											
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi											
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,26	6,36	6,46	6,56	6,66	6,14*	6,73**	6,12	6,48*	Tidak Tercapai
2.	Nilai investasi	2,1 T	2,2 T	2,3 T	2,4 T	2.5T	3,104 T	2,315 T	2.9T	3.1T	Tercapai
3.	Pertumbuhan jumlah komoditi ekspor	21	23	25	27	29	21	23	30	30	Tercapai
4.	PDRB per kapita (dalam juta rupiah)	31	34	36	38	40	30,88**	33,25**	37,18	37.18**	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
C. MISI 3 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN											
Tujuan 1 : Memperthankan Kuaitas Daya Dukung dan Daya Tampung Ruang Kota Bogor											
Sasaran 1 : Terkendalinya tata ruang kota Bogor											
1.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Prosentase pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW)	75	80	85	87	90	NA	80	86	88	Tercapai
2.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Prosentase ketercapaian Rencana Struktur Ruang)	75	80	85	87	90	NA	80	86	89	Tercapai
Sasaran 2 : Berkurangnya tingkat kemacetan											
1.	Peningkatan kecepatan rata-rata jalan arteri dan kolektor (150 ruas jalan arteri dan kolektor)	22,15	25,50	28,15	32,75	35,15	24,65	26,1	34,84	35,39	Tercapai
Sasaran 3 : Meningkatkan prosentase luasan dan kualitas ruang terbuka hijau											
1.	Prosentase ruang terbuka hijau publik	NA	5,85	5,90	5,925	6	5,70	5,73	5,8	5,89	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan											
1.	Prosentase volume sampah terangkut ke TPA	71	72	73	74	75	72,2	74	74,34	75,85	Tercapai
2.	Prosentase reduksi sampah	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	3,2	3,2	4,1	6,26	Tercapai
Sasaran 5 : Terkendalanya kualitas lingkungan											
1.	Indeks kualitas air	52	52,5	53	54	55	50	27,33	34,44	49,67	Tidak Tercapai
2.	Indeks kualitas udara	78	78,5	79	79,5	80	70,6	78,56	85,3	85,86	Tercapai
D.	MISI 4 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF										
	Tujuan 1 : Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menunjang perekonomian masyarakat										
	Sasaran 1 : Berkembangnya sektor kepariwisataan										
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	4.348.953	4.783.848	5.262.053	5.788.456	63.67.303	4.786.023	5.310.072	7.965.987	6.106.582	Tercapai
	Sasaran 2 : Berkembangnya usaha masyarakat di sektor ekonomi kreatif										
2.	Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif	253	194	148	57	164	NA	40	148	57	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
E. MISI 5 : MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARANSI											
Tujuan 1 : Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani public secara prima											
Sasaran 1 : Terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel											
1.	Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	CC	CC	B	BB	A	CC	CC	B	B	Tidak Tercapai
2.	Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	Tercapai
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	NA	CC	B	BB	NA	NA	B	B	Tercapai
4.	Opini BPK (Hasil pemeriksaan BPK)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	Tercapai
5.	Level Maturitas SPIP	1	1	1	2	3	1	1	1	1	Tidak Tercapai
Sasaran 2 : Terciptanya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima											
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2,65	3,2	3,3	3,4	3,5	3,1	3,2	3,21	3,39	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
F.	MISI 6 : MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI										
	Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebhinekaan										
	Sasaran 1 : Meningkatnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat										
1.	Angka kriminalitas	<0,142	<0,143	<0,144	<0,145	<0,146	0,142	0,143	0,144	<0,145	Tercapai
2.	Prevalensi HIV/AIDS	5	4,5	4	3,5	3	0,29	0,36	0,15	0,15	Tercapai
3.	Prosentase penurunan kasus narkoba	10	10	10	10	10	6,32	23,78	21,99	21,99	Tercapai
	Sasaran 2 : Meningkatnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat										
1.	Prosentase tannggap penanganan bencana	85	87	90	95	100	100	100	100	100	Tercapai
	Sasaran 3 : Meningkatnya nilai-nilai kebhinekaan dan keharmonisan antar umat beragama, antar suku,ras, dan golongan										
1.	Prosentase deteksi dini permasalahan intoleransi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2.	Prosentase pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
3.	Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah	80	85	90	95	100	100	100	100	100	Tercapai

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan capaian IKU di bawah target dapat dilaksanakan dengan beberapa hal, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), pengendalian internal, pengawalan terhadap capaian indikator kinerja dan pelaporan secara sistematis dan tepat waktu;
- b) Penyelesaian sejumlah program strategis yang sudah ditetapkan, diharapkan memperhatikan : skala prioritas terhadap pencapaian indikator kinerja, isu strategis wilayah, kepastian tahapan penyelesaiannya, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah;
- c) Fokus dan lokus perencanaan harus jelas, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat;
- d) Grand Desain perencanaan masing-masing sektor perlu disusun dengan pentahapan kegiatan, sasaran kinerja, tolok ukur kinerja, serta kerangka pendanaan yang jelas, sehingga selama kurun waktu perencanaan target dan capaian sasaran pembangunan dapat teridentifikasi secara jelas dan tepat;
- e) Perlunya dilakukan optimalisasi sisa anggaran keuangan, restrukturisasi target capaian kinerja pembangunan termasuk dalam hal ini tolok ukur kinerja keluaran dan targetnya yang diseleraskan dengan kebutuhan capaian sasaran pembangunan;
- f) Perlu dilakukan pergeseran belanja terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki sisa kegiatan atau terhadap kegiatan berjalan yang tidak memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, sebatas proses administrasi keuangan yang berjalan di Tahun 2019 memenuhi syarat dilakukan pergeseran.

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2019 pada semester I terdapat beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas output kegiatan dalam mengungkit indikator sasaran dirasa masih belum cukup apabila disupport oleh sentuhan APBD Kota Bogor saja, sehingga diperlukan dukungan dari pihak lain (APBN, APBD Propinsi Jawa Barat, Swasta, dan Masyarakat).

2. Tingkat serapan anggaran masih perlu ditingkatkan, dengan percepatan pelaksanaan kegiatan karena kegiatan yang tidak tepat waktu berpotensi dengan pelaksanaan pada periode berikutnya.
3. Masih adanya mis-koordinasi antar PD yang perlu segera ditindaklanjuti secara bersama dalam pelaksanaan teknis Reformasi Birokrasi di tingkat Kota Bogor.
4. Konsolidasi dalam penataan tatakelola kelembagaan masih perlu dioptimalkan antar pemangku kepentingan,

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, berikut langkah-langkah yang diperlukan di Semester berikutnya.

1. Perlunya pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas, Pelaksanaan paket lelang tepat waktu, dan perlunya koordinasi lintas sektor/lintas kewenangan untuk memenuhi target indikator sasaran
2. Perlunya penataan kembali terhadap desain rancangan perubahan APBD 2019 agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien;
3. Perlunya support penganggaran non-government dalam meningkatkan efektifitas pencapaian indikator sasaran
4. Perlu untuk melakukan konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan melalui dukungan penganggaran dengan pendekatan efektif-efisien dengan mendukung capaian output yang berkualitas.

Berikut ini adalah gambaran capaian kinerja Pembangunan Daerah Tahun Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II sebagaimana dijelaska pada Tabel 2.2.

EVALUASI REALISASI RKP TRIWULAN 1 2019

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun lalu (2018)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2018)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKP Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket.						
				5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11				13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
			URUSAN WAJIB																								
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																								
			BIDANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					71,749,945,000	15,786,029,198	39,643,784,532											SETWAN						
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																							
			PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMEMUHAN KEBUTUHAN DASAR OPERASIONAL OPD (HONOR PEGAWAI NON PNS, ATK, BARANG CETAKAN, ALAT LISTRIK & ELEKTRONIK, PERALATAN KEBERSIHAN, BIAYA TELEPON, SURAT KABAR, MAMIN PERJADIN, BBM, PDH) (BULAN)	12	120,909,000,000	12	3,900,698,256	12	52,833,826,000	13,552,484,979	31,969,583,740															
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pengelolaan Rumah Tangga PD	Honorarium Pelaksana Kegiatan					51,697,431,000	13,548,884,979	31,551,707,740																
				Honorarium Tenaga Kontrak Kerja																							
				Alat Tulis Kantor Operasional Kegiatan dan Penunjang Kegiatan DPRD																							
				Alat Listrik dan Elektronik Gedung DPRD																							
				Bahan Dekorasi dan Desain Interior																							
				Peralatan Habis Pakai Penunjang Kegiatan																							
				Kebutuhan Listrik, Telepon, Gas, Air, TV Kabel Gedung DPRD																							
				Event Organizer																							
				Pelantikan Anggota DPRD, Persiapan HJB dan Peresmian Gedung Baru																							
				BBM Kendaraan Operasional Pimpinan DPRD dan Pimpinan Sekretariat DPRD																							
				Bahan Cetak Penunjang Kegiatan DPRD																							
				Bahan Bacaan Pimpinan dan Anggota DPRD																							
				Jasa Kebersihan Gedung DPRD																							
				Jasa Keamanan Gedung DPRD																							
				Jasa Pengemudi/Supir Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD dan Bus Operasional																							
				Jasa Angkut Pindah ke Gedung Baru																							
				Medical Cek Up Pimpinan dan Anggota DPRD																							
				Jamuan Makan Minum Penunjang Kegiatan Sekretariat dan Anggota DPRD																							
				Jamuan Makan Minum Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD																							

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun lalu (2018)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2018)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPKD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket.			
				5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12				15 = 14/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	16
			Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD					12	Bulan																			
			Perjalanan Dinas Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD					12	Bulan																			
			Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD					12	Bulan																			
			Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kota Bogor					12	Bulan																			
			Penambahan Daya Listrik Gedung Baru					720	KVA																			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Peningkatan kualitas pelayanan keprotokolanan	Pelayanan keprotokolanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD					36	kegiatan	1,136,395,000		3,600,000		417,876,000														
			Terpenuhinya kebutuhan penunjang Rapat Paripurna Istimewa					3	kali																			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Pelayanan Administratif Sekretariat DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Anggaran Sekretariat					2	kali	369,000,000		39,100,000		61,278,000														
			Iuran Asdeski					1	kali																			
			Keikutsertaan dalam ASDEKSI Tingkat Provinsi dan Nasional					8	kali																			
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PEMENUHAN KEBUTUHAN INVENTARIS KANTOR (%)	100	112,679,000,000	80				9,973,775,000		1,132,040,219		5,281,275,042														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Pengadaan Inventaris Kantor								5,000,000,000		397,805,000		3,049,021,313														
			Pengadaan Jaringan Internet					1	Paket																			
			Jasa Konsultasi Perancangan/Desain					1	Paket																			
			Pengadaan Electrical Generating Set					1	Unit																			
			Pengadaan Dekorasi Ruangan Paripurna					1	Paket																			
			Pengadaan CCTV dan Kelengkapannya					1	Paket																			
			Pengadaan Videotron					3	Unit																			
			Pengadaan Kursi Theater					1	Paket																			
			Pengadaan Karpas					860	Meter																			
			Pengadaan Vertikal Bland					180	Meter																			
			Pengadaa AC Split					32	Unit																			
			Pengadaan Mesin Pinjer/Kunci Pintu					100	Unit																			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor								4,973,775,000		734,235,219		2,232,253,729														
			Terpeliharanya Gedung					1	Gedung																			
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bus Roda 6					4	Unit																			
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bus Roda 4					9	Unit																			
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Jabatan Roda 4					24	Unit																			
			Belanja Premi Asuransi Barang Milk Daerah Bus Roda 6, Bus Roda 4, Kendaraan Jabatan Dan Kendaraan Roda 2					44	Unit																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket.		
				5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12				15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Unit	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	16
			Belanja STNK Bus Roda 6 Bus Roda 4,Kendaraan Jabatan Dan Kendaraan Roda 2				44	Unit																			
			Terpeliharanya Barang Inventaris Kantor				1	Tahun																			
			KEGIATAN																								
			INDIKATOR KEGIATAN																								
			Kajian Pembebasan Lahan Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor				1	Lokasi		40,000,000		450,000		450,000													
			KEGIATAN																								
			INDIKATOR KEGIATAN																								
			Pembebasan Lahan				1	lokasi		10,000,000,000		0.00		0.00													
			KEGIATAN																								
			INDIKATOR KEGIATAN																								
			Kajian Keajaksanaan Terkait Proses Pembebasan Lahan				1	buku																			
			PROGRAM																								
			INDIKATOR PROGRAM																								
			PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100	2,310,000,000	85			26,300,000		2,600,000		2,600,000		-		-									
			KEGIATAN																								
			INDIKATOR KEGIATAN																								
			Penyusunan Perencanaan dan							25,600,000		0.00		0.00													
			Rencana Strategis 2019 - 2024				1	laporan																			
			RKA 2020				1	dokumen																			
			DPA 2020				1	dokumen																			
			RKAP 2019				1	dokumen																			
			DPPA 2019				1	dokumen																			
			Penyusunan Pelaporan							26,300,000		2,600,000		2,600,000													
			LKIP 2018				1	laporan																			
			LKPJ 2018				1	laporan																			
			LPPD 2018				1	laporan																			
			Laporan Tahunan 2019				1	laporan																			
			PROGRAM																								
			INDIKATOR PROGRAM																								
			PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA		5		5			1,218,500,000		100,900,000		313,300,000		-		-									
			KEGIATAN																								
			INDIKATOR KEGIATAN																								
			Pelayanan Kehumasan							1,218,500,000		100,900,000		313,300,000													
			Majalah Buletin DPRD Kota Bogor				3600	exp																			
			Pelayanan Kehumasan				12	bulan																			
			Advetorial				27	kali																			
			Tersedianya Dokumentasi Kliping Media Cetak DPRD Kota Bogor				12	bulan																			
			Terpublikasinya Perda Prakarsa DPRD Kota Bogor Melalui Media Cetak dan online				1	kali																			
			Tersedianya Buku DPRD Dalam Berita Pers Tahun 2016-2017				100	exp																			
			Tersedianya Informasi DPRD dalam Media Sosial				12	bulan																			
			Peliputan Kegiatan DPRD				12	bulan																			
			Tersedianya Leaflet				3000	exp																			
			Tersedianya Baligho				12	buah																			
			Tersedianhya Spanduk				60	buah																			
			PROGRAM																								
			INDIKATOR PROGRAM																								
			PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		20	2,100,000,000	18			1,978,200,000		122,200,000		270,750,000		-		-									
			KEGIATAN																								
			INDIKATOR KEGIATAN																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket.		
				5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12				15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			Tercapainya Efektivitas Kinerja Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bogor Dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah			35	Kali																				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Peningkatan SDM dan Profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD					3,347,200,000	815,000,000	1,320,000,000																	
			Pendalaman Tugas, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar			8	kali/Anggota																				
			Mengikuti Rakernas ADEKSI			2	Kali/Anggota																				
			Menghadiri Undangan Seminar, Orientasi, lokakarya, Sosialisasi, dll.			96	Kali																				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pengadaan Pakaian Dinas DPRD					855,560,000	0.00	368,468,500																	
			Pengadaan Pakaian dinas Anggota DPRD Kota Bogor			270	stel			45	45																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pendokumentasian produk DPRD dan Sekretariat DPRD					46,740,000	3,042,000	6,578,500																	
			Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD			12	dokumen																				
			Dokumentasi Produk Hukum DPRD dan Sekretariat DPRD			3	dokumen																				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Rapat-Rapat Pembahasan Anggaran dan LKPJ					268,300,000	4,327,000	9,389,400																	
			Sinkronisasi RKPD 2020			1	buah																				
			KUA 2020			1	buah																				
			PPAS 2020			1	buah																				
			APBD T.A 2020			1	buah																				
			Sinkronisasi RKPD P 2019			1	buah																				
			Pembahasan Laporan Semester dan Prognosis 6 Bulan berikutnya			1	bulan																				
			PP APBD 2018			1	bulan																				
			Pembahasan LHP BPK 2018			1	bulan																				
			KUPA 2019			1	bulan																				
			PPASP 2019			1	bulan																				
			APBD P 2019			1	bulan																				
			LKPJ 2019			1	bulan																				
			LKPJ AMJ			1	bulan																				
			Pokok-pokok Pikiran DPRD			1	bulan																				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Fasilitasi Rapat-rapat Badan Kehormatan					78,400,000	1,828,800	1,828,800																	
			Pembahasan Kode Etik DPRD			1	kali																				
			Pembahasan Tata Beracara Badan Kehormatan			1	kali																				
			Pembahasan Evaluasi Kinerja			1	kali																				
			Pembahasan Masalah Khusus BK			1	kali																				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Rapat-rapat Badan Pembentukan Perda					50,055,000	0.00	0.00																	
			Pembahasan Program Pembentukan Perda			1	kegiatan																				

FORMAT EVALUASI REALISASI RKPD TRIWULAN 1 2019

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket.				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
		URUSAN WAJIB																									
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																									
		BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						Rp 4,471,030,000	#VALUE!	Rp 891,017,560																DPPKB	
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
1		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Proseslase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah					85 %	13.93%	54.21%																	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
1a		Pengelolaan Rumah Tanqaa PD							904,302,338	148,150,166	428,568,392																
			Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional PD dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi					12 Bulan																			
			Gaji Satpam (2 Orang), Supir (2 Orang), Petugas Kebersihan 2 (Orang)					12 Bulan																			
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Proseslase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur					85 %	#DIV/0!	#DIV/0!																	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
2a		Pengadaan Inventaris Kantor							208,565,882	0.00	133,830,000																
			Komputer					7 Unit																			
			Printer					7 Unit																			
			Lemari Besi					5 Buah																			
			Camera					1 Unit																			
			Lemari Es					1 Unit																			
			Mesin Potong Rumput					1 Unit																			
			Filling Kabinet					6 Unit																			
			Mesin Tik					1 Unit																			
			Pengadaan Mesin Penghacur Kertas					3 Unit																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
2b		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Pemeliharaan berkala inventaris kantor berupa Mobil Dinas					9 Unit	159,500,000	16,890,518	42,534,518																
			Pemeliharaan berkala inventaris kantor berupa Komputer					14 Unit																			
			Pemeliharaan berkala inventaris kantor berupa Printer					19 Unit																			
			Pemeliharaan berkala inventaris kantor berupa AC					15 Unit																			
			Pemeliharaan berkala inventaris Kantor Lainnya					12 Bulan																			
			Pemeliharaan gedung dan bandungan					1 Gedng																			
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
3		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah					83																			
			Proseslase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah Inspektoral yang					100 %																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
3a		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD							6,947,000	3,600,000	5,797,000																
			Tersusunnya buku RENJA					1	Dokumen																		
			Tersusunnya buku LKIP					1	Dokumen																		
			Tersusunnya buku LPPD					1	Dokumen																		
			Tersusunnya buku LKPJ					1	Dokumen																		
			Tersusunnya buku Laporan Keuangan					1	Dokumen																		
			Tersusunnya buku Renstra					1	Dokumen																		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
		Keluarga Berencana	Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)					2.02 %	2.02%	2.02%																	
4			Kesertaan ber-KB (Akteptor)					9,000 akseptor	9,000 akseptor	9,000 akseptor																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket.
				5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
4a		Pelayanan KB	INDIKATOR KEGIATAN					453,111,000	4,008,700			151,825,950															
			Meningkatnya peserta Akseptor KB baru			9,000	Orang																				
			Terlaksananya pembelian belanja bahan makanan untuk akseptor Pra Ks dan KS 1 pada pelaksanaan MO			210	Paket																				
			Pelaksanaan MO			210	Kegiatan																				
4b		DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	INDIKATOR KEGIATAN					1,216,902,000	0.00			36,460,000															
			Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Aikon)			57	Faskes					57 faskes															
			Perfumean Kelompok Kerja Kampung KB			32	orang																				
			Perfumean Forum Masyarakat Tk. Kelurahan Kampung KB			22	orang																				
			Lokakarya Mini Tk. Kelurahan dan Kecamatan			22	orang																				
			Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh kader			136	orang					136 orang															
			Pembinaan Kelompok Tribina Berbasis Kelompok Kegiatan Tribina			32	orang																				
4c		Sosialisasi dan Advokasi Program KKBPK	INDIKATOR KEGIATAN					100,409,400	86,650,000			89,800,000															
			Terlaksananya Advokasi Program KKBPK Kepada Masyarakat			48	Kegiatan			12	Kegiatan	24	Kegiatan														
			Tersosialisasinya Program KKBPK			136	peserta																				
			Terlaksananya Advokasi Program KKBPK melalui MUPEN			11	Kegiatan			1	kegiatan	3	kegiatan														
			Pembuatan Banner			20	buah																				
			Pembuatan umbul - umbul			50	buah																				
			Spanduk kegiatan Sosialisasi, Mupen			3	buah																				
4d		Pemetaan Pengendalian Penduduk (Prioritas 6)	INDIKATOR KEGIATAN					Rp 470,000,000	Rp 40,153,500			Rp 58,330,700															
			Profil Pengendalian Penduduk			10	buku																				
			Peta Pengendalian Penduduk			10	buku																				
			Terlaksananya Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2018			231,673	KK																				
			Sosialisasi Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2018			68	orang					68 orang															
4e		Penyusunan Detail Engineering Design Gudang Obat	INDIKATOR KEGIATAN					1 Dokumen	Rp 60,000,000			Rp -															
5		Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	INDIKATOR KEGIATAN					24 poktan				18 poktan															
5a		Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Sejahtera	INDIKATOR KEGIATAN					71,500,000	950,000			2,850,000															
			Terlaksananya peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sejahtera di Kota Bogor			12	Bulan																				
			Terseleenggaranya TNI Manunggal KB Kes			1	Kali																				
			Terseleenggaranya Kesrak PPK KB Kes			1	Kali																				
5b		Pembinaan Ketahanan Keluarga	INDIKATOR KEGIATAN					82,654,000	12,860,000			72,432,000															
			Terseleenggaranya Pembinaan Kelompok Tribina			136	Orang																				
			Terlaksananya pengiriman Peserta Dasa Lomba ke Tk. Provinsi			8	Kelompok																				
			Kekutsertaan HARGANAS Tk. Provinsi			90	Orang																				
			Kekutsertaan HARGANAS Tk. Nasional			5	Orang																				
			INDIKATOR PROGRAM																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket.						
							I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV								12= 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17										
6		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen keuangan (APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu (%)			100 %																				
			Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan (ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan keuangan daerah) (%)			100 %																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
6a		Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)				Rp 20,000,000	Rp -	Rp -																		
			Jumlah usulan-usulan Hibah dan Bantuan Sosial yang Berencana			5 proposal	-	-																		
			Jumlah penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial yang termonitor			3	-	-																		
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						Rp 3,545,325,738	#VALUE!	Rp 891,017,560																		

EVALUASI REALISASI RKPD TRIWULAN 1 2019

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah	Ket.				
				5		6		7		I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%				14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
			URUSAN WAJIB																								
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																								
			BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					Rp 4,867,300,000	Rp 456,262,038	Rp 686,988,681													DISPORA				
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																							
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah																							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pengelolaan Rumah Tangga PD	Belanja Pegawai			12 Bulan	2.566.780.443 Rupiah	328.119.395.00	824.831.268.00																	
				Belanja Alat Tulis Kantor, Alat listrik elektronik, Perakatan kebersihan dan alat pembersih			12 Bulan																				
				Belanja BBM untuk mesin potong rumput dan nozomi, BBM untuk kendaraan dinas, Pengisian tabung gas dan Belanja Spanduk			12 Bulan																				
				Belanja Air, telepon, Listrik, Surat kabar majalah, Belanja kawat/faksimili/internet			12 Bulan																				
				Belanja Premi asuransi Kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, Belanja pajak kendaraan bermotor, Belanja cetak dan fotocopy			12 Bulan																				
				Belanja pengisian air galon, belanja air mineral (gelas dan botol), belanja makan dan minum rapat, belanja makan dan minum tamu			12 Bulan																				
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah			12 Bulan																				
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																							
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur																							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pengadaan Inventaris Kantor	Belanja Pegawai			2 Orang	196.000.000 Rupiah	1.100.000,00	58.744.000,00																	
				Belanja Cetak dan Pengandaan			2,000 Lembar																				
				Pengadaan Penghancur Kertas			1 Unit																				
				Pengadaan Filing Cabinet			3 Buah																				
				Pengadaan Pendingin Ruangan AC 1 Pk			1 Unit																				
				Pengadaan Lemari Interior Ruangan			1 Set																				
				Pengadaan Vacuum Cleaner			1 Buah																				
				Pengadaan Dispenser			3 Buah																				
				Pengadaan Komputer/PC			3 Unit																				
				Pengadaan Lemari Arsip			4 Unit																				
				Pengadaan Printer Multifungsi			4 Unit																				
				Pengadaan Pendingin Lemari Es			1 Unit																				
				Pengadaan Camera SLR			1 Buah																				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor					95.150.000 Rupiah	18.704.257,00	0.25261	39.491.758,00	0.4062															
				Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor			1 Paket																				
				Terlaksananya Pemeliharaan Komputer			14 Unit																				
				Terlaksananya Pemeliharaan Printer			13 Unit																				
				Terlaksananya Pemeliharaan Sound Sytem			1 Paket																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah	Ket.						
				5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11				13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jambore Pemuda	Terlaksananya Pemilihan Jambore Pemuda			46 Orang	9.165.000 Rupiah	2.405.000,00		5.697.000,00																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Sosialisasi Bahaya Narkoba HIV/AIDS untuk Pemuda	Jumlah pemuda pemudi yang mengetahui Bahaya Narkoba HIV/AIDS			100 Orang	9.250.000 Rupiah	0,00		5.510.000,00																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Jambore Komunitas	Jumlah Pemuda yang mengikuti Jambore Komunitas			20 Komunitas	6.851.000 Rupiah	0,00	0	950.000,00	0,6625															
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Gebyar Sumpah Pemuda					33.010.000 Rupiah	0,00	0,00	0,00																
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																							
			Pembinaan dan Pemasaran Olahraga	Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang dikusertakan dalam POPWL Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang dikusertakan dalam POPDA Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang dikusertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA) Jumlah Atlet yang dikusertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah tingkat Wilayah (POSPEDAWIL) Jumlah Atlet yang dikusertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah tingkat Nasional (POSPEANAS)																							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Jumlah atlet yang dikusertakan dalam POPDA Jawa Barat			180 Atlet	Rp 600.000.000	0 Rp	0,02854	5.95948																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Walikota Cup	Jumlah Tim yang mengikuti seleksi dan pembinaan Piala Walikota Tingkat SLTP/Mts			576 Atlet	100.691.200 Rupiah	99.490.400,00		99.490.400,00																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pengembangan Olahraga Rekreasi/Olahraga Masyarakat (Pekan Olahraga Rekreasi dan Tradisional)	Jumlah Peserta Kegiatan Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat/Senam bersama			12.100 Orang/Tahun	159.910.000 Rupiah	29.050.000,00		42.600.000,00																
				Jumlah Kontingen Pelajar Sekolah Dasar yang mengikuti Kejuaraan Olahraga Tradisional Tk Kota Bogor			70 Kontingen																				
				Jumlah Atlet Kontingen Kota Bogor Untuk Invitasi ORTRAD bagi pelajar Sekolah Dasar Tk Provinsi			20 Kontingen																				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah	Terlaksananya kegiatan pekan Olahraga dan seni pondok pesantren daerah (POSPEDA) Tk Provinsi Jawa Barat			22 peserta	Rp 75.000.000	0 0,00	0	0,00	0,74595															
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pengembangan mitra dengan insan olahraga melalui workshop pola pembinaan Atlet berbasis IPTEK					65.754.000 Rupiah	2.200.000,00	0,009934	Rp 62.854.000	1,07061															
				Workshop Pengembangan Pelatih Olahraga di Kota Bogor			2 Hari																				
				Peserta Workshop Pengembangan Pelatihan Olahraga di Kota Bogor			40 Orang																				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah	Ket.						
				5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11				13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pembinaan olahraga tingkat pendidikan dasar dan menengah				90.885.000 Rupiah		1.252.500,00		0,023315		2.33277														
			Jumlah Atlit dan Pelatih Kota Bogor yang mengikuti Kejuaraan POPWIL 2019			144	Orang																				
			PROGRAM																								
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga						178.900.000 Rupiah		0,00																
			Perencanaan pembangunan Pagar Kawasan GOR Pajajaran										0														
			Perencanaan pembangunan lapangan bola luar																								
			Pembuatan WC lapangan luar																								
			KEGIATAN																								
			Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga						683.800.000 Rupiah		3.590.000,00		0,032688	Rp	206.048,200		7,16816										
			Pemeliharaan Rumpuk Stadion dan Sarana Prasarana Lainnya di Lingkungan GOR Pajajaran				7,848	rm2																			
			Belanja Bahan Kimia Kolam Renang																								
			KEGIATAN																								
			Pembuatan Sarana Kreatif						85.000.000 Rupiah		2.100.000,00																
			PROGRAM																								
			Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																								
			Persentase aparatur yang terlayani administrasi, data, dan informasi kepegawaian (%)																								
			Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%)																								
			KEGIATAN																								
			POR PEMDA						131.774.000 Rupiah		0,00																
			Seragam Atlet				40	Stel																			
			Seragam Kontingen (Panitia, Pelatih dan Atlit)				52	Stel																			
			Penyediaan Bahan Obat-obatan																								
			Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi Jawa Barat																								
			PROGRAM																								
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																								
			Dokumen keuangan (APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu (%)																								
			Tingkat terbit administrasi pengelolaan keuangan (ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan keuangan daerah) (%)																								
			KEGIATAN																								
			Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)						Rp 20.000,000		0,03527	Rp	3.453,000		0,000669												
			Terverifikasinya Pemberian Bantuan Dana Hibah																								
			Berita Acara Hasil Evaluasi/Verifikasi Permohonan Hibah																								
			Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah																								
			Monitoring dan evaluasi penerima dana hibah																								
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							Rp 4.867.300,000	0	Rp 3.453,000	215,24%	Rp 1.339.826,380	21,56198															

No	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d	Perangkat Daerah	Ket.				
							I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)								III (Jul-Sept)		IV	
							K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 x 12	15 = 14/5 x 100%	16	17				
			Bimbingan Tablit Budidaya Pakan Hewan Ternak dan Pengolahannya (Muserbang): 25 orang Inseminasi Buatan (IB) dan Pemerkasaan Kabutintan (PKS)			1 Ha 400 Ekor	1 Ha IB 150 ekor PKB 108 ekor	0 IB 150 ekor PKB 96 ekor												
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Pengembangan Sumberdaya Perikanan			72.586.000 Rupiah	8.821.000,00	24.736.000,00												
			Tertaksananya pelatihan budidaya ikan konsumsi			1 Kali														
			Tertaksananya pelatihan dan dempond budidaya ikan hias			1 Kali														
			Tertaksananya pembinaan dempond ikan konsumsi			1 Paket														
			Tertaksananya pelatihan budidaya pakan alami (caacing sutera)			1 Kali														
			Tertaksananya Forum Perikanan Budidaya			1 Kali														
			Tertaksananya Sosialisasi GBIB/CP/PP/Kesehatan lingkungan perikanan			1 Kali														
			Tertaksananya pengujian sampel kesehatan lingkungan perikanan			5 Kali														
			KEGIATAN			211.631.800 Rupiah	33.710.000,00	73.875.000,00												
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Optimisasi Sarana Prasarana Perikanan																	
			Pengadaan Bibit/Indukan Ikan Konsumsi			1 Paket														
			Pengadaan Bibit/Indukan Ikan Hias			1 Paket														
			Pengadaan Pakan Ikan			12 Kali														
			Pengadaan Obat Ikan dan Bahan Kimia			4 Kali														
			Pengadaan Peralatan untuk Mendukung Budidaya dan Pemasaran Ikan			1 Paket														
			PROGRAM																	
			INDIKATOR PROGRAM																	
			Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewan sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal				28.420.000,00													
			Presentase penurunan cemaran pada sampel pangan hewani (%)																	
			KEGIATAN			133.598.000 Rupiah	28.420.000,00	65.784.000,00												
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis			1.420 Ekor														
			Tertaksananya Vaksinasi dan Investasi Endoparasit dan Ektoparasit			340 Liter														
			Tertaksananya biosecurity (Desinfeksi Kandang dan Lingkungan)			1 Kali														
			Tertaksananya Sosialisasi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular			1 Kali														
			Tertaksananya BIMTEK Suvellance dan Tindakan Respon Penyakit Hewan Menular Zoonosis			1 Kali														
			Tertaksananya Bursa Hewan Qurban			1 Kali														
			KEGIATAN			83.931.000 Rupiah	6.100.326,00	12.224.526,00												
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan (PAH)			4 Kali														
			Tertaksananya Pemeriksaan, Pengawasan, Monitoring, Surveillance Residu dan Cemaran Mikroba pada produk peternakan			2 Hari														
			Tertaksananya Pemeriksaan Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Hewan dan daging Qurban (Post Mortem)																	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d	Perangkat Daerah	Ket.								
					5			6		7								8		9		10		11	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1			Tertaksananya Sosialisasi Tata Cara Pemotongan Hewan Qurban 1440 H				1 Kali																		
			PROGRAM																						
			INDIKATOR PROGRAM																						
			Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan																						
			KEGIATAN																						
			Peningkatan daya sang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				55.418.000 Rupiah	6.950.000,00	16.705.000,00																
			Sosialisasi Penanganan Mutu Ikan Segar				1 Kali																		
			GEMARIKAN				1 Kali																		
			Pengambilan Uji Sampel Produk Perikanan				4 Kali																		
			Pelatihan Produk Olah Hasil Perikanan dan Sosialisasi SKP				1 Kali																		
			Pengawasan Produk Hasil Perikanan				2 Kali																		
			Pameran dan Promosi Produk Olah Hasil Perikanan				1 Kali																		
			KEGIATAN																						
			INDIKATOR KEGIATAN																						
			Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran TPH				1 kali	91.048.400 Rupiah	12.040.000,00	41.180.000,00															
			Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Mutu Pengolahan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)				4 Pameran																		
			Tertaksananya Fasilitasi Pameran Produk Hasil Pertanian Kota Bogor				12 Bulan																		
			Tertaksananya Aktifitas Operasional di Sub Terminal Agribisnis (STA) Rancamaya, Outlet Mitra STA dan Pasar Tani				1 Kali																		
			Tertaksananya Temu Pelaku USaha				1 Paket																		
			Tertaksananya Fasilitasi Sertifikat Halal																						
			KEGIATAN																						
			INDIKATOR KEGIATAN																						
			Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Peternakan				27.235.000 Rupiah		Rp 35.493.175																
			Tertaksananya Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Produksi Peternakan				4 Kali																		
			Tertaksananya Pameran Pengolahan Hasil Produksi Peternakan				1 Kali																		
			JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PERTANIAN				Rp 5.119.000.000	Rp 630.038.822	Rp 1.184.727.109																

EVALUASI REALISASI RKPD TRIWULAN 1 2019

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah	Ket.				
				5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12				15 = 14/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
			URUSAN WAJIB																										
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																										
			BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5,615,000,000		1,331,572,318		5,184,296,111															Diskominfositan di		
I			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah	85	250,000,000	80	354,674,577	85	%	250,000,000		181,062,186		336,152,709													0.00	
1			Pengelolaan Rumah Tangga PD										250,000,000																
				Honorarium Non PNS					12	Bulan			3		3														
				Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Perangkat/ Benda Pos Lainnya, Peralatan					12	Bulan			3		3														
				Kebersihan dan Bahan Pembersih, Bahan Dekorasi dan Desain Interior/ Eksterior dan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga					12	Bulan			3		3														
				Belanja Jasa Kantor (Belanja jasa telepon, Bel. Surat Kabar dan Majalah)					12	Bulan			3		3														
				Belanja Cetak dan Penggandaan					12	Bulan			3		3														
				Belanja Makanan dan Minuman (Bel. Mamin Harian Pegawai, Mamin Rapat dan Mamin Tamu)					12	Bulan			3		3														
II			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	85		80	929,579,241	100	%			80,390,000		286,040,100													#DIV/0!	
1			Pengadaan Inventaris Kantor										335,950,000 Rupiah		68,820,000.00														264,637,500
				Kursi Kerja Sandaran Sedang					24	Unit																			
				AC 2 PK					8	Unit																			
				PC Core i5					6	Unit																			
				Laptop Core i7					1	Unit																			
				Laptop Core i5					1	Unit																			
				Printer					10	Unit																			
				Harddisk Eksternal					3	Unit																			
				Monitor 21.5"					1	Unit																			
				Proyektor					1	Unit																			
				Layar Proyektor					1	Unit																			
2			Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor										73,353,000 Rupiah		11,570,000.00														21,402,600
				Terpeliharanya Inventaris Kantor					100	%																			
				Terpeliharanya kendaraan dinas operasional, dan penggantian suku cadang					1	paket																			
				Terpeliharanya Peralatan kantor					12	Bulan																			
				Terpeliharanya Pintu Gedung dan Bangunan					12	Bulan																			
III			Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	83	50,000,000	82	44,016,000	83		50,000,000		3,011,600		6,023,600													0.00	
1			Perencanaan dan Pelaporan PD										50,000,000		3,011,600														6,023,600
				Tersedianya Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2019					1	Dokumen					1														
				Tersedianya Dokumen LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2018					1	Dokumen																			
				Tersedianya Dokumen LKPD Perangkat Daerah Tahun 2018					1	Dokumen																			
				Tersedianya Dokumen LPPD Perangkat Daerah Tahun 2018					1	Dokumen																			
				Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah					1	Dokumen			1																
IV			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah ruang publik yang di sediakan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi	36	5,162,500,000	22	9,726,642,747	36	Lokasi	5,162,500,000		1,046,579,532		4,539,460,702													0.00	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah	Ket.				
				5		6		7		I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%				14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
			Presentase SIM yang telah Terintegrasi lintas PD	18,45		19		18,45	%																		
			Presentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	90		80		90	%																		
			Presentase Penyebarluasan informasi pemerintah daerah kepada masyarakat	100		90		100	%																		
1		Pengadaan BANDWIDTH	Tersedianya Bandwidth internet OPD Se-Kota Bogor					400	Mbps	2.500.000.000 Rupiah	5.760.000,00		1.006.062.000,00														
2		Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor	Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone)					145	Titik	669.936.800 Rupiah	753.400,00		372.577.800,00														
			Tertatanya jaringan intranet LAN pada SKPD se-Kota Bogor					145	Titik																		
3		Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota	Tersedianya jaringan Fiber Optik di OPD					6	titik FO	900.000,000	3	58.246,000	3	766.861.650													
4		Pemeliharaan Wi Ruang Publik	Stabilitas koneksi wifi di ruang publik					45	Titik	74.349.750 Rupiah		0	0														
5		Pemeliharaan Grounding Listrik dan erester OPD dan Kelurahan	Terpeliharanya Grounding Listrik dan erester OPD dan Kelurahan					4	titik lokasi	75.000,000		0	4	0													
6		Pengembangan dan Pengelolaan e-Government								650.000,000	86.310,000		230.912.500,00														
			Aplikasi Smart Posyandu					1	Aplikasi			1															
			Pengembangan dan Pendampingan SIMRAL					1	Aplikasi																		
			Aplikasi Manajemen Server					1	Aplikasi			1															
			Tersedianya Tenaga Outsourcing Programmer					3	Orang			3															
			Tersedianya Tenaga Outsourcing Surveyor					3	Orang			3															
			Tersedianya Tenaga Outsourcing Designer					3	Orang			3															
			tersedianya webmail Kota Bogor					1	Aplikasi			1															
7		Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor								50.000,000	11.998,200		23.996,400														
			Terlaksananya Pengelolaan website Pemkot Bogor					2.500,000	kunjungan		3.234,296		1.616,797														
			Tersedianya Keberlangsungan website dan Kota Bogor					1	Aplikasi			1															
8		Pengembangan dan pembuatan repository / data Ware house	Terintegrasinya Data Kependudukan, SIMRAL, SMART Perijinan, SIM DISPENDA, SIM PATEX, dan Dashboard Pemerintah					40	%	50.000,000		1.80%	898,500														
9		Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room								375.000,000	90.320,000		169.575,000														
			Pemeliharaan Video Wall Bogor Green Room					1	Paket			1															
			Pemeliharaan TV Wall Bogor Green Room					1	Paket																		
			Tersedianya Outsourcing Operator Bogor Green Room					4	Orang		4																
			Terencanakan pengelolaan dan pengembangan Bogor Green Room					80	%		80																
10		Digitalisasi Profil Kota Bogor	Tersedianya Pengembangan Aplikasi Mesin Anjungan					1	Paket	50.000,000	29.030,000,000	58,06%	29.030,000														
11		Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan								182.500,000	22.580,000		49.189,000														
			Terlenggaranya Siaran Radio dan Streaming Radio Sipatahunan					5,760	Jam siaran		1920		1920														
			Operasional Siaran Radio dan Streaming Radio Sipatahunan					100	%		20		25,86														
			Peliputan/penyiaran/Operat or Siaran Radio dan Streaming Radio Sipatahunan					80	Kali		60		50														
			Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Radio					1	Paket																		
12		Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan								190.000,000	9.665,000		105.581,000														

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah	Ket.			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12				15 = 14/5 x 100%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K
			Terselenggaranya Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan					5,760	Jam siaran			1920		1920														
			Operasional Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan					100	%			5		40,86														
			Peliputan/Penyiaran/Operat or Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan					80	Kali			60		50														
			Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio					1	Paket																			
13		Pengadaan Infrastruktur Data Center	Tersedianya Perangkat data center					2	Paket	300,000,000		2	291,270,000		291,270,000													
14		Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center	Tersedianya outsourcing Data Center					1	Paket			1																
			Tertaksirananya pembayaran perangkat lunak data center					1	Paket	400,000,000				0	200,416,500													
			Tertatanya perangkat data center					1	Paket					1														
15		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA)	Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA					1	Paket	88,000,000		0	12,63%	11,114,000														
16		Workshop penyusunan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tersedianya data IPM mulai dari tingkat kelurahan sampai kota untuk kepentingan perencanaan pembangunan					1	Kegiatan	40,000,000	37,36%	14,943,282	0,00%	-														
17		Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112	Terselenggaranya Layanan Kedaruratan di Kota Bogor					80	%	75,000,000	26%	19,398,135	13%	9,711,738														
18		Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah	Tersedianya Perangkat Teleconference					1	Paket					1														
			Tersedianya Server Teleconference					1	Paket					1														
			Tersedianya Perangkat Sound Sistem Wireless					1	Paket					1														
19		Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat	Tersedianya Layanan Contact Center (sewa perangkat dan Sewa Layanan)					1	Paket	350,000,000			4,240,705		692,865,314													
			Tersedianya Operator Call Center					2	Orang			2																
20		Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	Tersedianya Layanan Informasi Publik							50,000,000			9,535,910		3,811,800													
			Pembuatan Buku profil					100	Buku																			
			Facilitasi dan konsultasi bagi pengelola informasi publik (SPPD)					1	Paket																			
21		Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik	Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal							75,000,000			0		-													
			Pembuatan Booklet					1	Paket																			
			Facilitasi dan konsultasi bagi pengelolaan informasi publik					1	Paket			1																
22		Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi	Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal					1	Aplikasi	40,000,000			34,545,000	1	34,995,000													
23		Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	Tersedianya Perangkat Mini Komputer					2	Jenis					2														
			Tersedianya Perangkat Sandi					3	Jenis																			
			Terpeliharanya Peralatan Komunikasi					1	Paket					50														
			Terselenggaranya Sosialisasi Penetration Testino					12	Orang																			

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		K	Rp	K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17									
24		Perencanaan dan Penyelenggaraan Sosialisasi Peningkatan Penginderaan				10	Orang																		
		Peraturan Walikota mengenai SOP Pengelolaan Domain				1	Dokumen																		
		Peraturan Walikota mengenai SOP Colocation Server Pengelolaan Hosting				1	Dokumen																		
		Peraturan Walikota mengenai SOP Standarisasi Pembuatan Aplikasi				1	Dokumen		1																
		SK Tim Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP)				1	Dokumen		1																
25		Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor						377,000,000		238,935,000		284,255,000													
		Terpeliharanya keamanan di lingkungan Balaikota dan Kawasan Publik				40	Titik																		
		Terpeliharanya CCTV Linokungan Balaikota				8	Unit		8																
		Terpeliharanya CCTV BGR				2	Unit		2																
		Tersedianya Outsourcing Operator CCTV				2	Orang		2																
		Tersedianya CCTV BGR				2	Unit		2																
26		Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitaan Media Publik						80,000,000		28,374,200		50,793,800													
		Terseleenggaranya Diseminasi Informasi dan Kerjasama Media Publik				70	%		4		4.60														
		Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat dan Profile Wilayah				2	Paket																		
27		Pembangunan Wifi ruang publik				10	Titik (Keturahatan)	100,000,000		0	10														
28		Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat						100,000,000		84,177,500		85,527,500													
		Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat				1	Paket				1														
		Tersedianya Aplikasi Pengaduan Masyarakat Yang terintegrasi (NTPD 112 dan Call Center)				1	Paket				1														
29		Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja sama Smartcity						100,000,000		950,000		950,000													
		e-Learning untuk Tingkat Taman Kanak-Kanak				25	Orang																		
		Lomba Pembuatan Alat Peraga e-Learning Taman Kanak-Kanak				25	Orang																		
		Kampanye Literasi TIK				25	Orang																		
		SK Tim Panitia Lomba				1	Dokumen																		
30		Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik				70	Orang	50,000,000		0	64														
V		Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (Orang/PD)	2	152,500,000	2	224,583,500	2	Orang	152,500,000	20,529,000	16,619,000												0.00	
1		Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD	Tertatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD			74	Orang	57,500,000	74	5,979,000	8,823,000														
2		Integrasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan e-Government Pemerintah Kota Bogor	Tersedianya Buku Rencana Induk Pengembangan e-Government			1	Dokumen	50,000,000		2,150,000	5.68%	2,840,000													
3		Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	Tertatihnya TIK (Aplikasi Pengaduan Masyarakat) di setiap Perangkat Daerah			100	Orang	45,000,000		12,400,000	4,950,000														
TOTAL					5,615,000,000		11,279,498,065			5,615,000,000	1,331,572,318	5,184,296,111													

EVALUASI REALISASI RKPD TRIWULAN 1 2019

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1.		Urusan PISHAN																											
		Badan Penyelenggara Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																											
		Kegiatan																											
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD						2.459.919,750		254.824,931		696.673,227																	
			Memenuhi kebutuhan dasar operasional OPD	80																									
			Botol Air Tulis Kantor																										
			Botol Air Listrik dan Elektronik																										
			Botoljer Peralatan Kebersihan dan Pemeliharaan																										
			Botoljer Pengisian Tabung Gas																										
			Botoljer Bahan Dekorasi dan Desain/Rektor																										
			Botoljer Plastik																										
			Botoljer Jasa Kantor																										
			Botoljer Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas																										
			Botoljer Surat Tanda Nomor Kendaraan																										
			Botoljer Cetak																										
			Botoljer Penggandaan (Foto Copy)																										
			Botoljer Makanan dan Minuman (tidak termasuk)																										
			Botoljer Makan dan Minum Rapat																										
			Botoljer Makan dan Minum Tamu																										
			Botoljer Pengiriman Dinas Luar Daerah																										
2.		Program Pengikutan Sarana dan Prasarana Aparatur																											
		Kegiatan																											
		Pengadaan Inventaris Kantor	Memenuhi kebutuhan Inventaris Kantor (NS) inventaris kantor yang terdistribusi																										
			Tersedianya Prasarana Kerja yang memadai untuk Peningkatan																										
			Botoljer Gordyn																										
			Botoljer Lemari Besi 2 pintu																										
			Botoljer Rilling Kabinet 4 bed																										
			Botoljer Lemari Doroong/Rol Pact																										
			Botoljer Kursi Tamu (Sofa)																										
			Botoljer Lemari Buku dari Kayu																										
			Botoljer AC 1 PK																										
			Botoljer AC 2 PK																										
			Botoljer Lemari Pendingin (Kulkas)																										
			Botoljer Komputer/PC Tower																										
			Botoljer Printer																										
			Botoljer Meja Kerja Pajabat 1 Biro																										
			Botoljer Meja Kerja Pajabat 1/2 Biro																										
			Botoljer Televisi 43 inch																										
			Botoljer Dispenser																										
			Perawatan Rutin Berkala Inventaris Kantor																										
			Botoljer Jasa Servis Roda 4																										
			Botoljer Penggantian Suku Cadang																										
			Botoljer Penggantian Ban Mobil																										
			Ganti Oli Gardan dan Pensemling																										
			Ganti Oli Mesin																										
			Servis Komputer, Printer, Laptop, HP/Modem																										
			Botoljer Perawatan Papan Informasi Harap																										
			Botoljer Jasa & Bahan Perawatan Gedung																										
3		Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																											
		Kegiatan																											
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD																											
			RENLIA																										
			LKP J																										
			LKP																										
			LPTD																										
			Rakus RENSTA																										
			Evaluasi Posttest dan Pelaporan (Jurnal/Baris)																										
			Tertaksananya Verifikasi Pemeliharaan Hibah/Bantuan																										
			Tertaksananya Monitoring-Evaluasi dan Pelaporan Hibah Bantuan																										
4		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah																											
		Kegiatan																											
		Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)	Jumlah KM yang produktif, jumlah UKM baru, UKM yang sudah berproduksi																										
			Tertaksananya Pemasangan Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)																										
			Tertaksananya Program Kurangnya ke Produktifitas di Jawa Barat dalam penerapan GKM																										
			Peningkatan daya saing produk IKM																										
			Tertaksananya Pelatihan Ohain Papan																										
			Tertaksananya Lomba Food Ethic Ts Kota Bogor																										
			Pemberdayaan Rumah Kemasan																										
			Tertaksananya Peningkatan Kemasan Pangan Lokal Binaan UGM																										
			Tertaksananya pergelangan kemasan pangan lokal binaan UGM																										
			Tertambatnya kemasan produk pangan KM dalam rangka meningkatkan daya saing baik di pasar lokal, nasional maupun global																										
			Pengembangan Desain Kemasan Produk Kota Bogor																										

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RPKD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPKD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1.			Kajian Peningkatan Rumah Kemas Kota Bogor					1 Dokumen																	
			Pemetaan Perkembangan Sektor Industri di Kota Bogor (berbasis WEB)					66.600,000		2.500,000		5.500,000													
			Perbaikannya WEB Pemetaan Sektor Industri Kota Bogor					1 Aplikasi																	
5.			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri																						
			IKM yang menerapkan teknologi																						
			Kegiatan:																						
			Penerapan dan pengembangan teknologi					27.000,000		1.450,000		2.800,000													
			Terbaikannya Pemanfaatan Teknologi bagi IKM					1 IKM																	
			Terbaikannya Cidera TTD bagi IKM					1 IKM																	
6.			Program Pelayanan Kualitas Publik				1.773,000,000																		
			Jumlah IKM yang bersertifikat halal, safe dan fair																						
			Kegiatan:																						
			Sistem Jaminan Halal bagi IKM					61.887,500		3.065,000		58.513,800													
			Terbaikannya Peltahan Sistem Jaminan Halal (SJH)					1 KSA																	
			Terbaikannya Bahan Sertifikat Halal					15 IKM																	
			Penerapan HMI Bagi IKM					54.960,000		5.828,600		34.075,500													
			Terbaikannya Sosialisasi dan Penerapan HMI Bagi IKM					1 Kegiatan																	
			Terbaikannya Dorman HMI					30 IKM																	
7.			Program Perbuduhan Komunitas dan Penguatan Perdagangan																						
			Jumlah alat UTP yang telah dilakukan pengguna ulang pemeriksa alat UTP yang sudah memenuh standar, jumlah BKRT dan Alat UTP yang sudah memenuh standar																						
			Kegiatan:																						
			Peningkatan Pemahaman Metodologi Lenta					31.250,000		11.980,000		22.710,000													
			Terbaikannya Sosialisasi Metodologi Legal Kepada Pelaku Usaha					50 Orang																	
			Sosialisasi Terb Naga dibidang perdagangan					22.220,000		6.180,000		6.950,000													
			Terbaikannya Sosialisasi Terb Naga dibidang Perdagangan					40 Orang																	
			Pelayanan Tera'Ulang UTP					39.030,000		5.100,000		11.900,000													
			Terbaikannya Peltahan Tera'Ulang di Kantor, Luar Kantor (Bidang Tera Ulang Luar Kantor) dan di Tempat Pabrik di Kecamatan, 68 Kelurahan dan 8 Pasar.)					82 Lokasi																	
			Pengalokasian Standar Ukuran dan Laboratorium dan Pemeliharaan					261.000,000		180.730,000		193.329,500													
			Terbaikannya Pemeliharaan Standar Uji/Kerja dan Standar Ulang					1 kali																	
			Terbaikannya Penambahan Ruang Uji/ke: Standar UI/Kota					1 kali																	
			Penyusunan DED Gedung Tangki Ular Mobil (TUM) dan Indikator Alat dan Perengkapannya					111.000,000		1.080,000		22.311,000													
			Terbaikannya DED Gedung Tangki Mobil (TUM) dan kawat/alat Alat, Perengkapannya					1 Paket																	
			Pendataan dan Ular Ulang SPBU dan Gas LPG					47.300,000		36.310,000		36.630,000													
			Terbaikannya Pemutihan Data Bahan dan pengalokasian Gas LPG					100 Pensi																	
			Terbaikannya Pendataan Ular Ulang SPBU					27 lokasi																	
			Terbaikannya Pendataan dan Ular Ulang Gas LPG					30 lokasi																	
8.			Peningkatan Efisiensi Perencanaan Tahun Melewat Kegiatan				23																		
			Jumlah kemitraan antara UMK dan UKM																						
			Kegiatan:																						
			Peningkatan Produk Dalam Negeri (PDNI)					47.300,000		4.890,000		5.780,000													
			Terbaikannya Pemutihan Data Bahan dan pengalokasian Gas LPG					100 Pensi																	
			Terbaikannya Pendataan Ular Ulang SPBU					27 lokasi																	
			Terbaikannya Pendataan dan Ular Ulang Gas LPG					30 lokasi																	
			Peningkatan Produk Dalam Negeri (PDNI)					116.400,000		4.890,000		5.780,000													
			Partisipasi pada pameran perdagangan di kota nasional					1 kali																	
			Terbaikannya promosi melalui media sosial (facebook)					1 kali																	
			Penyusunan data base pasar budaya perdagangan					66.600,000		2.990,000		7.400,000													
			Buku data Jaka Bidang Perdagangan di 2 Kecamatan Kota Bogor					25 buku																	
			Pembinaan Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan Swabayan					18.182,000		8.650,000		10.750,000													
			Sosialisasi Perwali terang Toko Swabayan dan Pusat Perbaikan					55 Perusahaan																	
			Pembinaan Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan Swabayan sesuai dengan Perwali terang Toko Swabayan					55 Perusahaan																	
			Facilitas kemitraan perdagangan antara pelaku usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha besar dan menengah					8.235,000		0		0													
			Terbaikannya Fasilitas Kemitraan					2 kali																	
			Identifikasi Pelaku Usaha TPMSSE-Commerce di Kota Bogor					25.365,000		0		0													
			Buku database pelaku usaha TPMSSE-Commerce di 1 (satu) Kecamatan					25 Buku																	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Trivulnan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		13 - 12/1 x 100%		14 - 11 x 12				15 - 10/1 x 100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			Kajian Toko Swalayan di Kota Bogor					60.000,000																	
			Mengikuti Jumlah dan Sebaran Menikmati dan Keselamatan Lokasi di Kota Bogor																						
			Penyusunan Rencana Peralihan Pasar Rakyat					208.800,000																	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Peralihan Pasar Rakyat di Kota Bogor																						
			Pelatihan Manajemen Logistik, Gudang dan Distribusi					26.250,000		850,000			5.125,000												
			Tertindakannya Kegiatan Pelatihan Manajemen Logistik, Gudang & Distribusi																						
			Pemerataan Perkembangan Harga Komoditas Pokok Masyarakat, Barang Strategis Lainnya dan Operasi Pasar					125.000,000		4.450,000			107.840,000												
			Terselenggaranya 34 Jenis Komoditas Pokok Masyarakat di Kota Bogor																						
			Terselenggaranya 7 Jenis Barang Penting Lainnya Di Kota Bogor																						
			Tersusunnya Buku Laporan																						
			Terselenggaranya kebutuhan pokok masyarakat menengah ke bawah																						
			Tertindakannya Operasi Pasar Murah (OPM) Keseluruhan																						
			Buku Klasifikasi IKM Kuliner Kota Bogor Berdasarkan Orientasi Pasar					60.000,000																	
			Buku Klasifikasi IKM Kuliner Kota Bogor																						
			Booklet IKM Kuliner Kota Bogor																						
			Revisitas/Pembangunan Showroom Bogor Craft Center					1.500.000,000		5.810,000			402.687,862												
			Revisitas Showroom Bogor Craft Center																						
9.			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Kegiatan																						
			Forum Bisnis ekspor, calon ekspor dengan stakeholder					25.960,000																	
			Terselenggaranya pertemuan antara eksporn/calon ekspor dengan instansi terkait/instansi pengembang/ekspor																						
			Forum Produk Berorientasi Ekspor					200.000,000					94.200,000												
			Kelengkapan pada pameran berupa informasi di dalam negeri																						
			Terselenggaranya booth produk orientasi ekspor Kota Bogor																						
			Pengembangan Produk dan Merk Dagang (Rebranding) bagi Produk Orientasi Ekspor					70.800,000					20.100,000												
			Tertindakannya pelatihan pengembangan produk kerajinan berbasis limbah gigitan																						
			Facilitas Informasi dan Akses Pasar Ekspor					23.600,000		22.620,000			22.620,000												
			Tertindakannya pelatihan akses pasar dan survey pasar ekspor																						
			Terselenggaranya data nilai realisasi ekspor Kota Bogor																						
10.			Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kegiatan																						
			Facilitas Peningkatan Kinerja Dekranasda					208.128,000		400,000			117.165,000												
			Pameran yang digelar Dekranasda Kota Bogor (skala Regional dan Nasional)																						
			Buku Kinerja Dekranasda Kota Bogor																						
			Barang Promosi Kerajinan Binaan Dekranasda Kota Bogor (leaflet dan Buku Profil Dekranasda)																						
			Updating Data Website Dekranasda																						
								Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program		7.086.910,681			2.388.685,314												

No	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Peringkat Daerah	Ket.			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12 = 8+9+10	13 = 12/7 x 100%	K	Rp	14 = 8 + 12	K			Rp	16	17
			Pendampingan Manajemen Usaha Koperasi					13,630,000		0																		
			Terlaksananya Pendampingan Manajemen dan Usaha bagi Koperasi							75 Koperasi																		
			Peningkatan HUT koperasi					118,360,000		0			58,050,000															
			Terselenggaranya Temu Koperasi dalam rangka Hari Koperasi							150 Koperasi																		
			Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi							6 Koperasi																		
			Terselenggaranya Peningkatan Hari Koperasi Kota Bogor							600 orang																		
			Mengikuti Peningkatan Hari Koperasi Nasional							1 kali																		
			Mengikuti Peningkatan Hari Koperasi Jawa Barat							1 kali																		
			Mengikuti rakorwas							1 kali																		
			Mengikuti rapat Regional Koperasi							1 kali																		
			Rapat Kerja Koperasi					10,175,000		0			0															
			Terlaksananya Rapat Kerja Koperasi							30 Koperasi																		
			Sosialisasi Regulasi dan Pengawasan Perikoperasian (Kepatuhan Hukum dan penerapan sanksi)					22,500,000		14,050,000																		
			Terselenggaranya Sosialisasi Regulasi dan Pengawasan terhadap 50 Koperasi							1 kali																		
			Terselenggaranya Sosialisasi pemeriksaan KOP/USP terhadap 50 Koperasi							1 Kali																		
			Terselenggaranya Sosialisasi Kepatuhan hukum dan penerapan sanksi terhadap 50 Koperasi							1 Kali																		
			Penilaian Kesehatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dan USP (Unit Simpan Pinjam)					17,075,000		0			0															
			Terselenggaranya Pelatihan Penilaian Kesehatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dan USP (Unit Simpan Pinjam)							65 Koperasi																		
			Temu Business Koperasi					53,250,000		0			0															
			Terlaksananya Pameran Peningkatan Hari Koperasi Tingkat Provinsi dan Nasional							2 Pameran																		
			Pelatihan Business Koperasi pada Koperasi					51,620,000		4,200,000			42,820,000															
			Terselenggaranya Pelatihan Business Koperasi bagi Koperasi							50 Koperasi																		
			Terselenggaranya Pelatihan Business Koperasi Pola Syariah Bagi Koperasi							25 Koperasi																		
			Terselenggaranya Praktek Kerja Lapangan Koperasi							20 Orang																		
			Mengikuti Rapat Koordinasi							1 Kali																		
			Legalitas LKM dan Coaching Clinic Koperasi					93,295,000		0			950,000															
			Terfasilitasinya pembuatan badan hukum bagi LKM							28 LKM																		
			Terlaksananya pelatihan perikoperasian bagi peserta coaching clinic koperasi							30 LKM																		
			Terlaksananya pembinaan coaching clinic bagi koperasi							30 Koperasi																		
			Terlaksananya pendampingan pembuatan laporan RAT Koperasi							30 Koperasi																		
			Terlaksananya observasi lapangan							1 Kali																		
			Pengembangan Business Network Koperasi dan pengembangan Usaha Koperasi berbasis IT					27,460,000		950,000			22,534,000															
			Terlaksananya Training Pengembangan Business Network koperasi							100 Orang																		
			Terlaksananya Training pengembangan usaha koperasi berbasis IT							100 orang																		
8			PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECL DAN MENENGAH																									
			Indikator Program																									
			Fasilitasi Kemitraan bagi UMKM					34,950,000		0			Rp 6,812,500															

No	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			Tertetapnya Kemitraan dan workshop produk yang berdaya saing bagi UMKM Kota Bogor					80 4	UMKM Angkatan																
			Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM							195,120,000	128,950,000	173,650,000,00													
			Tertindaknya Kegiatan pameran lokal, regional dan nasional					5	Pameran																
			Pengembangan dan Penguatan UMKM Mileneal							80,300,000	2,850,000	79,125,000,00													
			Tertindaknya Grand Desain UMKM Kota Bogor					100	Persen																
9			PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA	Indikator Program																					
			Sosialisasi Regulasi PKL					5,712,000		1,220,000	1,220,000,00														
			Tertindaknya Tempat Larangan Berjualan Bagi PKL					6	Kecamatan																
			Tertindaknya Sosialisasi Regulasi PKL di Luar Zona Binaan					510	PKL																
			Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL					315,098,000		18,762,000	191,727,450,00														
			Tertindaknya Revitalisasi Zona PKL					2 1	Paket Lokasi																
			Pemberdayaan PKL					17,250,000		0	7,425,000,00														
			Tertindaknya Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bagi PKL Zona					2 190	Angkatan PKL																
			Pemeliharaan zona PKL					98,834,000		0	3,400,000,00														
			Tertindaknya Pemeliharaan Zona PKL					0 7	Zona PKL																
			Penataan dan Pemberdayaan PKL					79,190,000		2,950,000	5,450,000,00														
			Tertindaknya Kajian Grand Design Penataan PKL					100	Persen																
10			PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indikator Kegiatan																					
10.a			Evaluasi Pelibatan dan Pelaporan (Hibah/Bansos)					30	Proposal	Rp 50,000,000															
			JUMLAH							Rp 5,315,875,000	0,00%	Rp 2,038,390,434													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah	Ket.						
				5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%				14 = 6 + 12		15= 14/5x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				
4		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Presentase Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah kepada Masyarakat	100%		85%				23%		52%																	
		Penyebarluasan Informasi Publik	Terkelolanya Penerbitan Advertorial di Media Cetak, Advertori Terlaksananya Analisis Media Terlaksananya Temu Redaktur dan Temu Pemred Tersedianya Surat Kabar/Majalah Publikasi Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Bogor Terselenggaranya Sosialisasi Program Pemerintah Kota Bogor melalui Radio Terselenggaranya Sosialisasi Program Pemerintah Kota Bogor melalui Televisi Tersampainya Informasi tentang Kebijakan Pemkot Bogor melalui Jumpa Pers Tenaga Ahli/Instruktur Non PNS Kehumasan	60 Advertori 12 Bulan 12 Bulan 45 media cetak 6 Media Cetak dan 10 Media Online 100 Kali (5 Radio) 14 Kali 2040 orang 3 Orang	3,279,979,080 3,442,428,120	60 Advertori 12 bulan 12 bulan 12 b ulan 6 Media Cetak dan 10 Media Online 96 kali (5 Radio) 12 Kali 1800 orang 3 orang	3,279,979,080 3,442,428,120	20 advertori 3 bulan 3 bulan 45 media cetak 6 media cetak dan 10 media online 20 kali 5 kali 455 orang 3 orang	758.222.600,00 1.689.859.950,00	20 advertoria 3 bulan 3 bulan 45 media cetak 6 media cetak dan 10 media online 12 kali 6 kali 525 orang 3 orang														Setiap bulan terealisasi					
5		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	85%						19.57%		43.69%																	
		Peningkatan Kualitas Layanan Keprotokolatan	Terciptanya Pelayanan Keprotokolatan yang Optimal Tenaga Master Of Ceremony (MC) Profesional Terlaksananya Sosialisasi Keprotokolatan tk. OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Natadani dan PPI	12 Bulan 1 Orang 1 Kali	550,000,000 515,965,000	12 bulan 1 orang 1 kali	550,000,000 515,965,000	3 bulan 1 orang 1 kali	107.620.071,00 240.288.002,00	3 bulan 1 orang -															Setiap bulan terealisasi				
JUMLAH TOTAL					6,004,979,080		5,870,275,320		6,004,979,080		-		-																

EVALUASI REALISASI RKPD TRIWULAN 1 2019

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi				Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
			URUSAN WAJIB																						
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																						
			BIDANG URUSAN KETENAGAKERJAAN																					DISNAKERTRANS	
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
			PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemenuhan Kebutuhan Dasar OPD						2,011,693,500					100,140,508										
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
			Pengelolaan Rumah Tangga PD	Pemenuhan Kebutuhan Dasar OPD	0%			90	%	2,011,693,500															
				Tersedianya/Terpuhnyinya kebutuhan dalam pelaksanaan Tugas Pokok																					
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
			PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor						489,601,000		0			194409583										
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
			Pengadaan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	100%					171,250,000					75,060,000										
				Tertaksananya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				100	%																
				Lemari Arsip 2 Pintu swing				5	Unit																
				Meja Kerja				1	Unit																
				Kursi susun rapat				25	Unit																
				Alat Pendingin				2	Unit																
				Kulkas 2 Pintu				1	Unit																
				Personal Computer				5	Unit																
				Printer				5	Unit																
				Laptop				1	Unit																
				Projector				1	Unit																
				Kursi Kerja Sandaran				10	Unit																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
			Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	0%					318,351,000					255,130,723										
				Tertaksananya Pemeliharaan Inventaris kantor yang Optimal Sebagai Pendukung Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				100	%																
				Tertaksananya Pemeliharaan Servis Mobil Dinas				100	%																
				Tertaksananya Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas				100	%																
				Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan Perawatan				100	%																
				Tertaksananya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor				100	%																
				Tertaksananya Pemeliharaan Jaringan (Peningkatan Daya Listrik)				100	%																
				Tertaksananya Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Bangunan				100	%																
				Tertaksananya Pengawasan Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor				100	%																
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
			PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan dokumen perencanaan : Renja OPD, Program Kerja, Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas (LKIP,LKJ,LPPD,ILPPD,E PPD) secara tepat waktu.						5,160,000															
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Penyusunan dokumen perencanaan : Renja OPD, Program Kerja, Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas (LKIP,LKJ,LPPD,ILPPD,E PPD) secara tepat waktu.						5,160,000															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d	Perangkat Daerah	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12= 8+9+10+11	13= 12/7 x 100%	14= 6+12	15= 14/5x100%	16	17
			Pencegahan Penanganan Kasus Mogok Kerja dan Unjuk Rasa Pekerja/Buruh				15,800,000																
			Berkurangnya Mogok Kerja dan Unjuk Rasa terhadap masalah ketenagakerjaan			20	Serikat Pekerja																
			Munculnya pemahaman yang sama antara pekerja dan pengusaha mengenai ketenagakerjaan			0	-																
			Terjalannya Hubungan yang baik antara pemerintah, pengusaha dan pekerja melalui penilaian pekerja tetadan sebagai upaya meminimalisir Mogok Kerja			0	-																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			750,000,000																
			Pembinaan penyuluhan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja				4,155,000																
				Terlaksananya Focus Group Discussion Implementasi Struktur Skala Upah di Perusahaan				50	Perusahaan														
			BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI	INDIKATOR PROGRAM																			
			Proram Program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi	Jumlah kk Calon Transmigrasi yang mengikuti transmigrasi																			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Sosialisasi dan Rekrutmm serta Pembekalan Calon Transmigran				7,080,000																
				Terlaksananya Sosialisasi, Rekrutmen dan Seleksi Calon Transmigran				7	kelurahan														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Monitoring dan pelaporan Bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigran				25,608,000																
				Tersalurkannya Bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigrasi				2	lokasi														
JUMLAH REALISASI								7,891,556,300				524,600,306											

FORMAT EVALUASI REALISASI RKPD TRIWULAN 1 2019

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Panangguno	Ket.
						I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV											
						8	9	10	11	12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN WAJIB																					
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																					
		BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN																					DISHUB
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH	85	12,927,056,000																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			12,115,256,000.00		2,147,552,521		40,761,185.00														
			Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS	12	OB																		
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	11	Paket																		
			Pembayaran Gaji TKK	322	OB																		
			Jasa sopir dinas	13	OB																		
			Pembayaran gaji PKWT	2,340	OB																		
			Belanja alat Tulis kantor	35	Jenis																		
			Belanja Pengisian Tabung Gas	5	Buah																		
			Pengadaan Perlengkapan pendukung penyelenggaraan PKB (Cat dan Thinner)	7	Item																		
			Pengadaan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor (Plat uji)	1	Paket																		
			Jasa telepon, air, listrik, surat kabar/majalah	12	Bulan																		
			Belanja jasa kebersihan (jasa Cleaning service)	1	Paket																		
			Belanja jasa keamanan (jasa satpam)	1	Paket																		
			Belanja iuran premi asuransi ketenagakerjaan	348	Kali																		
			Belanja iuran Premi asuransi kesehatan	348	Kali																		
			Terpenuhinya BBM Operasional kendaraan kantor (Kend. Roda 6 dan 4 berjumlah 23 unit, kend. Roda 2 (100-150cc) Berjumlah 43 unit, kendaraan roda 2 (250-450cc) berjumlah 16 unit, kend. Roda 2 (750 cc) berjumlah 1 Unit)	1	Paket																		
			Pengadaan Blanko Cetakan Dinas	26	Item																		
			Belanja Penyebarluasan Informasi/ spanduk	10	Buah																		
			Pengadaan Perlengkapan PKB (Buku uji)	1	Paket																		
			Pengadaan Perlengkapan PKB (Kartu uji)	1	Paket																		
			Pengadaan Perlengkapan PKB (Kertas Gesek)	1	Paket																		
			Belanja Penggandaan/ Fotocopy	45,000	Lembar																		
			Belanja makanan dan minuman	17,527	Per Orang																		
			Belanja Pakaian Dinas Upacara Besar	4	stel																		
			Belanja Pakaian Dinas lapangan berikut atribut	250	stel																		
			Perlengkapan Dinas	6	Item																		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Paket																		
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten)	1	Paket																		
			Belanja Jasa Tenaga Tim Ahli TP4	36	OB																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu Lintas	Jasa Listrik	100	%	811,800,000.00	93,146,365.00	153,371,579.00															
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE PEMENUHAN SARANA PRASARANA APARATUR			3,573,390,000																	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pengadaan Inventaris Kantor				2,599,250,000.00																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang	Tingkat capaian kinerja dan realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung	Ket.			
					I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV										
					8	9	10	11	12= 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%									
1	2	3	4	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17	
			Belanja Aksesoris Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Mobil Mini Bus	1	Unit																
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	4	Buah																
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Yang Berpindah	2	Buah																
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	3	Buah																
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	2	Unit																
			Belanja Pengadaan Alat Uji Brake Tester (Alat Uji Rem)	1	Paket																
			Belanja Pengadaan Alat Uji Emisi Bensin	1	Paket																
			Belanja Pengadaan Alat Ukur Kegelapan Kaca (Tint Tester)	1	Paket																
			Belanja Pengadaan Kompresor 7,5 HP	1	Paket																
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4	Buah																
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6	Jenis Barang																
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	1	Buah																
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1	Unit																
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2	Buah																
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3	Jenis Barang																
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7	Jenis Barang																
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sound System dan kelengkapannya	1	Unit																
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	1	Unit																
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	4	Jenis Barang																
			KEGIATAN																		
			INDIKATOR KEGIATAN																		
			Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			974,140,000.00	116,030,000	323,201,274.00													
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kerja	100	%																
			Belanja Pegawai	12	Bulan																
			Belanja Penggantian suku cadang/ Pemeliharaan (Roda 2,4,6 dan 10)	12	Bulan																
			Belanja STNK Mobil	21	Mobil																
			Belanja STNK Motor	48	Motor																
			Biaya sewa gedung /kantor tempat alat komunikasi Repeater	12	Bulan																
			Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor (AC, mesin tik, tabung pemadam, CCTV)	12	Paket																
			Belanja Pemeliharaan komputer (PC, laptop dan printer)	12	Paket																
			Belanja Pemeliharaan Alat-alat komunikasi (HT,Rig,Telepon,Fax,Finger Print, Pesawat Reviter)	12	Paket																
			Pemeliharaan penambahan Daya Listrik + Reistalasi (Terminal Merdeka)	1	Paket																
			Pemeliharaan Penambahan Daya Listrik + Reistalasi (Terminal Bubulak)	1	Paket																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung	Ket.	
						I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV												
						8	9	10	11	12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%												14 = 6 + 12
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Pemeliharaan Alat-alat Bengkel Teknis PKB dan belanja Pemeliharaan Pembelian Sparepart dan Pemasangan peralatan Teknis PKB	1	Paket																			
			Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Kantor DISHUB (untuk Kegiatan Fisik Tahun 2020)	1	Paket																			
			Peningkatan sarana dan prasarana operasional PD berkondisi baik	100	%																			
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH			12,885,000																		
			PROSENTASE TEMUAN BPK DAN INSPEKTORAT YANG DITINDAKLANJUTI																					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD				12,885,000.00	3,245,000.00	5,565,000.00																
			Laporan Tahunan PD	1	buku																			
			LKIP	1	buku																			
			LPPD dan EPPD	1	buku																			
			LKPJ	1	buku																			
			RENJA	1	buku																			
			RENSTRA	1	buku																			
			Laporan Semester	1	buku																			
			Neraca, LRA, CaLK	1	buku																			
			Laporan Monev Kegiatan																					
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
		PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	Jumlah jalan utama yang menerapkan off street parking			3,099,205,000.00																		
			Peningkatan kecepatan rata - rata jalan arteri dan kolektor yang dilalui oleh Angkutan Umum																					
			Prosentase ketersediaan Prasarana & Sarana Perhubungan berkondisi baik																					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang				140,400,000.00	1,104,200	3,312,600.00																
			Laporan Evaluasi Jaringan Jalan dan Simpang	1	Dokumen																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Penyusunan Regulasi (Peraturan dan/ Keputusan Walikota sebagai tindaklanjut PERDA 3/2013 ttg LLAJ)				50,675,000.00	4,918,000	4,918,000.00																
			Perumusan Perwali & Keputusan walikota sebagai tindaklanjut PERDA Penyelenggaraan LLAJ	3	Produk Hukum																			
			Pendokumentasian Perwali Kota Bogor Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal di Kota Bogor Tahun 2018	1	Dokumen																			
			Pendokumentasian Perwali Kota Bogor Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Tahun 2018	1	Dokumen																			
			Pendokumentasian Perwali Tentang Angkutan Wisata Tahun 2018	1	Dokumen																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Pengadaan Fasilitas Parkir pada Badan Jalan				190,600,000	0.00	0.00																
			Rambu dan Marka Parkir	1	Paket																			
			Relokasi Alat Terminal parkir Elektronik	18	Unit																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Pemeliharaan Pos GATUR				49,700,000.00	6,825,000.00	48,830,295.00																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung	Ket.
						I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
						8		9		10		11		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1			Pos Gatur Petugas Pengatur Lalu Lintas Terpelihara di (Pos Gatur Sindang Barang/ SBJ dan Pos Gatur Mawar)	2	Lokasi																		
			Dokumen Perencanaan	1	Dokumen																		
			Dokumen Laporan Pengawasan	1	Dokumen																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		41,400,000.00				3,980,000.00												
			Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)																				
			Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)	1	Dokumen																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		41,475,000.00	1,050,000.00			40,000,000.00												
			Evaluasi Kinerja Angkutan tidak dalam trayek																				
			Data kinerja dan Pangkalan Angkutan becak	1	Dokumen																		
			Peta Lokasi Titik Pangkalan becak	1	Peta																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		183,800,000.00	0.00			1,150,000.00												
			pemeliharaan shelter Non BTS Transpakuan																				
			Dokumen Perencanaan	1	Dokumen																		
			Dokumen Laporan Pengawasan	1	Dokumen																		
			Shelter Non BTS Terpelihara	9	Titik																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		276,675,000	18,250,000.00			126,593,000.00												
			Dukungan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran																				
			Alat Terminal Parkir Elektronik Beroperasi	18	Unit																		
			Integrator Alat Terminal Parkir Elektronik	1	Paket																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		395,690,000	8,960,000.00			40,160,000.00												
			Dukungan Operasional Pengawasan-Pengendalian-Penjagaan-Pengaturan (WASDAL - GATUR) Lokasi Rawan kemacetan																				
			Jumlah Event Pengawasan, Pengendalian, Penjagaan dan Pengaturan (Wasdal Gatur) Lokasi Rawan Kemacetan	4	event																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		376,100,000	68,650,000.00			107,750,000.00												
			Operasional Penertiban																				
			Operasi terpadu Terhadap pelanggaran Lalu lintas Di terminal	48	Kali																		
			Operasi Terpadu Angkutan kota dan Perkotaan Dengan Instansi Terkait di jalan	48	Kali																		
			Operasi terpadu Angkutan barang Dengan Instansi terkait di Jalan	48	Kali																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		376,100,000	0.00			0.00												
			Operasional Forum LLAJ																				
			Laporan hasil koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan dan penanganan masalah transportasi	1	Dokumen																		
			Saran, Masukan & Pertimbangan Mengenai Berbagai Masalah di Bidang Transportasi Kepada Walikota Bogor	1	Dokumen																		
			Buku Forum LLAJ	75	Buku																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		37,150,000	0.00			0.00												
			Kajian Subsidi Angkutan Umum																				
			Laporan Kajian Subsidi Angkutan Umum	5	Buku																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung	Ket.
					I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
			Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha			64,780,000.00		0.00		3,000,000.00												
			Updating Data Penghargaan Wahana Tata Nugraha	1	Dokumen																	
			Penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha	0	-																	
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		978,900,000		5,600,000.00		9,300,000.00												
			Pemeliharaan Terminal Bubulak																			
			Dokumen Perencanaan	1	Dokumen																	
			Dokumen Laporan Pengawasan	1	Dokumen																	
			Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas di Sekitar Lingkungan Terminal Bubulak	1	Paket																	
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		42,500,000.00																
			Evaluasi Kinerja Angkutan Barang																			
			Peta jaringan lintas angkutan barang . Tersedianya peta lokasi bongkar muat Data kinerja angkutan barang pada 4 kawasan	2	Peta																	
				1	Paket																	
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		139,800,000.00		0.00		0.00												
			Survey OD Angkutan Barang																			
			Data OD Angkutan Barang (Volume, Pergerakan Asal Tujuan, Jenis Muatan dan Rute Perjalanan Angkutan Barang)	5	Dokumen																	
			Peta Jaringan Angkutan Barang	1	Peta Jaringan																	
			MAT Perjalanan	1	Dokumen																	
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		6,393,360,000																
			PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI																			
			Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Terpasang																			
			Persentase fasilitas lalu lintas terpasang dalam kondisi baik																			
			Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan																			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		535,900,000.00		9,232,500.00		116,335,000.00												
			Pengadaan-Pemasangan Rambu-rambu:																			
			Rambu Lalu Lintas Tiang F	22	Unit																	
			RPPJ	7	Unit																	
			Rambu Tiang Portal	1	Unit																	
			Rambu Papan Nama Jalan	21	Unit																	
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		730,200,000.00		17,642,000.00		227,238,490.00												
			Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan																			
			Pengadaan pengecatan marka jalan kawasan batas kota	1	Paket																	
			Pengadaan pengecatan marka jalan kawasan ring -2	1	Paket																	
			Pengadaan pengecatan zebra cross diwilayah kota bogor	1	Paket																	
			Pengadaan pengecatan pita kejut diwilayah kota bogor	1	Paket																	
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		1,226,200,000.00		3,450,000.00		221,389,300.00												
			Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)																			
			Pengadaan pelican crossing	4	Unit																	
			APILL ATCS	1	Unit																	
			Warning Light	8	Unit																	
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		1,397,700,000		16,445,000.00		425,141,750.00												
			Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali & Pengaman Pemakai Jalan																			
			Water Barrier	1	Paket																	
			Traffic Cone	1	Paket																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung	Ket.
						I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV											
						8		9		10		11											
1	2	3	4	7		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
			Sosialisasi Kepada organisasi	40	Orang																		
			Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video Ke Lalulintas	1	Paket																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		13,925,000		0,00		0,00												
			Pembinaan (Sosialisasi) dan Fasilitas (Pelatihan) Badan Usaha ber Badan Hukum bagi Penyelenggara Angkutan Umum																				
			Pengelola Badan Hukum Penyelenggara Angkutan Umum Yang Baik	10	Badan Hukum																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		59,703,000		14,079,200,00 4		27,858,400,00												
			Pembinaan Angkutan Tidak Dalam Trayek																				
			Terselenggaranya Sosialisasi Angkutan Tidak Dalam Trayek	90	%																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		180,500,000.00		0,00		0,00												
			Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan																				
			Kampanye keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat	100	Orang																		
			Upacara hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)	1	Kegiatan																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		44,300,000.00		0,00		0,00												
			Penyelenggaraan Safety Riding																				
			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM		5,098,836,000.00																
			PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM																				
			Operasional (Jumlah) Koridor BTS Trans Pakuan																				
			Jumlah Trayek Feeder																				
			Jumlah becak laik jalan																				
			Jumlah koridor bus sekolah																				
			Angkutan wisata dalam kota (paket)																				
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		296,366,000		0,00		1,800,000.00												
			Restrukturisasi/ Re-Router Angkutan Kota & AKDP																				
			Operasional Rerouting	100	%																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		373,150,000.00		13,206,000.00		98,766,000.00												
			Rasionalisasi Supply-Demand / Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)																				
			Data Pengusaha Angkutan Becak	250	Pengusaha																		
			Tercapainya pemberian stimulan /biaya kompensasi penghapusan becak sebanyak 140 Unit Becak	140	Unit Becak																		
			Sewa Lahan tempat penyimpanan becak hasil kompensasi	1	Paket																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		18,050,000.00		3,734,000.00		5,100,000.00												
			Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek																				
			Jumlah becak yang beroperasi	350	Unit Becak																		
			Jumlah STKB sesuai hasil pemeriksaan /uji	350	Unit Becak																		
			Jumlah becak yang laik jalan	350	Unit Becak																		
			Peningkatan Database Angkutan Barang	1	Software																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		394,227,000.00		130,095,000.00		191,545,000.00												
			Operasional Pelayanan Angkutan/Bus Sekolah																				
			Pelayanan operasional angkutan sekolah	3	Unit Kendaraan																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		544,050,000		56,240,000.00		86,915,000.00												
			Operasional Pelayanan Angkutan Wisata																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah	Ket.
						I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1			Pelayanan operasional angkutan wisata	3	Unit Kendaraan																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			140,325,000		0.00		0.00												
			Operasional Pengawasan Pelayanan Angkutan Umum Massal																				
			Pengawasan Koridor Angkutan Massal dan Feeder	75	%																		
			Analisa / Kajian Evaluasi Operasional Angkutan Massal dan Feeder	75	%																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			37,350,000		0.00		0.00												
			Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek																				
			Data Kinerja Angkutan Dalam Trayek	30	Trayek																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			877,828,000		113,500,500.00		173,902,500.00												
			Operasional UPTD Terminal dan Angkutan																				
			Pelayanan operasional penyelenggaraan terminal	2	Terminal																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			2,370,115,000		0.00		0.00												
			Pengadaan Angkutan Bus Wisata																				
			Pelayanan operasional angkutan wisata	2	Unit Kendaraan																		
			Audit / Verifikasi Operasional Angkutan Massal								0.00												
			Laporan Keuangan Badan Hukum Sebagai Operator Angkutan Umum Massal	1	Badan Hukum																		
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM			133,000,000.00																
			PENCEMBANGAN TRANSPORTASI YANG RAMAH LINGKUNGAN																				
			Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang	98																			
			Persentase Angkutan Umum berbahan bakar ramah lingkungan	0																			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			133,000,000.00		42,355,000.00		78,839,200.00												
			Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum																				
			Terselenggaranya uji petik emisi gas buang =6 lokasi @ 2 kali	12	Lokasi																		
			Pemberi Tanda / stiker kendaraan yang selesai uji petik emisi	8,500	Kendaraan																		
			Data Hasil Uji Petik Emisi	8,500	Kendaraan																		
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM			133,000,000.00																
			Perjasama Informasi dengan Media Massa																				
			Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang	98																			
			Persentase Angkutan Umum berbahan bakar ramah lingkungan	0																			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pengadaan Media (Sarana) Sosialisasi/Penyuluhan				272,060,000		37,622,000.00		67,618,000.00												
			spanduk	200	Buah																		
			Banner	40	Meter																		
			Xbanner	22	Set																		
			Leaflet	6,696	Buah																		
			Laporan pengelolaan informasi atau pemberitaan yang sesuai fakta dan juga proporsional terhadap publik	11	Bulan																		
			Laporan hasil pembentuk opini yang positif terhadap pemberitaan yang tidak proporsional terkait pelaksanaan Tupoksi Dinas Perhubungan Kota Bogor	11	Bulan																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang	Tingkat capaian kinerja dan realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung	Ket.				
					7		8		9		10								11			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
1			Laporan penyiapan bahan/materi tanggapan atas pengaduan / keluhan masyarakat terkait Tupoksi Dinas Perhubungan Kota Bogor	11	Bulan																	
			Laporan analisa informasi maupun pemberitaan di berbagai media tentang Dinas Perhubungan Kota Bogor	11	Bulan																	
			Laporan hasil publikasi segala bentuk kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bogor	11	Bulan																	
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN																	
			Kejasama Media Massa (Media Massa Cetak dan Elektronik)			128,775,000		26,320,000.00		33,480,000												
			Surat Kabar	4	Media																	
			Radio	4	Stasiun																	
			Televisi	1	Stasiun																	
			Lomba Jurnalistik	3	Orang																	
			JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN			51,108,089,000		3,022,843,286		3,389,191,090												

No	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Subura/Kegiatan) (Duplikat)	Target RPJMD pada Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2017 (2016)	Target RPJMD pada Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPJMD Tahun lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD tahun berjalan (2018) yang di evaluasi												Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang di evaluasi (2018)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2018 (Jenis Tahun Pelaksanaan RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2018 (%)	Peningkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15									
1	2	3	4	5	6	7	8	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		K		B		M		10 = 6a/7a-b		11 = 10a x 100%		12 = 1 + 11		13 = 13a x 100%		14	15						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Pembangunan Taman Olah Lingsung 1 Taman Lingsung Sukatir II, 2 Taman Pean, Vila Tuar Indah, 3 Taman Pean, Kabungahang RT 05/14, 4 Taman Pean Pean, Graha Indah, 5 Taman Bermain Anak Kat Cawangih, 6 Taman Katar, 7 Taman Panangan					1070	m2			100																									
			Pembangunan Taman Jalur Hijau, 1. Jalur Hijau depan perumahan LPHRT 01/01 Cagar					100	m2																												
			Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas dan Kualitas Taman 1. Limsan Kebi Taman Sempur 2. Taman Cahang 3. Taman Jalur Lawanghiring					2600	m2																												
			Dokumen Perencanaan Pengembangan Kualitas Limsan, ARIK, Track Limsan, Taman, Bepi					1	dukumen			1																									
			Dokumen Rencana Perencanaan Taman Bermain					1	dukumen																												
			Luas lahan skala kota yang terbangun					8,53	Ha			8,03																									
			Luas lahan skala lingkungan yang terbangun					6,48	Ha			6,32																									
			Luas permukaan taman jalur hijau sempadan jalan, kungk, danabisa, taman median, taman parkir, taman suid, dan bentuk/bencana kota lainnya					27,07	Ha			26,79																									
			KEGIATAN Pembinaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	INDIKATOR KEGIATAN Pembangunan Taman Kota 1. 1. Instalasi dan Taman Lingkungan 10. Kabor, 2. Instalasi dan Kabungahang RT 05/14, Vila Tuar Indah, Cawangih graha 3. Instalasi dan Kabungahang Hong panaragah 10k Thn 2018, 4. Instalasi, P3 Instalasi skala kota				3	dukumen			446.000.000,00	Rp	6.825.000			Rp	97.845.000																			
			KEGIATAN Penyediaan dan Pemeliharaan RTH	INDIKATOR KEGIATAN Data RTH Taman Publik (PU) di Kecamatan Sempur Utara & Bogor Barat di total 154 lokasi perumahan				2	dukumen				Rp	24.630.000			Rp	27.963.000																			
Jumlah Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman								Rp	116.808.000,00			Rp	98.197.000.918			Rp	47.979.678.821																				

**EVALUASI REALISASI RKP TRIWULAN 1 TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun		Realisasi Capaian		Target Kinerja dan Anggaran RKP tahun berjalan (2019) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat capaian kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah	Ket.		
				5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12				15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
URUSAN WAJIB																											
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																											
BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																											
226,877,322,175 - 11,576,295,578																											
Dinas PUPR																											
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM																											
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 85 4,838,091,724.00																											
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN																											
Pengelolaan Rumah Tangga PD 4,838,091,724 0.00																											
Belanja habis pakai 1 Tahun																											
Terfaksanannya Pengelolaan rumah Tangga Dinas Pekerjaan umu dan Penataan Ruang 1 Tahun																											
Belanja Bahan/Material 1 Tahun																											
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 Tahun																											
Belanja Jasa Kantor 1 Tahun																											
Belanja Cetak dan Penggandaan 1 Tahun																											
Belanja makan dan Minum 1 Tahun																											
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 150 Stel																											
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM																											
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 85 ##### 80 ##### 1,055,875,000.00 - 452,710,100.00																											
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN																											
Pengadaan Inventaris Kantor 1,055,875,000.00 - 452,710,100.00																											
Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 8 Unit																											
Pengadaan Komputer PC 8 Unit																											
Pengadaan Laptop 2 Unit																											
Pengadaan Printer 9 Unit																											
Pengadaan UPS 10 Unit																											
Pengadaan Meja Rapat 2 Unit																											
Pengadaan Kursi Rapat 50 Unit																											
Pengadaan Kursi Pejabat 3 Unit																											
Pengadaan Meja Kerja Pejabat 3 Unit																											
Pengadaan Meja Komputer 20 Unit																											
Pengadaan Gorden 1 Unit																											
Pengadaan Tempat Sampah 10 Unit																											
Pengadaan Lemari Arsip 10 Unit																											
Pengadaan Proyektor 1 Unit																											
Pengadaan Sofa 1 Buah																											
Pengadaan Papan Pengumuman 2 Buah																											
Pengadaan Papan Instansi 2 Buah																											
Pengadaan Papan Instansi 2 Buah																											
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM																											
PEMELIHARAAN Rutin Berkala Inventaris Kantor 1,298,500,000.00 - 767,650,600.00																											
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN																											
Pemeliharaan Inventaris Kantor 1 Dinas 1 Gedung																											
Perawatan Kendaraan Dinas 11 Unit																											
Pemeliharaan Peralatan Kantor (Mesin Fotocopy) 2 Unit																											
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (AC) 16 Unit																											
Pemeliharaan dan Perbaikan Komputer dan Printer 62 Unit																											
Pemeliharaan dan Perbaikan Ploter 1 Unit																											
Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV 1 Paket																											
Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon 1 Paket																											
Pemeliharaan LAN 1 Paket																											
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Paket																											
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM																											
PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 83 ##### 82 ##### 14,956,000.00 - 4,000.00																											
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN																											
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 14,956,000.00 4,000,000.00																											
RENJA 1 Dokumen																											
LAKIP 1 Dokumen																											
LKPJ 1 Dokumen																											
LPPD dan EPPD 1 Dokumen																											
RENSTRA 1 Dokumen																											
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM																											
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 271,418 ##### 270,245 ##### 0 - 0																											
Jumlah panjang ruas jalan utama (Arteri, Kolektor & Lokal) terbangun sesuai arahan RTRW 2011 – 2031 (km)																											
Jumlah simpang yang meningkat kapasitasnya 2 1 0 - 0																											

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun		Realisasi Capaian		Target Kinerja dan Anggaran RPKD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat capaian kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah	Ket.
				5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah panjang ruas jalan yang dibebaskan/ ditingkatkan kapasitasnya (km)	3,4		6,9142				0	-	0															
			Jumlah panjang ruas jalan yang ditingkatkan strukturnya/ kelasnya (km)	56,857		63,5361				0	-	0															
			KEGIATAN																								
			Pembangunan Jalan, dan Jembatan Wilayah II						1,558,150,000				4,800,000.00														
			Jembatan Yang terbangun di Kecamatan Bogor Selatan					1	paket																		
			KEGIATAN																								
			Pembangunan Jalan, dan Jembatan Wilayah III						3,213,050,000				5,000,000.00														
			Jembatan penghubung Kp. Labaksari dengan Pasir Jaya					44	M																		
			KEGIATAN																								
			Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase						420,030,000				3,000,000.00														
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan/DED Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase					4	Dokumen																		
			Tersusunnya Laporan Hasil Review Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase					1	Dokumen																		
			KEGIATAN																								
			Pembebasan Tanah Jalan R3 (2014)						14,965,000,000.00				-														
			Pembebasan Tanah Jalan R3 (2014)					100	%																		
			PROGRAM																								
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan																								
			KEGIATAN																								
			Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah I						10,682,530,000.00				334,925,000.00														Ruas jalan Lingkungan RW.01 Ciparigi sudah dikerjakan di tahun 2017
			Terlaksananya peningkatan jalan, trotoar, jembatan dan drainase di Kec. Bogor Utara dan Tanah Sareal					54	Paket																		
			Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec Bogor Utara dan Kec. Tanah Sareal					8	Paket																		
			Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec Bogor Utara dan Kec. Tanah Sareal					8	Paket																		
			KEGIATAN						3,4 KM																		
			Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah II						14,525,150,000.00				-	410,762,500.00		-	537,080,051										
			Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase yang ditingkatkan di Kec. Bogor Selatan					17	Paket																		
			Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase yang ditingkatkan di Kec. Bogor Timur					35	Paket																		
			KEGIATAN										-	-		1		1.00									
			Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase wilayah III						16,006,705,000.00				-	128,480,000.00		-	161,320,500										
			Jalan yang meningkat kualitasnya : 1. Jl. Arya Suryalaga, 2. Jl. RE. Abdullah, 3. Jl. Bumi Menteng Asri RW. 16, 4. Jl. Pepentongan RT. 002/006 dan Simangatah RT. 002/007 S. Jl. Arya Surya Kencana (Lanjutan)					2,75	km																		
			KEGIATAN																								
			Preservasi Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah I						4,928,350,000				1,298,103,738.00														
			Pekerjaan perbaikan jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan pekerjaan perbaikan jembatan					12	KM																		
			KEGIATAN																								
			Preservasi Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah II						4,928,350,000				1,334,251,238.00														
			Pekerjaan perbaikan jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan pekerjaan perbaikan jembatan					12	KM																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun		Realisasi Capaian		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat capaian kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah	Ket.
				5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																							
			Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya																								
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 1						3,000,000,000																		
				Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 1																							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 2						3,000,000,000																		
				Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 2																							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah I						7,500,000,000																		
				Terlaksananya Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah 1																							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah 2						4,500,000,000																		
				Terlaksananya Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah 2																							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Perencanaan Teknis SDA						411,390,000																		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis SDA																							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Updating Analisa Harga Satuan Bidang SDA, Air Minum dan Air Limbah						50,640,000																		
				Dokumen Analisa Harga Satuan Bidang SDA, Air Minum dan Air Limbah																							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Normalisasi dan pengendalian banjir wilayah 1						993,350,000																		
				Berkurangnya Lokasi Genangan dan daerah rawan banjir																							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pembangunan Kolan Retensi (Bankau DKI 2018)						10,000,000,000																		
				Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Kolan Retensi Kel. Tanah baru																							
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																							
			Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya																								
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pembangunan / Peningkatan sarana dan prasarana Saluran Irigasi Wilayah 1						875,000,000																		
				Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Irigasi Wilayah 1																							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pembangunan / Peningkatan sarana dan prasarana Saluran Irigasi Wilayah 2						915,198,000																		
				Pembangunan/Peningkatan Sarana dan prasarana Irigasi Wilayah 2																							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Penyusunan Sistem Informasi Data Base Infrastruktur Drainase Permukiman						239,700,000																		
				Sistem Informasi Data Base Infrastruktur Drainase Permukiman																							
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																							
			Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah																								
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
			Pengelolaan IPAL dan iPLT						1,387,248,755																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun		Realisasi Capaian		Target Kinerja dan Anggaran RPKD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat capaian kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah	Ket.		
				5		6		7		I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																									
			Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Wilayah III					19,939,650,000						5,550,000.00															
				Terpeliharanya jalan				47	Paket																				
				Terpeliharanya saluran				23	Paket																				
				Terpeliharanya jembatan				3	Paket																				
				Terbangunnya tembok penahan tanah				34	Paket																				
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																									
			Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung																										
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																									
			Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung					2,407,768,620																					
				Saran teknis				50	Barisan teknis																				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																									
			Pelayanan Tim Ahli Bangunan Gedung					350,784,560.00																					
				Hasil Kajian Tim Ahli Bangunan Gedung				20	kajian teknis																				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																									
			Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor					15,979,665,500																					
				Terbangunnya Mesjid Agung Kota Bogor				100	%																				
				Produk Manajemen Konstruksi				100	%																				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																									
			Penyusunan Analisa Harga Satuan Banunan					63,928,620																					
				Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan				100	%																				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																									
			Penomoran Bangunan Gedung					94,553,620																					
				Buku Kajian Penomoran Bangunan Gedung				100	%																				
				Penomoran bangunan				500	buah																				
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																									
			Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Jasa Konstruksi																										
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																									
			Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Jasa Konstruksi					106,300,000																					
				Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Data Survei dan Sertifikasi Keahlian				10	peserta																				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																									
			Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang					254,500,000																					
				Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Konstruksi				30	orang																				
			JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						226,877,322,175			-			11,576,295,578														

**EVALUASI REALISASI RKPD TRIWULAN I TAHUN 2019
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR**

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		URUSAN WAJIB																
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
		BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP															DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah		39,047,740,740.00													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pengelolaan Rumah Tangga PD	Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	90	%	8,468,188,740.00	832,925,680.00	2,545,790,419.00										
			Terpenuhinya Pakaian Lapangan untuk PNS, TTK dan Padat Karya Sebagai Petugas lapangan selama 12 Bulan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1,272	orang													
			Terpenuhinya Kebutuhan Honorarium Pegawai, Belanja Barang habis pakai, Belanja Jasa Kantor, Peralatan Rumah Tangga SKPD, Premi Asuransi, Barang Cetak, Belanja BBM, Pakaian Dinas Harian dan Lapangan dan Perjalanan Dinas	90	%													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat dengan Pola Padat Karya	Terlaksananya kebutuhan pendukung SDM Non PNS Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1272	Orang	30,579,552,000.00	5,853,050,000.00	Rp 18,089,194,000										
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur		7,206,540,000.00													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pengadaan Inventaris Kantor	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur SKPD :	90	%	479,600,000.00	Rp -	218,783,800.00										
			Kursi Putar Sandaran Tinggi (Bahan Kulit)	20	unit													
			Komputer	9	unit													
			Printer	13	unit													
			Pembuatan Gudang Alat Kebersihan	1	paket													
			Pembuatan Ruang Laktasi dan Pembuatan Kamar Mandi	1	paket													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Peningkatan Pelayanan Perbengkelan	Pemeliharaan Rutin	211	unit	5,927,000,000.00	731,096,600.00	2,193,259,050.00										
			Perbaikan Kendaraan	211	unit													
			Pengadaan Pelumas	211	unit													
			Pengadaan Ban	1	paket													
			Pengelasan dan Pengecatan	211	unit													
			Pemeliharaan alat berat	3	unit													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	90	%	799,940,000.00	89,554,500.00	258,259,300.00										

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						I		II		III		IV							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup	90	%														
			Terpeliharanya Bukan Gedung dan Bangunan (pembongkaran ex incenerator, Areal Taman, dan Kantor)	90	%														
			Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya (Alat Pendingin/AC, Barang Electronic, Komputer, Printer, Meubelair, HT, Instalasi Listrik dan Telepon, CCTV)	90	%														
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
			Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			20,000,000.00													
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	7	Laporan	20,000,000.00	5,048,000.00	9,846,000.00											
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
			Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			16,334,830,250.00													
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
			Pelayanan Persampahan			12,104,651,250.00	2,295,200,250.00	5,720,283,500.00											
			Terangkutnya sampah diwilayah kota bogor melalui penyapuan dan pengangkutan	7537.00%	%														
			Honor/Upah Bulanan-PNS	12	OB														
			Uang Leleh PNS	20,020	OH														
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	32	OP														
			Uang Leleh Non PNS	6,720	OJ														
			Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan	10	Macam														
			BBM Solar	1,675,975	Liter														
			BBM	120,450	Liter														
			Penggandaan/Fotocopy	4,655	Lembar														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
			Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana			2,206,200,000.00	2,432,000.00	330,132,000.00											
			Pengadaan Tong Sampah	100	Unit														
			Pengadaan Tong Sampah Beroda	211	Unit														
			Pengadaan Gerobak Sampah	100	Unit														
			Pengadaan Motor Sampah	18	Unit														
			Bak Kontainer	17	Unit														
			Pengadaan Krucut Lalu Lintas	460	Unit														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
			Pembangunan revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS			687,100,000.00	3,300,000.00	45,552,000.00											
			Revitalisasi Landasan Container dan TPS (Gedung Sawah/Depan Kejaksaan, Ex Pasar Tanah Baru)	2	Titik														
			TPS Terpelihara	30	Titik														
			Terlaksananya Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Dokumen Perencanaan	1	Dokumen														
			Terlaksananya Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Dokumen Pengawasan	1	Dokumen														
			Terlaksananya Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Dokumen Perencanaan	6	Dokumen														

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
						I		II		III		IV			10 = 6+7+8+9		11 = 10/6 x		12 = 5 + 11				13 = 13/4 x	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			Terlaksananya Konsultansi Pengawasan Revitalisasi Dokumen Pengawasan	6	Dokumen																			
			Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec.Bogor Timur 2 Titik)	1	Paket																			
			Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec. Bogor Tengah 3 Titik)	1	Paket																			
			Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec. Bogor Utara 1 Titik)	1	Paket																			
			Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec. Bogor Tanah Sareal 1 Titik)	1	Paket																			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
			Pelombaan Kebersihan			851,500,000.00	60,300,000.00	180,890,000.00																
			Lomba Kebersihan Kantor OPD	35	Kantor																			
			Lomba Kebersihan Kelurahan	68	Kelurahan																			
			Lomba Kebersihan RT (Kategori Perumahan tepi sungai, teratur dan swadaya)	680	RT																			
			Lomba Kebersihan Pasar Tradisional	6	Pasar																			
			Lomba Kebersihan Kegiatan Usaha Pusat Perbelanjaan	10	Pusat Perbelanjaan																			
			Lomba Kebersihan Sekolah	60	Sekolah																			
			Lomba TPS 3R	26	TPS3R																			
			Lomba Bank Sampah	24	Bank Sampah																			
			Lomba Kebersihan Hotel	20	Hotel																			
			Lomba Kebersihan Restoran/Rumah Makan	20	Restoran/rumah makan																			
			Ceremonial Penerimaan Penghargaan	1	Paket																			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
			Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah			240,000,000.00	60,000,000.00	120,000,000.00																
			Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi sampah	12	bulan																			
			Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi sampah	100	%																			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
			Peningkatan PAD Retribusi Persampahan			245,379,000.00	7,573,000.00	195,094,720.00																
			Kesadaran Masyarakat dalam membayar Retribusi persampahan	100	%																			
			Terselenggaranya Perhitungan Potensi Retribusi	1,275	Buah																			
			Tersedianya Buku Perda Retribusi Persampahan	2,000	Buah																			
			Tersedianya Stiker	500	Lembar																			
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
			Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA			18,220,304,770.00																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
			Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan			8,805,610,000.00	1,812,889,600.00	3,959,811,800.00																
			Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan Alat Berat dan Truck Tangki Air	1	Tahun																			
			Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar HSD dan Pelumas untuk Alat Berat dan Kendaraan Operasional	12	Bulan																			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/6 x	12 = 5 + 11	13 = 13/4 x	14	15				
		Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga		K Rp 148,810,500.00	K Rp 1,701,000.00	Rp 3,959,811,800												
			Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	10	Dokumen													
			Uji Udara	3	Titik													
			Uji Badan Air, Inlet, Outlet dan Air Bersih	4	Titik													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pengelolaan Sampah di TPA			3,320,671,570.00	387,604,911.00	1,672,998,974.00											
			Terpenuhinya Sarana Pendukung dalam Pengelolaan Sampah di TPA Galuga	1	Paket													
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan di TPA	1	Tahun													
			Tersediannya Pakaian Kerja Lapangan	1	Paket													
			Terlaksananya Kegiatan Komposting, Pengadaan Alat Pengendalian Vector/Nyamuk (Ovitrap), Pengobatan Gratis, Pelaksanaan Fogging, Keamanan dan Kelancaran Pembuangan Sampah ke TPA Galuga	1	Paket													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga			1,948,800,000.00	Rp 6,000,000	826,045,740.00											
			Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone)	3,000	Pohon													
			Penutupan Lahan / Zona tidak aktif dengan Tanah (Controlled Landfill)	8,000	m2													
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di TPA Galuga	3	Paket													
			Pembuatan dan Perbaikan Saluran Drainase	200	m1													
			Pemeliharaan PJU TPA Galuga	34	Titik													
			Pembuatan Bangunan Bank Sampah	1	Paket													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Peningkatan Jalan di TPA Galuga			498,800,000 Rupiah	1,252,600.00	116,897,200.00											
			Penataan Bahu Jalan Area TPA	250	m1													
			Pembangunan Jalan Operasional	120	m1													
		Program	Indikator Program															
		Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R			1,683,520,000.00													
			Prosentase reduksi sampah															
			Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)															
			Jumlah bank sampah (lokasi)															
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat			165,170,000.00	1,000,000.00	103,720,000.00											
			Tersedianya Motor Sampah	1	Unit													
			Terselenggaranya Review DED SPA Ciliuar	1	Dokumen													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah			37,250,000.00	Rp -	Rp -											
			Tersedianya Spanduk	5	Buah													
			Tersedianya Papan Pengumuman	1	Buah													
			Tersedianya Leaflet	250	Lembar													
			Tersedianya Stiker	250	Lembar													
			Tersedianya Buku Pengomposan Sampah	150	Buku													
			Tersedianya Buku saku 3R	150	Buku													

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Tersedianya Pin	300	Buah													
			Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	75	Orang													
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN													
			Pengelolaan Sampah dengan 3R			750,000,000.00	Rp	-	Rp	-								
			Reduksi Sampah 4.4 %	19	Kelurahan													
			Tereduksi dan terolahnya sampah disumber	26	Lokasi													
			Terselenggaranya Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	12	Lokasi													
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 3R	12	Lokasi													
			Terselenggaranya Uji Kualitas Kompos	1	Dokumen													
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN													
			Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah			731,100,000.00	Rp	48,245,500		448,173,000.00								
			Terbentuknya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	15	Bank sampah													
			Pembinaan teknis pemilahan sampah, pengolahan sampah dan bank sampah	6	Kecamatan													
			Bor Biopori	150	Buah													
			Kantong Pemilah	4,300	Buah													
			Timbangan duduk	1	Buah													
			Timbangan gantung digital	100	Buah													
			Karung	5,000	Buah													
			Terpal	8	Buah													
			Tangga Alumunium	2	Buah													
			Sarana Pemilahan Sampah	1	Paket													
			Pelatihan Pengelolaan Sampah	80	Orang													
			Peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja	1	Paket													
			Leaflet	2,000	Lembar													
			Buku Saku Bank Sampah	700	Buku													
			Banner Bank Sampah Unit	150	Buah													
			Pakaian Kerja Lapangan	1	Paket													
			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM													
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			1,563,448,000.00												
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN													
			Pengujian dan Analisa Pengujian Kualitas Air (Air Sungai, Situ dan Sumur dan air limbah)			411,129,000.00		153,515,000.00		230,405,000.00								
			Data kualitas air sungai dan situ pada semester 1 dan 2	72	Sampel													
			Data kualitas air limbah usaha dan/atau kegiatan pada semester 1 dan 2	80	Sampel													
			Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Air	4	Laporan													
			Terlaksananya Bintek Pengendalian Pencemaran Air	1	Kali													
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN													
			Pengujian dan Analisa Kualitas Udara			250,000,000.00		103,620,000.00	Rp	103,620,000								
			Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara aktif 24 jam	18	Sampel													
			Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara passive	4	Sampel													
			Data pengujian emisi sumber tidak bergerak	7	Sampel													

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
					5		I		II		III								IV	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp
			Tersedianya laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	3	Laporan															
			Terlaksananya sosialisasi pengendalian pencemaran udara	1	Kali															
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN															
			Monitoring dan Evaluasi Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)			98,500,000.00	Rp	-	Rp	200,000										
			Terlaksananya verifikasi dan monitoring lapangan dalam rangka movev PPSP	12	Bulan															
			Terinputnya data movev PPSP dalam aplikasi pssp.nawasis.info	1	Kali															
			Terujinya kualitas limbah air dari kegiatan sanitasi berbasis masyarakat	1	Paket															
			Keikutsertaan dalam City Sanitation Summit dan Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI)	4	Orang															
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN															
			Pengujian dan Analisa Kualitas Tanah			150,000,000		100,000.00		42,875,100.00										
			Laporan pengujian dan analisa kualitas tanah di Kota Bogor	1	Dokumen															
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN															
			Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3			87,400,000 Rupiah		0		400,000.00										
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN															
			Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3			33,264,000.00		2,989,000.00		18,775,400.00										
			Terselenggaranya Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 Kepada Para Pelaku Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3	2	Kegiatan															
			Terlaksananya pembinaan pengelolaan limbah B3 dari pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3	20	dari 120 kegiatan															
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN															
			Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL, UPL dan SPPL			243,818,000.00		67,306,000.00		175,096,000.00										
			Terbinanya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan/atau usaha di Kota Bogor	120	Kegiatan Usaha															
			Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup Kegiatan Usaha dengan Kegiatan Berusaha terintegrasi secara elektronik	300	Kegiatan Usaha															
			Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan kegiatan klinik di Kota Bogor	1	Dokumen															
			Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan kegiatan bengkel di Kota Bogor	1	Dokumen															
			Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan kegiatan pusat perbelanjaan di Kota Bogor	1	Dokumen															
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN															
			Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I			33,979,000.00		4,323,000.00	Rp	7,773,000										

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Dari Pelaku Kegiatan / Usaha -	40 dari 120	Kegiatan													
			Terlaksananya Sosialisasi melalui Media Banner Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	25	Buah													
			Terlaksananya Sosialisasi Melalui Media Buku Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	200	Buah													
			Terlaksananya Sosialisasi Tentang Tata Cara Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	50	Orang													
			KEGIATAN															
			Indikator Kegiatan															
			Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II			33,979,000.00		4,473,000.00		8,073,000.00								
			Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Dari Pelaku Kegiatan / Usaha -	40 dari 120	Kegiatan													
			Terlaksananya Sosialisasi melalui Media Banner Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	25	Buah													
			Terlaksananya Sosialisasi Melalui Media Buku Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	170	Buah													
			Terlaksananya Sosialisasi Tentang Tata Cara Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	50	Orang													
			KEGIATAN															
			Indikator Kegiatan															
			Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III			33,979,000.00		4,173,000.00		8,139,000.00								
			Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Dari Pelaku Kegiatan / Usaha -	40 dari 120	Kegiatan													
			Terlaksananya Sosialisasi melalui Media Banner Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	30	Buah													
			Terlaksananya Sosialisasi Melalui Media Buku Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	180	Buah													
			Terlaksananya Sosialisasi Tentang Tata Cara Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup -	50	Orang													
			PROGRAM															
			Indikator Program															
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air															
			KEGIATAN															
			Indikator Kegiatan															
			Pembangunan Bangunan Konservasi Air	35	Titik	235.000.000 Rupiah		3,540,000.00		6,195,000.00								
			KEGIATAN															
			Indikator Kegiatan															
			Perlindungan, Pelestarian dan Pengembangan Biodiversity			179,500,000.00		220,000.00		62,515,000.00								
			Profil keanekaragaman hayati	1	Dokumen													
			bibit tanaman	1,000	Pohon													
			Pelaksanaan hari menanam pohon Indonesia	1	Kali													

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
					5		6		7		8								9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp
			Terpeliharanya tanaman pohon exiting	2,130	Pohon															
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN															
			Perlindungan Sumber Mata Air	Bangunan perlindungan sumber mata air	11	Unit	200.000.000 Rupiah		0		735,000.00									
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																
			Pembangunan Sumur Pantau	Terpeliharanya Sumur Pantau yang sudah terbangun	2	Unit	Rp 100.000.000	Rp -		Rp -										
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																
			Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah	Pencatatan meteran dan Perhitungan NPA	100	%	Rp 200.000.000													
				Verifikasi pemanfaatan air tanah	100	%														
				Basis data dan pemetaan pemanfaatan air tanah (Kecamatan Bogor Tengah)	100	%														
				Sosialisasi Pemanfaatan Air Tanah	2	kali 100 orang														
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																
			Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen informasi kualitas lingkungan																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																
			Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Dokumen	140,000,000	1,850,000.00			65,300,000.00									
				Dokumen kajian lanjutan jasa lingkungan	1	Dokumen														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																
			Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan				Rp 50,000,000	600,000.00			49,735,000.00									
				Pengembangan Sistem informasi lingkungan berbasis WEB	1	aplikasi														
				Pemutakhiran data informasi lingkungan	1	Paket														
				Pemeliharaan software dan hardware	1	Paket														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																
			Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bogor				Rp 223,306,000	700,000.00			65,850,000.00									
				Konsultasi Publik	2	kegiatan														
				Dokumen KLHS RPJMD	1	dokumen														
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																
			Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																	
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																
			Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim				Rp 94,832,000	85,185,000.00			88,607,500.00									
				Terbinanya 3 Lokasi Kampung Iklim	3	lokasi														
				Terlaksananya sosialisasi proklm	3	lokasi														
				Cetak Leaflet	1.220	buah														
				Cetak Buku	200	buah														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																
			Inventarisasi Gas Rumah Kaca				Rp 89,500,000	Rp -			15,400,000.00									
				Dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca	1	buku														
				Cetak Leaflet	1.250	buah														
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																
			Program Kemitraan Lingkungan Hidup																	
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata		K Rp 300,000,000	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp				
			Fasilitasi, pembinaan dan penilaian sekolah berbudaya lingkungan dan adiwiyata	100 sekolah			59,500,000.00											
			Sarana Pemilahan Sampah	25 unit														
			Komposter	14 unit														
			Hidroponik	3 unit														
			Buku Pedoman Adiwiyata	200 buku														
			Pelatihan Sekolah Adiwiyata Tingkat SD	1 Paket														
			Pelatihan Sekolah Adiwiyata Tingkat SMP	1 Paket														
			Pelatihan Sekolah Adiwiyata Tingkat SMA	1 Paket														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup			Rp 155,545,000	56,100,000.00	56,100,000.00											
			Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	1 Paket														
			Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	1 Paket														
			Piala	6 set														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup			Rp 240,439,000	8,820,000.00	63,420,000.00											
			Sosialisasi Adiwiyata	200 Orang														
			Sosialisasi Adipura	100 Orang														
			Sosialisasi Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah	700 Orang														
			Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah	6 Kecamatan														
			Pembuatan Video	2 Paket														
			Alat peraga sosialisasi	1 Paket														
			Media edukasi dan publikasi	1 Paket														
			Buku Data Non Fisik Adipura	8 Buku														
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					Rp 126,606,936,080	Rp 42,123,257,303	Rp 42,123,257,303											

EVALUASI REALISASI RKPd TRIWULAN 1 2019

No	Kode	Ususi/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2018)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
							I		II		III		IV								10 = 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14	15
		URUSAN PEMERINTAHAN																			
		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																			
		BIDANG URUSAN PERENCANAAN																			BAPPEDA
		PROGRAM Pengendalian Pemanfaatan Ruang	INDIKATOR PROGRAM																		
		KEGIATAN Sosialisasi Tata Ruang	INDIKATOR KEGIATAN				Rp 707.255.000		Rp 6.050.000		11.650.000.00										
			Materi Sosialisasi Tata Ruang (Film)			1	paket														
			Market Digital			1	sistem														
			Pendampingan			1	Dokumen														
			Pra Desain Park and Ride Kawasaan Bubulak			1	Dokumen														
		PROGRAM Kerjasama Pembangunan	INDIKATOR PROGRAM																		
		KEGIATAN Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) Perusahaan di Kota Bogor	INDIKATOR KEGIATAN				Rp4.000.000.000														Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan
			Database Penawaran Program dan Kegiatan CSR/TJSLP			1	Dokumen														
			Laporan Pelaksanaan CSR/TJSLP			1	Dokumen														
			Updating Data dan Peta Perusahaan Peserta CSR/TJSLP			1	Dokumen														
		PROGRAM Pengendalian Pembangunan	INDIKATOR PROGRAM																		
		KEGIATAN Upgrading Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Kota	INDIKATOR KEGIATAN				Rp 187.300.000				7.050.000.00										
			Updating database E-monev lingkup bidang fisik			12	Bulan														
			monitoring dan evaluasi capaian indikator yang terdapat pada RPJM, RKPd dan renja			100	%														
		PROGRAM Pengelolaan Rumah Tangga OPD	INDIKATOR KEGIATAN				Rp 2.957.319.100		350.798.732.00		911.490.418.00										
			Honorarium Pegawai PNS			24 OB	OB														
			Honorarium Pegawai Non PNS/Supir/2 Orang			24 OP	OP														
			Belanja Alat Tulis Kerja			12 1	paket														
			Belanja Cetak dan Penjualan			12	buah														
			Belanja Listrik dan Elektronik			12	buah														
			Pembayaran Listrik			12	Bulan														
			Belanja Surat Kabar			12	Bulan														
			Pembayaran Air/PAJAM			12	Bulan														
			Telepon			12	Bulan														
			Belanja makan Minum Tamu			1.161	orang														
			Belanja Makan dan Minum Rapat			11.533	orang														
			Belanja Peralatan Rumah Tangga			491	buah														
			Belanja Dokumentasi dan Dekorasi			24	Buah														
			Belanja Gas			6	Buah														
			Belanja bahan Bakar Minyak kendaraan Dinas			12	Bulan														
			Pembayaran STNK			34	unit														
			Pengadaan Jasa Keamanan			1	Paket														
			Pengadaan Jasa Kebersihan			1	paket														
		PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	INDIKATOR PROGRAM																		
			Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparaturnya																		
		KEGIATAN Pengadaan Inventaris Kantor	INDIKATOR KEGIATAN			4	OB	648.000.000 Rupiah	0,00	187.828.000,00											
			BM Gordon			110	M														
			BM Lemari Arsip			3	unit														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Peranggung Jawab	Ket.
							I		II		III		IV							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Persentase terlaksananya tugas-tugas khusus yang tidak terencana dalam kegiatan			100	%													
			Jumlah Koordinasi Ke Provinsi dan Pusat			12	Bulan													
			Tersusunnya Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum			1	Dokumen													
			KEGIATAN																	
			Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan			544,700,000		222,006,600.00		229,973,600.00										
			Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan			10	Eksemplar													
			Bahan Musrenbang Tingkat Kecamatan			700	Eksemplar													
			Bahan Pra Musrenbang Tingkat Kota			50	Eksemplar													
			Bahan Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota			20	Eksemplar													
			Rekapitulasi Hasil Musrenbang Tahun 2019 untuk Perencanaan Tahun 2020			10	Buku													
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah			10	Hari													
			Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kota Bogor			1	Kali													
			Pameran Pembangunan			1	Paket													
			Penghargaan terhadap Pelaksanaan Musrenbang Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			4	Penghargaan													
			Ikut serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional			2	Kali													
			Buku hasil monv pemestihan			40	Buku													
			RKPD Kota Bogor Tahun 2020, Pengesahan Renja Kota Bogor Tahun 2020 dan RKPOP Kota Bogor Tahun 2019			3	Dokumen													
			PROGRAM																	
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi																	
			KEGIATAN																	
			Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			275,955,600		4,186,000.00		9,386,000.00										
			Dokumen Laporan Monev Bidang Ekonomi			30	Buku													
			Rencana Pengembangan Industri Perkotaan			1	Paket													
			KEGIATAN																	
			Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi di Kota Bogor			561,950,000		3,748,200.00		5,648,200.00										
			Dokumen Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi di Kota Bogor			1	Dokumen													
			PROGRAM																	
			Program Perencanaan Sosial Budaya																	
			KEGIATAN																	
			Perencanaan Pembangunan Subid Pemberdayaan			129,300,000		3,150,000.00		18,433,000.00										
			Tersusunnya Dokumen Evaluasi Capaian Program RPJMD Lingkup Pemberdayaan TA.2019			1	Dokumen													
			Fasilitas Forum Kota Sehat Kota Bogor			1	Dokumen													
			Rakor Kota Sehat			2	kali													
			Fasilitas Komdalsansia Kota Bogor			1	Dokumen													
			Rakor Komdalsansia			1	kali													
			PROGRAM																	
			Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Peranggung Jawab	Ket.
							I		II		III		IV							
							6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp						
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5 x 100%	12 = 5 + 11	13 = 13/4 x 100%	14	15	
			Penyelenggaraan Perencanaan Perumahan dan Permukiman				185,400,000		4,296,000.00		8,946,000.00									
			Fasilitasi Pokja Sanitasi		4	pertemuan														
			Munas AKKOPSI dan City Sanitation Summit		1	pertemuan														
			Fasilitasi Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)		4	pertemuan														
			Fasilitasi Pokja RPJUM		4	pertemuan														
			Pembuatan Film Profil Kawasan Kumuh Kota Bogor		1	Film														
			Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Kota Bogor		1	Dokumen														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																
			Perencanaan Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM Kota Bogor				249,100,000		489,000.00		489,000.00									
			Dokumen Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM Kota Bogor		1	Dokumen														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			Rp 536,800,000		Rp 5,600,000		11,200,000.00									
			Review Masterplan Transportasi		1	Dokumen														
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																
			Penelitian Pengembangan																	
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																
			Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2019				Rp 236,250,000		4,850,000.00		Rp 12,915,000									
			Tersusunnya Dokumen Rancang Lanskap Kampung Tematik		1	Dokumen														
			Terlaksananya lomba kreatifitas inovasi di Kota Bogor		20	Pemenang														
			JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PERENCANAAN				Rp 9,529,000,000		Rp 631,249,895		Rp 1,756,931,210									
							Rp 11,134,775,900		Rp 669,975,832		Rp 1,908,628,435									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung	Ket.	
						I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%				
1	2	3	4	7		8		9		10		11		K		Rp		K		Rp		16		17
		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																						
		BIDANG URUSAN KEUANGAN																						BAPENDA
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			#DIV/0!	#DIV/0!		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			4,612,551,052		548,396,428.00				1,282,290,291.00													
		Tersedianya Blanko SPPT dan Barang Koasi Perangkat Daerah Incomer se-Kota Bogor (Karcis Parkir, UPTD Terminal, UPTD RPH, Dispora, Dinkes)	3	Jenis																				
		Terperuhnya Kebutuhan Kantor selama 1 tahun (ATK, Air, Telpon, Listrik, Internet, Surat Kabar/Majalah)	12	Bulan																				
		Outsourcing Security	8	Orang																				
		Outsourcing Kebersihan	8	Orang																				
		Tercepatnya SPPT PBB dan DHKP	280,000	WP																				
		Belanja luran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Pegawai	4	Pegawai																				
		Belanja Makan Minum Rapat	1,500	Orang																				
		Belanja Makan Minum Tamu	1,500	Orang																				
		Belanja Pengisian Tabung Gas	48	Tabung																				
		Belanja BBM Mobil Dinas 10 Mobil Dinas	14,437	Liter																				
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																						
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			550,000,000		76,546,500.00				291,615,470.00													
		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	90%	%																				
		Pemeliharaan Jasa Service/Tune Up	1 Paket	Paket																				
		Pemeliharaan Suku Cadang	1 Paket	Paket																				
		Belanja Acesoris Kendaraan	1 Paket	Paket																				
		Belanja Penggantian	1 Paket	Paket																				
		Belanja Ganti Oli Mesin 1 Tahun	1 Paket	Paket																				
		Belanja Ganti Oli Mesin 1 Tahun dan Porsneleng	1 Paket	Paket																				
		Pemeliharaan STNK Mobil Dinas	15 Paket	Paket																				
		Pemeliharaan Tanah/Taman	1 Paket	Paket																				
		Pemeliharaan Mesin Perforasi	1 Paket	Paket																				
		Pemeliharaan Pompa Hydrant	1 Paket	Paket																				
		Pemeliharaan Pompa	1 Paket	Paket																				
		Pemeliharaan Mesin Foto Copy	1 Paket	Paket																				
		Pemeliharaan Genset	1 Paket	Paket																				
		Pemeliharaan AC	1 Paket	Paket																				
		Pemeliharaan Kipas Angin	1 Paket	Paket																				
		Pemeliharaan Lift	1 Paket	Paket																				
		Pemeliharaan Jaringan Telephon	1 Paket	Paket																				
		Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 Paket	Paket																				
		Jasa Konsultasi Perencanaan	1 Paket	Paket																				
		Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Paket	Paket																				
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan																						
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			52,000,000		5,900,000.00				12,300,000.00													
		Rencana Kerja (RENJA)	1	Dokumen																				
		Rencana Strategis (RENSTRA)	1	Dokumen																				
		Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1	Dokumen																				
		Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1	Dokumen																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung	Ket.
					I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
				7		8		9		10		11						16		17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1	Dokumen																	
			Laporan Keuangan PD	1	Dokumen																	
			PROGRAM																			
			INDIKATOR PROGRAM																			
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																			
			KEGIATAN																			
			INDIKATOR KEGIATAN																			
			Penertiban Pajak Daerah			192,370,000.00		111,245,500.00		129,969,500.00												
			Terlaksananya Penertiban Pajak	6	Jenis Pajak																	
			Operasi Penertiban Reklame	192	Kali																	
			Operasi Gabungan Reklame Permanen	24	Kali																	
			Lembur Operasi Reklame Non Permanen	25	Kali																	
			KEGIATAN																			
			INDIKATOR KEGIATAN																			
			Analisa dan Evaluasi Pajak Daerah			123,658,000		92,935,000.00		92,935,000.00												
			Terselenggaranya FGD	1	FGD																	
			Terselenggaranya Diskusi/Seminar/Obsesi	2																		
			Terselenggaranya Analisa Pajak Daerah	150	Analisa																	
			KEGIATAN																			
			INDIKATOR KEGIATAN																			
			Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah			360,551,000		42,401,600.00		118,180,600.00												
			Verifikasi dan Penghitungan Pajak Restoran	8,230	Dokumen																	
			Verifikasi dan Penghitungan Pajak Hotel	2,300	Dokumen																	
			Verifikasi dan Penghitungan Pajak Hiburan	1,420	Dokumen																	
			Verifikasi dan Penghitungan Pajak Parkir	4,320	Dokumen																	
			Verifikasi dan Penghitungan BPHTB	5,700	Dokumen																	
			Ketetapan OPD sesuai dengan IPR Permanen dan Non Permanen	4,740	Dokumen																	
			Ketetapan OPD sesuai Nilai Perolehan Air Tanah	2,100	Dokumen																	
			Pengarsipan dan Penatausahaan Dokumen Pajak Daerah	28,810	Dokumen																	
			Ketetapan SPPT PBB P2 dalam cetak massal SPPT PBB P2 berdasarkan SK Ketetapan NJOP	257,000	Wajib Pajak																	
			Terpeliharanya dan terprofiltingnya device Tapping Box	180	Device																	
			Terjilidnya DHKP PBB P2	204	Buku																	
			Aplikasi Sistem Informasi Verifikasi Pajak Daerah	1	Aplikasi																	
			Hasil Kajian Perekaman Data Transaksi Wajib Pajak	5	Buku																	
			KEGIATAN																			
			INDIKATOR KEGIATAN																			
			Rekonsiliasi Pajak Daerah			174,950,000		3,700,000.00		9,910,000.00												
			Terlaksananya Rekonsiliasi Pajak Daerah	12	Kali																	
			Terlaksananya Aplikasi Pembentukan Proses Bisnis Sistem Akuntansi Pajak Daerah (Pengelolaan Realisasi Penerimaan dan Piutang Pajak Daerah)	1	paket pekerjaan																	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan PPAT dan BPN (125 orang)	3	Kali																	
			Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tempat Pembayaran Pajak Daerah	3	Kali																	
			KEGIATAN																			
			INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pendataan Wajib Pajak Daerah			82,700,000		1,643,800.00		22,681,300.00												
			Terlaksananya Pendataan Potensi Pajak Daerah	195	WP																	
			Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Air Tanah	1	Aplikasi																	
			Terlaksananya Pengadaan Meter Air	1	Paket																	
			KEGIATAN																			
			INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pemeliharaan Basis Data PBB			860,440,000		87,775,000.00		249,350,000.00												
			Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Verifikasi Piutang PBB P2	204	Peserta																	

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung	Ket.
						I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
						8	9	10	11	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
			Terlaksananya Pengadaan Cetak Berita Acara	100,000	Lembar																		
			Terlaksananya Pengadaan Stiker	100,000	Lembar																		
			Terlaksananya Kajian Jasa Konsultansi Pemetaan	1	Dokumen																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Penyusunan Zona Nilai Tanah	1	Paket	250,935,000		3,135,000.00		10,245,000.00													
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah			1,282,150,000		5,550,000.00		207,270,000.00													
			Pemeliharaan dan Pengembangan SISMIO (Include Host To Host dengan Tempat Pembayaran)	1	Paket Aplikasi																		
			Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Lainnya (Include Host To Host dengan Tempat Pembayaran)	1	Paket Aplikasi																		
			Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BPHTB (Include Host To Host dengan Tempat Pembayaran)	1	Paket Aplikasi																		
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Website	1	Paket Aplikasi																		
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Peta Digital PBB P2	1	Paket Aplikasi																		
			Terlaksananya Kajian Masterplan IT	1	Paket Aplikasi																		
			Terlaksananya Kajian Single Identity Number	1	Paket Aplikasi																		
			Terlaksananya Pembuatan Aplikasi SPPT Elektronik	1	Paket Aplikasi																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		486,290,000		60,475,000.00		89,065,000.00													
			Penagihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB																				
			Terlaksananya Penagihan Pajak PBB P2 dan BPHTB	12	bulan																		
			Tersampainya Surat Pembentahan/Surat Teguran/Surat Tagihan Pajak	58,000	Lembar																		
			Belanja Cetak Stiker Lunas PBB P2	200,000	Lembar																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			748,216,000		129,085,000.00		338,170,000.00													
			Pembuatan Gantungan Kunci	500	Buah																		
			Pembuatan Boneka	500	Buah																		
			Pembuatan Bantal	500	Buah																		
			Pembuatan Payung	500	Buah																		
			Pembuatan Tas	500	Buah																		
			Pembuatan Kipas	500	Buah																		
			Pembuatan Kalender	500	Buah																		
			Sosialisasi Perpajakan melalui Radio	4	Kali																		
			Sosialisasi Perpajakan melalui Media Massa	36	Kali																		
			Pekan Panutan	1	Paket																		
			Mobil Hias untuk Helaran	1	Paket																		
			Himbauan Leaflet	5,000	Lembar																		
			Himbauan melalui Brosur SPPT	520	Rim																		
			Himbauan melalui Brosur lain-lain	290	Rim																		
			Himbauan melalui Maklumat dan Figura	200	Buah																		
			Himbauan melalui Roll Up Banner	60	Buah																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Penataan Panggung Reklame	5	Buah	36,338,000		450,000.00		35,184,000.00													
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung	Ket.
					I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
					8	9	10	11	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah		K Rp 1,040,200,000	K Rp 0.00	Rp 985,444,000.00																
		Diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak	254,000 wp																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
		Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah		33,891,000	9,340,000.00	14,380,000.00																
		Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	12 Bulan																			
		Jumlah Wajib Pajak Daerah dan Objek Pajak Daerah yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (Pemeriksaan Sederhana/Lengkap, Penghapusan NPWPD, Restitusi, Klarifikasi)	100 WP																			
		Restitusi dan Kompensasi Pajak Daerah	5 Pemeriksa an																			
		Terlaksananya FGD Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	2 Kali FGD																			
		Laporan Hasil Pemeriksaan	100 LHP																			
		Penghapusan NPWPD	100 wajib Pajak																			
		SK Penghapusan NPWPD	100 SK Penghapusan																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
		Uji Potensi Pajak Daerah		300,000,000	0.00	0.00																
		Tersedianya Tenaga Outsourcing Petugas Uji Potensi	6 Orang																			
		Terlaksananya Uji Potensi Wajib Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir)	60 WP																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
		Analisa dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10,897,200	2,300,000.00	4,650,000.00																
		Terselenggaranya Rakor PAD (2x100 orang)	2 Kali Rakor																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
		Analisa dan Evaluasi Pajak Daerah		123.658.000 Rupiah	92,935,000.00																	
		Terselenggaranya FGD	1 FGD																			
		Terselenggaranya Diskusi/Seminar/Obsesi	2																			
		Terselenggaranya Analisa Pajak Daerah	150 Analisa																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
		Intensifikasi Penagihan Pajak		65,456,000	4,440,000.00	20,521,800.00																
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah Lainnya (Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah)	6 Jenis Pajak																			
		Terlaksananya Monev Penagihan Pajak Daerah Lainnya oleh Tim Intensifikasi	6 Kali																			
		Terlaksananya Pemasangan Segel Dalam Pengawasan untuk Tunggakan Pajak Air Tanah	10 Kali																			
		Terlaksananya Pemasangan Stiker Dalam Pengawasan untuk Tunggakan Pajak Daerah Lainnya	15 Kali																			
		Terlaksananya Penyitaan untuk Tunggakan Pajak Daerah Lainnya	1 Kali																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
		Rekonsiliasi Pajak Daerah		174,950,000	3,700,000.00	9,910,000.00																
		Terlaksananya Rekonsiliasi Pajak Daerah	12 Kali																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung	Ket.
						I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
						7	8	9	10	11	12= 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
			Terlaksananya Aplikasi Pembentukan Proses Bisnis Sistem Akuntansi Pajak Daerah (Pengelolaan Realisasi Penerimaan dan Piutang Pajak Daerah)	1	Paket Pekerjaan																		
			Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan PPAT dan BPN (125 orang)	3	Kali																		
			Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tempat Pembayaran Pajak Daerah	3	Kali																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Surveillance Sertifikat ISO 9001 : 2015 Pelayanan Pajak Daerah			100,163,000		32,230,000.00		81,695,000.00														
		Mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2015	1 Sertifikat ISO 9001:																				
		FGD (Focus Group Discussion) Standar Pelayanan 2019	1 Kegiatan																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah			616,253,200		8,335,000.00		120,590,000.00														
		Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Kegiatan																				
		Tersedianya Tenaga Outsourcing Pelayanan Pajak Daerah	8 Orang																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah			1,282,150,000		5,550,000.00		291,615,470.00														
		Pemeliharaan dan Pengembangan SISMOP (Include Host To Host dengan Tempat Pembayaran)	1 Paket Aplikasi																				
		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Lainnya (Include Host To Host dengan Tempat Pembayaran)	1 Paket Aplikasi																				
		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BPHTB (Include Host To Host dengan Tempat Pembayaran)	1 Paket Aplikasi																				
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Website	1 Paket Aplikasi																				
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Peta Digital PBB P2	1 Paket Aplikasi																				
		Terlaksananya Kajian Masterplan IT	1 Paket Aplikasi																				
		Terlaksananya Kajian Single Identity Number	1 Paket Aplikasi																				
		Terlaksananya Pembuatan Aplikasi SPPT Elektronik	1 Paket Aplikasi																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi Pajak Daerah			833,100,000		268,075,000.00		271,475,000.00														
		Terlaksananya Pemeliharaan Server, Komputer, Laptop, Mini PC, Mesin Absensi	1 Paket Pekerjaan																				
		Terlaksananya Pemeliharaan Printer, High Speed Printer dan Plotter	1 Paket Pekerjaan																				
		Terlaksananya Pemeliharaan AC Presisi Ruang Server	1 Paket Pekerjaan																				
		Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan dan Perimeter	1 Paket Pekerjaan																				
		Terlaksananya Sewa Collocation	1 Paket Pekerjaan																				
		Terlaksananya Pengadaan Autogate	1 Paket Pekerjaan																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung	Ket.
						I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Terlaksananya Pengadaan Anti Virus	1	Paket Pekerjaan																		
			Terlaksananya Pengadaan OS	1	Paket Pekerjaan																		
			Terlaksananya Pengadaan Office	1	Paket Pekerjaan																		
			Terlaksananya Pengadaan Hardisk Eksternal	4	Buah																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN																		
			Pembentukan Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Berbasis Sistem			288,995,000	0.00			13,591,520,562.00													
			Terlaksananya Pembentukan Basis Data Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Hotel, Restoran) Berbasis SIG	1250	Data																		
			JUMLAH			14,559,204,452	1,596,143,828.00			18,280,967,993.00													

No.	Kode	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
						I (Jan-Mar)			II (Apr-Jun)			III (Jul-Sept)					11= 8+9+10		12 = 11/7 x 100%				13 = 6 + 11		14 = 13/5 x 100%	
1	2	4	7			8			9			10			11= 8+9+10		12 = 11/7 x 100%		13 = 6 + 11		14 = 13/5 x 100%		15	16		
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		%	K		%	K		%
3.5	4	0	4	16	Peta Bidang Tanah	25	Dokumen	285.600.000 Rupiah																		
					Sertipikat Kepemilikan Tanah	25	Dokumen																			
3.6	4	0	4	16	Polis Asuransi	1	Dokumen	950.731.000 Rupiah																		
					Manfaat Jaminan Kendaraan	1	Paket																			
					Manfaat Jaminan Bangunan	1	Paket																			
3.7	4	0	4	16	Pembuatan papan nama tanda kepemilikan aset Pemerintah Kota Bogor	25	Buah	404.250.000 Rupiah																		
					Pembuatan Pagar batas tanda kepemilikan aset Pemerintah Kota Bogor	2	Lokasi																			
					Pembuatan Patok penanda batas tanah Pemerintah Kota Bogor	1	Paket																			
3.8	4	0	4	16	Terpeliharanya Bangunan yang diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang	1	Bangunan	188.950.000 Rupiah																		
					Terpeliharanya Kendaraan yang diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang	2	Kendaraan																			
3.9	4	0	4	16	Pemutakhiran Data BMD dan Mutasi BMD	40	SKPD	74.875.000 Rupiah																		
					Penyusunan Laporan Tahunan BMD TA 2018	1	Laporan																			
					Buku Induk Inventarisasi (Hasil sensus BMD 2018)	2	Buku																			
					Buku Aset Tetap per 31 Desember 2018 (Unaudited)	2	Buku																			
					Buku Mutasi aset Tahun 2018 (unaudited)	2	Buku																			
					Buku perhitungan penyusunan aset tetap per 31 Desember 2018 (Unaudited)	2	Buku																			
					Buku aset lainnya per 31 Desember 2018 (Unaudited)	2	Buku																			
					Buku Aset Ekstrakomtabel per 31 Desember 2018 (unaudited)	2	Buku																			
					Buku aset tetap per 31 Desember 2018 (Audited)	2	Buku																			
					Buku Mutasi aset Tahun 2018 (Audited)	2	Buku																			
					Buku perhitungan penyusunan aset tetap per 31 Desember 2018 (audited)	2	Buku																			
					Buku aset lainnya per 31 Desember 2018 (audited)	2	Buku																			
					Buku aset ekstrakomtabel per 31 Desember 2018 (audited)	2	Buku																			
					Penetapan status penggunaan barang milik daerah tahun 2019	1	Laporan																			
3.10	4	0	4	16	Penilaian BMD untuk Updating Neraca	1	Laporan	75.300.000 Rupiah																		
3.11	4	0	4	16	Kajian Teknis BMD	100	Bidang	197.015.000 Rupiah																		
					Peta Lokasi/Gambar situasi Tanah Sewa Milik Pemkot	2	Gambar																			
					Draf Keputusan Walikota Bogor dan Perjanjian Sewa terkait persetujuan sewa	100	Bidang																			
					Status Hukum Kepemilikan Tanah Sewa dan eks Tanah Sewa	100	Bidang																			
					Data Putang Tanah Sewa dan Pelepasan Tanah Sewa	2	Buku																			
					Indikator Kegiatan			0.00			0.00			0.00												
5.1	4	0	4	01	Terbayarkannya Gaji Honor	14	Bulan	4.085.568.040 Rupiah																		
					Alat Tulis Kantor	12	Bulan																			
					Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering)	12	Bulan																			
					Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12	Bulan																			
					Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12	Bulan																			
					Pengisian Tabung Gas	12	Bulan																			
					Peralatan dan Bahan Pakai/Habis Rumah Tangga	12	Bulan																			
					Telepon	12	Bulan																			
					Surat Kabar/Majalah	12	Bulan																			
					Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV/Kabel/TV Satelit	12	Bulan																			
					Belanja Kebersihan penyedotan septic tank	2	Rit																			
					Premi Asuransi Kesehatan	12	Bulan																			
					Premi Asuransi Ketenagakerjaan	12	Bulan																			
					Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas	12	Bulan																			
					Pajak Kendaraan Bermotor	21	Unit																			
					Cetak	12	Bulan																			
					Penggunaan/Fotocopy	12	Bulan																			
					Makanan dan Minuman Rapat	12	Bulan																			
					Makanan dan Minuman Tamu	12	Bulan																			
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12	Bulan																			
					Perjalanan Dinas Luar Daerah	12	Bulan																			
					Terselenggaranya Perlombaan Karya Jurnalis	6	Karya																			
	4	0	4																							

No.	Kode	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
					I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)								11= 8+9+10		12 = 11/7 x 100%		13 = 6 + 11
1	2	4	7		8		9		10		11= 8+9+10		12 = 11/7 x 100%		13 = 6 + 11		14 = 13/5 x 100%		15	16	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	%	K	%			
		Indikator Program																			
6	4 0 4 02	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur		0.00		0.00		0.00													
		Indikator Kegiatan		0.00		0.00		0.00													
6.1	4 0 4 02	Belanja Pegawai	12	Bulan	218.450.000	Rupiah															BM Pengadaan PC dilaksanakan bulan Oktober 2018
		BM Pengadaan PABX	1	Paket																	
		BM Pengadaan Rak Arsip	12	Buah																	
		BM Pengadaan Meja 1/2 Biro	1	Buah																	
		BM Pengadaan Komputer/ PC	2	Buah																	
		f	3	Buah																	
		BM Pengadaan Printer	3	Buah																	
		BM Pengadaan dispenser	2	Buah																	
		BM Pengadaan Kursi Sandaran Sedang	2	Buah																	
6.2	4 0 4 02	Belanja Pegawai	12	Bulan	406.400.000	Rupiah															
		Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional	12	Bulan																	
		Belanja Penggantian Suku Cadang	6	Unit																	
		Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12	Bulan																	
		Belanja Pemeliharaan Komputer	12	Bulan																	
		Belanja Pemeliharaan Alat-alat studio	12	Bulan																	
		Belanja Pemeliharaan Bangunan	1	Paket																	
		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1	Kali																	
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1	Kali																	
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN KEUANGAN						961.550.000.00		65.076.900.00		62.052.000.00											

Evaluasi Hasil RKPD Kota Bogor
 Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional
 Kota Bogor Tahun 2019

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
					I		II		III		IV								
					6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5 x 100%	12 = 5 + 11	13 = 13/4 x 100%							
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14	15	
		URUSAN PEMERINTAHAN																	
		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																	
		BIDANG URUSAN PENGAWASAN		Rp 3,750,000,000															INSPEKTORAT
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD		1,274,557,459	213,008,696.00		356,696,755.00												
			Honor Pelaksanaan Kegiatan	12	Bulan														
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12	Bulan														
			Honorarium Pegawai Non PNS	12	Bulan														
			Belanja Alat Tulis Kantor	12	Bulan														
			Belanja Listrik dan Elektronik	12	Bulan														
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12	Bulan														
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12	Bulan														
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	12	Bulan														
			Belanja Telepon	12	Bulan														
			Belanja Air	12	Bulan														
			Belanja Listrik	12	Bulan														
			Belanja Surat Kabar/ Majalah	12	Bulan														
			Belanja Paket/ Pengiriman	12	Bulan														
			Belanja Jasa Transaksi Keuangan	12	Bulan														
			Belanja Bahan Bakar minyak	10	Kendaraan														
			Belanja Cetak dan Penggandaan	12	Bulan														
			Belanja makan Minum Rapat	12	Bulan														
			Belanja Makan Minum Tamu	12	Bulan														
			Belanja Perjalanan Dinas	12	Bulan														
			Meningkatnya Kinerja Aparatur	100	%														
			Peningkatan Kapabilitas APIP	100	%														
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																
		Pengadaan Inventaris Kantor		586,350,000	52,900,000.00		82,385,000.00												
			Pendingin Ruangan (AC)	4	Unit														
			Lemari Sepatu Kayu	1	Unit														
			Microphone Wireless	12	Unit														
			Meja Kerja 1/2 Biro	6	Unit														
			Kursi Kerja Sandaran Sedang	6	Unit														
			Kursi Rapat	50	Unit														
			Komputer Mainframe	1	Unit														
			Laptop / Notebook	10	Unit														
			Laptop / Notebook Hybrid	2	Unit														
			Scanner	1	Unit														
			Printer	6	Unit														
			Proyektor	2	Unit														
			CCTV	1	Unit														
			Mesin Penghancur Kertas	1	Unit														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		238,000,000	28,457,855.00		91,959,455.00												
			Terpeliharanya kendaraan bermotor dan penggantian suku cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin tik	100	%														
			Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4	10	Unit														
			Belanja STNK Kendaraan Bermotor (10 unit roda 4; dan 11 unit roda dua)	21	Unit														
			Belanja Pemeliharaan AC	13	Unit														
			Belanja Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas	11	Unit														
			Belanja Pemeliharaan Mesin tik Elektrik	1	Unit														
			Belanja Pemeliharaan Sound System	5	Unit														
			Belanja Pemeliharaan Komputer	16	Unit														
			Belanja Pemeliharaan Laptop	27	Unit														
			Belanja Pemeliharaan Printer	22	Unit														
			Belanja Pemeliharaan CCTV	1	Set														
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Gedung														

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Penyusunan DED Pembangunan Gedung Inspektorat	Dokumen DED Pembangunan Gedung Inspektorat	1	Dokumen												
							244,000,000	0,00		2,000,000.00								
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
			Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah														
				Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD				25,684,500	0,00		166,000.00								
				Buku Rencana Kerja Inspektorat	1	Dokumen (7 Buku)												
				Buku LKIP Inspektorat	1	Dokumen (7 Buku)												
				Buku LKPJ Inspektorat	1	Dokumen (7 Buku)												
				Buku LPPD Inspektorat	1	Dokumen (7 Buku)												
				Buku Laporan Pengawasan	15	Buku												
				Buku Profil Inspektorat	20	Buku												
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP)				47,460,000	6,587,000.00		9,287,000.00								
				Penyusunan RTP OPD	10	RTP OPD												
				Tim Satgas SPIP Tingkat Kota Bogor	22	Orang												
				Peningkatan Level Kapabilitas APiP	3	Level												
				Pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	8	Kali												
				Monitoring implementasi SPIP ke perangkat Daerah	37	OPD												
				Pembinaan SPIP ke Perangkat Daerah	19	OPD												
				Level Maturitas SPIP	3	Level												
				Focus Group Discussion (FGD) Penguatan SPIP	1	Kali												
				Penilaian Mandiri SPIP	37	OPD												
				Evaluasi penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	18	OPD												
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				5,650,000	1,470,000.00		2,500,000.00								
				Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Kota Tahun 2018	100	%												
				Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Perangkart Daerah Tahun 2018	100	%												
				Buku Reviu LKPD Tahun 2018	1	Laporan Hasil												
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan				12,225,000	1,497,600.00		2,847,600.00								
				Laporan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK	1	Laporan												
				Laporan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi	1	Laporan												
				Laporan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota	1	Laporan												
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)				131,625,000	0,00		0,00								
				Jumlah Bimbingan Teknis Yang dilaksanakan	3	Kegiatan												
				Jumlah peserta Bimbingan teknis	55	Orang												
				Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan	100	Paket												
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor dan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				19,140,000	6,700,000.00		5,724,290,779.00								
				Laporan Hasil Penetapan Zona Integritas	1	Laporan												
				Laporan Hasil Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Laporan												
				Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Laporan												

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
					I		II		III		IV								
					6		7		8		9								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 6+7+8+9	11 = 10/5 x 100%	12 = 5 + 11	13 = 13/4 x 100%	14	15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP		
			Laporan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi	1	Laporan														
					2,584,691,959	Rp	310,621,151		6,272,132,589.00										

EVALUASI HASIL RKP Kota Bogor
 DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET Kota Bogor Tahun 2019

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Tahun 2018 (Akhir)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Penanggung	Ket.
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5 X 100%			
2	3	4	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Usuran Pemerintahan																					
	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang																					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	85 %	700,000,000																		
	Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Honorarium Pegawai Non PNS	12 Bulan	Bulan	1,493,021,531																	
		Belanja Alat Tulis Kantor	4 Triwulan	Triwulan																		
		Belanja Cetak / Penggandaan	4 Triwulan	Triwulan				129,781,895.00					519,067,458.00									
		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4 Triwulan	Triwulan																		
		Internet	12 Bulan	Bulan																		
		Telepon	12 Bulan	Bulan																		
		Belanja Surat Kabar	12 Bulan	Bulan																		
		Belanja Makan dan Minum Rapat	12 Bulan	Bulan																		
		Belanja Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	Paket																		
		Belanja Pengisian Tabung Gas	12 Bulan	Bulan																		
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12 Bulan	Bulan																		
		Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	360 Galon	Galon																		
		Belanja Perjalanan Luar daerah	12 Bulan	Bulan																		
		Belanja Listrik	12 Bulan	Bulan																		
		Belanja Air	12 Bulan	Bulan																		
		Belanja Makan dan Minum Tamu	12 Bulan	Bulan																		
		Belanja Jasa Keamanan	1 Paket	Paket																		
		Belanja Jasa Administrasi Perkantoran	1 Paket	Paket																		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	85 %																			
	Pengadaan Inventaris Kantor				365,725,000																	
		Penangkal Petir	1 Paket	Paket																		
		BM.Pintu Elektrik	1 Paket	Paket																		
		BM.Scanner	1 Unit	Unit																		
		BM.Faximile	1 Unit	Unit																		
		BM.Kitchen Set	1 Paket	Paket																		
		BM.Laptop	1 Unit	Unit																		
		BM.Kamera	1 Unit	Unit																		
		BM.Flash Kamera	1 Unit	Unit																		
		BM.Handycam	1 Unit	Unit																		
		BM.Proyektor Kecil	1 Unit	Unit																		
		BM.Proyektor Besar	1 Unit	Unit																		
		Canopy	1 Paket	Paket																		
		Jet Pum	1 Unit	Unit																		
		Wallpaper	1 Paket	Paket																		
		Central Aiphone	1 Paket	Paket																		
		Sunglas	1 Paket	Paket																		
	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor				275,800,000			42,077,000					98,620,400.00									
		Service berkala kendaraan Roda 4	6 Unit	Unit																		
		Penggantian Suku Cadang/Perbaikan Kendaraan Roda 4	6 Unit	Unit																		
		Pembayaran Pajak STNK Kendaraan	18 Unit	Unit																		
		BBM/Gas dan Pelumas	24 Kali	Kali																		
		Pemeliharaan Air Conditioner (AC) dan Freon	24 Unit	Unit																		
		Isi Ulang Parfum Ruangan Otomatis	20 Unit	Unit																		
		Service komputer, Printer dan CPU	50 Unit	Unit																		
		Service Laptop dan Notebook	10 Unit	Unit																		
		Pemeliharaan server	1 Unit	Unit																		
		Service Proyektor	1 Unit	Unit																		
		Alat Listrik dan Elektronik	1 Paket	Paket																		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Tahun 2018 (Akhir)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Penanggun	Ket.
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5 X 100%			
2	3	4	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	83	%	100,000,000																	
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Tersusunnya Dokumen Renja PD	10	Buku	87,100,000																	
		Tersusunnya Dokumen LKIP PD	10	Buku																		
		Tersusunnya Dokumen LKPJ PD	10	Buku																		
		Tersusunnya Dokumen LPPD PD	10	Buku																		
		Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan PD	10	Buku																		
		Surveillance ISO	100	%																		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	80	%																		
	Bantuan Penelitian Studi dan Beasiswa Pendidikan PNS	Persentase Penerima Bantuan dan Tugas Belajar			262,200,000																	
		Jumlah Penerima Bantuan Penyusunan Skripsi	30	Orang																		
		Jumlah Penerima Bantuan Penyusunan Tesis	28	Orang																		
		Jumlah Penerima Beasiswa Tugas Belajar Pendidikan Profesi IPDN	2	Orang																		
		Jumlah Penerima Beasiswa Tugas Belajar S2	1	Orang																		
		Jumlah Penerima Beasiswa Tugas Belajar S3	1	Orang																		
	Pengembangan SDM				312,800,000			15,800,000.00			20,900,000.00											
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Penataran, Lokakarya, Uji Kompetensi ASN dan sejenisnya.	130	Orang																		
	Diklat Teknis				1,276,836,876			348,229,000.00			581,979,000.00											
		Diklat Penyusunan Renstra dan Renja PD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	40	orang																		
		Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Aparatur Pendidikan (Guru Sekolah)	40	orang																		
		Pengiriman Pelatihan dan Seleksi Sertifikasi pengadaan barang dan Jasa	40	orang																		
		Pengiriman Peserta Diklat ke Lembaga Penyelenggara	125	orang																		
	Diklat Fungsional				400,000,000																	
		Terlaksananya Diklat Fungsional	50	orang																		
	Diklat Prajabatan				2,302,060,000			0.00			747,508,000.00											
		Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS	235	Orang																		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Proyek Perubahan Yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja	25	%	1,037,530,000																	
	Diklat Kepemimpinan				1,037,530,000			38,335,000.00			159,585,000.00											
		Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tk. II Bagi Pejabat Eselon II	5	orang																		
		Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tk. III Bagi Pejabat Eselon III	15	orang																		
		Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tk. IV Bagi Pejabat Eselon IV	30	orang																		
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase ketaatan Pejabat yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu	100	%	25,000,000																	
	Fasilitasi Pelaporan LHKPN				11,350,000																	
		Terlaksananya Pengelolaan LHKPN	220	Orang Wajib LHKPN																		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Tahun 2018 (Akhir)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Penanggun	Ket.
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5 X 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
		Terselenggaranya Bimtek E-LHKPN	140	Orang																		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Aparatur yang terlayani Administrasi, Data dan Informasi Kepegawaian	100	%																		
	Penatausahaan dan Pelayanan Kesejahteraan Pegawai serta Pelepasan Purnabhakti				140,816,000		4,938,200,00			10,274,200,00												
		Pengajuan Karpeg (Kartu Pegawai)	100	Kartu																		
		Pengajuan Karis (Kartu Istri)	100	Kartu																		
		Pengajuan Karsu (Kartu Suami)	100	Kartu																		
		Pencetakan ID CARD PNS bagi ID Card PNS yang hilang, rusak dan promosi	1,000	Kartu																		
		Pelaksanaan Sosialisasi Manajemen Kepegawaian	155	Orang																		
		Usulan Perubahan Tunjangan Keluarga Pegawai	300	Orang																		
		Proses Cuti PNS	300	Orang																		
		Usulan Konversi NIP	10	Pegawai																		
		Pemrosesan Perpanjangan dan Pemberhentian SK TTK	140	SK																		
		Pemeriksaan dan Uji Kesehatan bagi PNS yang Sakit	10	Orang																		
		Pelepasan para Purnabhakti PNS Periode Tahun 2019	293	Orang																		
	Penyebaruhan dan Publikasi BKPSDA				132,600,000		1,164,500,00			97,510,500,00												
		Pembuatan Booklet BKPSDA	375	Buah																		
		Pembuatan Banner BKPSDA	200	Buah																		
		Pembuatan Roll Up Banner	40	Buah																		
		Pembuatan Leaflet	516	Buah																		
	Pengelolaan Data dan Informasi				200,000,000		4,650,000,00			41,444,000,00												
		Terpenuhinya data pegawai berdasarkan Pangkat, usia, unit kerja, pendidikan, gaji berkala dan pensiun	95	%																		
		Penataan Arsip Digital	100	%																		
		Tersusunnya Buku Manual Layanan SIMPEG	1,700	Buku																		
		Tersedianya Aplikasi Berbasis Mobile	2	SIM																		
	Kepangkatan dan Pensiun				290,200,000		29,900,000,00			101,100,000,00												
		Penerbitan SK Kenaikan Pangkat	1,500	SK																		
		Penerbitan SK Pensiun	225	SK																		
		Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala	1,500	SK																		
		Penerbitan THT (Taspen)	225	SK																		
		Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UD dan UKPPI)	180	Orang																		
					27,650,000																	
	Penataan Arsip Kepegawaian	Tertatanya administrasi Kepegawaian secara lengkap	90	%																		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan	80	%			2,136,516,000															
	Penerimaan K2 yang Tidak Lulus Seleksi				180,200,000		16,380,000,00			16,380,000,00												
		Jumlah Peserta Pemberkasan PPPK Kota Bogor dari Umum dan Honorer K2 yang tidak lulus seleksi	1,000	Orang																		
		Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan dengan System CAT dan/atau seleksi tertulis atau administrasi (Umum dan eks TH K2)	1,000	Orang																		
	Pembinaan Disiplin dan Kinerja				334,790,000		6,150,000,00			11,650,000,00												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Tahun 2018 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Penanggun	Ket.
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5 X 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Terlaksananya Pemrosesan Hukuman Disiplin	8	Orang																		
		Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pembinaan Disiplin sesuai PP. No. 53 Tahun 2010	34	Seluruh OPD +																		
		Pembinaan Penilaian Prestasi kerja	34	Seluruh OPD +																		
		Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya PNS	100	Orang																		
		Pemrosesan izin perkawinan dan perceraian PNS sesuai dengan PP No. 45 th 1990	400	Orang																		
		Pelaksanaan Pemberian Penghargaan PNS berprestasi	12	Pasangan																		
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi aplikasi SIPOHAN PINTAR dan aplikasi e-kinerja	9	Orang																		
		Terlaksananya penyusunan standar teknis kegiatan PNS	100	Orang																		
	Pengembangan Karir Jabatan				409,464,000																	
		Terlaksananya Kegiatan Pelantikan Pejabat Aparatur Sipil Negara	6	Kali																		
		Terlaksananya Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	3	Kali																		
		Kegiatan Penilaian dan Pemetaan Potensi (talent pool) Pegawai ASN	110	Orang																		
		Terlaksananya Sosialisasi Permenpan No. 38 Tahun 2017	100	Orang																		
	Pengembangan Karir Jabatan Fungsional tertentu				82,062,000																	
		Terlaksananya Kegiatan Workshop, Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Jabatan Fungsional	550	Orang																		
		Terlaksananya obyektivitas, kualitas pengangkatan dan pelantikan ASN/PNS dalam jabatan fungsional	10	Pelantikan																		
	Penyusunan Formasi dan Alih Tugas PNS Tahun 2018				250,000,000																	
		Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dalam Penyusunan e-Formasi Pegawai ASN Tahun 2018	157	unit kerja																		
		Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dalam Evaluasi Penyusunan e-Formasi Pegawai ASN Tahun 2018	157	unit kerja																		
		Tersusunnya Formasi Pegawai ASN Tahun 2018	157	unit kerja																		
		Jumlah PNS dari luar Pemerintah Kota Bogor yang melakukan pemberkasan untuk Seleksi Alih Tugas PNS antar Instansi Pusat dan Daerah, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi maupun antar Provinsi	100	orang																		
		Jumlah Peserta Seleksi Alih Tugas PNS antar Instansi Pusat dan Daerah, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi maupun antar propinsi	60	orang																		
	Perencanaan dan Roadmap Kepegawaian				130,000,000																	
		Terlaksananya Sosialisasi Road Map ASN	55	orang																		
		FGD Road Map ASN	55	orang																		
	Penerimaan CPNS Kota Bogor TA 2018 dari Pelamar Umum				750,000,000																	
		Jumlah Lamaran yang diperiksa untuk mengikuti penerimaan CPNS	5000	orang																		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Tahun 2018 (Akhir)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Penanggun	Ket.
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5 X 100%			
2	3	4	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan dengan System CAT	4500																			
		Tersaringnya CPNSD dari pelamar umum di lingkungan Pemerintah Kota Bogor	150	CPNSD																		
Jumlah				14,051,251,407		985,086,745		2,861,473,708														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah	Ket.
						I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN WAJIB																					
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																					
		BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (KESBANGPOL)																					KESBANGPOL
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH	85	%																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pengelolaan Rumah Tangga PD																					
			TERSEDIANYA GAJI TKK	12	Bulan																		
			TERSEDIANYA ATK	12	Bulan																		
			TERSEDIANYA PENGISIAN TABUNG GAS	12	Bulan																		
			TERSEDIANYA SURAT MENYURAT	12	Bulan																		
			TERSEDIANYA SURAT KABAR/MAJALAH	12	Bulan																		
			TERSEDIANYA KOP SURAT, AMPLOP SURAT, BUKU DISPOSISI, KARTU KENDALI SURAT MASUK/KELUAR	12	Bulan																		
			TERSEDIANYA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN	12	Bulan																		
			TERSEDIANYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH	12	Bulan																		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE PEMENUHAN SARANA PRASARANA APARATUR	85	%																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pengadaan Inventaris Kantor																					
			TERSEDIANYA PC KOMPUTER	3	UNIT																		
			TERSEDIANYA PRINTER	4	UNIT																		
			TERSEDIANYA KENDARAAN RODA DUA	1	UNIT																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor																					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala:	1	Tahun																		
			Kendaraan Dinas Roda Empat	3	Unit																		
			AC Kantor	10	Unit																		
			Komputer	10	Unit																		
			Mesin Tik	4	Unit																		
			Kendaraan Dinas Roda Dua	9	Unit																		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Frekuensi Dialog Lintas Agama (Minimal 1x Sebulan)	12	Kali																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Monitoring Pengawasan kegiatan penumpukan masa																					
			TERLAKSANANYA BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KOTA BOGOR	100	%																		
			LAPORAN REGULER HASIL DETEKSI DINI DAN MONITORING PENGAMANAN DI KOTA BOGOR	12	KALI																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pembinaan FKUB, FPK	PERTEMUAN ANTAR FKUB, FPK DENGAN ELEMEN MASYARAKAT	800	ORANG																		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi dalam Pemilu Kota	78	%																		
			Tingkat Partisipasi dalam Pemilu Provinsi	0	%																		
			Tingkat Partisipasi dalam Pemilu Nasional	0	%																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	VERIFIKASI SETIAP PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PERMOHONAN HIBAH	100	%																		
			REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN HIBAH	100	%																		
			LAPORAN REKAPITULASI HIBAH DAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	1	DOKUMEN																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah	Ket.
						I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Wawasan Kebangsaan	KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM DISKUSI DAN PERTEMUAN YANG BERTEMA WAWASAN KEBANGSAAN	500	ORANG	1.950,000	0.00		200,000.00														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Bagi Pelajar				24,947,000	0.00		0.00														
			SOSIALISASI WAWASAN KESATUAN BANGSA BAGI PELAJAR SMA	200	SISWA/I																		
			SOSIALISASI WAWASAN KESATUAN BANGSA BAGI PELAJAR SMP	200	SISWA/I																		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Angka Kriminalitas																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Kegiatan Pembinaan Bagi Aparatur Wilayah Bidang Keamanan dan Keterlibatan Umum	TERLAKSANANYA PEMBINAAN BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN BAGI APARATUR WILAYAH SE-KOTA BOGOR	350	ORANG	17,100,000	0.00		300,000.00														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Monitoring dan penerbitan Spanduk dalam rangka keterlibatan umum	TERLAKSANANYA PENERTIBAN SPANDUK YANG TERPASANG DI TEMPAT TERLARANG	100	%	900,000	0.00		0.00														
			TERLAKSANANYA PENERTIBAN UMBUL-UMBUL, SPANDUK, BALIHO, ALAT PERAGA PARTAI POLITIK, ORMAS/LSM, DAN PERORANGAN KATEGORI NON KOMERSIAL	24	KALI																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Monitoring Pengawasan Kegiatan Pengumpulan Massa				1,080,000.00	0.00		540,000.00														
			TERLAKSANANYA BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KOTA BOGOR	100	kali																		
			LAPORAN REGULER HASIL DETEKSI DINI DAN MONITORING PENGAMANAN DI KOTA BOGOR	12	%																		
JUMLAH REALISASI BIDANG KESBANGPOL						1,236,660,199		155,974,335	321,273,428						0.00%		#REF!						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5 x 100%	12 = 5 + 11	13 = 13/4 x 100%	14	15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN WAJIB																
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
		BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD															
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pengelolaan Rumah Tangga PD	pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas dan fungsi gaji satpam (4 orang), Supir (3orang), petugas kebersihan (4orang)	12 bulan	Rp 5,082,554,431			Rp 42,400,779										
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur															
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pencapaian Inventaris Kantor	Jumlah Pengadaan Filing Kabinet	3	Unit	168,200,000	12,350,000.00	Rp 82,704,000										
			Jumlah Infocus Motorize	1	Unit													
			Jumlah Komputer (PC)	5	Unit													
			Jumlah Printer multifungsi	7	Unit													
			Jumlah Lemari Es	1	Buah													
			Jumlah Kursi Putar Sandaran Tinggi	4	Buah													
			Jumlah Penghancur Kertas	3	Buah													
			Jumlah Sice	1	Buah													
			rak besi	2	Unit													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Pemeliharaan rutin berkala inventaris kantor	12	Bulan	189,249,000	11,813,000.00	42,630,800.00										
			Kendaraan roda 4	7	Unit													
			AC	27	Unit													
			Komputer	21	Unit													
			Note Book	13	Unit													
			Printer	21	Unit													
			Proyektor	2	Unit													
			Mesin Tik	4	Unit													
			Running Text	1	Unit													
			Jaringan Local Area Network (LAN)	1	Unit													
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	5	Buku	613,000.00	0.00	600,000.00										
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pemberdayaan usaha ekonomi bagi KK miskin	terselenggaranya Bimtek Peningkatan Keterampilan Bagi KK Miskin	275	Orang	115,687,500	2,175,000.00	Rp 50,685,800										
			Terselenggaranya Monev KK Miskin di 6 Kecamatan	6	Kecamatan													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pembinaan POK-SUS UP2K - PPK Kelurahan dan penilaian UP2K terbaik tingkat kota dan provinsi	Terselenggaranya Lomba UP2K (Tk. Kota,Provinsi,Nasional,RecheKing)	4	Kali	65,396,000	4,614,000.00	Rp 45,658,200										
			Terselenggaranya Pelatihan, Peserta Pelatihan	2	kali (74 Orang + 25													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pemberdayaan ekonomi syariah	Terselenggaranya Bimtek dan Pelatihan Ekonomi Syariah Bagi Pesantren	1	kali (120 Orang)	31,750,000	0.00	Rp 18,310,000										
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Peningkatan pemanfaatan pencapaian teknologi tepat guna (TTG)	Terlaksananya Bimtek Penerapan dan Pemanfaatan TTG Bagi Pengurus Posyantek Pelaku,Pemanfaat TTG dan Masyarakat	2	Kali	Rp 58,200,000		Rp -										
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1																		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Peningkatan kemandirian lembaga masyarakat	Jumlah Peserta Rakernis LPM	75	Orang	110.774.000	Rupiah	58.750.000,00		Rp	17.829.000							
			Jumlah Peserta Rakor LPM	75	Orang													
			Jumlah Peserta Konsolidasi LPM	75	Orang													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		TNI Manunggal Satata Sariksa (TMSS)	terlaksananya Sosialisasi partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan	50	Orang	42.725.000		0.00		Rp	4.163.000							
			Terselenggaranya Kegiatan Fisik di Kelurahan Mekar Wangi Tanah Sareal	100	%													
			Monitoring Kegiatan TNI Manunggal Satata Sariksa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa	1	Kelurahan													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Bulan bhakti gotong royong masyarakat	Tersusunnya Buku Pedoman Tentang BBGRM	85	Buku	20.232.000		2.990.000,00			2.990.000,00							
			Rakor BBGRM dan Pencanangan/Pembukaan BBGRM Tk Kota	160	Orang													
			Pembukaan BBGRM Tingkat Nasional	4	Orang													
			Pembukaan BBGRM Tingkat Provinsi	5	Orang													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Monev partisipasi masyarakat	Sosialisasi Partisipasi Masyarakat	74	Orang	6.809.000		0.00		Rp	1.736.000							
			Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Monev Partisipasi Masyarakat	74	Kelurahan													
				10	Buku													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Pos Daya	Jumlah Peserta pelatihan Posdaya	72	Orang	41.432.000		1.971.600,00		Rp	4.886.000							
			Jumlah Peserta Pelatihan KPM	68	Orang													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pembinaan PKK	Terbinanya TP. PKK Kota (kegiatan lomba)	3	lomba	172.493.800		9.200.000,00		Rp	77.249.000							
			Terselenggaranya Kegiatan Pokja 1 (majlis taklim, pola asuh anak dan halat bihalal)	322	orang													
			Terselenggaranya kegiatan pokja 2 (Pelatihan BKB, administrasi up2k)	330	orang													
			Terselenggaranya kegiatan pokja 3 (hatinya PKK, bogor hejo)	124	orang													
			Terselenggaranya kegiatan pokja 4 (Penguatan Model Posyandu, peningkatan strata posyandu, gerakan peduli kesehatan organ reproduksi, penyuluhan deteksi dini kanker, revitalisasi posyandu)	870	orang													
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Penguatan LPM RT RW	Jumlah Peserta Pembinaan Buku administrasi RT RW se-Kota Bogor	196	orang	Rp 53.132.000		53.092.000,00		Rp	53.092.000							
			Jumlah Cetak Buku Administrasi RT RW	196	Buku													
			Pembinaan Terhadap LPM RT RW dalam penquadministrasian buku LPM	196	Binaan													
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dinilai untuk Evdeskel Tk. Kota	6	Kelurahan	129.592.500,00		2.600.000,00			90.940.000,00							
			Jumlah kelurahan yang di bina untuk Evdeskel Tk. Provinsi Jabar	1	Kelurahan													
			Jumlah Kelurahan yang dinilai untuk Evdeskel Tk. Provinsi Jabar	1	Kelurahan													
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di P2TP2A						Rp 43.350.000										
						188.440.000,00					74.450.000,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5 x 100%	12 = 5 + 11	13 = 13/4 x 100%	14	15				
			Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	73 kasus														
			Tertaksananya Rakor P2TP2A	3 kali														
			Tertaksananya Home Visit Klien	36 kali														
			Tertaksananya Kegiatan SUGRO	9 kali														
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
			Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan															
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Pemberdayaan perempuan kepala keluarga		960,298,000.00	53,611,000.00	137,488,800.00											
			Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga	1 kelompok														
			Jumlah Peserta Pelatihan Rajut Bagi Perempuan Kepala Keluarga	1 kelompok														
			Jumlah Peserta Sekolah Ibu	2 Angkatan														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Peningkatan peran wanita keluarga sehat sejahtera		83,090,000	18,400,000.00	18,400,000.00											
			Pembinaan Terhadap Warga Binaan Program P2WKSS	100 KK														
			Keikutsertaan dalam Lomba Program Terpadu P2WKSS Tingkat Propinsi Jawa Barat	1 masuk nominasi														
			Keikutsertaan dalam Rechecking Lomba Program Terpadu P2WKSS Tingkat Propinsi Jawa Barat	1 kali (juara)														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Penguatan kelembagaan pokjand posyandu dan pengelolaan sistim informasi posyandu		Rp 84,570,000													
			Tertaksananya Rakor Pokjand dan Pembinaan Ketua Posyandu	3 kali		8,800,000.00	14,100,000.00											
			Tertaksananya Lomba Posyandu Tk. Kota	4 kali														
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
			Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak															
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Optimalisasi PUG (Pengarusutamaan Gender)		Rp15,800,000	0.00	Rp 14,350,000											
			Tertaksananya Rakor Penguatan Kelembagaan PUG	50 orang														
			Tertaksananya Rakor Persiapan Lomba APE	50 orang														
			Tertaksananya Sosialisasi PUG	50 orang														
			Tertaksananya Bimtek PPRG	40 orang														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Penguatan Kelembagaan Perempuan		Rp 102,365,000	Rp 35,040,000	Rp 72,095,000											
			Tertaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Calon Legislatif Perempuan	1 kali														
			Tertaksananya Rakor KPPI se-Kota Bogor	1 kali														
			Tertaksananya Beberapa Kegiatan DWP Kota Bogor (Pelatihan mengukir Buah dan Sayur, sosialisasi mekanisme perceraian, tata boga membuat aneka pasta, pertemuan rutin dengan organisasi DWP, pelatihan membuat bunga dari batik)	1 kali														
			Tertaksananya sosialisasi mengenai peran istri dalam menangkal korupsi dan kegiatan pelan dihiraga	1 kali														
			Tertaksananya pengajian rutin bulanan tiap bulan	10 kali														
			Tertaksananya kegiatan Tadarus Al Quran	6 kali														
			Tertaksananya Sosialisasi Pemilu	1 kali														
			Tertaksananya Rapat Pengurus KPPI	6 kali														
			Tertaksananya Rapat Pengurus Puspa Kota Bogor	6 kali														
			Tertaksananya Beberapa Keg DWP Kota Bogor (Keg. Muskot, Sosialisasi Situational Antar Anggota, Pakan Olahraga, Pelatihan Tanaman Hidroponik, Pengaruh Gaway (Gadget Terhadap Perkembangan Otak Anak)	1 kali														
			Tertaksananya Kegiatan Tata Boga dan Kegiatan Keterampilan Mendaur Ulang Plastik	1 kali														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Pengembangan menuju kota layak anak		Rp 66,960,000	3,020,000.00	20,858,000.00											
			Tertaksananya Rakor Gugus Tugas KLA TK Kota	3 kali														

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5 x 100%	12 = 5 + 11	13 = 13/4 x 100%	14	15				
			Terlaksananya Evaluasi KLA TK Nasional	1 kali														
			Terlaksananya Pembentukan PATBM	1 kali														
			Penyusunan Buku RAD KLA	1 buku														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Penugatan Forum Anak Kota Bogor		Rp	7.240,000	0,00	0,00										
			Terlaksananya Rakor Forum Anak Kota Bogor	2 kali														
			Terlaksananya Pembinaan Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 kali														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Pemenuhan Kesejahteraan Anak		Rp	25.098,000	0,00	18.318,000,00										
			Terlaksananya Pelatihan KHA	1 kali														
			Terlaksananya Sosialisasi Puspapa	1 kali														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak			35.420,000		110,000,00	2,170,000,00									
			Terlaksananya Pelatihan Perlindungan Anak	1 kali														
			Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak	1 kali														
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
			Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah															
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Updating Profil Kelurahan		Rp	35.313,000	0,00	0,00										
			Terupadanya data profil kelurahan	80%	%													
			Jumlah Peserta Rapat Operator Profil	68	Orang													
			Tercetaknya Buku Profil Kelurahan	104	Buku													
			Tervalidasinya Data Profil Kelurahan	70%	%													
			Jumlah Data yang di Update	230	Jenis Data Profil													
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Penyusunan profil anak Kota Bogor		Rp	36.596,200	300,000,00	600,000,00										
			Tersusunnya Buku Profil Anak Kota Bogor	1	Dokumen													
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Penyusunan Profil Gender		Rp	37.771,200	600,000,00	Rp	31.657,200									
			Tersusunnya Buku Profil Gender Kota Bogor															
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah															
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial		Rp	1.269,000	0,00	0,00										
			terverifikasinya usulan-usulan hibah dan bantuan sosial	100	%													
			termonitornya penyaluran hibah dan bantuan sosial	100	%													
			JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Rp	7.800,096,631	Rp	322,786,600	Rp	940,361,579								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
					I		II		III		IV										
					6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5 x 100%	12 = 5 + 11	13							14	15	
1					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		URUSAN WAJIB																			
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																			
		BIDANG URUSAN SOSIAL																			
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM					Rp	1,916,645,984	Rp	-		Rp	-							DINAS SOSIAL
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Tersedianya / Terpenuhiya Kebutuhan Dalam Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial	100	%	Rp	2,164,695,994	606,383,931.00	Rp	1,149,212,884											
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Pengadaan Inventaris Kantor	Alat Pemotong Rumput	2	Buah		358,851,500	39,563,400.00		264,183,400.00											
			Sofa	3	Set																
			Lemari	1	Set																
			AC Split 2 PK	2	Buah																
			AC Split 1 PK	3	Buah																
			PC	12	Unit																
			Printer	11	Unit																
			PABX	1	Paket																
			Proyektor	1	Buah																
			Screen Proyektor Motorizat	1	Set																
			Kipas Angin	2	Buah																
			Sound System	1	Set																
			Tangga Aluminium	1	Buah																
			Breaket	1	Set																
			Pointer	1	Buah																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial	100	%	Rp	351,582,010	24,888,000.00		124,727,400.00											
			Kendaraan Dinas	8	unit																
			Komputer	10	unit																
			Printer	10	unit																
			Laptop	5	unit																
			AC	10	unit																
			Infocus	1	unit																
			Gedung/ ruang kerja Dinas	1	Paket																
			Saluran pipa air	1	Paket																
			Server	1	Paket																
			Taman	1	Paket																
			Videoconferencing	1	Paket																
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																		
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD				Rp	10,695,000	2,895,000.00		4,345,000.00											
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019	1	dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen								
			Jumlah Dokumen Program Kerja Tahun 2018	1	dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen								
			Jumlah Laporan Semester	1	dokumen					1 Dokumen			1 Dokumen								
			Jumlah LKIP	1	dokumen																
			Jumlah LKPJ (LPPD, ILPPD, EPPD)	1	dokumen																
			Jumlah Laporan Tahunan 2019	1	dokumen																
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																		
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Penyelenggaraan Perlindungan Sosial					113,675,000	28,354,500.00	Rp	56,177,000											
			Terfasilitasinya orang terlarut dalam perjalanan	150	Orang																
			Pengadaan logistik bagi korban bencana	2,000	Orang																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)					17,700,000	541,000.00		1,081,800.00											
			Terlaksananya Pembinaan Pendamping Program Keluarga Harapan	12	Bulan																

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Terlaksananya Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	480	KPM													
			Terlaksananya Bimbingan Pemantapan Pendamping Program Keluarga Harapan	71	Orang													
			Kunjungan Orientasi Lapangan Pelaksanaan PKH	80	Orang													
			KEGIATAN															
			Pemberdayaan Lanjut Usia			26,950,000	1,434,000.00			2,868,000.00								
			Terlatihnya Keterampilan Tata Boga Bagi Lanjut Usia serta meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan Lanjut Usia	50	Orang													
			Terlaksananya Bantuan Sembako bagi Lanjut Usia dalam rangka HUT Lansia	50	Orang													
			INDIKATOR KEGIATAN															
			Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)			46,608,500	0			150,000.00								
			Terlaksananya Pembinaan Terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi	60	Orang													
			Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Bagi WRSE	50	Orang													
			tersalurkan bantuan Modal Usaha Bagi WRSE	50	Orang													
			Monitoring dan Pembinaan Bagi WRSE	6	Kecamatan													
			KEGIATAN															
			Pemutakhiran Data PMKS			572,046,000	6,935,000.00	Rp	77,504,000									
			Jumlah PMKS dan PSKS yang terdata	143,359	Orang													
			Jumlah Lokasi Pendataan PMKS dan PSKS	68	Kelurahan													
			Jumlah Dokumen Pendataan PMKS dan PSKS	1	Dokumen													
			Jumlah Basis Data Terpadu (BDT) yang di Verival	68	Kelurahan													
			INDIKATOR KEGIATAN															
			Verifikasi dan Validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)			44,868,000	32,040,000.00			36,318,000.00								
			Jumlah PBI JKN menjadikan data terpadu di tiap wilayah	68	Kelurahan													
			Validasi data secara akumulasi di tiap kecamatan	6	Kecamatan													
			Tersedianya data PBI dalam rangka JKN	68	Keluraham													
			PROGRAM															
			INDIKATOR PROGRAM															
			Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya															
			KEGIATAN															
			Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			Rp 116,605,000	19,301,000.00			2,485,000.00								
			Jumlah anjal yang memenuhi kriteria yang dapat dibina di panti Rehabilitasi Sosial	325	orang													
			Jumlah Gepeng yang memenuhi kriteria yang dapat dibina di panti Rehabilitasi Sosial	325	orang													
			Jumlah PSK yang memenuhi kriteria yang dapat dibina di panti rehabilitasi sosial	125	orang													
			INDIKATOR KEGIATAN															
			Pemberdayaan Tanua Siaga Bencana (TAGANA)			143,385,000	34,715,500.00			62,904,500.00								
			Terfasilitasinya Anggota Tagana Untuk Mengikuti Kegiatan Pelatihan	70	Orang													
			Bertambahnya Anggota Tagana yang tersebar di setiap Kelurahan	2	Orang													
			Terfasilitasinya kebutuhan sarana prasarana Tagana	70	Orang													
			INDIKATOR KEGIATAN															
			Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai			30,215,000	3,820,000.00			7,080,000.00								
			Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Penerima BPNT	41,759	KPM													
			Terlaksananya Monitoring Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai	68	Kelurahan													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						I		II		III		IV											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
			Terlaksananya Rapat Koordinasi BPNT Tingkat Kecamatan	151	Orang																		
			Terlaksananya Rakor Tingkat Kota Penyelenggaraan BPNT	96	Orang																		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan BPNT	150	Orang																		
			PROGRAM																				
			Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo																				
			Pembinaan Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial			5,700,000	0,00		1,500,000,00														
			Jumlah pembinaan bagi yayasan Sosial/Orsos/panti sosial yg terlaksana	78	yayasan																		
			Jumlah peserta(SDM)pengurus Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial	78	Orang																		
			Terlaksananya pengawasan dan evaluasi terhadap yayasan sosial/orsos/panti sosial	78	yayasan																		
			PROGRAM																				
			Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)																				
			KEGIATAN																				
			Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking	10	kasus	Rp	25,000,000																
			KEGIATAN																				
			Pembinaan Bagi Korban Narkotika dan HIV/AIDS, WTS, Eks Psikotik			Rp	50,000,000																
			Jumlah Penderita HIV/AIDS,WTS yang dibina	25	Orang																		
			Pelaksanaan Bimbingan Sosial dan Keterampilan tata boga dan handycraf	25	Orang																		
			PROGRAM																				
			Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)																				
			KEGIATAN																				
			Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Sinogah			107,510,000	16,959,000,00		45,987,000,00														
			Pelaksanaan Penerimaan Klien	12	Kegiatan																		
			Penanganan Orang Terlantar	50	Orang																		
			Pengadaan Pakailan bagi Binaan	75	Orang																		
			PROGRAM																				
			Pembinaan Anak Terlantar																				
			KEGIATAN																				
			Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi Anak Terlantar	6	Orang	3,200,000	0,00		Rp	246,000													
			PROGRAM																				
			Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma																				
			KEGIATAN																				
			Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Disabilitas			38,200,000	3,060,000,00		6,120,000,00														
			Pelatihan Sablon bagi Disabilitas	25	Orang																		
			PROGRAM																				
			Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																				
			KEGIATAN																				
			Pemeliharaan TMP Dreded	1,060	Makam	36,050,500	5,830,000,00		11,905,000,00														
			KEGIATAN																				
			Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat			12,990,000	0,00		0,00														
			Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas WKSMB terhadap Masyarakat	100	orang																		
			Pembinaan serta monev kelompok WKSMB yang sudah terbina	40	Kelompok																		
			KEGIATAN																				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1					6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5 x 100%	12 = 5 + 11	13	14	15				
		Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat		110,330,000	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Bimtek Bagi Karang Taruna	77	Orang			44,668,000.00										
			Terbinanya Karang Taruna dan PSM	136	Orang													
			Pemilihan Karang Taruna, PSM dan TKSK berprestasi	1	Kali													
			Workshop Orsos/Karang Taruna/PSM/TKSK/Tagana (PSKS)	40	Orang													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial		27,119,000				5,150,000.00										
			Jumlah PSKS yang terbina	200	Orang													
			Lokasi Pembinaan Calon Relawan Sosial	5	Kelurahan													
			Monitoring dan Pembinaan UGB dan PUB	5	Penyenggara UGB & PUB													
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Penyediaan Informasi Publik sesuai Undang Undang KIP		3,050,000				0.00										
			Meningkatnya Wawasan Aparatur Dinas Sosial tentang Keterbukaan Informasi Publik	43	Orang													
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen keuangan (APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu (%)															
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)		Rp 4,891,000				823,500.00										
			Jumlah Verifikasi Usulan Hibah / Bansos	6	Proposal													
			Jumlah Monitoring Penyaluran Hibah / bansos	6	Proposal													
		JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN SOSIAL		Rp 4,441,917,504				Rp 845,454,831										
								Rp 1,916,645,984										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah	Ket.
						I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN WAJIB																					
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																					BPBD
		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			5,259,191,500																		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD		12	Bulan	1,923,162,500	402,287,104.00	782,442,988.00															
		Tersedianya Bahan Bakar Minyak, Honorarium PNS&Non PNS, Alat Tulis Kantor (ATK), Alat Kebersihan, Spanduk, Biaya Telepon, Biaya Air, Biaya Listrik, Biaya Cetak dan Penggandaan, Makanan dan minuman Rapat& tamu, Surat Menyurat, Alat Listrik, Perjalanan Dinas																					
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE PEMENUHAN SARANA PRASARANA APARATUR																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pengadaan Inventaris Kantor				1,421,600,000	3,750,000.00	68,353,400.00															
		Tersedianya Mobil Rescue	1 Unit																				
		Tersedianya Sepeda Motor	3 Unit																				
		Tersedianya Chain saw	6 Unit																				
		Tersedianya alat khusus SAR (search and rescue)	1 Paket																				
		Tersedianya papan nama instansi	1 Paket																				
		Tersedianya meja rapat besar	1 Paket																				
		Tersedianya meja rapat kecil	1 Buah																				
		Tersedianya kursi rapat	10 Buah																				
		Tersedianya kursi tunggu	2 Buah																				
		Tersedianya lemari rak kaca	3 Buah																				
		Tersedianya Filling kabinet	5 Buah																				
		Tersedianya digital standing display	1 Paket																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor				383,800,000	24,770,500.00	52,105,569.00															
		Terpeliharanya Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	21 Unit																				
		Terjaminnya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	21 Unit																				
		Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Kebencanaan	16 Unit																				
		Terpeliharanya AC	9 Unit																				
		Terpeliharanya Komputer	11 Unit																				
		Terpeliharanya Printer	12 Unit																				
		Terpeliharanya Chainsaw	7 Unit																				
		Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit																				
		Terpeliharanya mesin fotokopi	1 Unit																				
		Terpeliharanya genset	3 Unit																				
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD				1,875,000	1,875,000.00	1,875,000.00															
		Tersusunnya dokumen perencanaan (Renja SKPD), laporan keuangan dan laporan wakuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu	5 Dokumen																				
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
		PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM																					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana				49,870,000	2,850,000.00	48,141,000.00															

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah	Ket.
						I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Meningkatnya kapasitas masyarakat dan aparat kelurahan dalam menghadapi bencana	2	Kelurahan																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Sosialisasi Sekolah Aman Bencana			97,900,000	0.00	0.00															
			Pelatihan Sekolah aman bencana	2	Sekolah																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pemeliharaan Website dan Pembangunan Sistem Informasi BPBD Kota Bogor			48,600,000	47,625,000.00	47,625,000.00															
			Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Kebencanaan pada BPBD Kota Bogor	1	Aplikasi																		
			Terperiluhannya website Kota Bogor	1	Aplikasi																		
			Kondisi Penanggulangan Dini tanggap darurat	1	Aplikasi																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pengadaan Rambu-Rambu Himbauan Kebencanaan			148,950,000	0.00	147,807,500.00															
			Terpasangnya Rambu dan Informasi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan, dan larangan	3	Paket																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Sosialisasi Perda Penyelenggaraan PB dan Pembuatan turunan Perda Penyelenggaraan PB			48,750,000	0.00	0.00															
			Tersampainya Perda Penyelenggaraan penanggulangan bencana	100	%																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Jambore Pengurangan Resiko Bencana			101,500,000	0.00	0.00															
			Jambore untuk masyarakat kelurahan dalam kesiapsiagaan bencana	160	Orang																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pembuatan Film Kebencanaan			48,600,000	0.00	0.00															
			Video Animasi Kebencanaan	3	Video																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pembuatan Aplikasi dan Informasi Manajemen Rambu Kebencanaan			49,050,000	0.00	48,170,000															
			Aplikasi Rambu Kebencanaan	1	Aplikasi																		
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																			
			PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pelayanan Penanggulangan Bencana			606,100,000	123,977,750	260,447,300.00															
			Kesigapan petugas dalam mengantisipasi kejadian bencana	12	Bulan																		
			Penanganan Sumberdaya dalam upaya penyelamatan korban	100	%																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Penyediaan Hunian Sementara Bagi Korban Bencana			100,000,000	6,750,000.00	25,435,000.00															
			Evakuasi Bagi Korban Bencana	100	%																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pengadaan Logistik (sandang) Bagi Korban Bencana			100,000,000	55,365,250.00	97,695,250.00															
			Tersedianya kebutuhan dasar Sandang bagi korban bencana	100	%																		
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																			
			PEMULIHAN PASCA BENCANA	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana			34,600,000	1,350,000.00	30,348,000.00															
			Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana	12	Bulan																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah	Ket.
						I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1			Pembuatan aplikasi sistem penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana		42.234,000		0.00		0.00														
			Jumlah aplikasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Dampak Pasca Bencana	1	Aplikasi																		
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																			
			Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana																				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Penyusunan Rencana Kontijensi		52.600,000		4.050,000		51.553,500.00														
			Dokumen Rencana Kontijensi	1	Dokumen																		
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						5,259,191,500	674,650,604	1,661,999,507									0.00%						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				I		II		III		IV							
				6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5 x 100%	12 = 5 + 11	13 = 13/4 x 100%						
5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN WAJIB															
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
		BIDANG URUSAN PENDIDIKAN		Rp	189,593,546												DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
		Pengelolaan Rumah Tangga PD			16,904,367,035		2,903,370,593.00		6,805,978,328.00								
			Honorarium Non PNS	12	Bulan												
			Pengadaan ATK	12	Bulan												
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12	Bulan												
			Belanja BBM Kendaraan Operasional	4	Unit												
			Belanja Tabung Gas, Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar/Majalah	12	Bulan												
			Belanja Jasa Kebersihan (Out sourcing)	1	Paket												
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	12	Bulan												
			Belanja Jasa Keamanan (Out sourcing)	1	Paket												
			Belanja Makan dan Minuman Tamu	12	Bulan												
			Belanja Makan dan Minuman Pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	12	Bulan												
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12	Bulan												
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12	Bulan												
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
		Pengadaan Inventaris Kantor			524,400,000		0.00		307,100,000.00								
			BM Pengadaan Rak Arsip Besi	10	Unit												
			BM Pengadaan Lemari Arsip 2 Pintu (Sliding)	5	Unit												
			BM Pengadaan Meja 1/2 Biro	20	Unit												
			BM Pengadaan Kursi Kerja	16	Unit												
			BM Pengadaan Kursi Lipat	100	Unit												
			BM Pengadaan Steger	1	Paket												
			BM Pengadaan Personal Komputer	22	Unit												
			BM Pengadaan Printer	22	Unit												
			BM Pengadaan Proyektor LCD	5	Unit												
			BM Pengadaan Scanner	3	Unit												
			BM Pengadaan CCTV	1	Paket												
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			897,296,000		51,493,500.00		173,171,830.00								
			Service Kendaraan Dinas Perorangan	3	Unit												
			Service Kendaraan Dinas Penumpang	2	Unit												
			Belanja Suku CadangKendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3	Unit												
			Belanja Suku CadangKendaraan Dinas Bermotor Penumpang	2	Unit												
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3	Unit												
			Belanja STNK/Pajak (Mobil)	3	Unit												
			Terpeliharanya Jaringan Kantor	1	Paket												
			Belanja STNK/Pajak Motor	17	Unit												
			Terpeliharanya Peralatan Komputer	100	%												
			Service AC dan Pemeliharaan AC	36	Unit												
			Pemeliharaan Peralatan Komputer	12	Unit												
			Pemeliharaan Gedung	3	Paket												
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
		Pengelolaan Informasi Publik			226,525,000		28,500,000.00		115,655,000.00								
			Tersedianya data digital dalam bentuk dashboard pendidikan secara realtime	70	%												

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.									
				5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9							11 = 10/5 x 100%		12 = 5 + 11		13 = 13/4 x 100%		14	15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K							Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Kompetensi Siswa SD																											
			Terselenggaranya O2SN SD Tingkat Kota	256	Rp 272.434.000																								
			Terselenggaranya OSN SD Tingkat Kota	36																									
			Terselenggaranya Lomba Calistung Tingkat Kota	3																									
			Terselenggaranya Lomba FLS2N SD Tingkat Kota	4																									
			Terselenggaranya Lomba Pasangiri SD Tingkat Kota	5																									
			Terselenggaranya LTUB SD Tingkat Kota	6																									
		Kegiatan	Indikator Kegiatan																										
		Peningkatan Kompetensi Siswa SMP			Rp 1.122.768.200																								
			Terselenggaranya Kegiatan FLS2N, O2SN, OSN, OLSN, GSI, Pasangiri Seni Sastra Daerah, Lomjari, Pemilihan Duta Santiasi, KIR, LDK	92																									
			Terlaksananya LTUB, LKBB, Terselenggaranya Workshop, Sosialisasi dan BIMTEK dalam kegiatan MPLS, Pendidikan Karakter SMP, Workshop Wakasek Kesiswaan, Gebyar SMP	123																									
		Kegiatan	Indikator Kegiatan																										
		Pengelolaan BOS APBN				Rp 107.774.000.00																							
			Terselenggaranya Sosialisasi dan Bimtek Tata Kelola BOS APBN SD SMP Kota Bogor	445																									
			Terselenggaranya BIMTEK Tata Kelola BOS APBN SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	445																									
			Terselenggaranya Lomba Tata Kelola BOS APBN SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	445																									
		Kegiatan	Indikator Kegiatan																										
		Pengelolaan BOS Kota				Rp 124.690.000.00																							
			Terkelolanya penggunaan BOS sesuai juknis	232																									
			Jumlah peserta sosialisasi BOS Kota	258																									
			Monitoring dan Evaluasi	2																									
			Jumlah peserta bimtek keuangan dan penyusunan laporan	478																									
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																										
		Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan																											
		Kegiatan	Indikator Kegiatan																										
		Peningkatan Kompetensi PTK PAUD				Rp 356.930.000																							
			Tercapainya Standar Kompetensi PTK PAUD Tamalan SMA menjadi Guru PAUD	80																									
			Tercapainya Kopetensi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi PTK PAUD Formal	400																									
			Guru memiliki Sertifikasi Kompetensi	120																									
		Kegiatan	Indikator Kegiatan																										
		Peningkatan Kompetensi PTK DIKMAS				Rp 139.750.000																							
			Tersertifikasinya Kopetensi PTK Lembaga Kursus dan Pelattham	75																									
			Tercapainya Standar Kopetensi Tutor Paket A, B dan C	150																									
			Tersertifikasinya Kompetensi Penilik dan Pengawas PAUD	22																									
		Kegiatan	Indikator Kegiatan																										
		Peningkatan Kompetensi PTK SD				Rp 65.500.000																							
			Meningkatnya Kompetensi Guru SD berkualifikasi S1 dan memiliki sertifikat kompetensi	80																									
		Kegiatan	Indikator Kegiatan																										
		Peningkatan Kompetensi PTK SMP				Rp 135.300.000																							
			Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk Guru SMP	260																									
			Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMP melalui MGMP	200																									
		Kegiatan	Indikator Kegiatan																										
		Peningkatan Kualifikasi PAUD				Rp 366.050.000																							
			Tercapainya Standar Kualifikasi Pendidikan PTK PAUD	50																									
		Kegiatan	Indikator Kegiatan																										
		Harindung PTK				Rp 2.746.713.000																							
			Terjaminnya Kesejahteraan Guru PAUD	984																									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah	Ket.
					I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
		URUSAN WAJIB																				
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																				
		BIDANG URUSAN KESEHATAN - RSUD																				
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																			
		Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
		Revitalisasi Gedung RSUD Kota Bogor Lanjutan																				
			Terbangunnya Gedung Rawat Inap Blok 3	6,987	Meter Perseg																	
			Tersedianya Manajemen Konstruksi/Pengawasan Gedung	1	Kegiatan																	
		JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN KESEHATAN - RSUD																				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					6	7	8	9	10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 x 100%							
K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN WAJIB																
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
		BIDANG URUSAN KETERTAMAN DAN KERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT - SATPOL PP		Rp 9,362,000,000	Rp 1,528,915,760	Rp 1,091,492,011				Rp 2,620,407,771		27.99						SATPOL PP
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD															
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pengelolaan Rumah Tangga PD		2.754.523.325 Rupiah	542.360.240.00	Rp 1,375,446,484				Rp 1,917,806,724								
			Honorarium Tenaga Kontrak	12	Bulan													
			Honorarium Tugas Perbantuan Anggota POLRI	12	Bulan													
			Belanja ATK	12	Bulan													
			Belanja Cetak/Penggandaan	12	Bulan													
			Belanja Alat Listrik/Elektronik	12	Bulan													
			Belanja Telepon, Listrik, Air dan Surat Kabar	12	Bulan													
			Belanja Makan dan Minum	12	Bulan													
			Belanja Perjalanan Dinas	12	Bulan													
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12	Bulan													
			Belanja Publikasi	12	Bulan													
			Belanja Sepatu PDL	363	Orang													
			Belanja PDL dan Kelengkapannya	363	Orang													
			Penyedotan Tinja	2	Kali													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja dan Anggota Bantuan Pemadam Kebakaran	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Kerja	45	Orang	1.421.100.000 Rupiah	228.070.750.00			682,831,569.00								
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur															
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pengadaan Inventaris Kantor		489.569.000 Rupiah	71.667.300.00	160,564,300.00				Rp 232,231,600		#VALUE!						
			Gembok	15	Buah													
			Rantai	10	Meter													
			Palu godam	10	Buah													
			Gunting rantai	5	Buah													
			Linggis	10	Buah													
			Helm	30	Buah													
			Masker	30	Pasang													
			Sarung tangan	30	Pasang													
			Garis Police Line	10	Roll													
			Camera Digital	2	Unit													
			Kursi Sandaran Tinggi	1	Buah													
			Kursi Sandaran Rendah	3	Buah													
			Kursi Rapat	15	Buah													
			Kursi Lipat	25	Buah													
			Sofa	1	Set													
			Meja Kursi	2	Buah													
			Rak Arsip	2	Buah													
			Pendingin Ruangan/AC (1 pk)	4	Buah													
			Komputer/PC	6	Unit													
			Laptop	2	Unit													
			Printer Inject	8	Unit													
			Masker Pemadam Kebakaran	9	Buah													
			Sepatu Pemadam Kebakaran	15	Pasang													
			Nozzel 1,5 inc	3	Buah													
			Nozzel 2,5 inc	3	Buah													
			Radio HT (Handy Talkie)	12	Buah													
			Televisi	3	Unit													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		2.685.600.000 Rupiah	372,509,105.00	863,364,458.00				Rp 1,235,873,563		#VALUE!						
			Minibus	19	Unit													
			Truck	16	Unit													
			Sepeda Motor	25	Unit													
			Suku cadang	62	Unit													
			Bahan Bakar Minyak Solar	24	Unit													
			Bahan Bakar Minyak Pertamina Roda 4	11	Unit													
			Bahan Bakar Minyak Pertamina Roda 2	25	Unit													
			Lumsum	9	Unit													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1																		
			Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)	61 Unit														
			Alat Pendingin Ruangan (AC)	10 Unit														
			Komputer PC/Laptop	20 Unit														
			Bangunan	1 Unit														
			Air wheel	3 Unit														
			Sepeda	12 Unit														
			Bangunan Gedung Kantor (Ruangan Staff)	1 Paket														
			Bangunan Gedung Gudang	1 Paket														
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah														SATPOL PP	
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti															
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			41.380.000 Rupiah	0.00		0.00					#VALUE!	#VALUE!				
			Tersusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2020	1 Dokumen (4 Buku)														
			Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LKPD) 2019	1 Dokumen (4 Buku)														
			Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	1 Dokumen (4 Buku)														
			Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Dokumen (4 Buku)														
			Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2019	1 Dokumen (4 Buku)														
			Laporan Tahunan 2019	1 Dokumen (4 Buku)														
			Laporan Realisasi Kegiatan	1 Dokumen (4 Buku)														
			Tersusunnya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen (4 Buku)														
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur															
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlatih dan Berkembangnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur	300 Orang	31,350,000.00		7,550,000.00	7,550,000.00										
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
		Pemeliharaan Kantirantib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penerbitan dan pengosongan lapak PKL serta melaksanakan pengawasan dilokasi pasca penerbitan dengan dilaksanakannya patroli	10 Titik Rawan PKL	632.080.000 Rupiah													
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
		Penerbitan PKL	Penerbitan dan pengosongan lapak PKL serta melaksanakan pengawasan dilokasi pasca penerbitan dengan dilaksanakannya patroli	10 Titik Rawan PKL	632.080.000 Rupiah	5,520,000.00		154,340,000.00										
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
		Pembinaan Ketertarikan dan Keterlibatan	Melaksanakan Pembinaan Masyarakat dan PKL Tingkat Kecamatan dengan tertib dan aman	6 Kegiatan	20.400.800 Rupiah	0.00		3,425,000.00					#VALUE!	#VALUE!				
			Monitoring Tempat Hiburan Malam dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan ketentuan	2 Kegiatan														
			Menjaring dan Mendata Anjal dan Gopeng	10 Kegiatan														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
		Pengamanan Objek Vital, Deteksi Diri dan Operasi Intelijen			4.460.000 Rupiah	1,470,000.00		2,450,000.00				Rp 3,920,000	#VALUE!					
			Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Objek Vital	6 Objek Vital														
			Deteksi Diri dan Operasi Intelijen	6 Kecamatan														
			Pengamanan Demonstrasi, Pengerahan Tim Reaksi Cepat Pertolongan Bencana	6 Kecamatan														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
		Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Tipiring			51.312.600 Rupiah	8,300,000.00		19,720,000.00				Rp 28,020,000	#VALUE!					
			Penerbitan Perizinan	90 Kali														
			Sidang Tipiring Pedagang Kaki Lima (PKL)	3 Kali														
			Sidang Tipiring Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	2 Kali														
			Pernyegelan Bangunan	15 Kali														

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5 x 100%	12 = 5 + 11	13 = 13/4 x 100%	14	15				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pembongkaran Bangunan	Pembongkaran Bangunan/Tempat Usaha/Menara Tower	4	Bangunan/Tempat	94.500.000	Rupiah	0.00		0.00								
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Penyidikan dan Penindakan	Penyelidikan Pelanggar Perda	73	Kali	6.820.000	Rupiah	0.00		0.00		#VALUE!	#VALUE!					
			Razia Mercan/Petasan, Majalah & VCD/DVD Pomo dan Minuman Keras	1	Kali													
			Razia WTS	1	Kali													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pembinaan Perindungan Masyarakat (Linmas)				33.010.800	Rupiah	5,100,000.00		8,300,000.00		Rp 13,400,000	#VALUE!					
			Pembinaan Linmas tingkat Kelurahan dan Kecamatan	60	Anggota Linmas													
			Operasi Anjal dan Gepeng Wilayah Kota Bogor	24	Anggota Linmas													
			Upacara HUT POL PP	20	Anggota Linmas													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pengamanan Hari Besar Nasional, Pengamanan Hari Raya, Pelaksanaan HUT SATPOL PP dan HUT LINMAS	Terlaksananya Pengamanan Tahun Baru Imlek	1	Kali	42.770.000	Rupiah	0.00		8,300,000.00								
			Terlaksananya HUT SATPOL PP dan HUT LINMAS	1	Kali													
			Terlaksananya Pengamanan HUB	1	Kali													
			Terlaksananya Pengamanan Idul Fitri	1	Kali													
			Terlaksananya Pengamanan HUT RI	1	Kali													
			Terlaksananya Pengamanan Hari Sumpah Pemuda	1	Kali													
			Terlaksananya Pengamanan Hari Pahlawan	1	Kali													
			Terlaksananya Pengamanan Malam Natal	1	Kali													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pengawasan VVIP dan VIP	Terlaksananya kegiatan pengamanan dan Pengawasan VVIP dan VIP di Kota Bogor dengan aman dan lancar	6	Kecamatan	28.222.000	Rupiah	6,806,000.00		8,300,000.00								
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perwali				Rp 70,600,000		Rp 4,998,000		Rp 6,494,000		Rp 11,492,000	16.28					
			Pembinaan dan Penyuluhan Kasi trantib kecamatan dan kasi Pemerintahan Kelurahan tentang Perda dan Perwali	92	Orang													
			Pembinaan dan Penyuluhan PERDA dan Perwali Lokasi Rawan Trantibum	320	Orang													
			Pembinaan Penyuluhan Ke Lokasi Rawan Anjal dan Gepeng	160	Orang													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Kemitraan dan Pemberdayaan PPNS				4.020.000	Rupiah	0.00		0.00		#VALUE!	#VALUE!					
			Koordinasi rutin dengan Korwas PPNS	1	Kali													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pengawasan dan Pengamanan Pilwalkot	Terlaksananya kegiatan pengamanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di kota Bogor dengan aman dan lancar	6	kecamatan/Wilayah Kota Bogor	Rp 480,000,000		Rp 171,480,400		Rp 775,400		Rp 172,255,800	35.89					
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Response time)															
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Gladi dan Latihan Pemadam Kebakaran	Meningkatkan Kemampuan Aparat Pemadam Kebakaran	200	Orang	Rp 70,600,000		Rp -		Rp 43,870,000			0.00					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pemasangan Hydrant	terpasang Hydrant	5	Titik (ada di 3 kecamatan)	Rp 141,200,000		Rp -		Rp -			0.00					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan hydrant	Mendukung terlaksananya kegiatan penanggulangan kebakaran sehingga dapat meningkatkan kecepatan waktu penanganan bencana kebakaran	300	Bangunan	15.652.000	Rupiah	0.00		10,100,000.00								
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Kajian Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan	Manajemen pencegahan Kebakaran	1	Dokumen	Rp 52,950,000		Rp -					0.00					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Sistem Keamanan Kebakaran Lingkungan				137.658.000	Rupiah	0.00		135,455,000.00								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
					I		II		III		IV								
					6	7	8	9	10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 x 100%								12 = 5 + 11
K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Kebencanaan Masyarakat Kelurahan	1	Kelurahan														
			meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat	100	%														
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN														
			Pengamanan Kunjungan Kenegaraan, Hari Besar dan HUT Damkar			Rp	52,950,000		3,950,000.00		8,200,000.00								0.00
			HUT Damkar	1	Kali														
			Pengamanan kunjungan kenegaraan dan Hari Besar	6	Kali														
			JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT - SATPOL PP			Rp	899,650,000		Rp	1,429,781,795		Rp	3,499,486,211						0.00

No	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIMULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN WAJIB																
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
		BIDANG URUSAN KESEHATAN		Rp 40.727.561.605		Rp 11.926.947.286		Rp 54.025.545.695									DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
1		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional peranakot daerah	100 %		13%		26%		56%								
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
1.a		Pengelolaan Rumah Tangga PD		9.801.622.637 Rupiah		749.526.367.00		2.714.344.618.00										
			Alat Tulis Kantor	35	Jenis													
			Alat Listrik	11	Buah													
			Alat Kebersihan	17	Buah													
			Biaya Telepon, Listrik, Air, Internet di Dinas dan Puskesmas	12	Bulan													
			Makan dan Minum	12	Bulan													
			Cetak dan Pengandaan	12	Bulan													
			Perjalanan Dinas	12	Bulan													
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 %		30%		30%		50%								
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
2.a		Pengadaan Inventaris Kantor																
			Sofa	1	Set	1.500.000.000 Rupiah		0.00		208.715.000.00								
			Ac 2 PK	4	Unit													
			Komputer PC	25	Unit													
			Laptop	5	Unit													
			Printer	19	Unit													
			Meja Rapat	30	buah													
			Kursi Rapat	120	buah													
			Kursi Kerja Putar	20	buah													
			E-Kip Reader	9	Unit													
			Alat Ruang Laktasi	1	Paket													
			Sound System	1	Paket													
			Sekat Ruangan	1	Paket													
			Gorden	60	Meter													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
2.b		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor				600.000.000 Rupiah		85.828.432.00		174.508.000.00								
			Terpeliharanya Gedung Dinas Kesehatan	12	Bulan													
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Operasional Dinas	51	Unit													
			Terpeliharanya Kendaraan Operasional dinas	13	Unit													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
2.c		Revalidasi Gedung Dinas Kesehatan Kota Bogor				323.400.000.00		0.00		100.274.000.00								
			Terpeliharanya Gedung Dinas Kesehatan	12	Bulan													
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Operasional Dinas	51	Unit													
			Terpeliharanya Kendaraan Operasional dinas	13	Unit													
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
3		Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	71				0		69.47		7.6						
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%				0%		100%		100%						
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	3.4				0		0		0						
3.a		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD				Rp 12.044.000		Rp 3.159.000		3.159.000.00								
			Tersusunnya LKPJ dan LPPD 2017	2	Dokumen			2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen						
			Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019	1	Dokumen			0		1 Dokumen		1 Dokumen						
			Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2017	1	Dokumen			0		1 Dokumen		1 Dokumen						
			Tertelaksananya Workshop LAKIP	1	kali			0		1 kali		1 kali						
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
3.b		Workshop Perencanaan Kesehatan				105.138.000 Rupiah		3.548.000.00		27.637.000.00								
			Tertelaksananya Rakerkesda	1	Kegiatan													
			Penyusunan P2KT TK Dinas	1	Dokumen													
			Survey Indeks Kepuasan	1	Dokumen													
			Penyusunan RUPMD dan Renstra Dinkes	2	Dokumen													
			Penyusunan LAKIP dan e-Sektip	2	Dokumen													
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
4		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perencanaan rekrutmen tenaga medis dan non medis sesuai kebutuhan	90%				92%		92%		92%						
			Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi	90%				0%		60%		100%						
			Jumlah tenaga kesehatan dan sertifikasi terakreditasi	90%				0%		66%		66%						
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
4.a		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				6.001.694.200 Rupiah		1.164.378.500.00		3.114.858.500.00								
			Telaksananya Pendataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	26	Dokumen													
			Telaksananya Pemetaan dan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	26	Dokumen													
			Telaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	119	Orang													
			Telaksananya Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	109	Orang													

No	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIMULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						I		II		III		IV							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			Terlaksananya Pembinaan dan Penguasaan Mafu Tenaga Kesehatan	12	Organisasi Profesi														
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																
5		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang memiliki JKN	90%		92.9%		94%		96.60%									
			Prosentase cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin	100%															
			Persentase kunjungan dokter pada keluarga ora sesahtera (Home visit)	84%		15%		69.72%											
5.a		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM			2.284.453.000 Rupiah		10.000.00		2.120.474.500.00										
			Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di sarana kesehatan dasar	65,000	Orang														
			Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di sarana kesehatan rujukan	6,500	Orang														
			Terbentuknya Tim Penguatan Universal Health Coverage	1	tim														
			Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor Program Jaminan Kesehatan dalam penguatan Universal Health Coverage (UHC)	2	kali														
			Terlaksananya Pertemuan Laporan Pihak Ketiga Jasa konsultansi Administrasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	2	kali														
			Terlaksananya Dialog Stakeholders Program Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1	kali														
			Terlaksananya workshop penguatan sistem rujukan pelayanan kesehatan regional	6	kali														
			Tersedianya penyedia jasa konsultansi administrasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1	Paket														
			Terlaksananya pemeliharaan dan Pengelolaan Aplikasi PBI APBD Kota Bogor	1	Paket														
			Terlaksananya rekonsiliasi klaim pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	3	kali														
			Terlaksananya rekonsiliasi klaim premi PBI APBD Kota Bogor	11	kali														
			Terlaksananya Capacity Building Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC)	1	kali														
			Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC) Tahap Awal	1	kali														
			Tersedianya standing banner Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	27	buah														
			Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	125	Buku														
			Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Perwali sistem rujukan dan pemetaan sistem rujukan regional, bejbenjang, dan berbasis kompetensi	2	kali														
			Pertemuan Evaluasi sistem rujukan dan pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Faskes Tk. I dan II	1	kali														
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. I	25	fases tk I														
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. II	68	fases tk II														
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JKN di Kelurahan	68	Kelurahan														
			Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC) Tahap Akhir	1	Kali														
5.b		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																
		Pemeliharaan Dana Kapitasi JKN			2.873.753.000.00		0.00		Rp 18.900.603.354										
			Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	70 %		39%		47%		47%									
			Terlaksananya Pengadaan Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai	15 %		0%		11%		11%									
			Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	15 %		3%		11%		11%									
5.c		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas			16.050.000 Rupiah		0.00		0.00										
			Monitoring Pelaksanaan dana Kapitasi JKN Puskesmas	25	Pukesmas														
			Pertemuan Rekonsiliasi Laporan JKN	11	Bulan														

No	Kode	Usunan/Bidang Usunan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIMULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			Peremuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana KApitasi JKN Puskesmas	2 Kali														
5.d		Jaminan Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar Kota Jember	Terlaksananya Pembayaran premi PBI APBD selama 1 tahun	210.000 Jiwa	42.897.160.000 Rupiah	8.132.341.649.00	12.255.656.789.00											
5.e		Pelaksanaan DAK Non Fisk Jaminan Persalinan			Rp 2.212.880.000	0.00		Rp -										
			Peremuan sosialisasi Jampersal	1 kegiatan		0		0										
			Pelayanan pertolongan persalinan dan rujukan persalinan	2.660 kasus		0		0								Tidak diserap sedang pengajuan surat Walikota untuk		
6		Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar	98%		22.60%		42.70%			61.20%							
			Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar	93.5%		18.50%		37.40%			58.90%							
			Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	100%		21.60%		42.50%			66.40%							
6.a		Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi			727.583.000 Rupiah	44.863.000.00	297.869.000.00											
			Terlaksananya Bulan pemantauan ibu hamil	68 Lokasi														
			Tersedianya sarana cetakan KIA di FKTP dan FKYL	44 Lokasi														
			Jumlah petugas kesehatan mengikuti Contracptive Technology Update	60 orang														
			Jumlah petugas kesehatan mengikuti workshop Penanganan Kegawatdaruratan maternal	36 orang														
			Jumlah petugas kesehatan mengikuti workshop Penanganan Kegawatdaruratan neonatal	36 orang														
			Terlaksananya Skrinng Hipotiroid Kongenital	11 sarana kesehatan														
			Terlaksananya Audit Maternal Perinatal (AMP)	1 kegiatan														
			Terlaksananya koordinasi dan diseminasi program kesga	1 kegiatan														
			Terlaksananya pengembangan Program EMAS	2 sarana kesehatan														
			Peremuan berkala forum nga Emas	1 kegiatan														
			Pembekalan motivator KIA	25 orang														
			Terlaksananya sinkronisasi data KIA	1 kegiatan														
			Jumlah ibu hamil yang dilayani pada kunjungan K 1	21.324 bumil														
			Monev Motivator KIA	1 kegiatan														
			Jumlah ibu hamil yang dilayani pada kunjungan K 4	20.791 bumil														
			Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	19.938 bulin														
			Jumlah neonatus yang dilayani oleh petugas kesehatan	19.638 neonatus														
			Jumlah PUS dilayani KB	96.226 orang														
7		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Pelayanan kesehatan Balita yang mendapat pelayanan kesehatan	100%		0%		41.40%			57.30%							
7.a		Pelayanan Kesehatan Anak Balita			216.977.000 Rupiah	29.902.000.00	41.277.000.00											
			Jumlah kader dan guru TK/PAUD mengikuti orientasi SIDITK	100 Orang														
			Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam SIDITK dan MTBS	50 Orang														
			Bulan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita	1 kali														
			Jumlah Posyandu dan PAUD/TK melaksanakan pemantauan SIDITK	1.014 Lokasi														
			Jumlah balita yang dilayani oleh petugas kesehatan	70.495 Orang														
8		Upaya Kesehatan Masyarakat		100%		0%		0%			0%							
			Prosentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	48%		0%		0%			2.5%							
			Prosentase remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		33.5%		55%			80%							
			Prosentase kunjungan rawat jalan gigi dalam wilayah puskesmas yang tertangan (%)	20%		7%		10%			15%							
			Prosentase pemeriksaan laboratorium di Puskesmas (%)	100%		60%		100%			100%							
			Prosentase calon jemaah haji yang memenuhi syarat kesehatan (%)	90%		30%		50%			50%							
			Prosentase keluarga mandiri	70%		56%		60%			70%							
			Prosentase penjarangan gangguan refraksi pada anak sekolah (%)	70%		20%		30%			50%							
			Prosentase pernyehat tradisional yang memenuhi syarat															
8.a		Pelayanan Kesehatan Khusus			262.250.000 Rupiah	11.300.000.00	72.000.000.00											

No	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIMULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						I		II		III		IV											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
			Terlaksananya Kegiatan PKK Kegiatan Responsif dan Siaga Kesehatan	230	Kegiatan																		
			Tercapainya Penguatan Tim Kesehatan Reaksi Cepat Kota Bogor	25	Puskesmas																		
			Tersedianya perlengkapan penunjang siaga kesehatan	50	Perengkapan																		
			Terlaksananya kacamata bagi siswa sekolah dasar dan menengah	250	Siswa																		
			Terbentuknya kader indera di sekolah menengah pertama dan atas	83	Siswa																		
			Tercapainya peningkatan kapasitas Pengelola Kesehatan Gigi dan Mulut puskesmas	25	Petugas																		
			Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi kesehatan gigi puskesmas	25	Puskesmas																		
			Tersedianya hasil evaluasi Kegiatan Kader UKGM	40	Kader																		
			Tercapainya peningkatan kapasitas dan pendidikan Kesgimul bagi guru PAUD	40	Guru PAUD																		
			Terlaksananya Kegiatan Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM) inovatif	250	Siswa PAUD																		
			Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan	26	Petugas Lab																		
			Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Manajemen Puskesmas dan PKP	26	Puskesmas																		
			Tersedianya Peraturan Walikota Tentang Puskesmas	1	Perwali																		
			Tersedianya Surat Keputusan Walikota Tentang Penetapan Kategon Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan, 1 SK Walikota	1	SK walikota																		
			Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK)	25	Puskesmas																		
			Tersedianya perlengkapan penunjang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK)	25	Puskesmas																		
			Terlaksananya kegiatan koordinasi perawatan kesehatan masyarakat dengan BAS dan PIS PK terpadu kegiatan "kangen madu"	25	Puskesmas																		
			Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	25	Pengelola																		
			Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Bogor Anjang Sehat (BAS)	25	Pengelola BAS																		
			Tersedianya ketentuan teknis Lomba Giat Cinta Bogor Puskesmas Idola	25	Puskesmas																		
			Terlaksananya Lomba Giat Cinta Bogor Puskesmas Idola	25	Puskesmas																		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lomba Giat Cinta Bogor Puskesmas Idola	25	Puskesmas																		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji oleh Puskesmas	9	Puskesmas																		
			Tercapainya Penguatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji dengan RS	6	RS Swasta																		
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN																		
8.b		Pelayanan Kesehatan Remaja	Meningkatnya jumlah peer coselor remaja	130	Orang	365.419.000	Rupiah	0.00		177.082.000													
			Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tim UKSM dan model sekolah sehat/madrasah	200	Orang																		
			Meningkatnya kapasitas petugas puskesmas dalam pelayanan kesehatan peduli remaja	50	Orang																		
			Meningkatnya keterampilan petugas puskesmas dalam penjangkaran kesehatan di sekolah	55	Orang																		
			Meningkatnya kapasitas guru sekolah dalam pelayanan kesehatan peduli remaja	100	Orang																		
			Terlaksananya kegiatan penjangkaran kesehatan di sekolah	633	lokasi																		
			Adanya sistem informasi manajemen kesehatan siswa	24	sekolah																		
			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM																		
9		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase lansia yang dibina	100%						17.31%													
			Pelayanan kesehatan pada pada usia lanjut	100%						17.31%													
			KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN																		
9.a		Pelayanan Kesehatan Lansia	Terbentuknya motivator pemberdayaan lansia	144	Orang	160.351.000	Rupiah	0.00		136.071.375													
			Meningkatnya pengetahuan & keterampilan petugas kesehatan dalam tita takana kasus geriatri	59	Orang																		

No	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIMULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah - Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			Meningkatnya kapasitas petugas pembina posbindu lansia dan kelas pemberdayaan lansia	25 Orang														
			Tertaksananya sosialisasi data	1 kali														
			PROGRAM															
10		Perbaikan Gizi Masyarakat	INDIKATOR PROGRAM															
			Persentase Balita Gizi Kurang	7%		0%		0%										
			Persentase Balita pendek (%)	2%		0%		0%										
			Persentase cakupan ASI Eksklusif (%)	65%		10.40%		19.60%										
			Persentase Ibu hamil KEK (%)	4%		0.97%		2.50%										
			INDIKATOR KEGIATAN															
10.a		Peningkatan Gizi Masyarakat	Pemantauan status gizi balita	95,427 balita	1,525,559,750 Rupiah		0,00		13,910,000,00									
			pemberian makanan tambahan balita kurus sekali	70 balita gizi buruk														
			pemberian PMT balita gizi kurus	600 balita gizi kurang														
			pemberian makanan tambahan ibu hamil	786 ibu hamil														
			pemberian kapsul Vitamin A balita	85,000 balitas														
			pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri	11,000 remaja putri														
			PROGRAM															
11		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	INDIKATOR PROGRAM															
			Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 %		18,7%		37,4%										
			Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100 %		23,5%		47%										
			Persentase puskesmas yang melaksanakan Penyakit Tidak Menular (PTM) terintegrasi	95 %		95%		95%										
			Persentase posbindu yang melaksanakan Penyakit Tidak Menular (PTM) terintegrasi	50 %		44,63%		44,63%										
			Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 %		25%		50%										
			Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59)	100 %		1,84%		3,68%										
			Persentase kelompok olah raga yang dibina	80 %		16,65%		33,3%										
			INDIKATOR KEGIATAN															
11.a		Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular			463,805,000 Rupiah		7,150,000,00		35,585,000,00									
			Terciptanya koordinasi dalam pencatatan dan pelaporan PTM dari puskesmas dan RS melalui web	1 Kali Kali														
			Jumlah Posbindu PTM yang dibina	60 Unit Unit														
			Jumlah institusi pendidikan, kecamatan, dan tempat kerja yang mendapatkan sosialisasi PTM dan kesehatan jiwa	30 unit Unit														
			Jumlah kader posbindu PTM yang mendapatkan orientasi program PTM	100 orang Orang														
			Jumlah masyarakat umum dan khusus yang mendapatkan deteksi dini FR PTM	5,000 orang Orang														
			Jumlah petugas kesehatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas program PTM dan KesJiwa	100 orang Orang														
			Tertaksananya aktifitas jalan sehat bersama	1,500 orang Orang														
			Jumlah kader siswa yang mendapatkan orientasi program PTM	100 orang Orang														
			Jumlah siswa yang mendapatkan deteksi FR PTM dan Kesehatan Jiwa	1,500 orang Orang														
			Jumlah kader posbindu PTM yang mendapatkan refreshing program PTM	100 orang Orang														
			Jumlah wanita usia subur yang mendapatkan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara	300 orang Orang														
			Tertaksananya sosialisasi pengelolaan penyalahgunaan obat terlarang (NAPZA)	1 kali Kali														
			PROGRAM															
12		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	INDIKATOR PROGRAM															
			Persentase penderita DBD yang ditangani (%)	100%	Rp 916,581,605	100%	0,00	100%	100%									
			Persentase lokasi bebas jentik nyamuk DBD (%)	95,5%		92,39%		93,06%	93,06%									
			Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%		100%		100%	100%									
			Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	91,88%		28%		62,9%	52,9%									
			Persentase Angka konversi TBC	86%		0%		82%	82%									
			Persentase keberhasilan pengobatan TBC (success rate)	89%		0%		90%	90%									
			Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%		45%		45%	99,57%									
			Persentase pengetahuan Komprehensif HIV/AIDS Usia 15-24 tahun	85%		75%		75%	75,2%									
			Persentase konseling tes HIV (VCT/PTTC)	25%		14%		15%	15%									
			Persentase ODHA yang mendapat Anti Retroviral Therapy (ART)	80%		52%		52%	52%									
			Persentase penemuan diare balita (%)	97,1%		27,8%		54,94%	75,60%									
			Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	84%		14,5%		63,7%	70%									
			Penemuan Penderita Pneumonia Balita	95%		15,8%		32,0%	40,60%									
			Persentase sekekalurhan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%		100%		100%	100%									

No	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIMULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
12.a		Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD		477.900.000 Rupiah	0.00	19.165.000.00												
			Tertaksananya Rapat Kerja Kelompok Kerja DBD Tingkat Kota Bogor	90 orang	Orang													
			Tertaksananya Penguatan Surveilans DBD Bagi Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit	80 orang	Orang													
			Terbentuknya Pengawas Jumanik Bagi UKS di Sekolah	400 orang	Orang													
			Tertaksananya Gerakan Massal PSN 3M Plus dalam Rangka Hari Demam Berdarah	350 orang	Orang													
			Tertaksananya Penguatan Gerakan 1 Rumah 1 Jumanik	6 Kecamatan	Kecamatan													
			Tertaksananya Fogging Fokus pada kasus positif DBD	300 Fokus	Fokus													
			Tertaksananya Evaluasi Manajemen Pokja DBD Tingkat Kecamatan	6 Kecamatan	Kecamatan													
			Tertaksananya Workshop Tenaga Fogger	58 Orang	Orang													
			Tertaksananya Pengendalian DBD di Wilayah	1 Lokasi	Lokasi													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
12.b		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular		916.581.605 Rupiah	0.00	7.550.000.00												
			Tersosialisasi dan tercapainya kelengkapan dan keakuratan laporan imunisasi kepada petugas kesehatan	25	Orang													
			Tersosialisasinya program imunisasi kepada lintas sektoral dan petugas kesehatan dalam Meningkatkan Cakupan imunisasi	100	Orang													
			Terevaluasinya dan tercapainya Kegiatan Percepatan Imunisasi di wilayah kepada petugas kesehatan	50	Orang													
			Tersosialisasinya program TB dan deteksi diri TB kepada masyarakat di 6 Kecamatan	150	Orang													
			Disepakainya tentang tatalaksana TB oleh organisasi profesi	13	Organisasi													
			Tersosialisasinya Rencana Aksi Daerah TB Kota Bogor kepada Lintas Sektoral	50	Orang													
			Tersosialisasinya dan tercapainya Cakupan Pengobatan TB di Wilayah kepada petugas kesehatan	50	Orang													
			Terevaluasinya Kegiatan Penguatan Percepatan Pencegahan dan pengendalian TB di Wilayah kepada petugas kesehatan	50	Orang													
			Terevaluasinya Kegiatan SITRUST kepada petugas kesehatan	65	Orang													
			tersosialisasi dan terevaluasinya Program Kusta kepada petugas kesehatan	76	Orang													
			Tersosialisasi dan terevaluasinya Penyakit Menular Langsung kepada Petugas kesehatan	50	Orang													
			Tersosialisasinya Kewaspadaan penyakit berpotensi KLB kepada petugas kesehatan	70	Orang													
			Tertaksananya pelacakan Kasus AFP	12	Kegiatan													
			Terevaluasinya Kegiatan Surveilans kepada petugas kesehatan	70	Orang													
			Tersosialisasi dan terevaluasinya Penyakit Malaria kepada petugas kesehatan	50	Orang													
			Tersosialisasi dan terevaluasinya tatalaksana Pasien Diare kepada petugas kesehatan	50	Orang													
			Tersosialisasinya Tatalaksana Menganai Penyakit tular Vektor dan zoonosis kepada Lintas Sektoral dan petugas kesehatan	76	Orang													
			Terperiksanya sputum BTA pada bulan ke 2, 5, dan akhir pengobatan	1.096	Orang													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
12.c		Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV		487.426.600 Rupiah	0.00	3.988.600.00												
			Meningkatnya kapasitas kader HIV tingkat Kota Bogor	68	Kelurahan													
			Terlatihnya Guru BK di Kota Bogor dalam pengendalian HIV/AIDS	60	Orang													
			Terselenggaranya refreshing layanan IMS di Kota Bogor	50	Orang													
			Tertaksananya Sosialisasi, Konseling & Skrinning HIV/AIDS di Hotspot Komunitas & Kel.khusus	10	Hotspot													
			Tertaksananya Skrinning IMS di Hotspot Komunitas & Kel.khusus	10	Hotspot													
			Tertaksananya Sosialisasi, Konseling & Skrinning HIV/AIDS di Tempat kerja	12	Instansi													

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIMULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
						I		II		III		IV												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10=6+7+8+9	11=10/5 x 100%	K	Rp	12=5+11	K	Rp	13=13/4 x 100%	14	15
			Tertindakannya Sosialisasi HIV/AIDS di Pondok Pesantren Kota Bogor	10	Spot																			
			Tertindakannya bimbingan teknik di layanan HIV/AIDS	35	Layanan																			
			Tertindakannya penguatan Tim layanan HIV	100	Orang																			
			Tertindakannya validasi data HIV/AIDS di Kota Bogor	35	Puskesmas & RS																			
			Tertindakannya penancangan & seminar dalam rangka Hari AIDS Sedunia	300	Orang																			
			Tertindakannya pertemuan evaluasi layanan PDP	20	Layanan																			
			Tersedianya reagenal untuk pemeriksaan HIV IMS	10,000	Masyarakat																			
			Terpekerjanya CD4, Viral Load dan Penunjang PrA ARV pada ODHA	284	Orang																			
			Terpeliharanya mesin pemeriksaan CD4	1	Paket mesin																			
			Terpeliharanya Website informasi HIV	1	Website																			
			Tersedianya alat dan bahan kesehatan untuk VCT pada komunitas dan masyarakat	25,000	Masyarakat																			
			Tertindakannya rapat kerja dengan Tenaga Kesehatan HIV/AIDS	55	Orang																			
			Tertindakannya Pelatihan PDP bagi Petugas Puskesmas & RS	6	Layanan																			
			PROGRAM																					
			INDIKATOR PROGRAM																					
13		Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase puskesmas/pustu yang terbangun	96,7	%	0		1,03%		1,03%														
			Persentase Puskesmas rawat inap per kecamatan	100	%	0		0		0														
			Persentase puskesmas dengan SIMPUS/SIR	80	%	80%		80%		80%														
			KEGIATAN																					
			INDIKATOR KEGIATAN																					
13.a		Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan				785.630.000	Rupiah	9.410.000.000				347.429.000.000												
			Tertindakannya pengembangan SIMPUS	25	Puskesmas																			
			Tertindakannya kegiatan validasi data profil 2018	50	Orang																			
			Tertindakannya Kegiatan Pemutakhiran data Profil 2018	65	Orang																			
			Tersusunnya Profil Kesehatan Tahun 2018	30	Buku																			
			Tersusunnya Buku Saku Profil Kesehatan Tahun 2018	70	Buku																			
			Terpekerjanya dan terpeliharanya website Dirkes, Streaming dan aplikasi lainnya	3	Paket																			
			Tertindakannya Kemitraan dengan Media	45	Orang																			
			Tertindakannya penyebaran informasi melalui radio	6	Paket																			
			Tertindakannya penyebaran informasi melalui media cetak/online dan televisi	15	Paket																			
			Tertindakannya Orientasi penggunaan ASDK/DHIS2	70	Orang																			
			Tertindakannya kegiatan Desiminasi Profil Kesehatan 2018	65	Orang																			
			Tertindakannya Capacity uilding dengan Media	100	Orang																			
			KEGIATAN																					
13.b		Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan				257.890.000	Rupiah	10.555.000.000				126.975.000.000												
			Pemeliharaan Cloud Server Untuk Database Dan Aplikasi -SIR	1	Paket																			
			Pengembangan e-SIR Bogor Sehat	1	Paket																			
			Workshop pengembangan e-SIR Bogor Sehat	1	Kegiatan																			
			Orientasi Pengembangan e-SIR Bogor Sehat Bagi Tim RS	1	Kegiatan																			
			Orientasi Pengembangan e-SIR Bogor Sehat Bagi Tim Puskesmas BPMKlinik	1	Kegiatan																			
			Survei Penerapan e-SIR Bogor Sehat	1	Kegiatan																			
			Monitoring & Evaluasi Implementasi Pengelolaan e-SIR Bogor Sehat	1	Tahun																			
			Pengelolaan Kegiatan e-SIR di RS	12	Bulan																			
			Pengujian Komitmen Tim e-SIR Per Kecamatan	1	Kegiatan																			
			Media promosi e-SIR	1	Paket																			
			KEGIATAN																					
			INDIKATOR KEGIATAN																					
13.c		Revisasi Puskesmas dan Jaringannya	Lanjutan Rehabilitasi Puskesmas Kedung Badak	1	Unit	2.420.165.000	Rupiah	0,00		256.129.500,00														
			Rehabilitasi Puskesmas Lawangjuring	1	Unit																			
			Rehabilitasi Puskesmas Gang Aut	1	Unit																			
			Rehabilitasi Puskesmas Gang Kelor	1	Unit																			
			Lanjutan Pembangunan Puskesmas Pembantu kencana	1	Unit																			
			Lanjutan Rehabilitasi Puskesmas Sembrak	1	Unit																			
			Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kedung Halang dan Ciparigi	2	Unit																			
			DED Pembangunan Puskesmas	3	dokumen																			
			Apresiasi Puskesmas Kayumanis	1	dokumen																			

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIMULAN									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.							
					I		II		III		IV		K							Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
13.d		Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas Lawang Gintung	Dokumen Persiapan pengadaan lahan puskesmas lawang gintung	1 dokumen	Rp 36,000,000	0	0.00	1 Dokumen	Rp 19,605,000	1 Dokumen																
13.e		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Pelaksanaan Pengadaan Tanah Puskesmas Lawang Gintung	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah Puskesmas Lawang Gintung	1 dokumen	Rp 5,200,000,000	0		1 dokumen	Rp 5,000,000,000	1 dokumen																
			Tersedianya lahan untuk Relokasi Puskesmas Lawang Gintung	700 m2		0		799 m2		799 m2																
13.f		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Puskesmas Lawang Gintung	Dokumen pelaksanaan pengadaan tanah puskesmas lawang gintung	1 dokumen	Rp 10,000,000	0		1 dokumen	Rp -	1 dokumen																
			Tersedianya lahan untuk Relokasi puskesmas lawang gintung	700 m2		0		799 m2		799 m2																
13.g		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDN	Tertaksananya Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan	1	6,538,118,000 Rupiah	0			960,494,763.00	2,354,100,029.00																
			Tertaksananya Kegiatan Operasional di Puskesmas	25																						
			Tertaksananya Kegiatan Operasional di Labkesda	1																						
			Tertaksananya Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	25																						
			Tertaksananya Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan di Labkesda	1																						
13.h		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2018 Bidang Pelayanan Dasar- Penyediaan Alat Kesehatan (Penunjang Puskesmas/Biaya Umum)	Tersedianya alat-alat kesehatan	23	12,435,000 Rupiah		0.00																			
13.i		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Pengadaan Kendaraan Roda 4 (mobil curhat)	Tersedianya Mobil Ambulance	6	2,500,000,000 Rupiah		0.00			0.00																
13.j		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB- Pelayanan Kesehatan Dasar	Tersedia Prasarana Listrik (Generator Self)	1	6,119,181,000.00	0	0.00	0		1 paket																
			Tersedia Alat Kesehatan	4		0		0		4 paket																
			Tersedia Denial Unit	1		0		0		1 paket																
14		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																							
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Prosentase Sarana Kesehatan Dasar milik pemerintah yang terakreditasi nasional	72 %		0%		48%																		
			Prosentase sarana kesehatan swasta yang terakreditasi	90 %		0%		30%																		
14.a		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Akreditasi Puskesmas	Tertaksananya Sosialisasi Akreditasi PKTP dan Praktik Dokter	50	146,100,000.00		20,850,000.00		98,350,000.00																	
			Tertaksananya Workshop Penggatalangan Komitmen	51																						
			Tertaksananya Workshop Self Assesment dan POA Akreditasi	52																						
			Tertaksananya Workshop Penetapan Standar Akreditasi	53																						
			Tertaksananya Workshop Penyusunan Dokumen Akreditasi	54																						
			Tertaksananya Workshop Implementasi Dokumen Akreditasi	55																						
			Survey Puskesmas Sempur Sempilak	100																						
14.b		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Peralatan Laboratorium terkalibrasi	59	664,192,000 Rupiah		0.00		18,500,000.00																	
			regensi dan Bahan acuan tersedia	1																						
			Peralatan Laboratorium Klinik	2																						
			Surveilans akreditasi	2																						
			Personel laboratorium yang memahami ISO 17025	1																						
			Pelayanan Laboratorium dan jumlah Kunjungan	8,000																						
14.c		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta	Terstandarisasinya Sarana Kesehatan Swasta Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	350	210,330,000 Rupiah		8,400,000.00		72,540,000.00																	
			Tertaksananya Pembinaan dan Pengawasan RS di Kota Bogor	20																						
			Adanya Peta Sarana Kesehatan Swasta se-Kota Bogor	6																						
			Adanya Buku Sarana Kesehatan Swasta se-Kota Bogor	20																						
			Tertaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Pemerintahan dan Swasta di Kota Bogor	95																						

No	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIMULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1			Tertaksananya Kampanye Gemras & kesehatan lainnya kepada masyarakat luas	3	Kali													
			Tertaksananya Pemilihan Lomba Mojang Sehat	1	Kali													
			Tertaksananya Kegiatan Konseling Kesehatan dan keluarga Melalui Mobil Cufhat	30	Kali													
			Tertaksananya Rapat Koordinasi Mitra Kesehatan untuk Akselerasi Peran Masyarakat dalam Promotif Preventif	6	Kali													
			Tertaksananya Program Ngarung Sehat	6	Lokasi													
			Tertaksananya Road To The School dalam rangka Penerapan PHBS	25	Sekolah													
			Tertaksananya Penguatan Peran Kader dalam Peningkatan PHBS Rumah Tangga	1	Kali													
			Tertaksananya Pembinaan dan Monev PHBS dan Gemras di Tatanan Kesehatan	10	Kali													
			Tertaksananya Aksi Simpatik Generasi Muda dalam Mengkampanyekan Bahaya Rokok dan Gemras	1	Kali													
			Pengembangan Wawasan dalam Pelaksanaan Inovasi di Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Kali													
			Tertaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan ke PHBS 4 tatanan	69	Lokasi													
			KEGIATAN															
			INDIKATOR KEGIATAN															
16.b		Penerapan Kawasan Tanpa Rokok				304.589.000 Rupiah		1.900.000.00										
			Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Penerapan KTR ke Institusi Sasaran	50	Kali													
			Jumlah Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	1	Paket													
			Jumlah Pertemuan Pemantauan Kepatuhan KTR Serta Pembentukan dan Penguatan Satgas Internal	4	Angkatan													
			Jumlah Rakor Tim Pembina dan Penegak KTR Kota, Serta SKPD yang lain	1	Angkatan													
			Jumlah Media Sosial Campaign dengan tema "Smoke Free Bogor City" di pasar Tradisional	1	Kali													
			Jumlah sosialisasi Perda No. 12 Tahun 2009 ke Berbagai Tatanan	6	Kali													
			Jumlah Pertemuan Persiapan Pelaksanaan Monev KTR ke Angkatan Umum	1	Kali													
			Jumlah Monitoring Penerapan KTR di 7 Kawasan (TTU, Tempat Kerja, Sekolah, Tempat Ibadah, Tempat	10	Kali													
			Jumlah Pertemuan persiapan pelaksanaan Monev KTR ke angkatan umum	1	Kali													
			Jumlah Pelaksanaan Monev KTR di Angkatan Umum	1	Kali													
			Jumlah Monitoring penerapan KTR di 7 Kawasan (TTU, Tempat Kerja, Sekolah, Tempat Ibadah, Tempat Bermain Anak, Sarana Kesehatan, Sarana Olahraga)	1	Kali													
			Jumlah Sidak Terpadu Tim Pembina KTR Kota dan Kecamatan	19	Kali													
			Jumlah Sidak Tiping Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	3	Kali													
			Jumlah Workshop Penguatan Jejaring Kemitaan Stake Holder dan Masyarakat	1	Kali													
			Jumlah Lomba dalam rangka Pengendalian tembakau	1	Kali													
			Jumlah Pertemuan koordinasi dan Monev Tim Satgas KTR	1	Kali													
			KEGIATAN															
			INDIKATOR KEGIATAN															
16.c		Peningkatan Peran Serta Masyarakat				296.258.000 Rupiah		0.00										
			ADVOKASI PEMBUATAN PERWALI RW SIAGA AKTIF TINGKAT KOTA BOGOR	15	Or													
			SOSIALISASI PERWALI RW SIAGA AKTIF DIKOTA BOGOR	100	Or													
			PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN DANA SEHAT KE KADER POSYANDU	334	Or													
			BANTUAN SARANA POSYANDU LOKASI LOMBA	5	Posyandu													
			SOSIALISASI DAN PENGUATAN PERAN KADER KESEHATAN DALAM PENGEMBANGAN UKBM DIKOTA BOGOR	68	Or													
			TEMU KADER KESEHATAN	200	Or													
			JAMBORE SAKA BHAKTI HUSADA	120	Or													
			PEMBINAAN RUTIN PRAMUKA SAKA BHAKTI HUSADA	25	Or													
			PENGADAAN BUKU SAKU/POSTER DENGAN TEMA KESEHATAN UKBM	1	Paket													

No	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIMULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						I		II		III		IV											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
			PENGADAAAN SERAGAM BATAK POSYANDU	560	Potong																		
			Pelatihan Kegiatan Penguatan Peran Kelurahan/RW Siaga Aktif di Kota Bogor	204	Orang																		
			Pembentukan baru RW Siaga Aktif	136	Orang																		
			FGD Penguatan Kelurahan Siaga di 6 Kecamatan	6	Kecamatan																		
			Workshop Pembinaan UKBM di Kota Bogor	60	Orang																		
			Seminar Kader Kesehatan	160	Orang																		
			Temu Kader	150	Orang																		
			Penguatan Telaah Kemandirian Posyandu	120	Orang																		
			Pelantikan Dewan Saka Bakti Husada	120	Orang																		
			Pembinaan Rutin Saka Bakti Husada	40	Orang																		
			Desk dan Info Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat	25	Orang																		
			KEGIATAN																				
			INDIKATOR KEGIATAN																				
16.d			Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat)			5.950.100.000	Rupiah		0.00			1.480.550.000.00											
			Terbinanya kader Posyandu	5.243	Orang																		
			Terbinanya kader Postbindu	2.514	Orang																		
			Terbinanya kader Kelurahan Siaga Aktif	408	Orang																		
			Terbinanya kader RW Siaga Aktif	1.625	Orang																		
			KEGIATAN																				
			INDIKATOR KEGIATAN																				
16.e			DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan					Rp	502.350.000			2.624.264.270.00											
			Rapat Sosialisasi BOK	2	Kali			0		1	Kali			2	Kali								
			Terlaksananya rapat Koordinasi Puskesmas	3	Kali			0		0				2	Kali								
			Terlaksananya Orientasi Manajemen Puskesmas	25	Puskesmas			0		0				25	Puskesmas								
			Terlaksananya Sosialisasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga Lintas Program	25	Puskesmas			0		0				0									
			Terlaksananya Sosialisasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga Lintas Sektor	100	Orang			0		0				0									
			Terlaksananya Orientasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga	21	Puskesmas			0		0				0									
			PROGRAM																				
			INDIKATOR PROGRAM																				
17			Peningkatan Lingkungan Sehat																				
			Persentase akses jamban keluarga (%)	82	%			0%		0%				0%									
			Persentase akses minum (%)	98	%			25%		25%				25%									
			Persentase akses SPAL yang memenuhi syarat (%)	31	%			0%		0%				0%									
			Persentase kelurahan STBM (%)	80	%			100%		100%				100%									
			Persentase TTU yang memenuhi syarat	62	%			100%		100%				100%									
			Persentase TPM yang memenuhi syarat	66	%			100%		100%				100%									
			Persentase POS upaya kesehatan kerja (UKK) yang biasa	100	%			50%		50%				50%									
			KEGIATAN																				
			INDIKATOR KEGIATAN																				
17.a			Pembangunan IPAL Limbah B3																				
			Terbangunnya IPAL Di Puskesmas	4	Puskesmas			1.799.130.000.00		0		0.00		0									
			KEGIATAN																				
			INDIKATOR KEGIATAN																				
17.b			Peningkatan Kesehatan Lingkungan																				
			TERLAKSANANNYA PEMICUAN PADA 30 TITIK LOKASI	30	Lokasi			514.103.000	Rupiah			1.110.000.00											
			terlaksananya workshop kesling dan kerja rumah sakit dan puskesmas	85	Petugas																		
			PUSKESMAS MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	25	Puskesmas																		
			TERLAKSANANNYA MONEV PROGRAM KESLING PADA SANITARIAN PUSKESMAS	25	Petugas																		
			TERLAKSANANNYA SOSIALISASI KERACUNAN MAKAN BAGI KADER	220	Orang																		
			TERLAKSANANNYA PEMBINAAN PEST CONTROL	3	Lokasi																		
			TERSUSUNNYA RENCANA TINDAK LANJUT BAGI KELURAHAN ODF	4	Kelurahan																		
			TERLAKSANANNYA PEMBINAAN SANITASI DASAR PERUMAHAN	180.000	Rumah																		
			TERLAKSANANNYA SOSIALISASI PONDOK PESANTREN	250	Orang																		
			TERLAKSANANNYA PENYULUHAN HYGIENE SANITASI MAKAN PADA 20 SEKOLAH SMP DAN SMA	500	Orang																		
			TERLAKSANANNYA PELATIHAN BAGI PENGELOLA KANTIN RUMAH SAKIT	50	Orang																		
			TERLAKSANANNYA PELATIHAN DAM	50	Orang																		
			TERLAKSANANNYA PELATIHAN KESEHATAN KERJA BAGI POS UKK	100	Orang																		

No	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIMULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			TERLAKSANANYA PELATIHAN JASA BOGA	50	Orang													
			TERLAKSANANYA PEMICUAN DAN FGD STBM	40	Kelurahan													
			terlaksananya pengawasan mutu rumah makan	25	Rumah makan													
			terlaksananya pengawasan mutu makanan jajanan anak sekolah	1,000	Sampel													
			TERLAKSANANYA PENGAWASAN MUTU DAM (120) YANG TERDAFTAR AKTIF	50	DAM													
			TERLAKSANANYA PENGAWASAN JASA BOGA	25	Sampel													
			terlaksananya investigasi kib keracunan	1	Paket													
			terlaksananya pencanangan kelurahan odh	2	Kelurahan													
			TERLAKSANANYA EMONEV KECAMATAN	68	Kecamatan													
			TERLAKSANANYA bimtek kesling dan kesja	25	Puskesmas													
			TERLAKSANANYA PENGAWASAN PDAM (120) DAN NON PDAM (50)	170	Sampel													
			PROGRAM															
			INDIKATOR PROGRAM															
18		Peningkatan dan Pengembangan Penanggulangan Keuanan Daerah	Terverifikasinya pemohon hibah dan bansos	100 %		100%		100%		100%								
			KEGIATAN															
			INDIKATOR KEGIATAN															
18.a		Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)	Monitoring dan Evaluasi Proposal Hibah dan Bansos	1	Paket	Rp 15,000,000		Rp -		Rp -								
			Survei Lokasi	1	Paket		0		0		1 Paket							
						0		0			1 Paket							
			JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN KESEHATAN			Rp 40,727,561,605		Rp 11,926,947,286		Rp 54,025,545,695								

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN WAJIB																
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
		BIDANG URUSAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100%														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pengelolaan Rumah Tangga PD		876.811.585 Rupiah		181.851.041.00		460.055.670.00										
			Belanja Gaji Non Pegawai, ATK, Alat Listrik dan elektronik, Jasa Kantor, BBM, Cetak, Makan dan minum tamu, Pajak Kendaraan, Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah, Penggandaan, Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih, Pengisian Tabung Gas.	12	Bulan													
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pengadaan inventaris kantor		634.525.004 Rupiah		24.950.000.00		291.750.000.00										
			Pengadaan Lemari Besi Dua Pintu	8	Unit													
			Pengadaan Filling Cabinet	12	Unit													
			Pengadaan Ac Standing Ploor 5 PK	2	Unit													
			Pengadaan AC Split 2 PK	5	Unit													
			Pengadaan TV 40 Inc	2	Unit													
			Pengadaan Laptop	5	Unit													
			Pengadaan Komputer	10	Unit													
			Pengadaan Hardisk external	1	Unit													
			Pengadaan Meja Kerja Pejabat 1/2 biro	5	Unit													
			Pengadaan Meja Kerja Pejabat 1 Biro	7	Unit													
			Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Sedang	12	Unit													
			Pengadaan Kursi Rapat	50	Unit													
			Pengadaan Kursi Tamu Ruang Pejabat	1	Set													
			Pengadaan Soundsystem	1	Paket													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		189.801.000 Rupiah		8.800.000.00		77.748.000.00										
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan kendaraan operasional arsip dan perpustakaan	10	Unit													
			Terpeliharanya Ac Split	8	Unit													
			Terpeliharanya Laptop	8	Unit													
			Terpeliharanya Mesin Fotocopy	2	Unit													
			Terpeliharanya Printer	15	Unit													
			Terpeliharanya Komputer	25	Unit													
			Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	Paket													
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah															
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti															
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		2.956.000 Rupiah		2.956.000.00		2.956.000.00										
			Penyusunan dokumen perencanaan (RENJA SKPD) dan Laporan Akuntabilitas (LKIP, LKPJ, LPPD) dan IKM Tahun 2019	1	Paket													
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
					I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 6+7+8+9	11 = 10/5 x 100%	12 = 5 + 11	13 = 13/4 x 100%	14	15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	<p>Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan secara terib (%)</p> <p>Persentase arsip daerah yang dikelola dalam sistem informasi manajemen arsip daerah (%)</p> <p>Jumlah arsip yang diterbitkan</p>	80%																	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Perbaikan Sistem Kearsipan Dinamis In-Aktif	<p>Daftar Arsip Aktif s/d Tahun 2019</p> <p>Daftar Arsip Aktif dan Fisiknya Yang Habis Retensinya Dengan Keterangan Musnah pada Tahun 2018 (Wajib Musnah)</p> <p>Daftar Arsip Inaktif yang Retensinya dibawah 10 Tahun pada Tahun 2019</p> <p>Daftar Arsip Inaktif dan Fisiknya di atas 10 tahun pada Tahun 2019 (Wajib Serah / Pindah)</p> <p>Daftar Arsip Vital S/d 2018</p> <p>Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Arsip</p> <p>Terlaksananya Workshop Perbaikan Pengelolaan Administrasi Kearsipan selama satu hari</p> <p>Terlaksananya Forum Discussion Potensi Archive selama satu hari</p> <p>Terlaksananya Pemindehan Arsip</p> <p>Terlaksananya Pemusnahan Arsip</p>	<p>6 Perangkat Daerah</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>Perangkat Daerah</p> <p>Perangkat Daerah</p> <p>Perangkat Daerah</p> <p>Perangkat Daerah</p> <p>Perangkat Daerah</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>OPD</p> <p>OPD</p>	<p>10.950.000 Rupiah</p> <p>2.850.000,00</p> <p>5.700.000,00</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>															
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Pengelolaan dan Workshop Aplikasi Kearsipan	<p>Entri Data Kearsipan</p> <p>Bertambahnya perangkat daerah yang mengentry data kearsipan</p> <p>Terlaksananya workshop aplikasi</p>	<p>80 %</p> <p>48</p> <p>48</p>	<p>%</p> <p>PD dan 68</p> <p>PD dan 68</p>	<p>38.085.000 Rupiah</p> <p>0</p> <p>Rp -</p>															
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Pembinaan dan evaluasi kearsipan berbasis sarana kearsipan	<p>Monev ke Perangkat Daerah dan 68 Kelurahan</p>	<p>48</p>	<p>PD dan 68</p>	<p>8.694.250 Rupiah</p> <p>2.084.500,00</p> <p>5.211.250,00</p>															
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																		
		Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	<p>Persentase arsip daerah yang diselamatkan atau dilestarikan (%)</p> <p>Jumlah penambahan arsip dinamis in aktif</p>	<p>80%</p> <p>60%</p>																	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Penyusunan, perawatan dan pemanfaatan arsip statis	<p>Jumlah Arsip Statis yang diakuisisi</p> <p>Daftar Arsip Statis yang diakuisisi</p> <p>Cetak Buku Naskah Sumber Arsip Sejarah Kota Bogor 1971 - 2000</p>	<p>5 Perangkat Daerah</p> <p>1 Laporan</p> <p>50 Buku</p>																	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Penyusunan peraturan mengenai pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	<p>Tersedianya Jumlah Naskah Akademik dan Raperda Perpustakaan</p> <p>Tersedianya Perwali Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan</p> <p>Tersedianya Perwali Tentang Pedoman Penyusunan</p> <p>Tersedianya Perwali Tentang Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang dibubarkan/digabung</p>																		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																		
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	<p>Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan keliling (orang)</p> <p>Jumlah koleksi dan judul buku</p> <p>Peningkatan fungsi perpustakaan</p>	<p>85.000</p> <p>Penyunjung</p> <p>57.520</p> <p>eksemplar</p> <p>80%</p>																	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.						
					I		II		III		IV								10 = 6+7+8+9	11 = 10/5 x 100%	12 = 5 + 11	13 = 13/4 x 100%	14	15
1	2	3	4	5	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14	15
		Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling	180 Titik Layanan	42.350.000 Rupiah		15,311,051.00		22,313,051.00															
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Pengembangan Minat Baca			69.900.000 Rupiah		9,450,000.00		26,650,000.00															
			Story Telling	2 kegiatan																				
			Bedah Buku	2 kegiatan																				
			Lomba Bercenta Tingkat SD	1 kegiatan																				
			Lomba Perpustakaan Kelurahan Tingkat Kota Bogor	1 kegiatan																				
			Lomba Foto Kegiatan Minat Baca di Kota Bogor bagi Jumalis	1 kegiatan																				
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Pemenuhan sarana dan prasarana (Sarpras) perpustakaan sesuai standard	80%																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah			653.450.000 Rupiah		3,797,000.00		163,343,000.00															
			Tersedianya Ruang Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	75 %																				
			DED Gedung Perpustakaan Umum Kota Bogor	100 %																				
			Komputer	7 Buah																				
			Kursi	3 Buah																				
			Printer Kartu	1 Buah																				
			Web Camera	1 Buah																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Penyediaan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi Perpustakaan	5 paket	100.082.900 Rupiah		8,718,500.00		28,404,899.00															
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen keuangan (APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu (%) Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan (ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan keuangan daerah) (%)																					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)	Terverifikasinya Proposal Hibah dan Bansos	1 Proposal	Rp 5,000,000		Rp -		0.00															
		JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				Rp 5,000,000	Rp -	Rp 260,768,092	Rp -	Rp 1,084,131,870														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN WAJIB																
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
		BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			Rp 8,792,269,000												DISDUKCAPIL	
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah															
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pengelolaan Rumah Tangga PD	Presentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD	100	%	3,166,791,306	1,237,569,107	1,631,957,684.00										
			Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Non PNS	12	Bulan													
			Belanja alat Tulis Kantor	12	Bulan													
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12	Bulan													
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12	Bulan													
			Belanja Pengisian Tabung Gas	12	Bulan													
			Biaya Dokumentasi/Dekorasi	12	Bulan													
			Belanja Peralatan dan Perlengkapan	12	Bulan													
			Belanja Telepon	12	Bulan													
			Belanja Air	12	Bulan													
			Belanja Listrik	12	Bulan													
			Belanja Surat kabar dan Majalah	12	Bulan													
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	12	Bulan													
			Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan pelumas	12	Bulan													
			Belanja STNK	17	Motor													
			Belanja Cetak, Fotocopy dan Pengjilidan	12	Bulan													
			Belanja Makanan dan Minuman rapat	11	Bulan													
			Belanja Makanan dan Minuman tamu	11	Bulan													
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Paket													
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Paket													
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM															
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur															
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pengadaan Inventaris Kantor				650,000,000	0.00	199,500,000.00										
			Komputer PC All In One	15	Unit													
			Server	1	Paket													
			Disk Enclosure	1	Paket													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor				526,385,000	194,289,365.00	385,821,365.00										
			Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat (4)	6	Unit													
			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (empat)	6	Unit													
			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan													
			Pemeliharaan Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas	12	Bulan													
			Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Gedung													
			Pemeliharaan Komputer	12	Bulan													
			Pemeliharaan Minyak Gas dan Pelumas	12	Bulan													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN															
		Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil				551,636,000	208,877,525.00	534,362,525.00										
			Tersedianya Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	%													
			1. Belanja ATK Pencetakan KTP-Elektronik (KTP-el)	100	%													
			2. Sarana Pelayanan (Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	100	%													
			F-1.07 Formulir Pendaftaran KTP	240	Rim													
			F-Pendaftaran KIA	120	Rim													
			F-Permohonan Akta Kelahiran	24	Rim													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5 x 100%	12 = 5 + 11	13 = 13/4 x 100%						
			F-Permohonan Akta Perkawinan	24 Rim														
			F-Permohonan Akta Kematian	24 Rim														
			F-Permohonan Perceraian	24 Rim														
			F-Surat Kuasa Pengisian Biodata	24 Rim														
			F-Surat Keterangan Kelahiran (Double Folio/A3)	120 Rim														
			F-4-01 Formulir Pendaftaran Penduduk Non Permanen	6 Rim														
			F-4-02 Formulir Data Anggota Keluarga yang Dibawa (Penduduk Non Permanen)	6 Rim														
			F-4-05 Formulir Laporan Rekapitulasi Penduduk Non Permanen	6 Rim														
			Formulir Anak Ibu	24 Rim														
			F-Permohonan Akta Kutipan kedua	12,000 Set														
			SPTJM Kelahiran	25 Rim														
			SPTJM Perkawinan	25 Rim														
			Surat Pernyataan Pindah Datang	12 Rim														
			Cek List Kelengkapan Pindah Datang	5 Rim														
			Surat Permohonan Perkawinan	5 Rim														
			3. Sarana Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	100 %														
			Blanko Kartu Identitas Anak (KIA)	1														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Pengadaan konstruksi/ Pengembangan bangunan															
			Terbangunnya ruang penyimpanan dokumen	1 Gudang														
			Pengadaan Lahan Parkir	250 M2														
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
			Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
			Nilai LAKIP perangkat daerah															
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti															
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		11,216,000.00	Rp	13,498,600	5,580,000.00										
			Laporan Monev	12 Kali														
			Rencana Kerja (Renja)	5 Buku														
			Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) SKPD	5 Buku														
			Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	5 Buku														
			Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)	5 Buku														
			Laporan Tahunan	5 Buku														
			Laporan Keuangan Tahunan	5 Buku														
			Laporan RKA	5 Buku														
			Laporan DPA	5 Buku														
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
			Penataan Administrasi Kependudukan															
			Prosentase penduduk yang memiliki KK															
			Prosentase penduduk yang memiliki E-KTP															
			Prosentase anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)															
			Prosentase pelayanan E-KTP- el kurang dari 2 jam															
			Prosentase penduduk yang pindah datang															
			Prosentase penduduk yang pindah keluar															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
					I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 x 100%		12 = 5 + 11		13 = 13/4 x 100%		14	15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
			Pelayanan dasar Administrasi kependudukan		4.056.000 Rupiah		413,200.00		1,983,000.00												
				Termutakhirnya Data Kependudukan																	
				Tersedianya Pelayanan Kelingkungan																	
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
			DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan																		
				- Terlaksananya rapat penyusunan Laporan Pengelolaan DAK 2017	12	Kali															
				- Terlaksananya ATK Khusus Printer KTP-el																	
				*1. Ribbon Color Primacy Simplex	146	Buah															
				*2. Full Color ribbon with resin black and heat seal panel	150	Buah															
				*3. Retransfer Film	30	Buah															
				*4. Cleaning it	20	Buah															
				- Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	2	Kali															
				- Tersedianya blangko dan formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil																	
				*1. Formulir biodata Penduduk	25,000	Lembar															
				2. Formulir perubahan biodata penduduk	24,000	Lembar															
				3. Formulir Pendaftaran KTP	400	Rim															
				4. Blangko Kartu Keluarga	30,000	Lembar															
				5. Formulir permohonan pindah datang	21,000	Lembar															
				6. Formulir Kartu SKTT	2,000	Lembar															
				7. Buku Harian peristiwa penting kependudukan	500	Buku															
				8. Form. Surat Keterangan lahir	20,000	Lembar															
				9. Buku Register Akta Kelahiran	1,460	Buku															
				10. blangko kutipan Akta Kelahiran	20,000	Lembar															
				11. Formulir pencatatan perkawinan	5,000	Lembar															
				12. Buku register Akta Perkawinan	120	Buku															
				13. Blangko kutipan Akta Perkawinan	8,000	Lembar															
				14. Form. Pencatatan perceraian	1,000	Lembar															
				15. Buku register Akta Perceraian	30	Buku															
				16. Blangko kutipan Akta Perceraian	2,500	Lembar															
				17. Form. Pencatatan Kematian	1,500	Lembar															
				18. Buku register Akta Kematian	25	Buku															
				19. Blangko kutipan Akta Kematian	5,000	Lembar															
				20. Form.permohonan adopsi	5,000	Lembar															
				- Print Out data agerat kependudukan	25	Buku															
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
			Pengendalian Penduduk melalui Administrasi Kependudukan		7.199.000 Rupiah		0.00		Rp	-											
				Tersedianya Data orang asing																	
				Tersedianya RW Percontohan																	
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
			Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di bidang Perkawinan		9.931.400 Rupiah		0		5,860,000.00												
				Tertatanya dokumen administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
					I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 x 100%		12 = 5 + 11		13 = 13/4 x 100%		14	15		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Pelayanan Publik Akte Kelahiran	Tertatanya Administrasi Kependudukan dalam rangka pelayanan catatan sipil di 6 kecamatan																		
			Terbitnya penetapan isbat nikah																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Penataan Dokumen dan Registrasi Kependudukan	Terlaksananya Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil teratur dan rapi		59.016.000 Rupiah		5,428,000.00		10,891,000.00												
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Penyusunan Profil Penduduk	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan		30.253.000 Rupiah		0		0												
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Pelayanan Perubahan status anak, kewarganegaraan dan Akta kematian	Terlaksananya Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Akta Kematian di 6 Kecamatan		9.497.000 Rupiah		5,550,000.00		5,575,000.00												
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)																		
			Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD (%)																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Penyuluhan dan sosialisasi administrasi kependudukan	Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi pelayanan informasi adminduk dan pemberian media cetak ke kecamatan, kelurahan dan peserta penyuluhan berupa : roll banner, spanduk, iklan media elektronik/cetak, leaflet, poster, booklet, Buk u Saku																		
			Pameran																		
			Video Profile																		
			Terpublikasinya pelayanan adminduk melalui media masa																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Pemeliharaan aplikasi dan hardware Siak dan Blue room	Terpeliharanya aplikasi Hardware SIAK dan Blueroom	1	Aplikasi	71.584.000 Rupiah		0													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Digitalisasi arsip kependudukan dan pencatatan sipil	Entry data dan scanning buku register																		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																		
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersusunnya Buku Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna jasa Disdukcapil Kota Bogor	8	Buku	54.528.000 Rupiah		1,036,000.00		2,990,000.00											
			Sertifikasi Hasil Audit ISO	1	Sertifikasi																
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					Rp	4,906,028,306	Rp	1,666,661,797	Rp	2,784,520,574											

EVALUASI REALISASI RKP TRIWULAN I DAN 2TAHUN 2019 KECAMATAN BOGOR BARAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun lalu		Tareget Kinerja dan Anggaran RKP Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir)		Tingkat Capaian		Perangkat Daerah	Ket.				
				5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%				14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								
			Pengelolaan Rumah Tangga OPD	100	900,000,000	82.50	659,984,519	100	Rp 900,000,000	35.33	317,991,412	67.00	603,006,622										Kecamatan Bogor Barat				
			Terperuhnya Belanja Pegawai							185 Orang	3 bulan		3 bulan														
			Terperuhnya Belanja Ntn PNS							12 bn	3 bulan		3 bulan														
			Terperuhnya Belanja ATK BOP							12 bn	3 bulan		3 bulan														
			Terperuhnya Belanja ATK Kegiatan							12 bn	3 bulan		3 bulan														
			Terperuhnya ATK Kecamatan dan 16 Kelurahan							12 bn	3 bulan		3 bulan														
			Terperuhnya Peralatan Perangko, Material Benda Pos Lainnya							12 bn	3 bulan		3 bulan														
			Terperuhnya Belanja Kebersihan dan Bahan Pembersih							6 bn	3 bulan		3 bulan														
			Terperuhnya Belanja Pengisian Tabung Gas							12 bn	3 bulan		3 bulan														
			Terperuhnya Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi							12 bn	3 bulan		3 bulan														
			Terperuhnya Belanja Jasa Kantor, Telepon, Air, Listrik							12 bn	3 bulan		3 bulan														
			Terperuhnya Belanja Surat Kabar/Majalah							12 bn	3 bulan		3 bulan														
			Terperuhnya Belanja BPJS Kesehatan dan Ketagakerjaan TKK							12 bn	3 bulan		3 bulan														
			Terperuhnya Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor Roda 2, 3 dan 4							33 Unit	5 Unit		5 Unit														
			Terperuhnya Belanja Perjalanan Dinas Antar Kota dan Keluar Kota							12 bn	3 bulan		3 bulan														
			Terperuhnya Belanja STNK Roda 2,3 dan 4							0			0														
			Terperuhnya Belanja Cetak dan Penggandaan							12 bn	3 bulan		3 bulan														
			Terperuhnya Jaminan makan dan minum							12 bn	3 bulan		3 bulan														
			Terperuhnya Pakaian Dinas							185 Steel			3 bulan														
			Terperuhnya Perjalanan Dinas Antar Kota - Luar Propinsi							1 Paket																	
			Pengadaan Inventaris Kantor	100	700,000,000	100	1,197,114,358	100	700,000,000		0,00		108,594,000,00														
			Terperuhnya Pengadaan Proyektor							3 Unit																	
			Terperuhnya CCTV,Kamera,Video							1 Set			1 Set														
			Terperuhnya Meja Kerja 1/2 Biro + Kaca (Tipe Letter L)							5 Unit		5 Unit															
			Terperuhnya Meja Kerja 1 Biro + Kaca							2 buah		2 buah															
			Pengadaan Pagar							1 Paket																	
			Pengadaan Sofa							2 Unit			2 unit														
			Pengadaan Kursi Lipat							136 Unit		136 Unit		136 Unit													
			Pengadaan Lemari Arsip Sleeding 2 Pintu							4 Unit		4 Unit		4 Unit													
			Pengadaan Filing Cabinet5							10 Unit		10 Unit		10 Unit													
			Pengadaan Rak Arsip							3 Unit		3 Unit		3 Unit													
			Pengadaan Vertical Blind							100 M		100 M		100 M													
			Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 1 PK							12 Unit		12 Unit		12 Unit													
			Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 2 PK							6 Unit		6 Unit		6 Unit													
			Pengadaan Komputer Kecamatan							10 Unit																	
			Pengadaan Printer Multi Fungsi							18 Unit			18 unit														
			Pengadaan UPS							8 Unit																	
			Pengadaan Sound System							1 Unit		1 Unit		1 Unit													
			Pengadaan Amplifier							1 Unit		1 Unit		1 Unit													
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris Kantor	100	400,000,000	91.41	298,806,900	100	400,000,000		87,621,000,00		160,024,043														
			Terpeliharaan Inventaris Kantor							100%		20%		20%													
			Terpeliharaan Gedung Kantor							7 Unit																	
			Terpeliharaan Komputer							30 Unit		2 uniy		2 uniy													
			Terpeliharaan Kendaraan Roda 4							5 Unit		1 unit		1 unit													
			Terpeliharaan Alat-alat Kantor							10 Unit		1 unit		1 unit													
			Rehabilitasi Kantor Kelurahan	100	200,000,000	91.49	457,426,947	100	200,000,000		0,00		229,180,891														
			Honorarium PNS							6 OB		1 OB		6 OB													
			Belanja ATK							1 Paket		1 Paket		1 Paket													
			Belanja MakMin							1 Paket				1 Paket													
			BM Gedung dan bangunan							1 Paket				1 Paket													
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	100	50,000,000	95.92	52,757,200	100	50,000,000		12,750,000,00		16,250,000														
			Terusunnya Lskip							1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen													
			Terusunnya LKPI							1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen													
			Terusunnya Laporan Tahunan							1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen													
			Terusunnya LPPD							1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen													
			Terusunnya Renja							1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen													
			Terusunnya Laporan Keuangan							1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen													
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	443,820,000	99.62	478,734,800	100	443,820,000		39,975,000,00		80,650,000														
			Pelaksanaan Pengelolaan kegiatan Pemerintahan Kecamatan							12 OB		3 OB		6 OB													
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa							3 OP		3 OP		3 OP													
			Honorarium Paten							12 OB		3 Bulan		6 Bulan													
			Belanja ATK							2 Paket		1 Paket		1 Paket													
			Belanja Dekorasi							1 Paket																	
			Belanja Jasa Tenaga Ahli							3 Orang																	
			Belanja Cetak							1 Paket																	
			Belanja Makanan Dan Minuman							1 Paket																	
			Belanja Perjalanan Dinas							80 OH																	
			Optimalisasi Pembangunan Kecamatan Kelurahan melalui penghargaan Pencapaian PBB P2 Terbaik Tahun 2016 Kelurahan Cung Mekar	100	250,000,000	-	-	100	250,000,000																		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu		Tareget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir)		Tingkat Capaian		Perangkat Daerah	Ket.				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%				14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
			Perbaikan Saluran Air RW 07					10 M																			
			Perbaikan Pos Yandu RW 03					30 M																			
			Perbaikan Pos Yandu RW 04					30 M																			
			Revisiasi Jalan Setapak RW 01					30 M																			
			Pembangunan MCK RW 2					30 M																			
			Optimalisasi Pembangunan Kecamatan Kelurahan melalui penghargaan Pencapaian PBB P2 Terbaik Tahun 2016 Kelurahan Pasir Mulya																								
			Pembangunan Pos Ronda RW 04					1 unit																			
			Pembangunan Pos Ronda RW 05					1 Unit																			
			Pembangunan Pos Yandu RW 02					1 Unit																			
			Pembangunan Posyandu RW 04					1 Unit																			
			Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Balunbangjaya	100	440,400,000	99.40	264,598,550	100	440,400,000		83,872,600		178,698,400														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		6 OP		6 OP															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					4 OP		4 OP		4 OP															
			Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap					12 OB		16 OB		16 OB															
			Belanja ATK					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Bubolak	100	458,400,000	99.27	278,150,500	100	458,400,000		94,283,000		184,283,503														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		3 OB		6 OB															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					3 OP		3 OP		6 OP															
			Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap					12 OB		3 OB		6 OB															
			Belanja ATK					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Cilendek Barat	100	550,080,000	99.68	355,666,000	100	550,080,000		120,733,000		242,625,000														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		3 OB		6 OB															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					3 OP		3 OP		6 OP															
			Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap					12 OB		3 OB		6 OB															
			Belanja ATK					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Cilendek Timur	100	493,200,000	94.97	291,353,000	100	493,200,000		31,663,500		180,462,000														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		3 OB		6 OB															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					4 OP		4 OP		4 OP															
			Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap					12 OB		3 OB		6 OB															
			Belanja ATK					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Carug	100	474,000,000	99.45	290,792,100	100	474,000,000		105,338,000		203,974,997														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		3 OB		6 OB															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					2 OP		2 OP		2 OP															
			Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap					12 OB		3 OB		6 OB															
			Belanja ATK					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Carug Mekar	100	476,400,000	99.94	292,800,000	100	476,400,000		51,920,400		198,501,200														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		3 OB		6 OB															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					4 OP		4 OP		4 OP															
			Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap					12 OB		3 OB		6 OB															
			Belanja ATK					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket		1 Paket		1 Paket															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun lalu		Tareget Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir)		Tingkat Capaian		Perangkat Daerah	Ket.				
				5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%				14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
		Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Gunung Batu		100	520,800,000	99.52	327,628,750	100	520,800,000		111,231,800		223,296,950														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		3 OB		6 OB															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					3 OP		3 OP		3 OP															
			Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap					12 OB		3 OB		6 OB															
			Belanja ATK					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
		Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Maragajava		100	346,800,000	97.58	188,338,600	100	346,800,000		59,471,000		125,666,000														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		3 OB		6 OB															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					8 OP		8 OP		8 OP															
			Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap					12 OB		3 OB		6 OB															
			Belanja ATK					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
		Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Loji		100	462,000,000	98.90	279,896,000	100	462,000,000		67,446,500		184,973,500														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		3 OB		6 OB															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					3 OP		3 OP		3 OP															
			Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap					12 OB		3 OB		6 OB															
			Belanja ATK					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
		Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Mentene		100	585,600,000	99.72	381,318,500	100	585,600,000		59,922,400		253,727,600														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		3 OB		6 OB															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					3 OP		3 OP		3 OP															
			Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap					12 OB		3 OB		6 OB															
			Belanja ATK					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
		Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Kuda		100	482,400,000	99.32	296,358,950	100	482,400,000		97,892,500		203,276,500														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		3 OB		6 OB															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					3 OP		3 OP		3 OP															
			Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap					12 OB		3 OB		6 OB															
			Belanja ATK					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
		Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Mulya		100	328,800,000	98.91	179,420,200	100	328,800,000		62,381,200		130,052,700														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		3 OB		6 OB															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					3 OP		3 OP		3 OP															
			Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap					12 OB		3 OB		6 OB															
			Belanja ATK					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
		Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Jaya		100	514,800,000	99.55	323,531,500	100	514,800,000		105,554,000		216,544,500														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		3 OB		6 OB															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					4 OP		3 OP		3 OP															
			Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap					12 OB		3 OB		6 OB															
			Belanja ATK					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun lalu		Tareget Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir)		Tingkat Capaian		Perangkat Daerah	Ket.				
				5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%				14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
		Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sindangbarang		100	439,200,000	99.02	260,826,250	100	439,200,000		88,726,100		179,698,500														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		3 OB		6 OB															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					3 OP		3 OP		3 OP															
			Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap					12 OB		3 OB		6 OB															
			Belanja ATK					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
		Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sempak		100	404,400,000	99.72	236,147,250	100	404,400,000		83,442,000		165,011,000														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		3 OB		6 OB															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					8 OP		3 OP		3 OP															
			Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap					12 OB		3 OB		6 OB															
			Belanja ATK					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
		Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Situgede		100	386,400,000	98.35	219,130,000	100	386,400,000		75,630,700		149,129,200														
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS					12 OB		3 OB		6 OB															
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					4 OP		4 OP		4 OP															
			Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap					12 OB		3 OB		6 OB															
			Belanja ATK					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Peralatan Kebersihan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Dokumentasi					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penggandaan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Penjilidan					1 Paket				1 Paket															
			Belanja Makanan Dan Minuman					1 Paket		1 Paket		1 Paket															
		Ihkgungan Sehat Perumahan																									
		Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan		100	40,000,000	99.93	19,985,000	100	40,000,000																		
			Monitoring Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Di Kelurahan Kecamatan Buaru Barat					16 Kel		4 kel		8 Kell															
			Standar Kegiatan Pembangunan Sarpras lingkungan di Kelurahan Kecamatan Buaru Barat					16 Kel		4 Kel		8 Kell															
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Balumbangjaya							168.850.000 Rupiah		0		103.811.800														
			Rehabilitasi Gedung Posyandu RW.012					20 m2																			
			Pembangunan Gedung Posyandu RW.007					20 m2																			
			Pembangunan Saluran Air RW.011					100 m1																			
			Rehabilitasi Gedung Posyandu RW.009					20 m2																			
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bubulak							169.500.000 Rupiah		32.515.000.00		168.899.500														
			Renovasi Posyandu RW.VIII					25 m2																			
			Renovasi Posyandu RW.XI					30 m2																			
			Renovasi Posyandu RW.II					45 m2																			
			Pembangunan Jalan Paving Block RW.IV					45 m																			
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciledek Barat							169.150.000 Rupiah		2.510.000.00		64.060.000														
			Rehab Posyandu RW.4					1 Unit																			
			Drainase RW.13					100 M																			
			Drainase RW.16					260 M																			
			TPT RW.16					12 M3																			
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciledek Timur							169.850.000 Rupiah		1.387.000.00		128.635.200														
			Renovasi Posyandu RW.01					35 M2																			
			Renovasi Posyandu RW.02					27 M2																			
			Renovasi Posyandu RW.08					33 M2																			
			Renovasi Posyandu RW.10					34 M2																			
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug							169.600.000 Rupiah		36.545.000.00		169.508.000														
			Pembangunan Saluran Air di RW.009					154 M1																			
			Pembangunan Jalan Paving Block di RW.001					112 M2																			
			Pembangunan Jalan Paving Block di RW.006					250 M2																			
			Pembangunan Jalan Paving Block di RW.014					72 M2																			
			Tim Swakelola					16 Orang																			
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug Mekar							169.450.000 Rupiah		51.357.500.00		101.690.000														
			Perbaikan jalan lingkungan RW.06					200 M2																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu		Tareget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir)		Tingkat Capaian		Perangkat Daerah	Ket.			
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12				15 = 14/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
			Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah	100	85.000.000	98.70	19.740.200	100	18.289.000	Rupiah	3.472.200.00		6.944.400															
			Terlaksananya sosialisasi Kegiatan Pendataan dan Pembinaan UMKM						432	Orang																		
			Tersedianya Buku Database UMKM						40	Buku																		
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	100	435.000.000																							
			Pemberdayaan Perempon Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)	100	435.000.000	99.86	434.403.500	100	435.000.000	Rupiah	90.074.000.00		215.459.500															
			Terselenggaranya Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan						12	Bulan																		
			Terlaksananya Bina Wilayah PKK Kecamatan dan Kelurahan						12	Bulan																		
			Terselenggaranya Pembinaan 5 Program PKK						10	Kali																		
			Terlaksananya Pembinaan UP2K Tingkat Kecamatan						3	Kali																		
			Terlaksananya Pembinaan Dasa Wisma Tingkat Kecamatan						1	Kali																		
			Terlaksananya Pembinaan Kelurahan Keluarga						5	Kali																		
			Terlaksananya Pembinaan Dasa Wisma Tingkat Kelurahan						2	Kali																		
			Terlaksananya Pembinaan Posyandu						5	Kali																		
			Laporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan						2	Dokumen																		
			Penilaian Lomba Lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	100	150.000.000	99.69	111.743.600	100	194.000.000	Rupiah	9.984.000.00		20.077.000															
			Terlaksananya Lomba - Lomba Kesehatan Gerak PKK, KB Kesehatan						16	Kelurahan																		
			Terlaksananya Lomba - Lomba Bogor Hejo						16	Kelurahan																		
			Terlaksananya Lomba - Lomba Posyandu						16	Kelurahan																		
			Terlaksananya Lomba - Lomba Kinerja Kelurahan						16	Kelurahan																		
			Terlaksananya Lomba - Lomba 5 (Lima) Program PKK						16	Kelurahan																		
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Diri Bagi Kader PKK						57	Orang																		
			Penelitian dan Pengawasan dan pencegahan tindak kriminal																									
			Penataan PKL Dijalan Lingkungan	100	50.000.000	97.72	35.471.000	100	13.020.000	Rupiah	3.149.700.00		6.199.400															
			Pendataan dan monitoring dan evaluasi penataan PKL						16	Titik / lokasi																		
			Penutupan Gangguan Kantrantibmas	100	50.000.000	100.00	21.780.000	100	13.020.000	Rupiah	3.574.700.00		7.249.400															
			Monitoring dan evaluasi kantrantibmas di wilayah kecamatan Bogor Barat						16	Kelurahan																		
			Penanganan Mayat Terlarang	100	50.000.000	94.22	15.546.000	100	46.200.000	Rupiah	2.750.000.00		2.750.000.00															
			Tertanganinya masalah sosial dan terlaksananya penanganan mayat terlarang						16	Mayat																		
			Kerja sama informasi dengan media masa																									
			Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	100	50.000.000	98.04	17.795.000	100	47.300.000	Rupiah	26.312.000.00		31.327.000															
			Terlaksananya Belanja Cetak Banner						32	bh																		
			Terlaksananya Belanja cetak Leaflet						650	Lembar																		
			Terlaksananya Kerja sama dengan media massa						1	Paket																		
			Perencanaan Pembangunan Daerah																									
			Musrenbang Tingkat Kecamatan	100	40.000.000	96.12	29.075.000	100	18.165.000	Rupiah	14.170.000.00		16.570.000															
			Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan						1	Kegiatan																		
			Peningkatan Daya saing penanaman modal	100	100.000.000	81.85	125.228.200	100	38.340.000	Rupiah	18.940.000.00		23.140.000															
			Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan (HO, BMB, IUMK)																									
			Observasi Pelayanan Perizinan IMB dan IUMK						12	Bulan																		
			Sosialisasi Pelayanan IMB, HO dan IUMK						1	Kegiatan																		
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																									
			Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah Bansos RTLH)	100	50.000.000	97.49	42.895.500	100	50.000.000		2.450.000		4.468.000															
			Terlaksananya Permohonan Pembangunan RTLH dan Bansos						16	kel																		
									Rp	10.447.500.000		2.025.617.209		6.541.274.799														

EVALUASI HASIL RKPD KOTA BOGOR
 Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional
 Kota Bogor Tahun 2018

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
					I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 x 100%		12 = 5 + 11		13 = 13/4 x 100%		14	15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN WAJIB																					
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																					
		BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN			Rp	3,385,816,000	Rp	196,367,980	Rp	676,716,283	Rp	-		Rp	873,084,263		25.79						DINAS KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			937,732,700		174,987,562		319,312,880														
			Terlaksananya pengadaan barang dan jasa, barang habis pakai kebutuhan OPD	95	%																		
			Terlaksananya bahan/material kebutuhan OPD	95	%																		
			Terlaksananya belanja jasa OPD	95	%																		
			Terlaksananya belanja cetak dan penggandaan OPD	95	%																		
			Terlaksananya belanja makan dan minum OPD	95	%																		
			Terlaksananya Perjalanan Dinas OPD	95	%																		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
		Peringkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pengadaan Inventaris Kantor			75,400,000		5,400,000		12,600,000														
			BM Komputer PC	5	unit																		
			BM Kursi Kerja Pejabat	8	unit																		
			BM CCTV (kamera dan kelengkapannya)	1	paket																		
			BM Alat Pendingin Ruang (AC) 1 PK	1	unit																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			242,525,000		27,380,400		48,682,900														
			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional OPD	100	%																		
			Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Kantor	100	%																		
			Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100	%																		
			Terlaksananya pemeliharaan Komputer dan Printer	100	%																		
			Terlaksananya pemeliharaan Banguna Kantor	100	%																		
			Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional	100	%																		
			Terlaksananya Perencanaan dan pengawasan pemeliharaan gedung kantor	100	%																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			1,210,000		547,500		547,500														
			Terlaksananya Pembuatan LKPJ OPD Tahun 2018	1	dokumen																		
			Terlaksananya Pembuatan LPPD OPD Tahun 2018	1	dokumen																		
			Terlaksananya Pembuatan LKIP OPD Tahun 2018	1	dokumen																		
			Terlaksananya Pembuatan Renja OPD Tahun 2020	1	dokumen																		
			Terlaksananya Pembuatan Laporan Tahunan OPD Tahun 2018	1	dokumen																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)		305,000		0		0									
				Terlaksananya verifikasi penerima hibah dan bansos	3	proposal												
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
			Peningkatan Ketahanan Pangan	ketersediaan energi per kapita (AKE= 2.200 kkal/hr) ketersediaan protein per kapita (AKP= 57 gr/kap/hari) Prosentase tertanganinya penduduk rawan pangan Ketersediaan data informasi pasokan dan harga pangan daerah (beras, kacang, daging, minyak goreng, tepung, gula, ubi, cabe, dan jagung) Penguatan cadangan pangan CPP kab/kota 100 ton konsumsi energi per kapita (AKE= 2.000 kkal/hr) Prosentase konsumsi protein per kapita (AKP= 52 gr/kap/hr) Prosentase tingkat kemandirian pangan Skor PPH konsumsi*														
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan		22,700,000		2,850,000		3,800,000									
				Partisipasi Sidang Regional DKP Tk Nasional	1	kali												
				Partisipasi Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional	1	kali												
				Partisipasi Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi	1	kali												
				Terlaksananya Rapat Koordinasi DKP Tingkat Kota Bogor	2	kali												
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Fasilitasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)		77,395,000		8,245,000		57,425,000									
				Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	100	orang												
				Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan LCM B2SA-H Tk. Kota Bogor Tahun 2019	50	orang												
				Terlaksananya Rapat Teknis Pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA-H Tk. Kota Bogor	1	kali												
				Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Kota dan Tk. Propinsi	2	kali												
				Terlaksananya Keikutsertaan pada event Pameran Tingkat Kota dan Tingkat Propinsi	2	kali												
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
			Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat Kota Bogor		32,732,200		8,400,000		9,850,000									
				Terlaksananya Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Analisis Konsumsi Pangan	100	orang												
				Terlaksananya Analisis Data Konsumsi Pangan Tk. Kota Bogor melalui data Susenas	1	kajian												
				Terlaksananya Seminar Hasil Analisis Konsumsi Pangan	1	kali												
				Tersusunnya Buku Analisis Konsumsi Pangan Tk. Kota Bogor	100	buku												
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
					I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 x 100%		12 = 5 + 11		13 = 13/4 x 100%		14	15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan			59,710,000		3,700,000		6,250,000														
			Terlaksananya Pembelian Rapid Test Kit untuk Uji Mutu Pangan	1	paket																		
			Terlaksananya Pengambilan Sample Pangan segar dan Pangan Olahan Non Kemasan	500	sample																		
			Terlaksananya Uji Mutu Pangan Segar dan Pangan Olahan Non Kemasan	500	sample																		
			Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kantin	100	orang																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)			85,450,000		15,450,000		25,750,000														
			Tersusunnya Buku Neraca Bahan Makanan 2019	50	buku																		
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Analisis NBM 2019	2	kali																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Fasilitasi dan Pengembangan Ketersediaan Pangan			15,171,000		13,116,000		13,316,000														
			Pelatihan teknis penyediaan bahan pangan	1	kali																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pengelolaan dan Pengembangan cadangan pangan			124,917,800		5,550,000		11,650,000														
			Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan (KLPM) Kota Bogor	10	KLPM Kota Bogor																		
			Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kota Bogor	68	Kelurahan																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Optimalisasi Informasi Harga Pangan Pokok Masyarakat Kota Bogor			64,157,000		12,195,000		18,755,000														
			Pelatihan Layanan Informasi Harga Pangan Pokok Kota Bogor di Masyarakat	2	Kali																		
			Laporan Data Harga Pangan Pokok di Masyarakat	12	Laporan																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Penguatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pokok			71,490,000		9,290,000		31,720,000														
			Pelatihan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	1	Kali																		
			Pendampingan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	12	Kali																		
			Pelatihan Pendamping Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	1	Kali																		
			BM Genset	1	unit																		
			BM Freezer	1	unit																		
			BM Tenda Portable	2	unit																		
			BM Kipas Angin Air/Misty Cool	1	unit																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pembinaan dan Pengawasan Kantin Sekolah Sehat			37,075,000		100,000		15,100,000														
			Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kantin Sekolah Sehat di Kota Bogor	120	sekolah																		
			Terlaksananya Lomba Kantin Sehat antar sekolah SD dan SMP	2	kali																		
			Fasilitasi Kantin Sekolah Sehat	3	sekolah																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Penanganan daerah rawan pangan			168,516,000		3,250,000		6,750,000														
			Terlaksananya pelatihan penanganan kerawanan pangan tingkat rumah tangga	68	Kelurahan																		
			Terlaksananya kajian sistem penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan ketersediaan energi	6	kecamatan																		
			Terlaksananya kajian penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan ketersediaan protein	6	kecamatan																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.						
					I		II		III		IV								10 = 6+7+8+9	11 = 10/5 x 100%	12 = 5 + 11	13 = 13/4 x 100%	14	15
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 x 100%		12 = 5 + 11		13 = 13/4 x 100%		14	15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)			10,900,000		1,600,000		2,900,000															
			Tertaksananya Rapat koordinasi Tim SKPG	2	kali																			
			Tertaksinatkannya penanganan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	68	kelurahan																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Desa Mandiri Pangan (Demapan)			58,200,000		600,000		700,000															
			Tertibinya kelompok afinitas sebagai pelaku usaha ekonomi produktif	30	keluarga binaan																			
			Pembinaan kelompok afinitas tingkat kelurahan	10	kelompok																			
			Tertaksananya pelatihan / pengembangan wawasan teknis kemandirian pangan	1	kali																			
			Kajian Pengembangan ketersediaan pangan melalui program Desa Mandiri Pangan	1	dokumen																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga			46,154,000		10,862,000		16,412,000															
			Terselenggaranya Workshop Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Peningkatan Gizi keluarga	120	orang																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Peningkatan kerja sama dan penyebaran informasi keamanan pangan			111,116,800		5,280,000		41,414,000															
			Tertaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Di lingkungan Sekolah	1,500	orang																			
			Tertaksananya Promosi Kuliner Kota Bogor	1	Kali																			
			Tercetaknya Media Edukasi Keamanan Pangan	1,500	exemplar																			
		JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN			Rp 2,242,857,500		Rp 308,803,462		Rp 642,935,280															

BAB III

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara substansial, diantaranya memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan.

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah pada tahun 2019 memberikan gambaran kondisi ekonomi makro daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka pencapaian agenda pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan bagian yang integral dari proses yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini dapat terwujud bila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan dan hasil dari peningkatan kegiatan perekonomian tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkeadilan.

3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Perubahan kerangka ekonomi daerah Kota Bogor sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di luar Kota Bogor seperti kondisi ekonomi global, nasional, serta regional Jawa Barat.

3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Berikut ini adalah beberapa kondisi yang menggambarkan perkembangan Perekonomian global/dunia sampai dengan Triwulan I Tahun 2019

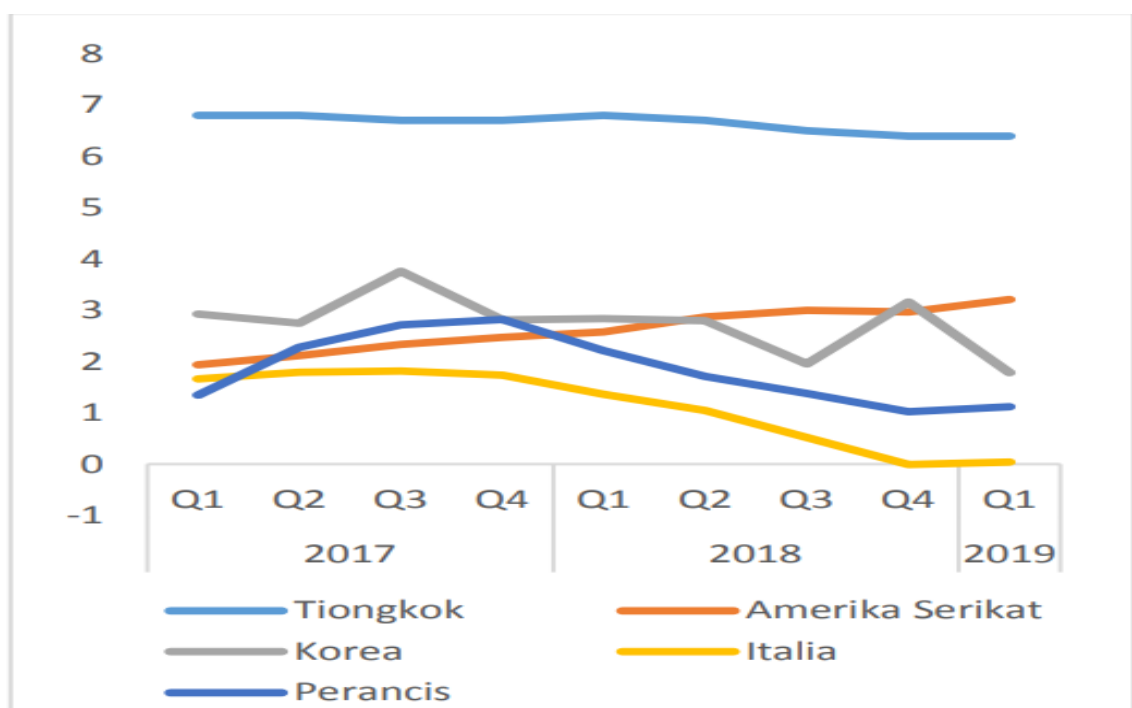
1. *Pertumbuhan ekonomi dunia sepanjang triwulan I tahun 2019 masih melambat.*

Berdasarkan data World Economic Outlook IMF pada Januari 2019, pertumbuhan ekonomi global untuk 2018 sekarang diperkirakan

sebesar 3,7% atau 0,1 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 juga menunjukkan penurunan sebesar 0,2% menjadi 3,5%. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 0,1% dari proyeksi tahun 2019 menjadi 3,6%. Penurunan pertumbuhan global terjadi karena diperkirakan merupakan dampak negatif yang dihasilkan dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain tarif, isu yang dianggap menjadi penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi global adalah sikap kebijakan dan keketatan perdagangan dunia. Prioritas kebijakan utama bagi negara-negara guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi global adalah menyelesaikan secara cepat dan kooperatif mengenai kesepakatan perdagangan serta mengatasi ketidakpastian kebijakan yang dihasilkan.

Berkut ini adalah gambaran pertumbuhan Ekonomi selama Triwulan Tahun 2019 beberapa Negara.

Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Tahun 2019 beberapa Negara



Sumber: CEIC

Pada proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi global akan meningkat 0,1% yang didasarkan pada kenaikan pertumbuhan ekonomi kawasan eropa dan beberapa

negara berkembang. Negara berkembang pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan ekonominya diproyeksikan naik sebesar 0,4% sedangkan pada negara-negara di kawasan eropa akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1%. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun berikutnya, semua negara diwajibkan meningkatkan potensi pertumbuhan output dan memperkuat penyangga fiskal dan keuangan di lingkungan yang memiliki beban utang tinggi dan kondisi keuangan yang ketat.

2. Sebagian besar negara menahan kenaikan suku bunga kebijakan.

Bank Sentral Tiongkok, The People Bank of China (PBoC), menahan tingkat suku bunga bank sentral sepanjang triwulan I tahun 2019 pada level 2,25 persen. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri. PBoC menilai pemotongan suku bunga merupakan langkah terakhir yang akan diambil untuk mendorong aktivitas perekonomiannya. The Fed menahan suku bunga sepanjang triwulan I tahun 2019. Hal ini dilakukan atas pertimbangan laju inflasi yang tetap rendah sebesar 1,9 persen dan pengangguran yang menurun, sehingga belum dirasa perlu untuk menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Langkah tersebut juga merupakan bentuk antisipasi dari ketidakpastian perekonomian. Kebijakan The Fed mempengaruhi keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga pada level 6,00 persen sepanjang triwulan I tahun 2019. Langkah tersebut diambil dengan upaya Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal terutama untuk menurunkan defisit neraca transaksi berjalan ke batas yang aman serta mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik.

Gambar 3.2. Kebijakan Suku Bunga Beberapa Negara, tahun 2019

	Jan	Feb	Mar
ASEAN			
Indonesia	6,00	6,00	6,00
Thailand	1,75	1,75	1,75
Filipina	4,75	4,75	4,75
Malaysia	3,25	3,25	3,25
Vietnam	6,25	6,25	6,25
Negara Maju			
Kawasan Eropa	0,00	0,00	0,00
Amerika Serikat	2,25-2,5	2,25-2,5	2,25-2,5
Inggris	0,75	0,75	0,75
Jepang	-0,1	-0,1	-0,1

Sumber: CEIC

Sepanjang triwulan I tahun 2019 nilai tukar Rupiah bergerak fluktuatif. Kondisi pasar keuangan yang masih menghadapi ketidakpastian pasar global, membuat pergerakan Rupiah sensitif. Pada awal tahun 2019, nilai tukar Rupiah berada pada level Rp14.458 per USD. Dibandingkan dengan awal tahun, Rupiah menguat pada akhir Maret ke level Rp14.243 per USD. Penguatan tertinggi terjadi pada minggu pertama bulan Februari yang menempatkan Rupiah pada level Rp13.920 per USD.

3. Harga sebagian besar komoditas internasional cenderung bergerak turun.

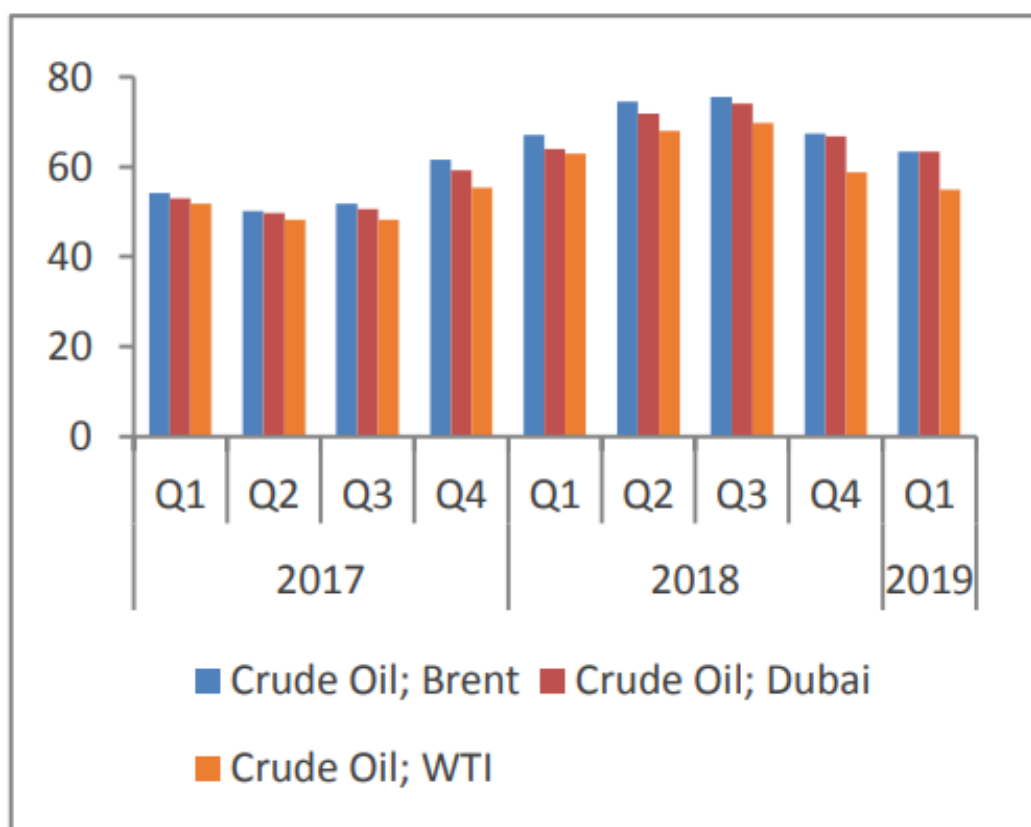
Harga batubara sepanjang periode Januari-Maret 2019 turun USD5,4 menjadi USD93,1/MT pada akhir Maret 2019. Turunnya harga batubara didorong oleh lesunya permintaan akibat perlambatan ekonomi global dan pemberlakuan proteksi impor yang dilakukan oleh Tiongkok. Selain itu harga minyak sawit sepanjang triwulan I tahun 2019 juga bergerak turun. Rata-rata harga minyak kelapa sawit sebesar USD586,9 per MT, turun dibandingkan periode yang sama tahun 2018 (USD850 per MT). Harga komoditas logam dan mineral, mayoritas melemah sepanjang triwulan I tahun 2019. Semua komoditas mengalami perlambatan dipengaruhi dampak perang dagang antara AS dan Tiongkok. Harga komoditas emas juga

turun sebesar -1,86 persen dibandingkan triwulan I tahun 2018. Komoditas seng turun hingga -20,7 persen.

4. Harga minyak mentah menunjukkan tren meningkat sepanjang triwulan I tahun 2019.

Hingga Maret 2019 harga rata-rata sudah kembali ke level USD63,79 per barel. Peningkatan ini disebabkan oleh pemangkasan produksi oleh negaranegara peserta OPEC+ serta pengenaan sanksi Amerika Serikat kepada Venezuela sebagai salah satu produsen utama minyak dunia. Berkurangnya suplai minyak mentah global pada akhirnya berhasil meningkatkan harga minyak mentah dunia. Selain itu, kondisi tersebut ikut meningkatkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga USD60,49 per barrel. Namun, harga minyak mentah secara rata-rata pada triwulan I tahun 2019 masih lebih rendah dibandingkan triwulan I tahun 2018 maupun triwulan sebelumnya.

Gambar 3.3. Perkembangan Harga Minyak Mentah Dunia Triwulan 1 Tahun 2019



Sumber: World Bank

Akibat perekonomian global yang masih belum stabil, sebagian besar negara berhati-hati dengan menahan tingkat suku bunganya. Di sisi

lain, harga komoditas internasional bergerak turun selama triwulan I tahun 2019. Meski begitu, harga minyak mentah justru mengalami peningkatan. Hal ini merupakan keberhasilan bagi negara-negara yang tergabung dalam OPEC+ yang sepakat menurunkan produksinya untuk kembali menaikkan harga minyak.

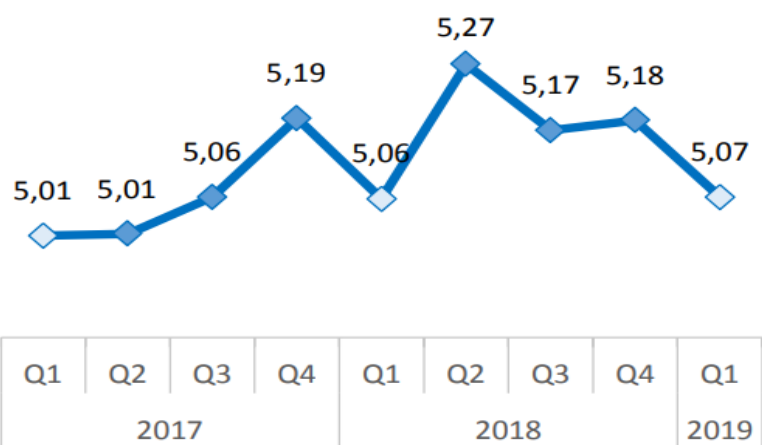
3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional

Berikut ini adalah beberapa kondisi yang menggambarkan perkembangan Perekonomian nasional sampai dengan Triwulan I Tahun 2019

1. *Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2019 meningkat.*

Target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 5,3 persen dirasa sulit untuk dicapai melihat pertumbuhan pada triwulan pertama. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,07 persen (YoY), meningkat tipis dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Namun, pertumbuhan tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sesuai dengan pola musiman. Angka tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi pada triwulan I dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan adanya penguatan ekonomi domestik.

Gambar 3.4. Pertumbuhan Ekonomi Nasional Indonesia Tahun 2017-2019 Triwulan I



Sumber: Badan Pusat Statistik

2. *Industri pengolahan tumbuh melambat.*
3. *Pertumbuhan sektor Pertanian melambat disebabkan perubahan masa panen.*

4. *Kinerja sektor Transportasi dan Pergudangan melambat.*
5. *Konsumsi LNPRT tumbuh paling tinggi dari sisi pengeluaran.*
6. *Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi yang merupakan penggerak perekonomian Indonesia tumbuh melambat pada triwulan 1 Tahun 2019.*
7. *Investasi tumbuh dibawah pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Perlambatan kedua sektor tersebut membuat perekonomian tidak tumbuh maksimal.*
8. *Ekspor dan impor terkontraksi sepanjang triwulan I tahun 2019*
9. *Indeks Tendensi Bisnis menunjukkan optimisme yang lebih rendah.*
10. *Pencapaian inflasi hingga awal tahun 2019 terjaga rendah seiring dengan kenaikan upah minimum menjaga daya beli konsumen tetap terjaga baik. inflasi nasional pada tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran inflasi sebesar 3.5%±1%*
11. *investasi diperkirakan tetap kuat terutama yang bersumber dari penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah.*

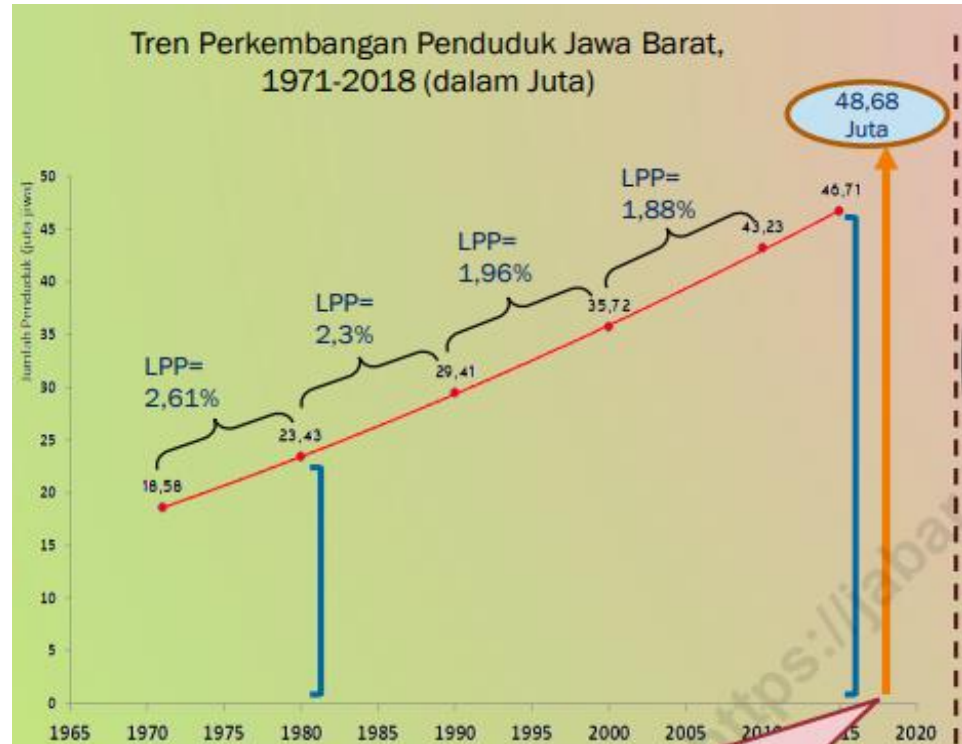
Sumber: Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia TW I 2019, Bappenas

3.1.3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Barat

a. Kondisi Demografi Jawa Barat

Jumlah Penduduk Jawa Barat meningkat pada 2018 menjadi 48,68 Juta Jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat 2017-2018 sebesar 1,34% . Populasi Jawa Barat memasuki Fase Ageing Population, dimana Jumlah Penduduk Tua/ Lansia (umur 60thn+) akan semakin banyak. Milenial (juga dikenal sebagai Generasi Y adalah kelompok demografi setelah Generasi X (Gen-X). Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Berdasarkan hasil proyeksi SUPAS, Penduduk Milenial Jawa Barat Tahun 2018 mencapai 16.001,34 ribu jiwa.

Gambar 3.5. Perkembangan Penduduk Jawa Barat 1971-2018



Sumber : BPS Jawa Barat, 2019

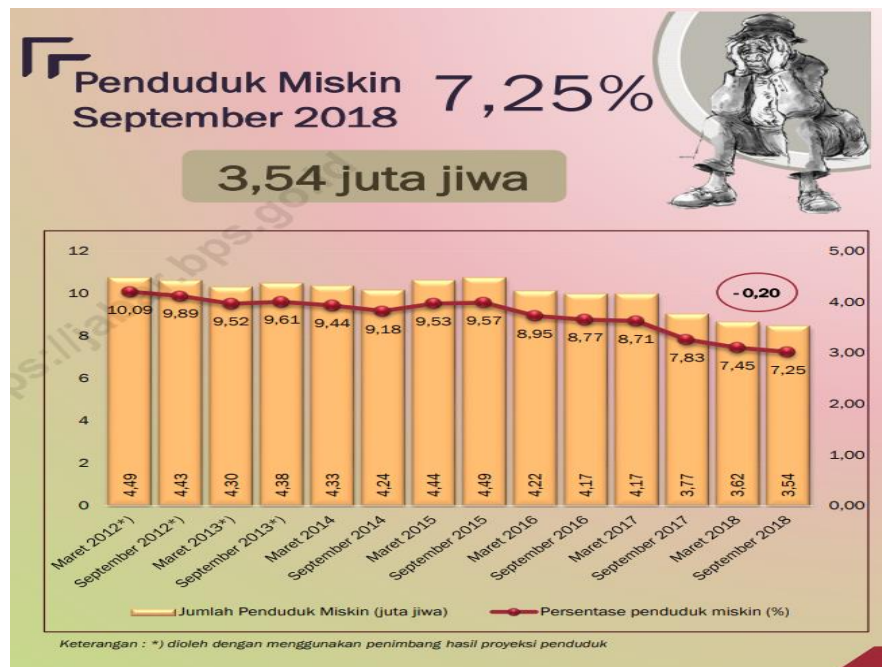
b. Kemiskinan Jawa Barat

Pada Bulan September 2018 jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat adalah sejumlah 3,54 juta orang (7,25 persen) lebih rendah dibanding dengan persentase penduduk miskin di tingkat Nasional yaitu sebesar 9,66 persen (25,67 Juta Orang). Sementara dari jumlah penduduk miskin di Jawa Barat tersebut tersebar di perkotaan dan pedesaan dengan komposisi sebagai berikut :

- a. persentase penduduk Miskin Perkotaan sebesar 6,33 persen, dan
- b. Persentase penduduk Miskin Perdesaan sebesar 10,07 persen

Dilihat dari kondisi tingkat kemiskinannya, Garis Kemiskinan (GK) di Jawa Barat adalah sebesar Rp.371,376,-/Kap/Bln terdiri dari 72,45 % GK Makanan dan 28,55 % GK Bukan Makanan.

Gambar 3.6.: Tingkat Kemiskinan Jawa Barat Tahun 2012-2018



Sumber : BPS Jawa Barat, 2019

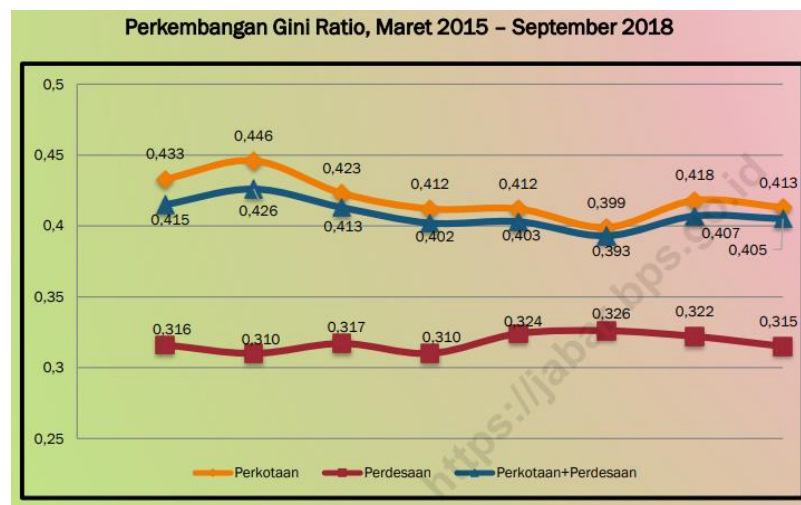
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat,

- a. Periode Maret - September 2018 Ekonomi Jawa Barat triwulan III-2018 terhadap triwulan III-2017 tumbuh 5,58 persen (y-on-y) meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2017 yang tumbuh sebesar 5,20 persen.
- b. Selama periode April – September 2018 terjadi inflasi umum di Jawa Barat sebesar 1,25 persen. Sedangkan inflasi periode Oktober 2017 – Maret 2018 sebesar 2,24 persen.
- c. Nilai Tukar Petani (NTP) pada kondisi September 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,35 poin dibandingkan kondisi Maret 2018 yaitu dari 108,26 menjadi 109,61
- d. Rata-rata upah buruh pekerja bebas pertanian, konstruksi, industri pengolahan, perdagangan dengan status usaha sendiri di Jawa Barat mengalami kenaikan pada kondisi Februari – Agustus 2018.
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat relatif stagnan dari 8,16 persen pada Februari 2018 menjadi 8,17 persen pada Agustus 2018

c. Indeks Ketimpangan (Gini Rasio) di Jawa Barat

Berdasarkan hasil evaluasi pada September 2018, Gini Ratio di Jawa Barat sebesar 0,405 dimana apabila di klasifikasikan berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan ada perbedaan yang cukup signifikan. Gini Ratio di wilayah perkotaan mencapai 0,413 sementara gini rasio di wilayah perdesaan sebesar 0,315. Pada Tahun 2018 Gini Rasio Propinsi Jawa Barat tergolong lebih tinggi dibanding gini rasio secara Nasional yang berkisar sebesar 0.38.

Gambar 3.7. Perkembangan Gini rasio Jawa Barat 2015-2018



Sumber : BPS Jawa Barat, 2019

d. Inflasi Jawa Barat

Pada Bulan Juni 2019, IHK Gabungan Jawa Barat yang meliputi 7 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan indeks. IHK dari 135,65 di Mei 2019 menjadi 136,30 di Juni 2019; dengan demikian terjadi inflasi sebesar 0,48 persen. Laju inflasi tahun kalender “year to date” (Januari – Juni 2019) sebesar 2,14 persen dan laju inflasi dari tahun ke tahun “year on year” (Juni 2019 terhadap Juni 2018) tercatat sebesar 3,48 persen. Dari tujuh kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi yaitu Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,98 persen, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,73 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 0,51 persen, Kelompok Sandang sebesar 0,57 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,23 persen, dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga sebesar 0,11 persen. Sementara

Kelompok Transpor, Komunikasi & Keuangan mengalami deflasi sebesar 0,23 persen.

Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat Juni 2019 seluruhnya mengalami inflasi yaitu Kota Bogor sebesar 0,90 persen, Kota Sukabumi sebesar 0,37 persen, Kota Bogor sebesar 0,10 persen, Kota Cirebon sebesar 0,15 persen, Kota Bekasi sebesar 0,35 persen, Kota Depok sebesar 1,11 persen, dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,28 persen.

e. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat

Pada Triwulan I Tahun 2019, Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat adalah sebesar 5,43% (y-on-y) atau 0,43% (q-on-q). Dimana Nilai PDRB TW-I 2019 ADHB adalah sebesar 509,87 Triliun Rupiah dan Nilai PDRB TW-I Tahun 2019 ADHK sebesar 361,52 Triliun Rupiah. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat lebih tinggi dibanding Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang hanya sebesar 5,07% (y-on-y). Sementara apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2018 yang sebesar 5,17%, LPE Jawa Barat masih berada di posisi diatas LPE Nasional.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat pada Triwulan I Tahun 2019 ini sangat dipengaruhi oleh :

- ✓ Peningkatan luas panen padi di 19 kabupaten/kota;
- ✓ Peningkatan produksi karet dan teh;
- ✓ Peningkatan produksi kayu jati;
- ✓ Peningkatan hasil tangkap ikan laut di wilayah Indramayu dan Pangandaran;
- ✓ Peningkatan indeks produksi industri makanan dan minuman; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kertas dan barang dari kertas; dan industri komputer, barang elektronik dan optik;
- ✓ Menurunnya realisasi pengadaan semen dan indeks nilai konstruksi yang diselesaikan;

- ✓ Menurunnya jumlah penumpang baik kereta api, angkutan darat dan angkutan udara;
- ✓ Kegiatan Pilpres dan Pileg yang diikuti oleh 20.229 calon tetap Legislatif terdiri dari 1.303 calon legislatif untuk DPR RI, 2.069 calon Legislatif untuk DPRD Provinsi dan 16.852 calon Legislatif untuk DPRD Kab/Kota;
- ✓ 10 Komoditas utama ekspor luar negeri Jawa Barat mengalami pertumbuhan negatif;
- ✓ 10 Komoditas utama impor luar negeri Jawa Barat mengalami pertumbuhan negatif kecuali impor kertas/karton

f. Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Barat

Pada Bulan Februari 2019, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Barat mencapai 65,70% . Angka tersebut lebih rendah dibanding TPAK tingkat Nasional yang sebesar 69,32%. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat berkisar sebesar 7,73 %. Angka tersebut jauh melebihi angka TPT nasional yang hanya berkisar 5,01%. Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat terbilang tertinggi se Indonesia. Oleh karenanya perlu perhatian yang cukup serius untuk dapat menurunkan tingkat pengangguran di Jawa Barat. Penduduk Usia Kerja di Jawa Barat sebanyak 36,27 juta orang dimana 23,83 juta orang Angkatan Kerja (AK) dan 12,44 juta orang Bukan Angkatan Kerja.

3.1.4. Kondisi Perekonomian Kota Bogor

a. Kondisi Demografi Kota Bogor

Berdasarkan data BPS Kota Bogor Tahun 2018, jumlah penduduk Kota Bogor mencapai 1.096.828 jiwa. Sementara sampai dengan Tahun 2019, diproyeksikan jumlah penduduk Kota Bogor akan mencapai 1.112.081 jiwa. Angka tersebut diperkirakan melebihi angka proyeksi pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019, dimana pada tahun 2019 diproyeksikan jumlah penduduk Kota Bogor baru mencapai 1.089.500 jiwa.

b. Kemiskinan Kota Bogor

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat Propinsi maupun di tingkat nasional. Berdasarkan

dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kota Bogor mengalami percepatan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada kondisi Awal RPJMD 2015-2019, Angka Kemiskinan di Kota Bogor masih pada angka 7.74%, dan secara terus menerus setiap tahun mengalami penurunan, dan percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Bogor terjadi pada tahun 2018 dimana angka kemiskinan pada tahun 2018 mencapai angka 5.93%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan pada masyarakat kota Bogor di penghujung akhir masa RPJMD 2015-2019. Berikut ini adalah gambaran perkembangan penurunan kemiskinan di Kota Bogor dari tahun 2014-2018.

Gambar 3.8. : Perkembangan Penurunan Kemiskinan Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2017



Sumber : BPS, 2019

Selanjutnya untuk menganalisa perkembangan kondisi pengentasan kemiskinan di Kota Bogor juga dapat dilihat dari indicator Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

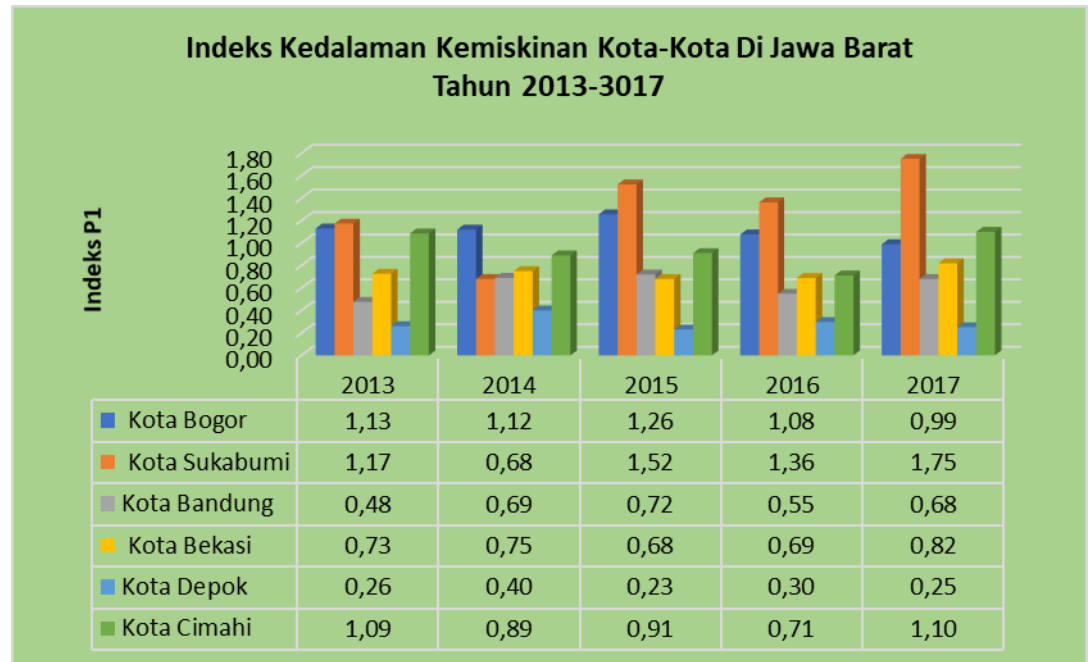
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Berdasarkan publikasi dari BPS Tahun 2016, berikut ini adalah gambaran indikator Indeks Kedalaman kemiskinan yang ada di Kota Bogor dan Kota-kota lainnya di Jawa Barat sebagai pembandingan dapat digambarkan dari gambar berikut ini :

Grafik : Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bogor dan Kota-Kota Di Jawa Barat pada tahun 2014-2017

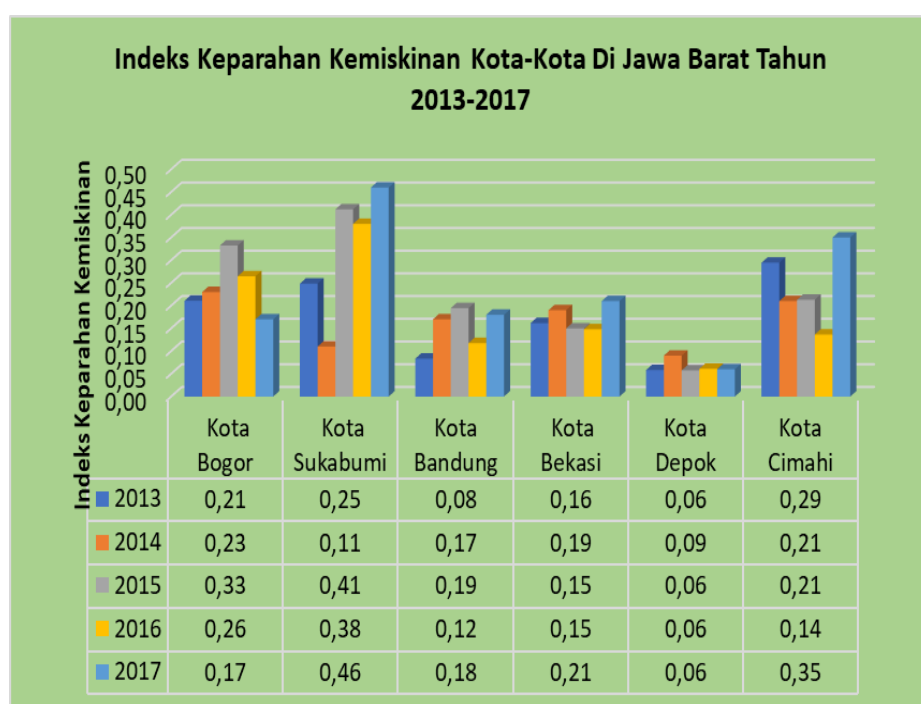


Sumber : BPS Jabar, 2018

Grafik diatas menggambarkan bahwa setiap tahunnya Kota Bogor telah berhasil menurunkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan kondisi terakhir di tahun 2017 angka kesenjangan tersebut sudah mencapai indeks dibawah satu yaitu di angka 0.99. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Bogor cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Hal ini berimplikasi pada besaran pembiayaan program penanggulangan kemiskinan Konsultasikan ke BPS untuk interpretasi indikator ini. Lain halnya dengan kondisi kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Kota Depok, Kota Bandung dan Kota Bekasi, walaupun angka kesenjangannya sudah berada dibawah 1 namun setiap tahun mengalami fluktuasi nilai indeks.

Lebih lanjut, Indeks Keparahan kemiskinan yang ada di Kota Bogor dan Kota-kota lainnya di Jawa Barat sebagai pembanding dapat digambarkan dari gambar berikut ini :

Gambar3.9.: Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor dan Kota-Kota Di Jawa Barat pada tahun 2014-2017



Sumber : BPS Jabar, 2018

Rata-Rata Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2013-2017 memang lebih tinggi dibandingkan Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Bekasi. Namun demikian kecenderungannya sejak tahun 2015 -2017 cenderung menurun dan pada tahun 2017 bahkan lebih rendah dibanding Indeks P2 dari Kota Bandung dan Kota Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap kemiskinan di Kota Bogor selama tahun 2015-2017 cenderung menurun.

Tingkat Kerawanan Pangan

Kemiskinan juga sangat berkaitan dengan Kerawanan pangan. Melihat data yang ada, kerawanan pangan masih terjadi pada kelompok masyarakat miskin di kota Bogor. Hal ini antara lain dapat dilihat dari :

- a) Rata-rata konsumsi kalori per kapita penduduk di Kuintil 1 dan kuintil 2 masih dibawah standar yaitu baru mencapai 1455.25 Kkal/per kapita/hari untuk penduduk di kuintil 1 dan baru mencapai 1.696.92 Kkal/kapita/hari untuk penduduk pada kuintil 2. Sementara standar rata-rata konsumsi kalori per kapita adalah 2.150 KKal/kapita/hari.

Rata-rata konsumsi kalori per kapita pada tahun 2017 di Kota Bogor berdasarkan kelompok kuintil pengeluaran dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel 3.1. : Rata-rata konsumsi kalori (KKal) per Kapita sehari, menurut kelompok barang dan kuintil pengeluaran di Kota Bogor, Tahun 2017

Kelompok Barang	Kuintil Pengeluaran				
	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Padi-padian	731,53	755,74	793,19	815,99	724,09
2. Umbi-umbian	20,22	22,50	43,23	56,25	45,59
3. Ikan/udang/cumi/kerang	20,81	27,82	35,45	38,08	54,06
4. Daging	31,61	54,02	78,40	128,19	161,85
5. Telur dan susu	39,19	55,83	75,78	109,77	123,87
6. Sayur-sayuran	17,65	21,71	27,53	32,85	32,31
7. Kacang-kacangan	29,89	38,05	50,12	51,84	59,85
8. Buah-buahan	13,26	22,17	33,43	45,87	54,29
9. Minyak dan kelapa	167,41	194,75	246,64	300,43	318,14
10. Bahan minuman	47,00	55,42	75,73	76,76	83,50
11. Bumbu-bumbuan	6,36	6,33	11,62	10,26	11,85
12. Konsumsi lainnya	65,24	69,38	90,96	96,17	91,20
13. Makanan dan minuman jadi	265,08	373,20	483,46	536,62	629,89
14. Rokok dan tembakau	-	-	-	-	-
Jumlah	1.455,25	1.696,92	2.045,55	2.299,09	2.390,49

Sumber : BPS, 2018

- b) Rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk di Kuintil 1 dan kuintil 2 masih dibawah standar yaitu baru mencapai 38.84 gram/per kapita/hari untuk penduduk di kuintil 1 dan baru mencapai 47.8 gram/kapita/hari untuk penduduk pada kuintil 2. Sementara standar rata-rata konsumsi kalori per kapita adalah 52 gram/kapita/hari.

Rata-rata konsumsi protein per kapita pada tahun 2017 di Kota Bogor berdasarkan kelompok kuintil pengeluaran dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel 3.2 : Rata-rata konsumsi protein (gram) per Kapita sehari, menurut kelompok barang dan kuintil pengeluaran di Kota Bogor, Tahun 2017

Kelompok Barang	Kuintil Pengeluaran				
	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Padi-padian	17,18	17,74	18,65	19,20	17,05
2. Umbi-umbian	0,20	0,22	0,44	0,64	0,63
3. Ikan/udang/cumi/kerang	3,84	5,06	6,12	7,05	10,28
4. Daging	2,09	3,35	4,90	7,91	10,55
5. Telur dan susu	2,21	3,15	4,04	5,65	6,81
6. Sayur-sayuran	0,92	1,24	1,53	1,78	1,73
7. Kacang-kacangan	2,91	3,72	4,69	5,03	5,54
8. Buah-buahan	0,14	0,21	0,32	0,45	0,64
9. Minyak dan kelapa	0,02	0,03	0,06	0,12	0,21
10. Bahan minuman	0,44	0,40	0,54	0,54	0,73
11. Bumbu-bumbuan	0,25	0,27	0,44	0,40	0,52
12. Konsumsi lainnya	1,30	1,41	1,79	1,97	1,83
13. Makanan dan minuman jadi	7,33	11,02	14,58	17,59	21,66
14. Rokok dan tembakau	-	-	-	-	-
Jumlah	38,84	47,80	58,11	68,35	78,18

Sumber : BPS, 2018

c. Indeks Ketimpangan (Gini Rasio) Kota Bogor

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB Per Kapita, tetapi harus dievaluasi juga apakah tingkat kesejahteraan tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dari hasil evaluasi terhadap indikator makro ekonomi kota Bogor, ternyata Kesenjangan sosial diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Bogor yang masih cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal, sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Berikut ini adalah gambaran rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok barang dan kuintil pengeluaran Tahun 2017.

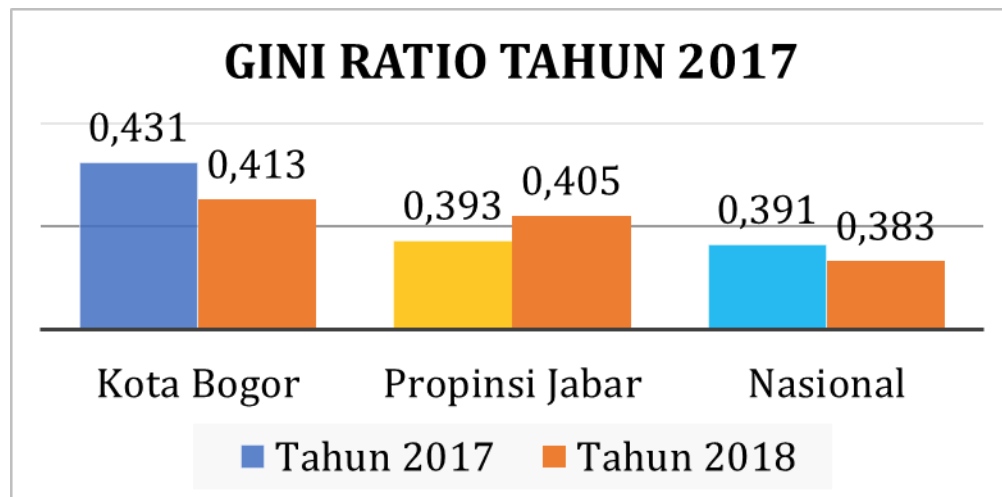
Tabel 3.3. : Gambaran rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok barang dan kuintil pengeluaran Tahun 2017.

Kelompok Barang	Kuintil Pengeluaran				
	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Padi-padian	48.040	52.131	53.888	60.626	63.740
2. Umbi-umbian	2.004	2.585	5.284	11.318	12.642
3. Ikan/udang/ cumi/kerang	11.950	18.309	26.473	42.381	70.152
4. Daging	8.690	14.029	25.525	55.092	94.782
5. Telur dan susu	12.219	17.762	31.331	55.074	74.259
6. Sayur-sayuran	19.190	23.891	35.575	52.614	57.712
7. Kacang-kacangan	4.733	6.778	10.537	14.001	16.338
8. Buah-buahan	5.577	10.397	18.019	34.316	58.213
9. Minyak dan kelapa	9.663	10.024	12.222	17.596	21.388
10. Bahan minuman	11.922	14.534	18.810	20.941	25.935
11. Bumbu-bumbuan	4.019	5.103	8.622	11.090	14.186
12. Konsumsi lainnya	6.336	8.806	14.438	20.792	21.207
13. Makanan dan minuman jadi	74.843	111.844	175.739	264.387	412.762
14. Rokok dan tembakau	39.577	61.838	76.234	82.150	78.820
Jumlah Makanan	258.762	358.030	512.698	742.377	1.022.135
15. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	94.825	146.798	238.497	371.019	886.145
16. Aneka barang dan jasa	40.749	66.115	104.064	204.315	555.134
17. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	9.841	17.331	26.018	38.020	92.344
18. Barang tahan lama	1.481	7.367	20.175	33.188	306.133
19. Pajak, pungutan, dan asuransi	5.810	12.554	27.200	49.643	137.146
20. Keperluan pesta dan upacara/kenduri	54	649	2.151	13.804	74.866
Jumlah Bukan Makanan	152.759	250.813	418.106	709.989	2.051.769
Jumlah	411.522	608.843	930.803	1.452.366	3.073.904

Sumber : BPS, Bogor Dalam Angka 2018

Apabila dilihat dari table diatas, kesenjangan antara pengeluaran perkapita penduduk di kuintil 5 dengan penduduk di kuintil 1 dan 2 masih sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang cukup serius di Kota Bogor. Hal ini juga dapat dibuktikan dari indikator Gini Rasio Kota Bogor masih sangat sulit diturunkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu masih berkisar di angka 0,4. Berikut ini adalah gambaran perbandingan kondisi tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks ketimpangan (gini rasio) kota Bogor, propinsi Jawa Barat dan nasional pada tahun 2017 dan 2018

Gambar 3.10 : Perbandingan Gini Rasio Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2017 dan Tahun 2018



Sumber : Bappeda Kota Bogor, 2019

Kondisi ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang terjadi di kota Bogor sebagaimana dijelaskan diatas sangat disebabkan karena ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (powerlessness) masyarakat miskin dalam hal:

- 1) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (basic need deprivation);
- 2) melakukan kegiatan yang produktif (cenderung melakukan kegiatan unproductiveness);
- 3) menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi (inaccessability);
- 4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif;
- 5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin.

d. Inflasi Kota Bogor

Pada Desember 2018 Kota Bogor mengalami inflasi sebesar 0,78 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 136,73. Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa dari tujuh kota IHK di Jawa Barat, Kota Bogor masih mengalami inflasi yang paling tinggi diantara 7 kota lainnya di Jawa Barat. Urutan besarnya inflasi mulai dari yang tertinggi yaitu Kota Bogor sebesar 0,78 persen; Kota Bandung sebesar 0,71

persen; Kota Bekasi sebesar 0,59 persen; Kota Cirebon sebesar 0,58 persen; Kota Sukabumi sebesar 0,52 persen; Kota Tasikmalaya sebesar 0,25 persen; dan terakhir adalah Kota Depok sebesar 0,22 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran. Dari 7 kelompok pengeluaran, semuanya mengalami inflasi. Kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,322 persen sedangkan yang terendah adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,001 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2018 sebesar 3,69 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2018 terhadap Desember 2017) sebesar 3,69 persen. Angka tersebut telah mengalami penurunan dibandingkan angka inflasi tahunan kota Bogor pada tahun 2017 yaitu sebesar 4.59%.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2018 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada Desember 2018 terjadi inflasi sebesar 0,78 persen atau terjadi kenaikan Indeks harga Konsumen (IHK) dari 135,67 pada November 2018 menjadi 136,73 pada Desember 2018.

Selama periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, inflasi tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu sebesar 0,78 persen. Sementara deflasi tertinggi terjadi di September yaitu sebesar 0,26 persen.

Gambar 3. 11: Pergerakan Inflasi Dari Desember 2017 sampai Dengan Desember 2018 (persen)



Sumber : BPS, 2019

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 1,46 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,35 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 1,05 persen; kelompok sandang sebesar 0,28 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,11 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 0,46 persen, sedangkan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan indeks jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Pada April 2019 Kota Bogor terjadi inflasi sebesar 0,50 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 137,77. Dari tujuh kota IHK di Jawa Barat, semuanya mengalami inflasi. Urutan besarnya inflasi mulai dari yang tertinggi yaitu Kota Bogor sebesar 0,50 persen; Kota Depok sebesar 0,49 persen; Kota Sukabumi sebesar 0,46 persen; Kota Bandung sebesar 0,43 persen; Kota Bekasi sebesar 0,35 persen; Kota Cirebon sebesar 0,27 persen; dan terakhir adalah Kota Tasikmalaya sebesar 0,21 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran. Dari 7 kelompok pengeluaran, hanya 3 kelompok yang mengalami deflasi, selebihnya mengalami inflasi semuanya. Kelompok

yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok bahan makanan sebesar 2,50 persen sedangkan deflasi tertinggi adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,26 persen.

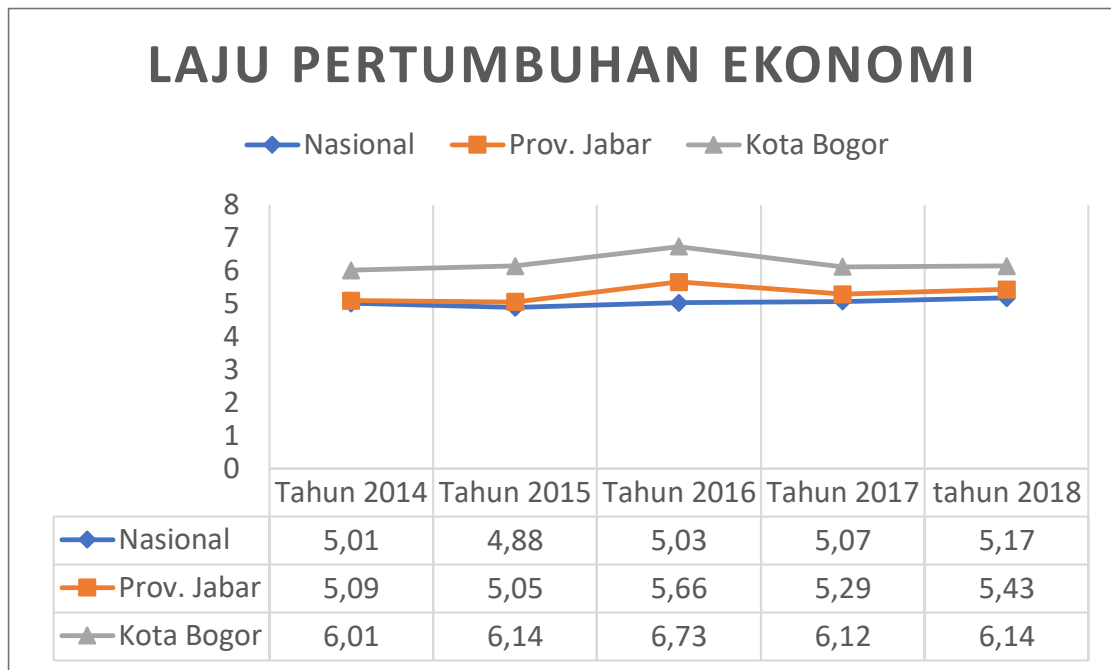
Tingkat inflasi Kota Bogor tahun kalender (April 2019) sebesar 0,76 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2019 terhadap April 2018) sebesar 3,01 persen.

e. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB adalah salah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Bogor pada periode 2014 - 2018 dapat tetap tumbuh di atas 5%, yakni sebesar 6,01%; 6,14%; 6,73%; 6,12%, dan 6.14%, sementara kondisi pertumbuhan ekonomi di tingkat propinsi dan bahkan ditingkat nasional cenderung stagnan dan pada posisi 5.17% di level nasional dan di posisi 5.43% di tingkat propinsi Jawa Barat. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Bogor 2018 didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), yang menyumbang 95,65 terhadap total PDRB.

Gambar 3.12. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2014-2018



Sumber ; BPS Kota Bogor, 2019

Dimensi yang lebih luas lagi untuk dapat memotret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Bogor perlu ditelaah secara komprehensif. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dengan aspek dan indikator makro lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik.

f. Kontribusi Sektor-Sektor Dalam PDRB

Kontribusi sektor ekonomi dalam PDRB mencerminkan bagaimana karakteristik aktivitas perekonomian Kota Bogor.

Tabel 3.4. : Perkembangan PDRB Kota Bogor 2011-2018 (Atas Dasar Harga Berlaku)

Perkembangan PDRB Kota Bogor 2011-2018 (atas Dasar Harga Berlaku)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	211.573,3	221.051,7	231.430,6	241.575,7	253.952,0	269.243,78	290.300,00	293.700,7
B	Pertambangan dan Pengalihan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
C	Industri Pengolahan	4.143.202,8	4.472.511,4	4.837.978,7	5.393.074,5	5.998.600,6	6.538.497,43	7.064.800,00	7.830.757,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.011.352,8	1.267.307,4	1.514.730,3	1.960.761,4	1.925.046,9	1.970.649,85	1.949.800,00	1.917.407,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	21.803,6	24.469,6	27.431,2	28.821,4	31.953,6	36.037,1	41.000,00	46.135,5
F	Konstruksi	2.323.578,6	2.620.431,0	2.964.538,8	3.280.102,8	3.647.802,3	3.937.651,67	4.409.400,00	4.937.626,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.720.252,9	5.290.523,3	5.827.802,8	6.476.574,5	7.088.063,4	7.643.643,99	8.168.700,00	8.697.451,7
H	Transportasi dan Pergudangan	2.241.937,2	2.549.233,6	2.894.271,0	3.151.053,5	3.776.163,7	4.210.072,72	4.638.100,00	5.252.716,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	911.535,9	1.014.412,5	1.170.326,1	1.294.452,1	1.421.383,4	1.586.007,85	1.750.000,00	2.008.792,5
J	Informasi dan Komunikasi	892.304,2	1.001.881,8	1.085.808,5	1.284.855,5	1.521.416,2	1.710.356,52	1.967.800,00	2.093.111,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.368.809,4	1.523.198,1	1.805.303,3	1.975.033,7	2.137.419,9	2.475.163,85	2.748.400,00	3.075.475,1
L	Real Estate	448.943,3	510.487,5	580.016,4	653.307,7	716.268,7	782.754,92	846.500,00	919.184,1
M,N	Jasa Perusahaan	417.781,8	471.293,9	533.352,8	593.885,2	675.244,7	746.138,04	799.300,00	890.568,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	680.127,3	746.018,7	787.881,0	880.976,0	955.878,4	1.019.031,89	1.080.900,00	1.174.490,7
P	Jasa Pendidikan	483.019,1	576.118,9	685.786,7	798.180,6	907.452,2	997.674,59	1.072.300,00	1.266.508,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	226.001,6	245.706,7	269.783,2	318.087,4	374.124,9	425.778,6	490.500,00	523.265,8
R,S,T,U	Jasa lainnya	684.358,0	720.443,4	765.906,8	816.856,4	925.906,8	1.051.908,75	1.198.800,00	1.318.988,5
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	20.766.181,8	23.254.869,5	26.082.329,2	29.147.188,4	32.356.677,6	35.400.811,3	38.506.500,00	42.216.286,6
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	20.766.181,8	23.254.869,5	26.082.329,2	29.147.188,4	32.356.677,6	35.400.811,3	38.506.500,00	42.216.286,6

Sumber: BPS Kota Bogor 2018

Pada tahun 2018, aktivitas perekonomian Kota Bogor didominasi oleh sektor sekunder, yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 20.60% dan sektor Industri Pengolahan sebesar 18.55%. Kemudian disusul oleh sektor tersier yakni sektor Transportasi dan Pergudangan 12.44 %, sektor Konstruksi 11.70% dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 7.29%. Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya menyumbang di bawah 5 persen terhadap PDRB Kota Bogor. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya menyumbang sebesar 0,7 persen, bahkan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang hanya memberikan kontribusi sebesar 0.11 % terhadap perekonomian Kota Bogor. Berikut ini adalah gambaran distribusi persentase PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut lapangan usaha (dalam juta rupiah).

Tabel 3.5 : Distribusi Persentase Pdrb Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha (Dalam Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2018**
(1)	(2)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,70
B	Pertambangan dan Penggalian	
C	Industri Pengolahan	18,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11
F	Konstruksi	11,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,60
H	Transportasi dan Pergudangan	12,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,76
J	Informasi dan Komunikasi	4,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,29
L	Real Estate	2,18
M,N	Jasa Perusahaan	2,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,78
P	Jasa Pendidikan	3,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		100,00

** Angka Sangat Sementara
 Sumber : BPS Kota Bogor, 2019

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan, pertumbuhan tertinggi disumbangkan dari sector Jasa Kesehatan dan kegiatan social dengan laju pertumbuhan sebesar 13.85 %, kemudian diikuti oleh sector Penyediaan Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 9.15 % dan sector penyediaan akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan sebesar 9.07%. Berikut ini adalah gambaran laju pertumbuhan PDRB Kota Bogor Tahun 2018:

Tabel 3.6. : Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2018, Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2018**
(1)	(2)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25
B	Pertambangan dan Penggalian	
C	Industri Pengolahan	7,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,14
F	Konstruksi	7,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,99
H	Transportasi dan Pergudangan	7,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,07
J	Informasi dan Komunikasi	9,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,76
L	Real Estate	6,93
M,N	Jasa Perusahaan	7,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,06
P	Jasa Pendidikan	7,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,93
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		6,14

** Angka Sangat Sementara
 Sumber : BPS Kota Bogor, 2019

Berdasarkan data yang dimiliki BPS, PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2018 telah mencapai Rp 42.216.286.6 atau meningkat 6.14% dibanding tahun 2017 yang mencapai Rp 38.506.500.000,- Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencapai Rp atau meningkat 6,12% dibanding pencapaian pada tahun 2017 sebesar Rp 28.654.970,000,- berikut adalah perkembangan PDRB Kota Bogor Tahun 2013-2018

Tabel 3.7 :
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor Atas Dasar Harga
 Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2013- 2018
 (dalam Ribu Rupiah)

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2013	26.082.300	22.484.670
2	2014	29.147.200	23.835.310
3	2015	32.364.900	25.298.600
4	2016*)	35.400.800	27.002.250
5	2017**)	38.506.500	28.654.970
6	2018**)	42.216.286	30.413.574

*) Angka Sementara **) Angka sangat Sementara
 Sumber : BPS Kota Bogor, 2019

g. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bogor

Peningkatan di bidang Ekonomi juga terlihat dari pencapaian PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Bogor dimana Nilai PDRB per kapita Kota Bogor atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 27,77 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 38.48 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 3.8 :
 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kota Bogor
 Tahun 2013-2017 (Rupiah)

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017*)	2018*)
1	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	25,75	28,28	30,88	33,25	35,62	38.48
2	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (2010)	22,20	23,12	24,14	25,36	26,51	27.72
3	Pertumbuhan PDRB per Kapita	4,16	4,19	4,40	5,05	4,52	

Sumber : BPS, 2019

h. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Bogor

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas sumberdaya manusia sekaligus income rumahtangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bahasan ketenagakerjaan, ada beberapa indicator yang relevan yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas kondisi ketenagakerjaan di Kota Bogor yaitu Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Permasalahan yang dihadapi Kota Bogor terkait bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih relatif rendah yaitu sebesar 61.13 persen di tahun 2017;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih sangat tinggi yaitu sebesar 9.57 persen di tahun 2017;
3. Produktivitas Tenaga Kerja masih belum optimal;
4. Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja masih belum optimal.

Berikut adalah gambaran kondisi angkatan kerja pada tahun 2017 berdasarkan data BPS dalam Buku Kota Bogor Dalam Angka tahun 2018.

Tabel 3.9 : Profil Ketenagakerjaan Kota Bogor Tahun 2018

PERINCIAN	2012	2013	2014	2015	2017
Penduduk Usia Kerja (PUK)	736.028	764.972	780.951	780.951	811.118
Angkatan Kerja	511.470	436.206	422.528	450.925	495.824
Bekerja	397.018	403.628	415.162	400.983	448.386
Mencari Pekerjaan	41.665	43.856	43.503	49.942	47.438
Bukan Angkatan Kerja (BAK)	297.345	301.547	306.307	330.026	315.294
Tingkat Pengangguran (%)	9,50	9,80	9,48	11,08	9.57
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	59,60	59,74	59,96	57,74	61.13

Sumber : BPS Kota Bogor Tahun 2018

3.2. Perubahan Proyeksi Indikator Makro ekonomi daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2019, dan dengan memperhatikan kondisi ekonomi global, nasional, regional dan kota Bogor, maka perlu ditetapkan rencana perubahan target indikator makro pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2019.

Tabel 3.10: Perubahan target indikator makro pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2019.

No.	Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Bogor	RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
1.	Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE)	6.66	6.48
2.	Angka Kemiskinan	7.86	5.9
3.	Ketimpangan (Gini Rasio)	0.31	0.41
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.66	9.0
5.	Inflasi	4.04	≤ 3.6
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.5	0.9
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79.77	76.0

Sumber : Hasil Analisa Bappeda, Tahun 2019

3.3. Kerangka Perubahan Keuangan Daerah Tahun 2019

3.3.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan dan kondisi ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan pada perubahan RKPD tahun 2019 diupayakan untuk ditingkatkan dengan melihat peluang penambahan dari sektor yang masih memungkinkan, baik itu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun dari Lain-lain pendapatan yang sah.
2. Belanja perangkat daerah baik untuk urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan maupun penunjang urusan dilakukan efisiensi dengan tetap mempertimbangkan capaian target kinerja yang telah direncanakan dengan memangkas belanja yang dinilai tidak terkait secara langsung dengan pencapaian output maupun outcome.
3. Pembiayaan pada perubahan RKPD mengalami penyesuaian berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan perubahan asumsi serta kebijakan ekonomi makro maupun mikro, dilakukan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah kota sebagai berikut:

3.3.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan RKPD tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Dari sektor pendapatan Asli Daerah, pada perubahan RKPD tahun 2019 mengalami peningkatan baik dari Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, lain-lain pendapatan asli yang sah, dana perimbangan maupun dari lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan retribusi tidak mengalami perubahan.
2. Dari Sektor Pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, terdapat perubahan pendapatan yang terdiri dari :
 - a. Perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi sebesar Rp 204,362,379,000,- dari anggaran semula di APBD murni sebesar Rp 128,635,135,000 terjadi kenaikan sebesar Rp 75,727,244,000,-
 - b. Perubahan Tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan untuk Kelurahan sebesar Rp 25,169,384,000,- Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- c. Penambahan alokasi pendapatan untuk kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Penambahan alokasi pendapatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT).

3. Proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Kota Bogor tahun 2019, diperkirakan berada pada nilai Rp 2,596,485,477,036,-, naik sebesar Rp 246,006,748,712,-, dari pendapatan daerah pada APBD Murni tahun anggaran 2019 sebesar Rp 2,350,478,728,324,-

Rincian belanja pada Perubahan RKPD tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Realisasi Pendapatan 2018, Pagu Indikatif RKPD 2019 Murni, Penetapan APBD 2019 Murni, serta Proyeksi Perubahan RKPD 2019

No Urut	Uraian	Realisasi 2018	RKPD 2019	APBD 2019	Proyeksi Perubahan 2019	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	592,978,746,862	576,250,000,000	620,894,818,419	640,903,554,586	20,008,736,167
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	48,418,070,315	42,565,154,475	47,559,782,875	51,936,418,000	4,376,635,125
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26,772,427,406	21,484,966,282	32,609,812,282	29,155,346,702	(3,454,465,580)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	244,028,726,705	246,415,995,675	243,330,237,231	243,330,237,231	0
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	912,197,971,288	886,716,116,432	944,394,650,807	965,325,556,519	20,930,905,712
1.2	DANA PERIMBANGAN					
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	94,958,394,936	99,907,225,000	96,957,077,000	101,530,292,000	4,573,215,000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	791,929,143,000	791,929,143,000	813,779,065,000	838,948,449,000	25,169,384,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	179,875,196,265	135,812,790,000	128,635,135,000	204,362,379,000	75,727,244,000
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	1,066,762,734,201	1,027,649,158,000	1,039,371,277,000	1,144,841,120,000	105,469,843,000

No Urut	Uraian	Realisasi 2018	RKPD 2019	APBD 2019	Proyeksi Perubahan 2019	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
1.3.1	Pendapatan Hibah	87,142,218,371		86,269,600,000	86,269,600,000	0
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	236,569,329,408	210,139,211,602	239,370,189,517	239,370,189,517	0
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			41,073,011,000	41,073,011,000	0
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	26,031,179,400			119,606,000,000	119,606,000,000
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	349,742,727,179	10,139,211,602	366,712,800,517	486,318,800,517	119,606,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN	,328,703,432,668	2,124,504,486,034	2,350,478,728,324	2,596,485,477,036	246,006,748,712

Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2018,
 ** Data RKPD 2019 Murni
 *** Data penetapan APBD 2019 (tahun berjalan),
 **** Proyeksi Perubahan RKPD 2019

3.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan bulan Juni (satu semester) dan penyesuaian belanja hibah dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat, maka sejumlah perubahan kebijakan belanja harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai konsekuensi adanya perubahan pendapatan agar tidak sampai mengganggu proyek-proyek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan kebijakan belanja Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

- Besarnya penganggaran untuk gaji pokok sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Pengalokasian tunjangan PNSD sesuai dengan kelas jabatan yang sudah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan pemutakhiran data;
- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah

Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi

b. Belanja Bunga

Belanja bunga dialokasikan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Bogor sebagai tindak lanjut dari penerusan pinjaman World Bank.

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

d. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah

- Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- Belanja hibah dan bantuan bansos dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan setelah memenuhi urusan wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) dan pilihan;
- Pemberian Bantuan sosial berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

e. Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota, Pemdes dan Parpol

Penganggaran bantuan keuangan dialokasikan untuk

mendukung sistem dan kelembagaan Partai Politik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor L Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

f. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dialokasikan untuk pemberian bantuan terkait penanganan bencana alam, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah, dan kebutuhan mendesak lainnya.

Pada perubahan 2019 alokasi belanja tidak terduga di pakai untuk penanggulangan bencana yang di laksanakan oleh Perangkat Daerah ⁽¹⁾Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta ⁽²⁾Dinas Pendidikan.

2. Belanja Langsung

Kebijakan Belanja Langsung pada perubahan RKPD Tahun 2019 diarahkan untuk :

1. Penyesuaian alokasi Belanja Langsung Perangkat Daerah dengan fokus pada pencapaian tujuan/sasaran daerah yang ditetapkan dalam Perda RPJMD Kota Bogor
2. Penyesuaian alokasi anggaran untuk program/kegiatan/pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2019 disebabkan karena pertimbangan waktu maupun kesiapan pelaksanaan kegiatan, pergeseran maupun perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;
3. Penambahan kegiatan baru yang hanya diperuntukkan untuk program/kegiatan yang sifatnya :
 - a. Penyesuaian alokasi anggaran kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2019;
 - b. Penyesuaian alokasi anggaran kegiatan di Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - c. Penyesuaian alokasi anggaran kegiatan yang bersumber

- dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Penyesuaian alokasi anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT)
 - e. Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga pada Belanja Tidak Langsung ke Belanja Langsung untuk keperluan penanggulangan bencana yang di laksanakan oleh Perangkat Daerah (1)Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta (2)Dinas Pendidikan;
 - f. Mendukung persiapan pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2020;
 - g. Percepatan pemenuhan janji politis Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RPJMD Tahun 2019-2024
 - h. Percepatan persiapan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tahun 2019-2024, khususnya untuk penataan Kawasan Suryakencana dan Naturalisasi Ciliwung Cisadane.
 - i. Kebutuhan Belanja dengan kebutuhan mendesak dengan kriteria program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
 - j. Penambahan dan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program dan/atau antar jenis belanja untuk beberapa kegiatan yang sudah terakomodir dalam APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 dikarenakan perubahan perencanaan dalam pelaksanaannya.

Rincian belanja pada Perubahan RKPD tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Realisasi Belanja 2018, Pagu Indikatif RKPD 2019 Murni, Penetapan APBD 2019 Murni, serta Proyeksi Perubahan RKPD 2019

No Urut	Uraian	Realisasi 2018	RKPD 2019	APBD 2019	Proyeksi Perubahan 2019	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2.	BELANJA					
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
2.1.1	Belanja Pegawai	873,107,978,517	1,064,553,078,053	1,053,553,078,053	1,066,047,052,992	12,493,974,939
2.1.2	Belanja Bunga	6,598,058,977	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	0
	Belanja Subsidi		17,615,699,253			
2.1.3	Belanja Hibah	118,993,313,285	118,892,159,964	60,155,000,000	90,101,384,864	29,946,384,864
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	38,774,816,900	33,000,000,000	48,570,456,200	49,399,956,200	829,500,000
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3,716,867,124	5,157,216,192	5,157,216,192	5,157,216,192	0
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	1,557,079,950	14,000,000,000	10,000,000,000	8,009,291,000	(1,990,709,000)
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,042,748,114,753	1,260,218,153,462	1,184,435,750,445	1,225,714,901,248	41,279,150,803
2.2	BELANJA LANGSUNG					
2.2.1	Belanja Pegawai	235,582,060,172		234,616,590,962		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	672,795,038,324		706,780,670,798		
2.2.3	Belanja Modal	455,461,723,593		481,846,388,100		
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1,363,838,822,089	1,528,141,739,338	1,423,243,649,860	1,746,551,320,936	323,307,671,076
	JUMLAH BELANJA	2,406,586,936,842	2,788,359,892,800	2,607,679,400,305	2,972,266,222,184	364,586,821,879

Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2018,
 ** Data RKPD 2019 Murni
 *** Data penetapan APBD 2019 (tahun berjalan),
 **** Proyeksi Perubahan RKPD 2019

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pengertian pembiayaan menurut peraturan perundangan adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
- Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus (Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).

Jenis pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut:

- Penerimaan pembiayaan, yang meliputi SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah;
- Pengeluaran pembiayaan, yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Arah kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan RKPD tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penyesuaian dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah diaudit.
- Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Dengan memperhatikan realisasi APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 dan evaluasi kinerja bidang pembiayaan sampai dengan bulan Juni 2019, maka kebijakan pembiayaan perubahan APBD Kota Bogor diarahkan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2018.
 - SiLPA tahun berjalan berdasarkan informasi yang diterima dari Bagian Layanan Pengadaan yang digunakan untuk menutup defisit pada perubahan anggaran
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan sebesar Rp. 34.300.000.000, sebagai tindak lanjut Hasil telaahan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat yang menyarankan agarpemenuhan sisa kewajiban penyertaan modal

pemernt kota Bogor kepada PDAM TirtaPakuan sesuai Perda Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 dapat diajukan penganggarannya dalam APBD Perubahan Tahun 2019.

Rincian pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Realisasi Pembiayaan 2018, Pagu Indikatif RKPD 2019 Murni, Penetapan APBD 2019 Murni, serta Proyeksi Perubahan RKPD 2019

No Urut	Uraian	Realisasi 2018	RKPD 2019	APBD 2019	Proyeksi Perubahan 2019	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	330,288,545,977	126,537,431,700	263,200,671,981	256,564,582,703	(6,636,089,278)
	Penerimaan Pinjaman Daerah	55,640,573,400				
3.1.2	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2,742,383,089	3,000,000,000	5,497,032,260	5,497,032,260	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	388,671,502,466	129,537,431,700	268,697,704,241	262,061,614,963	(6,636,089,278)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8,700,000,000	7,000,000,000	6,000,000,000	16,000,000,000	10,000,000,000
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	45,523,415,589	3,000,000,000	5,497,032,260	5,497,032,260	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	54,223,415,589	10,000,000,000	11,497,032,260	21,497,032,260	10,000,000,000
	PEMBIAYAAN NETTO	334,448,086,877	119,537,431,700	257,200,671,981	240,564,582,703	(16,636,089,278)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	256,564,582,703	(544,317,975,066)	-	(135,216,162,445)	(135,216,162,445)

Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2018,
 ** Data RKPD 2019 Murni
 *** Data penetapan APBD 2019 (tahun berjalan),
 **** Proyeksi Perubahan RKPD 2019

BAB IV.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Tahun 2019 disusun pada tahun 2018 dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019. RKPD Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD 2015-2019.

Sementara itu pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bogor periode 2019-2024 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025. Pada saat ini Pemerintah Kota Bogor sedang melaksanakan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 pasca dilaksanakannya Pilkada serentak pada tahun 2018, dan pelantikan Kepala Daerah terpilih pada tanggal 20 April 2019. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD 2019-2024 akan ditetapkan menjadi peraturan daerah selambat-lambatnya 6 bulan setelah kepala Daerah terpilih dilantik, atau dengan kata lain RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 baru akan ditetapkan menjadi peraturan Daerah selambat-lambatnya 7 Oktober 2019.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka perlu mensinergikan perencanaan pembangunan daerah di tahun 2019, agar pelaksanaannya selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah dilantik pada bulan April 2019. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyusunan perubahan RKPD tahun 2019 menjadi suatu keniscayaan.

Bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, maka penyesuaian Perubahan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah propinsi. Sehubungan dengan hal tersebut maka, dalam bab ini, selain menjelaskan Tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019, maka akan dijelaskan pula arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor

2019-2024, serta Arah Kebijakan RPJMD Propinsi Jawa Barat sebagai pedoman dalam penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah kota Bogor yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019.

1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

1.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah RPJMD

Tahun 2015-2019

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019 diturunkan berdasarkan Visi dan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019, dengan penjabaran sebagaimana table berikut ini :

Tabel 4.1. : Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 (sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target RPJMD 2015 - 2019
			Tahun 2018	Tahun 2019
A.	MISI 1 : MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
	Tujuan 1 : Membangun Masyarakat yang Cerdas dan Berwawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi			
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (Smart Government)			
1.	Indeks E-Government	Point	3,03	3,29
	Sasaran 2 : Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan (smart people)			
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,3	10,4
2.	APK SD	%	112,6	114
3.	APK SMP	%	104,1	105
4.	Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	68,12	76
5.	Nilai Rata-Rata UN SMP	Point	58,27	67,75
6.	Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	73,5	65
	Sasaran 3 : Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarakat			
1.	Persentase inovasi masyarakat yang berhasil di implementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota	%	100	30
B.	MISI 2 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA SEHAT DAN MAKMUR			
	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat			
	Sasaran 1 : Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat			
1.	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%	95,85	100
2.	Angka Harapan Hidup saat Lahir	Tahun	73,21	73,15
3.	Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Rasio	60/100.000 kelahiran hidup	95/100.000 kelahiran hidup
4.	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Rasio	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target RPJMD 2015 - 2019
			Tahun 2018	Tahun 2019
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman				
1.	Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota	%	72,2	67,58
2.	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum	%	90,55	98,95
3.	Prosentase luasan kawasan kumuh sedang	%	72,2	30
Sasaran 3 : Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat				
1.	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)	%	65,5	72
2.	Tingkat kepatuhan penerapan KTR	%	100	75
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor				
Sasaran 1 : Berkurangnya tingkat pengangguran				
1.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	9,28*	5,66
2.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja		54	14,89
Sasaran 2 : Menurunnya tingkat kemiskinan				
1.	Angka kemiskinan	%	5,93	7
2.	Indeks gini ratio	%	0.41*	0,31
Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat				
Tujuan 3 : Terwujudnya Stabilitas Perekonomian Masyarakat				
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi				
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,48*	6,66
2.	Nilai investasi	Rp.	3.1T	2.5T
3.	Pertumbuhan jumlah komoditi ekspor	Komoditi	30	29
4.	PDRB per kapita (dalam juta rupiah)	Trilyun Rp.	37.18**	40
C. MISI 3 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN				
Tujuan 1 : Mempertahankan Kuaitas Daya Dukung dan Daya Tampung Ruang Kota Bogor				
Sasaran 1 : Terkendalinya tata ruang kota Bogor				
1.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Prosentase pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW)	%	88	90
2.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Prosentase ketercapaian Rencana Struktur Ruang)	%	89	90
Sasaran 2 : Berkurangnya tingkat kemacetan				
1.	Peningkatan kecepatan rata-rata jalan arteri dan kolektor (150 ruas jalan arteri dan kolektor)	Km/Jam	35,39	35,15

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target RPJMD 2015 - 2019
			Tahun 2018	Tahun 2019
Sasaran 3 : Meningkatnya prosentase luasan dan kualitas ruang terbuka hijau				
1.	Prosentase ruang terbuka hijau publik	%	5,89	6
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan				
1.	Prosentase volume sampah terangkut ke TPA	%	75,85	75
2.	Prosentase reduksi sampah	%	6,26	4,7
Sasaran 5 : Terkendalanya kualitas lingkungan				
1.	Indeks kualitas air	Point	49,67	55
2.	Indeks kualitas udara	Point	85,86	80
D.	MISI 4 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF			
Tujuan 1 : Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menunjang perekonomian masyarakat				
Sasaran 1 : Berkembangnya sektor kepariwisataan				
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	wisatawan	6.106.582	63.67.303
Sasaran 2 : Berkembangnya usaha masyarakat di sektor ekonomi kreatif				
1	Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif	wirausahawan	57	164
E.	MISI 5 : MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARANSI			
Tujuan 1 : Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani public secara prima				
Sasaran 1 : Terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel				
1.	Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat	B	A
2.	Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Point	3,1	3,2
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB
4.	Opini BPK (Hasil pemeriksaan BPK)	Predikat	WTP	WTP
5.	Level Maturitas SPIP	Level	1	3
Sasaran 2 : Terciptanya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima				
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	3,39	3,5
F.	MISI 6 : MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI			
Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebhinekaan				
Sasaran 1 : Meningkatnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat				
1.	Angka kriminalitas	Point	<0,145	<0,146
2.	Prevalensi HIV/AIDS	%	0,15	3
3.	Prosentase penurunan kasus narkoba	%	21,99	10

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target RPJMD 2015 - 2019
			Tahun 2018	Tahun 2019
Sasaran 2 : Meningkatnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat				
1.	Prosentase tannggap penanganan bencana	%	100	100
Sasaran 3 : Meningkatnya nilai-nilai kebhinekaan dan keharmonisan antar umat beragama, antar suku,ras, dan golongan				
1.	Prosentase deteksi dini permasalahan intoleransi	%	100	100
2.	Prosentase pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA	%	100	100
3.	Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah	%	100	100

Sumber : RKPDP Kota Bogor Tahun 2019

RKPDP Tahun 2019 ditetapkan sebelum pelaksanaan PILKADA serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Oleh karenanya dengan telah dilantiknnya Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada tanggal 20 April 2019 maka perubahan RKPDP Tahun 2019 ini merupakan momen yang tepat untuk melakukan penyesuaian terhadap Visi dan Misi Walikota periode 2019-2024 serta tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor yang telah mendapatkan Nota Kesepakatan dengan DPRD pada Tanggal 29 Mei Tahun 2019. Secara lebih rinci, uraian Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai dasar perumusan isu strategis serta prioritas pembangunan pada Perubahan RKPDP Kota Bogor Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1.2. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka

Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

“Mewujudkan kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut :

Kota Bogor : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, social masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sector ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.

Keluarga (family) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri dan anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). Selain itu, keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga maka konsep keluarga yang digunakan akan diupayakan untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3. Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan

kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (understanding), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang

direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan misi RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.4.2.
Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan
Misi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

MISI RPJPD 2005 – 2025	MISI RPJMD 2019 – 2024
<p>MISI 1: Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Dengan Titik Berat Pada Jasa Yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Yang Ada.</p>	<p>Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera</p>
<p>MISI 2 : Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman) dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.</p>	<p>Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat</p> <p>Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang cerdas</p> <p>Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera</p>
<p>MISI 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera.</p>	<p>Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat</p> <p>Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang cerdas</p> <p>Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera</p>

MISI RPJPD 2005 – 2025	MISI RPJMD 2019 – 2024
<p>MISI 4 :</p> <p>Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum.</p>	<p>Misi 2 :</p> <p>Mewujudkan Kota Bogor Yang cerdas</p>

Sumber : Hasil Olahan Bappeda, 2019

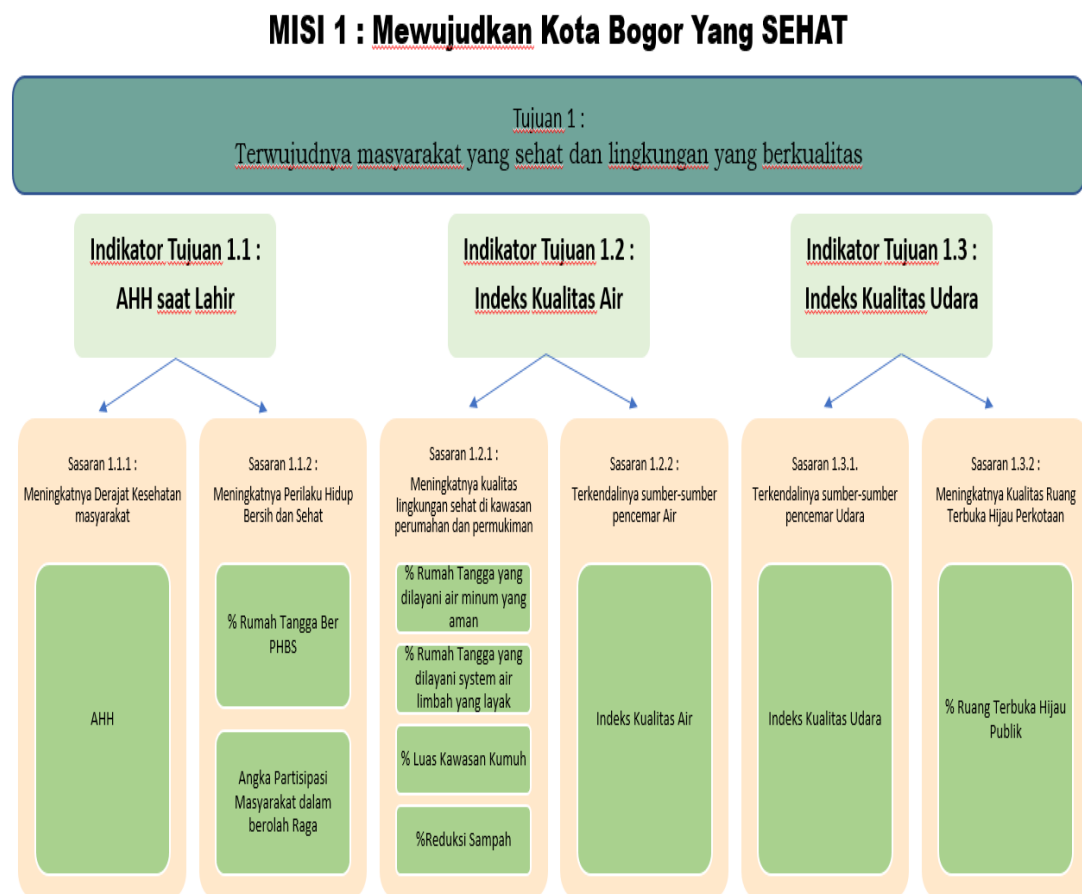
4.1.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bogor Tahun 2019– 2024, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Gambar 4.1. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bogor Tahun 2019– 2024 (Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT)



Sumber : Hasil Olahan Bapeda Kota Bogor, Tahun 2019

Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEHAT.

Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT adalah terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas, yang dapat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, Indeks kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 6 sasaran yaitu :

1. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor adalah Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir.

2. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS dan Indeks Pembangunan Olahraga.

3. Meningkatkan kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman, persentase rumahtangga yang dilayani system air limbah yang layak, persentase luasan Kawasan kumuh, dan persentase reduksi sampah.

4. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air

5. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara dalah Indeks Kualitas udara.

6. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik

Gambar 4.2. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bogor Tahun 2019– 2024 (Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang CERDAS)



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang CERDAS.

Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang CERDAS yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (*Smart People*), yang dapat diukur dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS),

Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2. Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 4 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Rata-rata lama sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Nilai rata-Rata USBN SD, dan Nilai Rata-rata UN SMP.

2. Meningkatnya kualitas generasi muda;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

3. Meningkatnya kreativitas dan Inovasi masyarakat;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Inovasi Daerah.

4. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu :

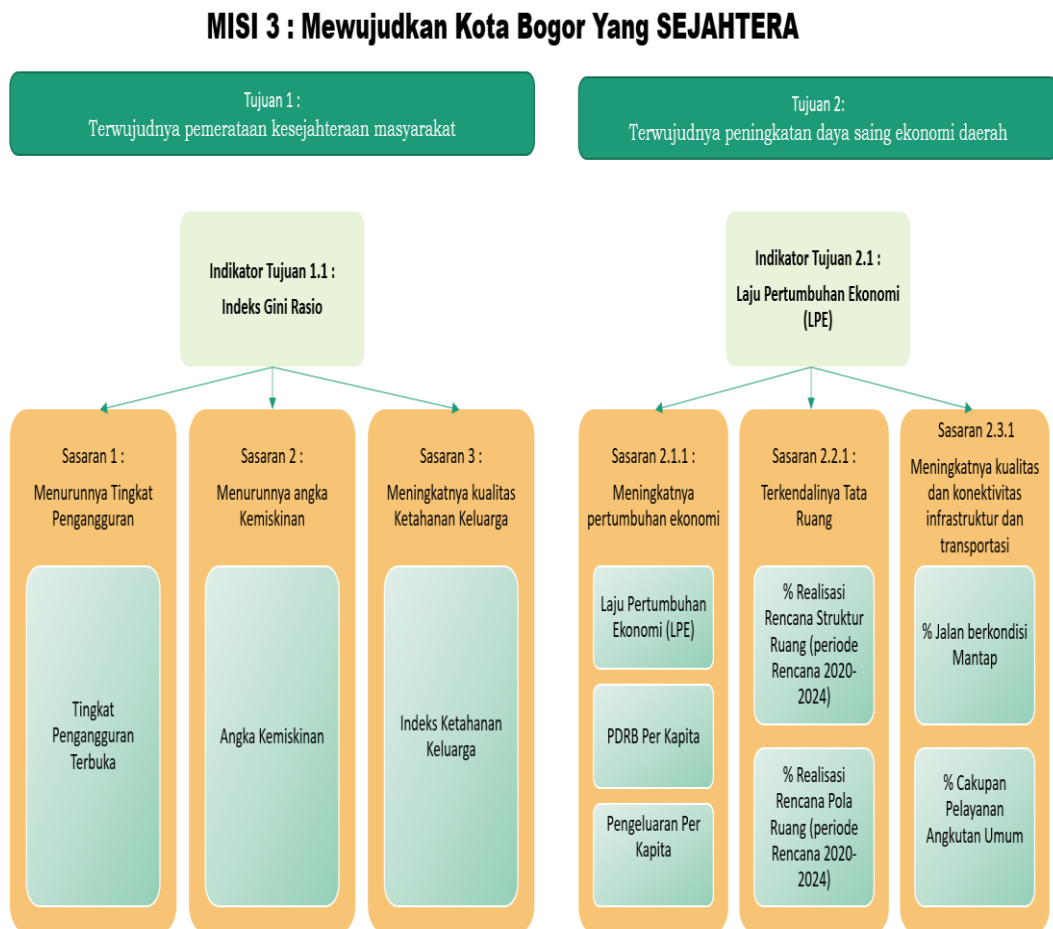
1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Level Kematangan Smart City.

Gambar 4.3. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bogor Tahun 2019– 2024 (Misi 3: Mewujudkan Kota Bogor yang SEJAHTERA)



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA.

Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEJAHTERA yaitu :

1. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari Indeks Gini Rasio/Indeks ketimpangan.
2. Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah, yang dapat diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 3 sasaran yaitu :

1. Menurunnya tingkat pengangguran;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
2. Menurunnya tingkat kemiskinan;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Angka kemiskinan.
3. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Ketahanan Keluarga (IKK).

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Per Kapita, dan Pengeluaran Per Kapita.
2. Terkendalinya tata ruang;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Persentase realisasi rencana struktur ruang pada periode rencana 2020-2024, dan persentase realisasi rencana pola ruang pada periode rencana 2020-2024.
3. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah persentase jalan berkondisi mantap dan persentase cakupan pelayanan angkutan umum.

Tabel 4.3. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BOGOR TAHUN 2019-2024

VISI : TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH KELUARGA

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET						KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT	Tujuan 1.1	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73.21	73.4	73.69	73.96	74.25	74.57	74.91	74.91
				Indeks Kualitas Air	Point	49.6	49.65	49.67	49.7	49.8	49.9	50	50
				Indeks Kualitas Udara	Point	85.86	85.87	85.9	86	86.1	86.2	86.3	86.3
		Sasaran 1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73.21	73.4	73.69	73.96	74.25	74.57	74.91	74.91
		Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	% Rumah Tangga Ber-PHBS	%	66	67	68	70	72	74	76	76
				Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Point	0.45	0.45	0.45	0.47	0.49	0.51	0.53	0.53
		Sasaran 1.1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	79.02	85	86.34	89.48	92.32	94.94	97.46	97.46
				Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak	%	62.21	63	63.85	66.86	68.56	69.17	69.65	69.65

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET						KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	1.43	1.43	1.37	1.35	1.34	1.32	1.30	1.30
				Persentase Reduksi Sampah	%	6.26	6.3	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.2
		Sasaran 1.1.4	Terkendalinya sumber-sumber pencemar air	Indeks Kualitas Air	Point	49.6	49.65	49.67	49.7	49.8	49.9	50	50
		Sasaran 1.1.5	Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	Indeks Kualitas Udara	Point	85.86	85.87	85.9	86	86.1	86.2	86.3	86.3
		Sasaran 1.1.6	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5.89	5.9	5.91	5.92	5.94	5.95	5.96	5.96
2	Mewujudkan kota Bogor yang CERDAS	Tujuan 2.1	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.3	10.4	10.63	10.97	11.31	11.65	12	12
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.38	13.5	13.6	13.9	14.2	14.5	15	15
				Indeks Pembangunan Pemuda	Point	NA	NA	56.31	59.13	62.09	65.19	67.05	67.05
				Indeks Inovasi Daerah	Point	600	600	600-610	611-620	621-630	631-640	641-650	641-650
				Indeks Pemberdayaan Gender	Point	67.37	67.37	69.5	70.5	71.5	72.5	73.5	73.5

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDI SI AWAL (2018)	TARGET						KONDI SI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Sasaran 2.1.1	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.30	10.4	10.63	10.97	11.31	11.65	12	12
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.38	13.5	13.6	13.9	14.2	14.5	15	15
				Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	68.12	68.13	68.14	68.18	68.20	68.23	68.25	68.25
				Nilai Rata-Rata UNSMP	Point	58.27	58.29	58.3	58.32	58.36	58.4	58.42	58.42
		Sasaran 2.1.2	Meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Point	NA	NA	56.31	59.13	62.09	65.19	67.05	67.05
		Sasaran 2.1.3	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	Indeks Inovasi Daerah (Total Score Penilaian Inovasi/Jumlah Inovasi)	Point	600	600	600-610	611-620	621-630	631-640	641-650	641-650
		Sasaran 2.1.4	Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	67.37	67.37	69.5	70.5	71.5	72.5	73.5	73.5
		Tujuan 2.2	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (<i>Smart government</i>),	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	B	BB	BB	A	A	A	A
				Level Kematangan Smart City	Level	Ad Hoc	Ad Hoc	Initiative	Scattered	Integrative	Integrative	Smart	Smart
		Sasaran 2.2.1	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Point	B	B	BB	BB	A	A	A	A
		Sasaran 2.2.2	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan	Level Kematangan Smart City	Level	Ad Hoc	Ad Hoc	Initiative	Scattered	Integrative	Integrative	Smart	Smart

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET						KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi										
3	Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA	Tujuan 3.1	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini Rasio	Point	0.41	0.4	0.4	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36
		Sasaran 3.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9.28	9.0	8.47	8.22	7.97	7.8	7.6	7.6
		Sasaran 3.1.2	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	5.93	5.85	5.8	5.78	5.53	5.28	5	5
		Sasaran 3.1.3	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)	Point	NA	NA	73-74	74-75	75-76	76-77	76-77	76-77
		Tujuan 3.2	Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6.14	6.48	6.66	6.75	6.84	6.94	7	7
		Sasaran 3.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6.14	6.48	6.66	6.75	6.84	6.94	7	7
				PDRB Per Kapita	Dalam Juta Rp.	38.49	39.0	40.36	42.73	45.1	47.47	49.84	49.84
				Pengeluaran Per Kapita	Dalam Ribu Rp.	10.940	11.000	11.124	11.219	11.314	11.409	11.504	11.504
		Sasaran 3.2.2	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana	%	0	10	20	40	60	80	100	100

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET						KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			pertumbuhan ekonomi	2020-2024)									
				Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	0	10	20	40	60	80	100	100
		Sasaran 3.2.3	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%	88.59	89	90	91	92	93	94	94
				Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	%	45	47.5	50	60	70	80	90	90

Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

4.1.5. PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2019 - 2024

Program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019-2024 merupakan janji-janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota yang strategis dan prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2019 – 2024. Program unggulan ini salah satu arah kebijakan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan kota Bogor pada tahun 2019-2024. Program unggulan 2019-2024, meliputi:

BOGOR LANCAR

- Konversi Angkot
- Pembangunan jalan protokol alternatif
- Pembangunan flyover di Jl. RE Martadinata & Kebon Pedes
- Penataan kawasan stasiun kereta api
- Pembangunan gedung aprkir di pusat kota
- Penuntasan sarana terminal Baranangsiang & stasiun LRT

BOGOR MERENAH

- Pembangunan jalur pedestrian yang terintegrasi di pusat kota
- Pembangunan kampung wisata
- Revitalisasi pasar tradisional
- Kampungku bersih dan hijau
- Pembangunan pusat kuliner di setiap kecamatan

BOGOR KASOHOR

- Pembangunan museum
- Revitalisasi perpustakaan kota
- Pembangunan GOR di setiap Kecamatan

BOGOR MOTEKAR

- Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional
- Festival seni & Helaran Budaya

BOGOR SAMAWA

- Sekolah Ibu
- 50 beasiswa tiap tahun bagi pelajar berprestasi
- Merenovasi 20 ribu RTLH sampai tahun 2023
- Pemberian insentif bagi guru ngaji
- Orang Tua Asuh

#AbdiBogor

- Mall pelayanan Publik
- Kunjungan dokter ke keluarga
- Konseling & Call Center 24 Jam
- Layanan Malam Kelurahan
- RSUD Unggul

4.1.6. Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD 2019

Prioritas pembangunan daerah, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah pada perubahan RKPD tahun 2019 disusun dengan memperhatikan:

Prioritas I:

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD (program pembangunan daerah) Tahun 2015-2019 maupun Rancangan RPJMD Tahun 2019-2024 dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (duapuluh persen) dan urusan kesehatan 10% yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prioritas II:

Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

Prioritas III:

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja

bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pada RPJPD Kota Bogor Tahap ke IV, kinerja RPJMD periode 2015-2019 yang belum mencapai target, evaluasi kinerja sampai dengan Tahun 2019, target rancangan RPJMD 2019-2024 serta permasalahan pembangunan Kota Bogor yang belum tertangani, penetapan prioritas pembangunan pada perubahan RKPD 2019 juga dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan pada level yang lebih tinggi yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

Proses Penentuan Prioritas dilakukan dengan pembobotan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dilakukan pembobotan terhadap prioritas pembangunan turunan dari sasaran yang merepresentasikan penyelenggaraan urusan dihitung skalanya dengan membandingkan terhadap 8 (delapan) indikator yang digunakan yaitu:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;
7. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan;
8. Pencapaian SDGs dan SPM.

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan di Kota Bogor, maka ditetapkan prioritas Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pemerataan pemenuhan akses layanan kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas yang terdiri dari program program sebagai berikut :

- 1) Program peningkatan pendidikan anak usia dini
- 2) Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
- 3) Program manajemen layanan pendidikan
- 4) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- 5) Program pendidikan non formal
- 6) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- 7) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- 8) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- 9) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- 10) Program perbaikan gizi masyarakat
- 11) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- 12) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
- 13) Program standarisasi pelayanan kesehatan
- 14) Program pengawasan obat dan makanan
- 15) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- 16) Program pengembangan lingkungan sehat
- 17) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- 18) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2. Penguatan daya saing sumberdaya manusia yang terdiri dari beberapa program yaitu :

- 1) Program pengembangan wawasan kebangsaan
- 2) Program pendidikan politik masyarakat
- 3) Program Pemberdayaan fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
- 4) Program Pembinaan panti asuhan/ panti jompo
- 5) Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- 6) Program Pembinaan anak terlantar

- 7) Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- 8) Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- 9) Program Pemberdayaan lembaga sosial
- 10) Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- 11) Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
- 12) Program Peningkatan kesempatan kerja
- 13) Program Penataan administrasi kependudukan
- 14) Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan
- 15) Program Peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan
- 16) Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 17) Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- 18) Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 19) Program Keluarga berencana
- 20) Program Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
- 21) Program Fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi
- 22) Program Peningkatan peran serta kepemudaan
- 23) Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
- 24) Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
- 25) Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
- 26) Program Pengelolaan keragaman budaya
- 27) Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- 28) Program Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
- 29) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 30) Program pembinaan dan pengembangan aparatur

3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan yang terdiri dari beberapa program yaitu :

- 1) Program pembangunan jalan dan jembatan
- 2) Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- 3) Program Pembangunan prasarana pedestrian dan pesepeda
- 4) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- 5) Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- 6) Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- 7) Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

- 8) Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- 9) Program Perencanaan tata ruang
- 10) Program Pengendalian pemanfaatan ruang
- 11) Program Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang
- 12) Program Lingkungan sehat perumahan
- 13) Program Peningkatan utilitas perkotaan
- 14) Program pengelolaan ruang terbuka hijau
- 15) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- 16) Program tanggap darurat bencana daerah
- 17) Program pemulihan pasca bencana
- 18) Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- 19) Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- 20) Program perbaikan, optimalisasi, operasional dan pemeliharaan fungsi tpa
- 21) Program peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3r
- 22) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 23) Program perlindungan dan konservasi sumber daya air
- 24) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 25) Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- 26) Program kemitraan lingkungan hidup
- 27) Peningkatan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi
- 28) Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi
- 29) Peningkatan pelayanan angkutan umum
- 30) Pengembangan transportasi yang ramah lingkungan

4. Penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi local yang terdiri dari beberapa program yaitu :

- a) Program Pengembangan lembaga ekonomi kelurahan
- b) Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- c) Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- d) Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah
- e) Program Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
- f) Program Peningkatan daya saing penanaman modal

- g) Program Pengembangan pemasaran pariwisata
- h) Program peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan
- i) Program pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian , peternakan dan perikanan
- j) Program Pengembangan industri kecil dan menengah
- k) Program Peningkatan kemampuan teknologi industri
- l) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- m) Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- n) Program Peningkatan dan pengembangan ekspor

5. Penguatan reformasi birokrasi yang terdiri dari beberapa program yaitu

- 1) Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
- 2) Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
- 3) Program Kerjasama informasi dengan media massa
- 4) Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
- 5) Program Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah
- 6) Program Peningkatan kualitas pelayanan publik
- 7) Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- 8) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
- 9) Program perencanaan pembangunan daerah
- 10) Program perencanaan sosial budaya
- 11) Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- 12) Program Penelitian pengembangan
- 13) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 14) Program peningkatan pengelolaan aset daerah
- 15) Program Penataan peraturan perundangundangan
- 16) Program Penegakan hukum dan penerapan ham
- 17) Program Penataan tata laksana
- 18) Program Penataan dan penguatan organisasi
- 19) Program Penguatan akuntabilitas kinerja
- 20) Program Penataan sistem manajemen sdm aparatur
- 21) Program Penerapan reformasi birokrasi
- 22) Program Pengembangan kapasitas kecamatan dan kelurahan
- 23) Program Kerjasama pembangunan
- 24) Pengendalian pembangunan

Pada penyusunan perubahan RKPD Tahun 2019, program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang outcomenya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah, anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang sifatnya mendukung atau supporting.

BAB V.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Pagu Indikatif Pendanaan Daerah

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, agar memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintahan, menjaga konsistensi dengan standar akuntabilitas publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Selain pertimbangan tersebut, perubahan RKPD 2019 juga dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Sebagai penajaman terhadap upaya pencapaian sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 dan rancangan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 mengingat penyusunan RKPD murni Tahun 2019 dilakukan sebelum penetapan Walikota dan Wakil Walikota periode 2019-2024, sehingga upaya penyesuaian perlu dilakukan untuk menjaga keselarasan pencapaian tujuan/sasaran pembangunan;
2. Penyesuaian dengan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor yang menetapkan jumlah Sisa Lebih Anggaran (Silpa) berada dibawah proyeksi APBD Tahun 2019.

Alokasi pagu indikatif pada Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Belanja Tidak Langsung**

Melakukan penyesuaian Belanja tidak langsung untuk menutup defisit anggaran sebagai konsekuensi terhadap ketidaksesuaian proyeksi pembiayaan pada APBD 2019

- **Belanja Langsung,**

Penyesuaian alokasi Belanja Langsung Perangkat Daerah dengan fokus pada pencapaian tujuan/sasaran daerah yang ditetapkan dalam Perda RPJMD Kota Bogor

▪ **Alokasi Belanja Langsung Perangkat Daerah memperhatikan:**

- Prioritas I untuk pencapaian kinerja pembangunan daerah;
- Prioritas II untuk pencapaian program pokok pencapaian urusan daerah.
- Program dan kegiatan pada perangkat daerah, dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dengan berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 050/1837-Bappeda Tanggal 09 Mei 2019 yang menetapkan:

1) Kepala Perangkat Daerah agar mengidentifikasi program/kegiatan/pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2019 disebabkan karena pertimbangan waktu maupun kesiapan pelaksanaan kegiatan. Data pergeseran maupun perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

2) Kepala Perangkat Daerah diminta untuk mengusulkan kegiatan baru yang hanya diperuntukkan untuk program/kegiatan yang sifatnya :

- a. Mendukung persiapan pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2020;
- b. Percepatan pemenuhan janji politis Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RPJMD Tahun 2019-2024
- c. Percepatan persiapan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tahun 2019-2024, khususnya untuk penataan Kawasan Suryakencana dan Naturalisasi Ciliwung Cisadane.

5.1.1 Belanja Tidak Langsung

Berikut beberapa penjelasan terkait belanja tidak langsung Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019.

1. Belanja Pegawai	Rp	1,066,047,052,992
2. Belanja Bunga	Rp	7,000,000,000
3. Belanja Subsidi	Rp	
4. Belanja Hibah	Rp	90,101,384,864
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp	49,399,956,200
6. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	5,157,216,192
7. Belanja Tidak Terduga	Rp	8,009,291,000
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1,225,714,901,248

Berikut Rekapitulasi belanja pegawai pada belanja tidak langsung Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019.

Tabel 5.1. Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung pada Perubahan Anggaran Tahun 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	Tahun 2019		
		APBD Murni	Perubahan RKPD	Selisih
1	2	3	4	5 = 4-3
1	DINAS PENDIDIKAN	442,751,221,526	442,751,221,526	-
2	DINAS KESEHATAN	70,755,732,843	70,755,732,843	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5,569,465,076	5,569,465,076	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17,420,103,862	17,921,290,207	501,186,345
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17,091,185,468	17,091,185,468	-
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	37,999,799,329	37,999,799,329	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,959,633,096	2,959,633,096	-
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,576,420,017	2,576,420,017	-
9	DINAS SOSIAL	7,227,058,121	7,227,058,121	-
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6,373,720,080	6,373,720,080	-
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	5,681,848,252	5,681,848,252	-
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	36,528,953,154	37,578,715,161	1,049,762,007
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8,619,643,760	8,619,643,760	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6,105,449,627	6,105,449,627	-
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5,354,072,682	5,354,072,682	-
16	DINAS PERHUBUNGAN	31,388,532,369	31,421,856,848	33,324,479

NO	PERANGKAT DAERAH	Tahun 2019		
		APBD Murni	Perubahan RKPD	Selisih
1	2	3	4	5 = 4-3
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	8,520,586,704	8,520,586,704	-
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6,316,292,291	6,316,292,291	-
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8,555,084,104	8,555,084,104	-
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	8,055,321,275	8,055,321,275	-
21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	6,865,537,952	6,962,752,952	97,215,000
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6,942,102,756	6,942,102,756	-
23	DINAS PERTANIAN	12,394,876,974	12,394,876,974	-
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9,695,102,774	9,695,102,774	-
25	Walikota dan Wakil Walikota	1,630,060,600.00	1,661,456,958.00	
26	SEKRETARIAT DAERAH	31,308,843,576	37,411,243,576	6,102,400,000
27	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	40,877,261,275	40,877,261,275	-
28	KECAMATAN BOGOR UTARA	15,177,619,436	15,177,619,436	-
29	KECAMATAN BOGOR SELATAN	24,182,966,385	24,182,966,385	-
30	KECAMATAN BOGOR TIMUR	10,330,993,677	10,330,993,677	-
31	KECAMATAN BOGOR BARAT	25,443,785,108	25,443,785,108	-
32	KECAMATAN BOGOR TENGAH	16,854,281,768	16,854,281,768	-
33	KECAMATAN TANAH SAREAL	17,464,354,796	17,464,354,796	-
34	INSPEKTORAT	10,271,430,932	12,506,831,167	2,235,400,235
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8,845,725,640	9,717,674,640	871,949,000
36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	29,370,960,050	29,370,960,050	-
37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	39,746,825,884	40,747,262,692	1,000,436,808
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	10,300,224,834	10,871,129,541	570,904,707
	TOTAL ANGGARAN	1,053,553,078,053	1,066,047,052,992	12,462,578,581

Sumber : Bappeda, Tahun 2019

5.1.2 Belanja Langsung

Berikut Rekapitulasi belanja langsung Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Langsung Perangkat Daerah pada Perubahan
RKPD Kota Bogor Tahun 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI	RENJA PERUBAHAN	SELISIH
1	DINAS PENDIDIKAN	182,993,025,635	187,255,759,635	4,262,734,000
2	DINAS KESEHATAN	142,142,100,436	213,343,823,439	71,201,723,003
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	242,000,000,000	290,855,546,991	48,855,546,991
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	243,469,457,899	346,811,718,741	103,342,260,842
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	150,008,423,866	153,309,999,625	3,301,575,759
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8,768,673,525	9,727,352,295	958,678,770
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,259,191,500	5,271,727,864	12,536,364
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1,157,660,199	1,507,660,199	350,000,000
9	DINAS SOSIAL	4,366,917,504	4,366,917,504	-
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3,624,615,300	3,724,615,300	100,000,000
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	2,265,140,300	2,267,340,300	2,200,000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	86,084,505,760	106,778,363,760	20,693,858,000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,592,426,706	8,021,006,706	2,428,580,000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7,978,270,631	8,403,270,631	425,000,000
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2,478,229,620	3,845,131,620	1,366,902,000
16	DINAS PERHUBUNGAN	32,026,795,000	32,843,511,000	816,716,000
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	9,808,639,589	13,438,639,589	3,630,000,000
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5,277,750,000	9,820,748,000	4,542,998,000
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9,222,970,880	10,721,070,880	1,498,100,000
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	4,775,258,643	4,875,258,643	100,000,000
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4,747,217,420	6,015,979,420	1,268,762,000
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,751,644,364	2,797,144,364	45,500,000
22	DINAS PERTANIAN	3,737,232,400	3,847,732,400	110,500,000
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7,039,282,565	8,664,250,065	1,624,967,500
24	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	4,858,026,237	5,766,526,237	908,500,000
25	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1,215,702,975	1,515,702,975	300,000,000
26	BAGIAN ORGANISASI	963,317,250	1,170,376,250	207,059,000
27	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1,378,868,395	1,478,868,395	100,000,000
28	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA	1,959,343,045	1,959,343,045	-
29	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	6,995,685,400	7,590,685,400	595,000,000
30	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	488,650,272	488,650,272	-
31	BAGIAN UMUM	36,029,618,000	44,959,241,162	8,929,623,162
32	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1,005,787,792	1,470,287,792	464,500,000
33	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	82,581,300,000	90,881,300,000	8,300,000,000

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI	RENJA PERUBAHAN	SELISIH
34	KECAMATAN BOGOR UTARA	14,015,822,980	17,176,926,980	3,161,104,000
35	KECAMATAN BOGOR SELATAN	12,841,001,000	18,763,209,000	5,922,208,000
36	KECAMATAN BOGOR TIMUR	6,143,994,500	8,364,822,500	2,220,828,000
37	KECAMATAN BOGOR BARAT	15,089,008,200	21,011,216,200	5,922,208,000
38	KECAMATAN BOGOR TENGAH	10,601,177,303	14,672,695,303	4,071,518,000
39	KECAMATAN TANAH SAREAL	8,568,625,000	12,708,744,103	4,140,119,103
40	INSPEKTORAT	2,800,991,959	2,802,991,959	2,000,000
41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9,025,202,900	10,091,591,900	1,066,389,000
42	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8,515,403,440	9,526,494,040	1,011,090,600
43	BADAN PENDAPATAN DAERAH	13,102,104,452	15,695,758,452	2,593,654,000
44	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	17,488,589,018	19,941,320,000	2,452,730,982
JUMLAH		1,423,243,649,860	1,746,551,320,936	323,307,671,076

Sumber: Bappeda, 2019

Penjelasan lebih rinci terkait rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Bogor pada Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019, dapat dilihat pada table 5.3. berikut.



PEMERINTAH KOTA BOGOR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
10101	DINAS PENDIDIKAN				182.993.025.635,00			182.255.759.635,00	0,00		
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				182.993.025.635,00			182.255.759.635,00	0,00		
101	PENDIDIKAN				182.993.025.635,00			182.255.759.635,00	0,00		
101.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				16.904.367.035,00			16.904.367.035,00	0,00		
101.01.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD										
			Honorarium Non PNS	12 Bulan	16.904.367.035,00	Honorarium Non PNS	12 Bulan	16.904.367.035,00	0,00	01	P1
			Pengadaan ATK	12 Bulan		Pengadaan ATK	12 Bulan				
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan		Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan				
			Belanja BBM Kendaraan Operasional	4 Unit		Belanja BBM Kendaraan Operasional	4 Unit				
			Belanja Tabung Gas, Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar/Majalah	12 Bulan		Belanja Tabung Gas, Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar/Majalah	12 Bulan				
			Belanja Jasa Kebersihan (Out sourcing)	1 Paket		Belanja Jasa Kebersihan (Out sourcing)	1 Paket				
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	12 Bulan		Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	12 Bulan				
			Belanja Jasa Keamanan (Out sourcing)	1 Paket		Belanja Jasa Keamanan (Out sourcing)	1 Paket				
			Belanja Makan dan Minuman Tamu	12 Bulan		Belanja Makan dan Minuman Tamu	12 Bulan				
			Belanja Makan dan Minuman Pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnnya	12 Bulan		Belanja Makan dan Minuman Pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnnya	12 Bulan				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Bulan		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Bulan				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan				
101.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.648.221.000,00			1.648.221.000,00	0,00		
101.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor										
			BM Pengadaan Rak Arsip Besi	10 unit	524.400.000,00	BM Pengadaan Rak Arsip Besi	10 unit	524.400.000,00	0,00		P1
			BM Pengadaan Lemari Arsip 2 Pintu (Sliding)	5 unit		BM Pengadaan Lemari Arsip 2 Pintu (Sliding)	5 unit				
			BM Pengadaan Meja 1/2 Biro	20 unit		BM Pengadaan Meja 1/2 Biro	20 unit				
			BM Pengadaan Kursi Kerja	26 unit		BM Pengadaan Kursi Kerja	26 unit				
			BM Pengadaan Kursi Lipat	100 unit		BM Pengadaan Kursi Lipat	100 unit				
			BM Pengadaan Steger	1 Paket		BM Pengadaan Steger	1 Paket				
			BM Pengadaan Personal Komputer	22 unit		BM Pengadaan Personal Komputer	22 unit				
			BM Pengadaan Printer	22 unit		BM Pengadaan Printer	22 unit				
			BM Pengadaan Proyektor LCD	5 unit		BM Pengadaan Proyektor LCD	5 unit				
			BM Pengadaan Scanner	3 unit		BM Pengadaan Scanner	3 unit				
			BM Pengadaan CCTV	1 paket		BM Pengadaan CCTV	1 paket				
101.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor										
			Service Kendaraan Dinas Perorangan	3 Unit	897.296.000,00	Service Kendaraan Dinas Perorangan	3 Unit	897.296.000,00	0,00		P1
			Service Kendaraan Dinas Penumpang	2 Unit		Service Kendaraan Dinas Penumpang	2 Unit				
			Belanja Suku CadangKendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3 Unit		Belanja Suku CadangKendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3 Unit				
			Belanja Suku CadangKendaraan Dinas Bermotor Penumpang	2 Unit		Belanja Suku CadangKendaraan Dinas Bermotor Penumpang	2 Unit				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3 Unit		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3 Unit				
			Belanja STNK/Pajak (Mobil)	3 Unit		Belanja STNK/Pajak (Mobil)	3 Unit				
			Terpeliharanya Jaringan Kantor	1 Paket		Terpeliharanya Jaringan Kantor	1 Paket				
			Belanja STNK/Pajak Motor	17 Unit		Belanja STNK/Pajak Motor	17 Unit				
			Service AC dan Pemeliharaan AC	36 Unit		Service AC dan Pemeliharaan AC	36 Unit				
			Terpeliharanya Peralatan Komputer	100 %		Terpeliharanya Peralatan Komputer	100 %				
			Pemeliharaan Peralatan Komputer	12 Unit		Pemeliharaan Peralatan Komputer	12 Unit				
			Pemeliharaan Gedung	3 Paket		Pemeliharaan Gedung	3 Paket				
101.01.02.025	Pengelolaan Informasi Publik										
			Tersedianya data digital dalam bentuk dashboard pendidikan secara realtime	70 %	226.525.000,00	Tersedianya data digital dalam bentuk dashboard pendidikan secara realtime	70 %	226.525.000,00	0,00		P1
			Tersedianya aplikasi pengaduan untuk tenaga pendidik	386 Sekolah		Tersedianya aplikasi pengaduan untuk tenaga pendidik	386 Sekolah				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
101.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				33.729.400,00			33.729.400,00	0,00		
101.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Tersusunnya Dokumen Lakip	1 dokumen	8.774.000,00	Tersusunnya Dokumen Lakip	1 dokumen	8.774.000,00	0,00		P1
			Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Dinas Pendidikan	1 dokumen		Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Dinas Pendidikan	1 dokumen				
			Tersusunnya Dokumen LPPD,IPPD & EPPD	1 dokumen		Tersusunnya Dokumen LPPD,IPPD & EPPD	1 dokumen				
			Tersusunnya Dokumen LKPJ	1 dokumen		Tersusunnya Dokumen LKPJ	1 dokumen				
			Tersusunnya Dokumen Renja	1 dokumen		Tersusunnya Dokumen Renja	1 dokumen				
			Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Dinas Pendidikan	1 dokumen		Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Dinas Pendidikan	1 dokumen				
101.01.03.017	Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)		Tersusunnya Dokumen LPPD,IPPD & EPPD	1 dokumen		Tersusunnya Dokumen LPPD,IPPD & EPPD	1 dokumen				
			Terverifikasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial (Penerima Beasiswa SD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK/MA,PKBM,PAUD)	100 %	24.955.400,00	Terverifikasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial (Penerima Beasiswa SD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK/MA,PKBM,PAUD)	100 %	24.955.400,00	0,00		P1
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial	100 %		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial	100 %				
			Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial	100 %		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial	100 %				
			Jumlah Rekomendasi Penerima Hibah	30 rekomendasi		Jumlah Rekomendasi Penerima Hibah	30 rekomendasi				
101.15	PENINGKATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							168.000.000,00	0,00		
101.01.15.018	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD					Pengadaan APE Luar	2 PAUD	168.000.000,00	0,00		P1
						Pengadaan APE Dalam	3 PAUD				
						Makanan Tambahan Anak	3 PAUD				
						Sosialisasi Parenting	2 Kegiatan				
101.16	WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				114.365.864.000,00			118.424.438.000,00	0,00		
101.01.16.025	Peningkatan Manajemen Kurikulum SD		Penyelenggaraan USBN SD	262 sekolah	481.909.000,00	Penyelenggaraan USBN SD	262 sekolah	481.909.000,00	0,00		P1
			Pelatihan Pendampingan ABK	76 sekolah		Pelatihan Pendampingan ABK	76 sekolah				
			Pengembangan Lesson Study	262 sekolah		Pengembangan Lesson Study	262 sekolah				
			Pengembangan Sekolah Potensial	76 sekolah		Pengembangan Sekolah Potensial	76 sekolah				
			Gebyar Inklusif	50 sekolah		Gebyar Inklusif	50 sekolah				
101.01.16.026	Peningkatan Manajemen Kurikulum SMP		Pelatihan Aplikasi UNBK	123 sekolah	191.600.000,00	Pelatihan Aplikasi UNBK	123 sekolah	191.600.000,00	0,00		P1
			Jumlah Naskah Soal USBN	12 mata pelajaran		Jumlah Naskah Soal USBN	12 mata pelajaran				
			Workshop Gerakan Literasi Sekolah bagi 123 guru SMP di Kota Bogor	123 sekolah		Workshop Gerakan Literasi Sekolah bagi 123 guru SMP di Kota Bogor	123 sekolah				
			Workshop Pembelajaran Digital bagi 123 guru SMP di Kota Bogor	123 sekolah		Workshop Pembelajaran Digital bagi 123 guru SMP di Kota Bogor	123 sekolah				
			Workshop Pendidikan Inklusif bagi 123 guru SMP di Kota Bogor	123 sekolah		Workshop Pendidikan Inklusif bagi 123 guru SMP di Kota Bogor	123 sekolah				
101.01.16.027	Peningkatan Sarana dan Prasarana SD		Jumlah Unit Sekolah Baru	1 sekolah	22.001.505.000,00	Jumlah Unit Sekolah Baru	1 sekolah	25.271.245.000,00	0,00		P1
			Jumlah sekolah yang direvitalisasi	4 sekolah		Jumlah sekolah yang direvitalisasi	4 sekolah				
			Jumlah sekolah yang direhabilitasi	24 sekolah		Jumlah sekolah yang direhabilitasi	24 sekolah				
			Jumlah Pembangunan Perpustakaan	6 sekolah		Jumlah Pembangunan Perpustakaan	6 sekolah				
			Jumlah Pembangunan Toilet	4 sekolah		Jumlah Pembangunan Toilet	4 sekolah				
			Jumlah Pembangunan Mushola	2 sekolah		Jumlah Pembangunan Mushola	2 sekolah				
			Jumlah Pemagaran Sekolah	5 sekolah		Jumlah Pemagaran Sekolah	5 sekolah				
			Jumlah Perbaikan Lapangan	4 sekolah		Jumlah Perbaikan Lapangan	4 sekolah				
			Jumlah Pembangunan Kantin Sehat	5 sekolah		Jumlah Pembangunan Kantin Sehat	5 sekolah				
101.01.16.028	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP		Revitalisasi SMPN di Kota Bogor	85 %	5.421.250.000,00	Revitalisasi SMPN di Kota Bogor	85 %	6.026.875.000,00	0,00		P1
101.01.16.494	BOS Jenjang TK Negeri, SD/MI Negeri dan SMP/Mts Negeri (APBN)		Terselenggaranya Operasional Pendidikan SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	231 Sekolah	86.269.600.000,00	Terselenggaranya Operasional Pendidikan SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	231 Sekolah	86.269.600.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Peningkatan Mutu Pendidikan SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	231 Sekolah		Terselenggaranya Peningkatan Mutu Pendidikan SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	231 Sekolah				
101.01.16.496	Rehabilitasi SD Negeri (Keadaan Mendesak)					Jumlah Sekolah Yang Direhabilitasi	5 sekolah	183.209.000,00	0,00		P1
101.17	MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN				45.223.424.600,00			45.223.424.600,00	0,00		
101.01.17.002	Penerimaan Siswa Didik Baru Online		Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan	386 sekolah	266.760.000,00	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan	386 sekolah	266.760.000,00	0,00		P1
101.01.17.003	BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD/MI Negeri dan SMP/Mts Negeri		Terselenggaranya KBM jenjang TK Negeri	2 sekolah	39.379.000.000,00	Terselenggaranya KBM jenjang TK Negeri	2 sekolah	39.379.000.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terlaksananya KBM jenjang SD Negeri	90000 siswa		Terlaksananya KBM jenjang SD Negeri	90000 siswa				
			Terlaksananya KBM jenjang SMP Negeri	18314 siswa		Terlaksananya KBM jenjang SMP Negeri	18314 siswa				
101.01.17.023	Mentoring Penanganan Penyimpangan Prilaku		Terselenggaranya operasi siswa SMP	10 bulan	126.597.500,00	Terselenggaranya operasi siswa SMP	10 bulan	126.597.500,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Pembinaan Siswa SMP	120 orang		Terselenggaranya Pembinaan Siswa SMP	120 orang				
			Terselenggaranya Pelatihan Konselor Pembina Kesiswaan SMP	20 orang		Terselenggaranya Pelatihan Konselor Pembina Kesiswaan SMP	20 orang				
101.01.17.026	Pendataan dan Profil Pendidikan berbasis Web		Buku Saku Profil Pendidikan 2018	50 buku	139.305.000,00	Buku Saku Profil Pendidikan 2018	50 buku	139.305.000,00	0,00		P1
101.01.17.029	Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN		Tercetaknya Raport, Sertifikat, Ijazah, SKHUN dan NISN	6 dokumen	2.380.000.000,00	Tercetaknya Raport, Sertifikat, Ijazah, SKHUN dan NISN	6 dokumen	2.380.000.000,00	0,00		P1
101.01.17.031	Beasiswa Mahasiswa Berprestasi (miskin)		Meningkatkan SDM lulusan SMA/K berprestasi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S-1)	37 Org	518.488.000,00	Meningkatkan SDM lulusan SMA/K berprestasi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S-1)	37 Org	518.488.000,00	0,00		P1
101.01.17.056	Peningkatan Manajemen PAUD		Jumlah Peserta/lembaga Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi PAUD	250 lembaga/orang	353.921.900,00	Jumlah Peserta/lembaga Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi PAUD	250 lembaga/orang	353.921.900,00	0,00		P1
			Jumlah Peserta/lembaga Pelatihan Sekolah Layak Anak Bagi Pengelola PAUD	242 lembaga/orang		Jumlah Peserta/lembaga Pelatihan Sekolah Layak Anak Bagi Pengelola PAUD	242 lembaga/orang				
			Jumlah Peserta/lembaga Pelatihan Pengelolaan Lembaga PAUD	234 lembaga/orang		Jumlah Peserta/lembaga Pelatihan Pengelolaan Lembaga PAUD	234 lembaga/orang				
			Jumlah Peserta/lembaga Bimtek dan Sosialisasi dan Akreditasi Lembaga PAUD	75 lembaga/orang		Jumlah Peserta/lembaga Bimtek dan Sosialisasi dan Akreditasi Lembaga PAUD	75 lembaga/orang				
101.01.17.057	Peningkatan Manajemen Lembaga PKBM		Terlaksananya Pelatihan Akreditasi bagi Lembaga PKBM	180 orang	45.370.000,00	Terlaksananya Pelatihan Akreditasi bagi Lembaga PKBM	180 orang	45.370.000,00	0,00		P1
101.01.17.058	Peningkatan Manajemen Lembaga Kursus		Workshop Manajemen LKP	75 LKP	144.265.000,00	Workshop Manajemen LKP	75 LKP	144.265.000,00	0,00		P1
			Expo Kursus Tk.Kota	1 Kali		Expo Kursus Tk.Kota	1 Kali				
			Expo Kursus Tk.Provinsi	1 kali		Expo Kursus Tk.Provinsi	1 kali				
101.01.17.059	Peningkatan Manajemen SD		Pengembangan Manajemen Sekolah	211 sekolah	36.027.000,00	Pengembangan Manajemen Sekolah	211 sekolah	36.027.000,00	0,00		P1
101.01.17.060	Peningkatan Manajemen SMP		Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi	65 sekolah	132.354.000,00	Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi	65 sekolah	132.354.000,00	0,00		P1
			Pelatihan 8 SNP bagi 123 SMP di Kota Bogor	123 sekolah		Pelatihan 8 SNP bagi 123 SMP di Kota Bogor	123 sekolah				
			Sosialisasi Sekolah Ramah Anak	123 sekolah		Sosialisasi Sekolah Ramah Anak	123 sekolah				
101.01.17.064	Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 PAUD		Jumlah Peserta/lembaga Bimtek Kurikulum 2013 PAUD	170 Lembaga/orang	73.670.000,00	Jumlah Peserta/lembaga Bimtek Kurikulum 2013 PAUD	170 Lembaga/orang	73.670.000,00	0,00		P1
			Jumlah Peserta/lembaga Bimtek Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi PAUD ABK Inklusi	100 Lembaga/orang		Jumlah Peserta/lembaga Bimtek Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi PAUD ABK Inklusi	100 Lembaga/orang				
101.01.17.065	Peningkatan Kompetensi Siswa SD		Terselenggaranya O2SN SD Tingkat Kota	256 siswa	272.434.000,00	Terselenggaranya O2SN SD Tingkat Kota	256 siswa	272.434.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya OSN SD Tingkat Kota	36 siswa		Terselenggaranya OSN SD Tingkat Kota	36 siswa				
			Terselenggaranya Lomba Calistung Tingkat Kota	3 mata lomba		Terselenggaranya Lomba Calistung Tingkat Kota	3 mata lomba				
			Terselenggaranya Lomba FLS2N SD Tingkat Kota	4 mata lomba		Terselenggaranya Lomba FLS2N SD Tingkat Kota	4 mata lomba				
			Terselenggaranya Lomba Pasanggiri SD Tingkat Kota	5 mata lomba		Terselenggaranya Lomba Pasanggiri SD Tingkat Kota	5 mata lomba				
			Terselenggaranya LTUB SD Tingkat Kota	6 sekolah		Terselenggaranya LTUB SD Tingkat Kota	6 sekolah				
101.01.17.066	Peningkatan Kompetensi Siswa SMP		Terselenggaranya Kegiatan FLS2N, O2SN, OSN, OLSN, GSI, Pasanggiri Seni Sastra Daerah, Lomojari, Pemilihan Duta Sanitasi, KIR, LDK	92 Siswa	1.122.768.200,00	Terselenggaranya Kegiatan FLS2N, O2SN, OSN, OLSN, GSI, Pasanggiri Seni Sastra Daerah, Lomojari, Pemilihan Duta Sanitasi, KIR, LDK	92 Siswa	1.122.768.200,00	0,00		P1
			Terlaksananya LTUB, LKBB, Terselenggaranya Workshop, Sosialisasi dan BIMTEK dalam kegiatan MPLS, Pendidikan Karakter SMP, Workshop Wakasek Kesiswaan, Gebyar SMP	123 Sekolah		Terlaksananya LTUB, LKBB, Terselenggaranya Workshop, Sosialisasi dan BIMTEK dalam kegiatan MPLS, Pendidikan Karakter SMP, Workshop Wakasek Kesiswaan, Gebyar SMP	123 Sekolah				
101.01.17.067	Pengelolaan BOS APBN		Terselenggaranya Sosialisasi dan Bimtek Tata Kelola BOS APBN SD SMP Kota Bogor	445 Sekolah	107.774.000,00	Terselenggaranya Sosialisasi dan Bimtek Tata Kelola BOS APBN SD SMP Kota Bogor	445 Sekolah	107.774.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya BIMTEK Tata Kelola BOS APBN SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	445 Sekolah		Terselenggaranya BIMTEK Tata Kelola BOS APBN SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	445 Sekolah				
			Terselenggaranya Lomba Tata Kelola BOS APBN SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	445 Sekolah		Terselenggaranya Lomba Tata Kelola BOS APBN SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	445 Sekolah				
101.01.17.068	Pengelolaan BOS Kota		Terkelolanya penggunaan BOS sesuai juknis	232 Sekolah	124.690.000,00	Terkelolanya penggunaan BOS sesuai juknis	232 Sekolah	124.690.000,00	0,00		P1
			Jumlah peserta sosialisasi BOS Kota	258 Orang		Jumlah peserta sosialisasi BOS Kota	258 Orang				
			Monitoring dan Evaluasi	2 Kegiatan		Monitoring dan Evaluasi	2 Kegiatan				
			Jumlah peserta bimtek keuangan dan penyusunan laporan	478 orang		Jumlah peserta bimtek keuangan dan penyusunan laporan	478 orang				
101.18	PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				3.975.333.000,00			3.867.793.000,00	0,00		
101.01.18.024	Peningkatan Kompetensi PTK PAUD		Tercapainya Standar Kompetensi PTK PAUD Tamatan SMA menjadi Guru PAUD	80 Orang	356.930.000,00	Tercapainya Standar Kompetensi PTK PAUD Tamatan SMA menjadi Guru PAUD	80 Orang	356.930.000,00	0,00		P1
			Tercapainya Kopetensi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi PTK PAUD Formal	400 Orang		Tercapainya Kopetensi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi PTK PAUD Formal	400 Orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
101.01.18.025	Peningkatan Kompetensi PTK DIKMAS		Guru memiliki Sertifikasi Kompetensi Tersertifikasinya Kopetensi PTK Lembaga Kursus dan Pelatihan Tercapainya Standar Kopetensi Tutor Paket A, B dan C Tersertifikasinya Kompetensi Penilik dan Pengawas PAUD	120 Orang 75 orang 150 orang 22 orang	139.750.000,00	Guru memiliki Sertifikasi Kompetensi Tersertifikasinya Kopetensi PTK Lembaga Kursus dan Pelatihan Tercapainya Standar Kopetensi Tutor Paket A, B dan C Tersertifikasinya Kompetensi Penilik dan Pengawas PAUD	120 Orang 75 orang 150 orang 22 orang	32.210.000,00	0,00		P1
101.01.18.026	Peningkatan Kompetensi PTK SD		Meningkatnya Kompetensi Guru SD berkualifikasi S1 dan memiliki sertifikat kompetensi	80 Orang	65.500.000,00	Meningkatnya Kompetensi Guru SD berkualifikasi S1 dan memiliki sertifikat kompetensi	80 Orang	65.500.000,00	0,00		P1
101.01.18.027	Peningkatan Kompetensi PTK SMP		Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk Guru SMP Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMP melalui MGMP	260 Orang 200 Orang	135.300.000,00	Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk Guru SMP Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMP melalui MGMP	260 Orang 200 Orang	135.300.000,00	0,00		P1
101.01.18.028	Peningkatan Kualifikasi PAUD		Tercapainya Standar Kualifikasi Pendidikan PTK PAUD	50 Orang	366.050.000,00	Tercapainya Standar Kualifikasi Pendidikan PTK PAUD	50 Orang	366.050.000,00	0,00		P1
101.01.18.029	Harlindung PTK		Terjaminnya Kesejahteraan Guru PAUD	984 Orang	2.746.713.000,00	Terjaminnya Kesejahteraan Guru PAUD	984 Orang	2.746.713.000,00	0,00		P1
101.01.18.030	Peningkatan Prestasi PTK SD		Terjaminnya Kesejahteraan Tutor PKBM PTK / Tutor yang berprestasi tingkat provinsi dan nasional	150 Orang 3 Orang	48.250.000,00	Terjaminnya Kesejahteraan Tutor PKBM PTK / Tutor yang berprestasi tingkat provinsi dan nasional	150 Orang 3 Orang	48.250.000,00	0,00		P1
101.01.18.031	Peningkatan Prestasi PTK SMP		Jumlah Peserta Lomba Guru SMP Berprestasi Tingkat Kota Bogor Jumlah Peserta Lomba Kepala SMP Berprestasi Tingkat Kota Bogor Jumlah Peserta Lomba Guru Pkn SMP Tingkat Kota Bogor Jumlah Peserta Lomba OGN Guru SMP Tingkat Kota Bogor	15 Orang 6 Orang 40 Orang 100 Orang	116.840.000,00	Jumlah Peserta Lomba Guru SMP Berprestasi Tingkat Kota Bogor Jumlah Peserta Lomba Kepala SMP Berprestasi Tingkat Kota Bogor Jumlah Peserta Lomba Guru Pkn SMP Tingkat Kota Bogor Jumlah Peserta Lomba OGN Guru SMP Tingkat Kota Bogor	15 Orang 6 Orang 40 Orang 100 Orang	116.840.000,00	0,00		P1
			Terpilihnya Juara Lomba Guru SMP Berprestasi Tingkat Kota Bogor untuk Tingkat Provinsi Terpilihnya Juara Lomba Kepala SMP Berprestasi Tingkat Kota Bogor untuk Tingkat Provinsi Terpilihnya Juara Lomba Guru Pkn SMP Tingkat Kota Bogor untuk Tingkat Nasional Terpilihnya Juara Lomba OGN Guru SMP Tingkat Kota Bogor untuk Tingkat Provinsi	1 Orang 1 Orang 1 Orang 5 Orang		Terpilihnya Juara Lomba Guru SMP Berprestasi Tingkat Kota Bogor untuk Tingkat Provinsi Terpilihnya Juara Lomba Kepala SMP Berprestasi Tingkat Kota Bogor untuk Tingkat Provinsi Terpilihnya Juara Lomba Guru Pkn SMP Tingkat Kota Bogor untuk Tingkat Nasional Terpilihnya Juara Lomba OGN Guru SMP Tingkat Kota Bogor untuk Tingkat Provinsi	1 Orang 1 Orang 1 Orang 5 Orang				
101.19	PENDIDIKAN NON FORMAL				985.786.600,00			985.786.600,00	0,00		
101.01.19.018	Peningkatan Kompetensi Warga Belajar DIKMAS		Jumlah Peserta belajar Keaksaraan Fungsional Jumlah Peserta belajar Keaksaraan Usaha Mandiri Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket A Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket B Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket C Buku Paket A Buku Paket B Buku Paket C	80 orang 100 orang 250 orang 1700 orang 2700 orang 260 paket 280 Paket 420 Paket	589.619.600,00	Jumlah Peserta belajar Keaksaraan Fungsional Jumlah Peserta belajar Keaksaraan Usaha Mandiri Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket A Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket B Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket C Buku Paket A Buku Paket B Buku Paket C	80 orang 100 orang 250 orang 1700 orang 2700 orang 260 paket 280 Paket 420 Paket	589.619.600,00	0,00		P1
101.01.19.020	Apresiasi PAUD		Lomba Apresiasi GTK PAUD Berprestasi Tk. Kota Lomba Apresiasi Keteladanan Lembaga PAUD Berprestasi Tk. Kota Pengiriman Peserta Lomba Apresiasi PAUD Berprestasi ke Tk.Provinsi	10 peserta 40 peserta 6 peserta	51.312.000,00	Lomba Apresiasi GTK PAUD Berprestasi Tk. Kota Lomba Apresiasi Keteladanan Lembaga PAUD Berprestasi Tk. Kota Pengiriman Peserta Lomba Apresiasi PAUD Berprestasi ke Tk.Provinsi	10 peserta 40 peserta 6 peserta	51.312.000,00	0,00		P1
101.01.19.021	Apresiasi Kursus		Lomba Apresiasi GTK Kursus Berprestasi Tk. Kota Lomba Apresiasi Peserta Didik Kursus Berprestasi Tk. Kota Lomba Apresiasi Keteladanan Lembaga Kursus Berprestasi Tk. Kota Pengiriman Peserta Lomba Apresiasi Kursus Berprestasi ke Tk.Provinsi	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	97.480.000,00	Lomba Apresiasi GTK Kursus Berprestasi Tk. Kota Lomba Apresiasi Peserta Didik Kursus Berprestasi Tk. Kota Lomba Apresiasi Keteladanan Lembaga Kursus Berprestasi Tk. Kota Pengiriman Peserta Lomba Apresiasi Kursus Berprestasi ke Tk.Provinsi	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	97.480.000,00	0,00		P1
101.01.19.022	Apresiasi Kesetaraan		Pelaksanaan Apresiasi GTK Kesetaraan Berprestasi Tk Kota Bogor Pelaksanaan Lomba Keteladanan Lembaga Kesetaraan Berprestasi Tk Kota Bogor Terwujudnya pameran hasil karya Warga Belajar KF/KUM dan Dikmas Terlaksananya Upacara HAI tingkat Provinsi dan memotivasi para lembaga PNF Perlombaan pameran hasil karya KF/KUM	8 mata lomba 4 mata lomba 1 Kali 100 orang 1 kegiatan	103.675.000,00	Pelaksanaan Apresiasi GTK Kesetaraan Berprestasi Tk Kota Bogor Pelaksanaan Lomba Keteladanan Lembaga Kesetaraan Berprestasi Tk Kota Bogor Terwujudnya pameran hasil karya Warga Belajar KF/KUM dan Dikmas Terlaksananya Upacara HAI tingkat Provinsi dan memotivasi para lembaga PNF Perlombaan pameran hasil karya KF/KUM	8 mata lomba 4 mata lomba 1 Kali 100 orang 1 kegiatan	103.675.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
101.01.19.023	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Negeri					Honorarium Tutor Paket B, Paket C	15 orang	143.700.000,00	0,00		P1
						Pengadaan Buku Modul Paket B, Paket C	10 Jenis				
						ATK Warga Belajar	5 Jenis				
						White Board	2 Unit				
						Laptop	1 Unit				
						Printer	1 Unit				
						LCD Projector	1 Unit				
10201	DINAS KESEHATAN				142.142.100.436,00			213.343.823.439,00	52.357.655.500,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				9.801.622.637,00			9.801.622.637,00	0,00		
0	UMUM				9.801.622.637,00			9.801.622.637,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				9.801.622.637,00			9.801.622.637,00	0,00		
0.10201.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Dinas Kesehatan Kota	Alat Tulis Kantor	35 Jenis	9.801.622.637,00	Alat Tulis Kantor	35 Jenis	9.801.622.637,00	0,00		P1
			Alat Listrik	11 buah		Alat Listrik	11 buah				
			Alat Kebersihan	17 buah		Alat Kebersihan	17 buah				
			Biaya Telepon, Listrik, Air, Internet di Dinas dan Puskesmas	12 bulan		Biaya Telepon, Listrik, Air, Internet di Dinas dan Puskesmas	12 bulan				
			Makan dan Minum	12 bulan		Makan dan Minum	12 bulan				
			Cetak dan Penggandaan	12 bulan		Cetak dan Penggandaan	12 bulan				
			Perjalanan Dinas	12 bulan		Perjalanan Dinas	12 bulan				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				203.527.200.802,00			203.527.200.802,00	52.357.655.500,00		
102	KESEHATAN				203.527.200.802,00			203.527.200.802,00	52.357.655.500,00		
102.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				2.423.400.000,00			2.423.400.000,00	0,00		
102.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Sofa	1 Set	1.500.000.000,00	Sofa	1 Set	1.500.000.000,00	0,00		P1
			Ac 2 PK	4 Unit		Ac 2 PK	4 Unit				
			Komputer PC	25 Unit		Komputer PC	25 Unit				
			Laptop	5 Unit		Laptop	5 Unit				
			Printer	19 Unit		Printer	19 Unit				
			Meja Rapat	30 buah		Meja Rapat	30 buah				
			Kursi Rapat	120 Buah		Kursi Rapat	120 Buah				
			Kursi Kerja Putar	20 buah		Kursi Kerja Putar	20 buah				
			E-Ktp Reader	9 Unit		E-Ktp Reader	9 Unit				
			Alat Ruang Laktasi	1 Paket		Alat Ruang Laktasi	1 Paket				
			Sound System	1 paket		Sound System	1 paket				
			Sekat Ruangan	1 Paket		Sekat Ruangan	1 Paket				
			Gorden	60 meter		Gorden	60 meter				
102.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Terpeliharanya Gedung Dinas Kesehatan	12 Bulan	600.000.000,00	Terpeliharanya Gedung Dinas Kesehatan	12 Bulan	600.000.000,00	0,00		P1
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Operasional Dinas	51 Unit		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Operasional Dinas	51 Unit				
			Terpeliharanya Kendaraan Operasional dinas	13 Unit		Terpeliharanya Kendaraan Operasional dinas	13 Unit				
102.01.02.017	Revitalisasi Gedung Dinas Kesehatan Kota Bogor		Rehabilitasi gedung dinas kesehatan	1 paket	323.400.000,00	Rehabilitasi gedung dinas kesehatan	1 paket	323.400.000,00	0,00	KB	P1
102.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				117.182.000,00			117.182.000,00	0,00		
102.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Kota Bogor	Tersusunnya LKJP dan LPPD 2018	2 Dokumen	12.044.000,00	Tersusunnya LKJP dan LPPD 2018	2 Dokumen	12.044.000,00	0,00	KB	P1
			Tersusunnya Renja TA 2020/ RKP	2 Dokumen		Tersusunnya Renja TA 2020/ RKP	2 Dokumen				
			Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan TA 2018	1 Dokumen		Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan TA 2018	1 Dokumen				
			Tersusunnya RJPMD dan Renstra 2020-2024	1 Dokumen		Tersusunnya RJPMD dan Renstra 2020-2024	1 Dokumen				
102.01.03.012	Workshop Perencanaan Kesehatan	Kota Bogor	Terlaksananya Rakerkesda	1 Kegiatan	105.138.000,00	Terlaksananya Rakerkesda	1 Kegiatan	105.138.000,00	0,00	KB	P1
			Penyusunan P2KT TK Dinas	1 Dokumen		Penyusunan P2KT TK Dinas	1 Dokumen				
			Survey Indeks Kepuasan	1 Dokumen		Survey Indeks Kepuasan	1 Dokumen				
			Penyusunan RJPMD dan Renstra Dinkes	2 Dokumen		Penyusunan RJPMD dan Renstra Dinkes	2 Dokumen				
			Penyusunan LAKIP dan e-Sakip	2 Dokumen		Penyusunan LAKIP dan e-Sakip	2 Dokumen				
102.05	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				6.001.694.200,00			6.001.694.200,00	0,00		
102.01.05.006	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Telaksananya Pendataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	26 Dokumen	6.001.694.200,00	Telaksananya Pendataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	26 Dokumen	6.001.694.200,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terlaksananya Pemetaan dan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	26 Dokumen		Terlaksananya Pemetaan dan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	26 Dokumen				
			Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	119 Orang		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	119 Orang				
			Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	109 Orang		Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	109 Orang				
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan	12 Organisasi Profesi		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan	12 Organisasi Profesi				
102.15	PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN				91.997.662.999,00			120.024.961.010,00	52.357.655.500,00		
102.01.15.001	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM	Kota Bogor	Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di sarana kesehatan dasar	65000 orang	2.284.453.000,00	Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di sarana kesehatan dasar	65000 orang	7.171.060.000,00	2.357.655.500,00		P1
			Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di sarana kesehatan rujukan	6500 orang		Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di sarana kesehatan rujukan	6500 orang				
			Terbentuknya Tim Penguatan Universal Health Coverage	1 tim		Terbentuknya Tim Penguatan Universal Health Coverage	1 tim				
			Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor Program Jaminan Kesehatan dalam penguatan Universal Health Coverage (UHC)	2 kali		Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor Program Jaminan Kesehatan dalam penguatan Universal Health Coverage (UHC)	2 kali				
			Terlaksananya Pertemuan Laporan Pihak Ketiga Jasa konsultasi Administrasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	2 kali		Terlaksananya Pertemuan Laporan Pihak Ketiga Jasa konsultasi Administrasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	2 kali				
			Terlaksananya Dialog Stakeholders Program Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1 kali		Terlaksananya Dialog Stakeholders Program Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1 kali				
			Terlaksananya workshop penguatan sistem rujukan pelayanan kesehatan regional	6 kali		Terlaksananya workshop penguatan sistem rujukan pelayanan kesehatan regional	6 kali				
			Tersedianya penyedia jasa konsultasi administrasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1 paket		Tersedianya penyedia jasa konsultasi administrasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1 paket				
			Terlaksananya pemeliharaan dan Pengelolaan Aplikasi PBI APBD Kota Bogor	1 paket		Terlaksananya pemeliharaan dan Pengelolaan Aplikasi PBI APBD Kota Bogor	1 paket				
			Terlaksananya rekonsiliasi klaim pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	3 kali		Terlaksananya rekonsiliasi klaim pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	3 kali				
			Terlaksananya rekonsiliasi klaim premi PBI APBD Kota Bogor	11 kali		Terlaksananya rekonsiliasi klaim premi PBI APBD Kota Bogor	11 kali				
			Terlaksananya Capacity Building Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC)	1 kali		Terlaksananya Capacity Building Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC)	1 kali				
			Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC) Tahap Awal	1 kali		Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC) Tahap Awal	1 kali				
			Tersedianya standing banner Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	27 buah		Tersedianya standing banner Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	27 buah				
			Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	125 buku		Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	125 buku				
			Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Perwali sistem rujukan dan pemetaan sistem rujukan regional, berjenjang, dan berbasis kompetensi	2 kali		Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Perwali sistem rujukan dan pemetaan sistem rujukan regional, berjenjang, dan berbasis kompetensi	2 kali				
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. I	25 faskes tk I		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. I	25 faskes tk I				
			Pertemuan Evaluasi sistem rujukan dan pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Faskes Tk. I dan II	1 kali		Pertemuan Evaluasi sistem rujukan dan pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Faskes Tk. I dan II	1 kali				
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. II	29 faskes tk II		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. II	29 faskes tk II				
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JKN di Kelurahan	68 kelurahan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JKN di Kelurahan	68 kelurahan				
			Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC) Tahap Akhir	1 kali		Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC) Tahap Akhir	1 kali				
102.01.15.003	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas		Monitoring Pelaksanaan dana Kapitasi JKN Puskesmas	25 Puskesmas	16.050.000,00	Monitoring Pelaksanaan dana Kapitasi JKN Puskesmas	25 Puskesmas	16.050.000,00	0,00		P1
			Pertemuan Rekonsiliasi Laporan JKN	11 Bulan		Pertemuan Rekonsiliasi Laporan JKN	11 Bulan				
			Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas	2 Kali		Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas	2 Kali				
102.01.15.006	Jaminan Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI)	Kota Bogor	Terlaksananya Pembayaran premi PBI APBD selama 1 tahun	210000 jiwa	42.897.160.000,00	Terlaksananya Pembayaran premi PBI APBD selama 1 tahun	210000 jiwa	36.421.291.000,00	50.000.000.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
102.01.15.007	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Selatan		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bogor Selatan	70 %	2.873.753.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bogor Selatan	70 %	3.680.155.170,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pengadaan onat, alkes dan bahan habis pakai	15 %		Terlaksananya Pengadaan onat, alkes dan bahan habis pakai	15 %				
			Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.008	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cipaku		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas cipaku	100 %	2.323.659.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas cipaku	100 %	2.997.683.670,00	0,00		P1
			terlaksananya pelayanan obat, alkes dan bahan kimia habis pakai	15 %		terlaksananya pelayanan obat, alkes dan bahan kimia habis pakai	15 %				
			terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.009	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bondongan		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bondongan Kota Bogor	70 %	2.246.223.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bondongan Kota Bogor	70 %	3.511.324.470,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	15 %		Terlaksananya Pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	15 %				
			Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.010	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lawang Gintung		Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Lawang Gintung	70 %	1.294.487.000,00	Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Lawang Gintung	70 %	1.957.170.150,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes dan Bahan Habis Pakai	15 %		Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes dan Bahan Habis Pakai	15 %				
			Terlaksananya Dukungan Operasional	15 %		Terlaksananya Dukungan Operasional	15 %				
102.01.15.011	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Timur		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bogor Timur Kota Bogor	70 %	2.966.707.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bogor Timur Kota Bogor	70 %	3.582.424.070,00	0,00		P1
			Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	15 %		Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	15 %				
			Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.012	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pulo Armyn		Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	70 %	1.697.359.000,00	Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	70 %	2.091.439.490,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes dan Bahan Medis Habis Pakai	10 %		Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes dan Bahan Medis Habis Pakai	10 %				
			Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	20 %		Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	20 %				
102.01.15.013	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Tengah		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas bogor tengah	70 %	1.545.428.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas bogor tengah	70 %	1.590.376.270,00	0,00		P1
			terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis lainnya	15 %		terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis lainnya	15 %				
			terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.014	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sempur		Terlaksananya jasa pelayanan di puskesmas Sempur	70 %	1.212.159.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di puskesmas Sempur	70 %	1.389.045.700,00	0,00		P1
			Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	15 %		Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	15 %				
			Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.015	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Aut		terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	70 %	907.498.000,00	terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	70 %	1.121.551.980,00	0,00		P1
			terlaksananya pengadaan obat, alkes, bhn kimia / regenal dan bahan medis pakai habis	15 %		terlaksananya pengadaan obat, alkes, bhn kimia / regenal dan bahan medis pakai habis	15 %				
			Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.016	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Belong		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Belong Kota Bogor	70 %	474.625.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Belong Kota Bogor	70 %	555.120.815,00	0,00		P1
			Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis habis pakai	15 %		Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis habis pakai	15 %				
			Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.017	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Merdeka		Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Merdeka Kota Bogor	70 %	1.509.318.999,00	Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Merdeka Kota Bogor	70 %	1.870.660.840,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pengadaan Obat, Ikes dan bahan medis Habis Pakai	15 %		Terlaksananya Pengadaan Obat, Ikes dan bahan medis Habis Pakai	15 %				
			Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional lainnya	15 %		Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional lainnya	15 %				
102.01.15.018	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Semplak		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	70 %	2.371.585.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	70 %	2.795.481.330,00	0,00		P1
			Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai	15 %		Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai	15 %				
			Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.019	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pancasan		terlaksananya jasa pelayanan di puskesmas kota bogor	70 %	1.826.214.000,00	terlaksananya jasa pelayanan di puskesmas kota bogor	70 %	1.932.831.515,00	0,00		P1
			terlaksana pengadaan obat, alkes, kimia dan bahan medis habis pakai	15 %		terlaksana pengadaan obat, alkes, kimia dan bahan medis habis pakai	15 %				
			Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.020	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasir Mulya		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Pasir Mulya	70 %	2.174.776.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Pasir Mulya	70 %	2.273.500.330,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terlaksananya pengadaan obat,alkes dan bahan habis pakai	15 %		Terlaksananya pengadaan obat,alkes dan bahan habis pakai	15 %				
			Terlaksananya dukungan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.021	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Kelor		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Gang Kelor	70 %	2.115.674.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Gang Kelor	70 %	2.896.523.370,00	0,00		P1
			Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis pakai habis	15 %		Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis pakai habis	15 %				
			Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.022	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sindang Barang		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Sindang Barang	70 %	3.000.416.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Sindang Barang	70 %	3.722.594.560,00	0,00		P1
			Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis habis pakai	15 %		Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis habis pakai	15 %				
			Terlaksananya dukungan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.023	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Utara		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bogor Utara	70 %	2.716.519.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bogor Utara	70 %	3.072.575.700,00	0,00		P1
			Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan habis pakai	15 %		Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan habis pakai	15 %				
			Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.024	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tegal Gundil		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Tegal Gundil	70 %	1.684.526.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Tegal Gundil	70 %	2.127.783.190,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	15 %		Terlaksananya Pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	15 %				
			Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.025	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Warung Jambu		Terlaksananya jasa pelayanan di puskesmas warung jambu	70 %	2.067.576.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di puskesmas warung jambu	70 %	2.944.723.530,00	0,00		P1
			Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis habis pakai	15 %		Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis habis pakai	15 %				
			Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.026	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanah Sareal		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Tanah Sareal	70 %	1.991.261.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Tanah Sareal	70 %	2.082.016.500,00	0,00		P1
			Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	15 %		Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	15 %				
			Terlaksananya Dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya Dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.027	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pondok Rumpit		Terlaksananya pelayanan di Puskesmas Pondok Rumpit Kota Bogor	70 %	839.321.000,00	Terlaksananya pelayanan di Puskesmas Pondok Rumpit Kota Bogor	70 %	1.006.499.200,00	0,00		P1
			Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai	15 %		Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai	15 %				
			Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.028	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedung Badak		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kedung Badak	70 %	2.065.011.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kedung Badak	70 %	2.901.706.050,00	0,00		P1
			Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	15 %		Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	15 %				
			Terlaksananya Dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya Dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.029	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kayu Manis		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kayu Manis	70 %	1.981.754.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kayu Manis	70 %	2.645.936.540,00	0,00		P1
			Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis habis pakai	15 %		Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis habis pakai	15 %				
			Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %				
102.01.15.030	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mekarwangi		Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Mekarwangi	70 %	1.682.542.000,00	Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Mekarwangi	70 %	2.198.734.660,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes dan bahan Medis Habis Pakai	15 %		Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes dan bahan Medis Habis Pakai	15 %				
			Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	15 %		Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	15 %				
102.01.15.031	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyaharja		Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	100 %	1.231.608.000,00	Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	100 %	1.804.700.910,00	0,00		P1
			Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	100 %		Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	100 %				
			Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	100 %		Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	100 %				
102.01.15.032	Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di luar kuota Jamkesmas Kota Bogor (Banprov 2019)						160000 Jiwa	17.664.000.000,00	0,00		P1
102.16	PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK				727.583.000,00			727.583.000,00	0,00		
102.01.16.001	Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi		Terlaksananya Bulan pemantauan ibu hamil	68 lokasi	727.583.000,00	Terlaksananya Bulan pemantauan ibu hamil	68 lokasi	727.583.000,00	0,00		P1
			Tersedianya sarana cetakan KIA di FKTP dan FRTL	44 lokasi		Tersedianya sarana cetakan KIA di FKTP dan FRTL	44 lokasi				
			Jumlah petugas kesehatan mengikuti Contraceptive Technology Update	60 orang		Jumlah petugas kesehatan mengikuti Contraceptive Technology Update	60 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Jumlah petugas kesehatan mengikuti workshop Penanganan Kegawatdaruratan maternal	36 orang		Jumlah petugas kesehatan mengikuti workshop Penanganan Kegawatdaruratan maternal	36 orang				
			Jumlah petugas kesehatan mengikuti workshop Penanganan Kegawatdaruratan neonatal	36 orang		Jumlah petugas kesehatan mengikuti workshop Penanganan Kegawatdaruratan neonatal	36 orang				
			Terlaksananya Skrining Hipotiroid Kongenital	11 sarana kesehatan		Terlaksananya Skrining Hipotiroid Kongenital	11 sarana kesehatan				
			Terlaksananya Audit Maternal Perinatal (AMP)	1 kegiatan		Terlaksananya Audit Maternal Perinatal (AMP)	1 kegiatan				
			Terlaksananya koordinasi dan diseminasi program kesga	1 kegiatan		Terlaksananya koordinasi dan diseminasi program kesga	1 kegiatan				
			Terlaksananya pengembangan Program EMAS	2 sarana kesehatan		Terlaksananya pengembangan Program EMAS	2 sarana kesehatan				
			Pertemuan berkala forum nga Emas	1 kegiatan		Pertemuan berkala forum nga Emas	1 kegiatan				
			Pembekalan motivator KIA	25 orang		Pembekalan motivator KIA	25 orang				
			Terlaksananya sinkronisasi data KIA	1 kegiatan		Terlaksananya sinkronisasi data KIA	1 kegiatan				
			Monev Motivator KIA	1 kegiatan		Monev Motivator KIA	1 kegiatan				
			Jumlah ibu hamil yang dilayani pada kunjungan K 1	21324 bumil		Jumlah ibu hamil yang dilayani pada kunjungan K 1	21324 bumil				
			Jumlah ibu hamil yang dilayani pada kunjungan K 4	20791 bumil		Jumlah ibu hamil yang dilayani pada kunjungan K 4	20791 bumil				
			Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	19938 bulin		Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	19938 bulin				
			Jumlah neonatus yang dilayani oleh petugas kesehatan	19638 neonatus		Jumlah neonatus yang dilayani oleh petugas kesehatan	19638 neonatus				
			Jumlah PUS dilayani KB	96226 orang		Jumlah PUS dilayani KB	96226 orang				
102.17	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA				216.977.000,00			216.977.000,00	0,00		
102.01.17.001	Pelayanan Kesehatan Anak Balita		Jumlah kader dan guru TK/PAUD mengikuti orientasi SDIDTK	100 orang	216.977.000,00	Jumlah kader dan guru TK/PAUD mengikuti orientasi SDIDTK	100 orang	216.977.000,00	0,00		P1
			Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam SDIDTK dan MTBS	50 orang		Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam SDIDTK dan MTBS	50 orang				
			Bulan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita	1 kali		Bulan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita	1 kali				
			Jumlah Posyandu dan PAUD/TK melaksanakan pemantauan SDIDTK	1014 lokasi		Jumlah Posyandu dan PAUD/TK melaksanakan pemantauan SDIDTK	1014 lokasi				
			Jumlah balita yang dilayani oleh petugas kesehatan	70495 orang		Jumlah balita yang dilayani oleh petugas kesehatan	70495 orang				
102.18	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.991.474.000,00			1.991.474.000,00	0,00		
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
102.01.18.001	Pelayanan Kesehatan Khusus	Kota Bogor	Terlaksananya Kegiatan P3K, Kegiatan Responsif dan Siaga Kesehatan	230 Kegiatan	262.250.000,00	Terlaksananya Kegiatan P3K, Kegiatan Responsif dan Siaga Kesehatan	230 Kegiatan	262.250.000,00	0,00	KB	P1
			Tercapainya Penguatan Tim Kesehatan Reaksi Cepat Kota Bogor	25 Puskesmas		Tercapainya Penguatan Tim Kesehatan Reaksi Cepat Kota Bogor	25 Puskesmas				
			Tersedianya perlengkapan penunjang siaga kesehatan	50 Perlengkapan		Tersedianya perlengkapan penunjang siaga kesehatan	50 Perlengkapan				
			Tersalurnya kacamata bagi siswa sekolah dasar dan menengah	250 Siswa		Tersalurnya kacamata bagi siswa sekolah dasar dan menengah	250 Siswa				
			Terbentuknya kader indera di sekolah menengah pertama dan atas	83 Siswa		Terbentuknya kader indera di sekolah menengah pertama dan atas	83 Siswa				
			Tercapainya peningkatan kapasitas Pengelola Kesehatan Gigi dan Mulut puskesmas	25 Petugas		Tercapainya peningkatan kapasitas Pengelola Kesehatan Gigi dan Mulut puskesmas	25 Petugas				
			Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi kesehatan gigi puskesmas	25 Puskesmas		Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi kesehatan gigi puskesmas	25 Puskesmas				
			Tersedianya hasil evaluasi Kegiatan Kader UKGM	40 Kader		Tersedianya hasil evaluasi Kegiatan Kader UKGM	40 Kader				
			Tercapainya peningkatan kapasitas dan pendidikan Keskumul bagi guru PAUD	40 Guru PAUD		Tercapainya peningkatan kapasitas dan pendidikan Keskumul bagi guru PAUD	40 Guru PAUD				
			Terlaksananya Kegiatan Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM) inovatif	250 Siswa PAUD		Terlaksananya Kegiatan Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM) inovatif	250 Siswa PAUD				
			Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan	26 Petugas Lab		Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan	26 Petugas Lab				
			Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Manajemen Puskesmas dan PKP	25 Puskesmas		Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Manajemen Puskesmas dan PKP	25 Puskesmas				
			Tersedianya Peraturan Walikota Tentang Puskesmas	1 Perwali		Tersedianya Peraturan Walikota Tentang Puskesmas	1 Perwali				
			Tersedianya Surat Keputusan Walikota Tentang Penetapan Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan, 1 SK Walikota	1 SK Walikota		Tersedianya Surat Keputusan Walikota Tentang Penetapan Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan, 1 SK Walikota	1 SK Walikota				
			Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK)	25 Puskesmas		Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK)	25 Puskesmas				
			Tersedianya perlengkapan penunjang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK)	25 Puskesmas		Tersedianya perlengkapan penunjang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK)	25 Puskesmas				
			Terlaksananya kegiatan koordinasi perawatan kesehatan masyarakat dengan BAS dan PIS PK terpadu kegiatan "kangen madu"	25 Puskesmas		Terlaksananya kegiatan koordinasi perawatan kesehatan masyarakat dengan BAS dan PIS PK terpadu kegiatan "kangen madu"	25 Puskesmas				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	25 Pengelola Puskesmas		Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	25 Pengelola Puskesmas				
			Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Bogor Anjang Sehat (BAS)	25 Pengelola BAS		Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Bogor Anjang Sehat (BAS)	25 Pengelola BAS				
			Tersedianya ketentuan teknis Lomba Giat Cinta Bogor Puskesmas Idola	25 Puskesmas		Tersedianya ketentuan teknis Lomba Giat Cinta Bogor Puskesmas Idola	25 Puskesmas				
			Terlaksananya Lomba Giat Cinta Bogor Puskesmas Idola	25 Puskesmas		Terlaksananya Lomba Giat Cinta Bogor Puskesmas Idola	25 Puskesmas				
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lomba Giat Cinta Bogor Puskesmas Idola	25 Puskesmas		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lomba Giat Cinta Bogor Puskesmas Idola	25 Puskesmas				
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji oleh Puskesmas	9 Puskesmas Haji		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji oleh Puskesmas	9 Puskesmas Haji				
			Tercapainya Penguatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji dengan RS	6 RS Swasta		Tercapainya Penguatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji dengan RS	6 RS Swasta				
			Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2019	9 Puskesmas Haji		Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2019	9 Puskesmas Haji				
			Tersedianya Pendampingan Keberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	1 Tim Pendamping		Tersedianya Pendampingan Keberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	1 Tim Pendamping				
			Tersedianya hasil evaluasi dan tersosialisasinya pelaksanaan Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2019 dan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Haji tahun 2020	9 Tim Kesehatan Haji Puskesmas		Tersedianya hasil evaluasi dan tersosialisasinya pelaksanaan Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2019 dan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Haji tahun 2020	9 Tim Kesehatan Haji Puskesmas				
			Tercapainya penguatan Puskesmas Rawat Inap dan persiapan PKM PONED menjadi Rawat Inap	10 Puskesmas		Tercapainya penguatan Puskesmas Rawat Inap dan persiapan PKM PONED menjadi Rawat Inap	10 Puskesmas				
			Tercapainya pemahaman Aplikasi GanHattra	25 Puskesmas		Tercapainya pemahaman Aplikasi GanHattra	25 Puskesmas				
			Tercapainya Penguatan Pengelola Yankestrad	25 Pengelola Kestrad		Tercapainya Penguatan Pengelola Yankestrad	25 Pengelola Kestrad				
			Tercapainya pemahaman Program Quick Win	25 Puskesmas		Tercapainya pemahaman Program Quick Win	25 Puskesmas				
102.01.18.002	Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		Terciptanya koordinasi dalam pencatatan dan pelaporan PTM dari puskesmas dan RS melalui web	1 Kali	463.805.000,00	Terciptanya koordinasi dalam pencatatan dan pelaporan PTM dari puskesmas dan RS melalui web	1 Kali	463.805.000,00	0,00		P1
			Jumlah Posbindu PTM yang dibina	60 Unit		Jumlah Posbindu PTM yang dibina	60 Unit				
			Jumlah institusi pendidikan, kecamatan, dan tempat kerja yang mendapatkan sosialisasi PTM dan kesehatan jiwa	30 unit		Jumlah institusi pendidikan, kecamatan, dan tempat kerja yang mendapatkan sosialisasi PTM dan kesehatan jiwa	30 unit				
			Jumlah kader posbindu PTM yang mendapatkan orientasi program PTM	100 orang		Jumlah kader posbindu PTM yang mendapatkan orientasi program PTM	100 orang				
			Jumlah masyarakat umum dan khusus yang mendapatkan deteksi dini FR PTM	5000 orang		Jumlah masyarakat umum dan khusus yang mendapatkan deteksi dini FR PTM	5000 orang				
			Jumlah petugas kesehatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas program PTM dan KesJiwa	100 orang		Jumlah petugas kesehatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas program PTM dan KesJiwa	100 orang				
			Terlaksananya aktifitas jalan sehat bersama	1500 orang		Terlaksananya aktifitas jalan sehat bersama	1500 orang				
			Jumlah kader siswa yang mendapatkan orientasi program PTM	100 orang		Jumlah kader siswa yang mendapatkan orientasi program PTM	100 orang				
			Jumlah siswa yang mendapatkan deteksi FR PTM dan Kesehatan Jiwa	1500 orang		Jumlah siswa yang mendapatkan deteksi FR PTM dan Kesehatan Jiwa	1500 orang				
			Jumlah kader posbindu PTM yang mendapatkan refreshing program PTM	100 orang		Jumlah kader posbindu PTM yang mendapatkan refreshing program PTM	100 orang				
			Jumlah wanita usia subur yang mendapatkan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara	300 orang		Jumlah wanita usia subur yang mendapatkan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara	300 orang				
			Terlaksananya sosialisasi pengelolaan penyalahgunaan obat terlarang (NAPZA)	1 kali		Terlaksananya sosialisasi pengelolaan penyalahgunaan obat terlarang (NAPZA)	1 kali				
102.01.18.003	Pelayanan Kesehatan Remaja		Meningkatnya jumlah peer coselor remaja	130 orang	365.419.000,00	Meningkatnya jumlah peer coselor remaja	130 orang	365.419.000,00	0,00		P1
			Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tim UKS/M dan model sekolah sehat/madrasah	200 orang		Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tim UKS/M dan model sekolah sehat/madrasah	200 orang				
			Meningkatnya kapasitas petugas puskesmas dalam pelayanan kesehatan peduli remaja	50 orang		Meningkatnya kapasitas petugas puskesmas dalam pelayanan kesehatan peduli remaja	50 orang				
			Meningkatnya keterampilan petugas puskesmas dalam penjangkaran kesehatan di sekolah	55 orang		Meningkatnya keterampilan petugas puskesmas dalam penjangkaran kesehatan di sekolah	55 orang				
			Meningkatnya kapasitas guru sekolah dalam pelayanan kesehatan peduli remaja	100 orang		Meningkatnya kapasitas guru sekolah dalam pelayanan kesehatan peduli remaja	100 orang				
			Terlaksananya kegiatan penjangkaran kesehatan di sekolah	633 lokasi		Terlaksananya kegiatan penjangkaran kesehatan di sekolah	633 lokasi				
			Adanya sistem informasi manajemen kesehatan siswa	24 sekolah		Adanya sistem informasi manajemen kesehatan siswa	24 sekolah				
102.01.18.004	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2019)					Tersedianya alat Rontgen Portabel di 3 Puskesmas Induk	3 unit	900.000.000,00	0,00		P1
						Tersedianya X-Ray Barrier (Room Protector) di 2 Puskesmas Induk	2 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
						Tersedianya media penyimpanan data (hardisk) untuk monev fasyankes bagi penderita akibat dampak asap rokok	10 buah				
102.19	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA				160.351.000,00			160.351.000,00	0,00		
102.01.19.001	Pelayanan Kesehatan Lansia		Terbentuknya motivator pemberdayaan lansia	114 orang	160.351.000,00	Terbentuknya motivator pemberdayaan lansia	114 orang	160.351.000,00	0,00		P1
			Meningkatnya pengetahuan & keterampilan petugas kesehatan dalam tata laksana kasus geriatri	50 orang		Meningkatnya pengetahuan & keterampilan petugas kesehatan dalam tata laksana kasus geriatri	50 orang				
			Meningkatnya kapasitas petugas pembina postbindu lansia dan kelas pemberdayaan lansia	25 orang		Meningkatnya kapasitas petugas pembina postbindu lansia dan kelas pemberdayaan lansia	25 orang				
			Terlaksananya sinkronisasi data	1 kali		Terlaksananya sinkronisasi data	1 kali				
102.20	PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT				1.525.559.750,00			1.525.559.750,00	0,00		
102.01.20.001	Peningkatan Gizi Masyarakat		Pemantauan status gizi balita	95427 balita	1.525.559.750,00	Pemantauan status gizi balita	95427 balita	1.525.559.750,00	0,00		P1
			pemberian makanan tambahan balita kurus sekali	70 balita gizi buruk		pemberian makanan tambahan balita kurus sekali	70 balita gizi buruk				
			pemberian PMT balita gizi kurus	600 balita gizi kurus		pemberian PMT balita gizi kurus	600 balita gizi kurus				
			pemberian makanan tambahan ibu hamil	786 ibu hamil		pemberian makanan tambahan ibu hamil	786 ibu hamil				
			pemberian kapsul Vitamin A balita	85000 balita		pemberian kapsul Vitamin A balita	85000 balita				
			pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri	11000 Remaja Putri		pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri	11000 Remaja Putri				
102.01.20.002	Pencegahan dan Intervensi Stunting (BANKEU JABAR TA. 2019)					Jumlah ibu hamil KEK mendapat PMT	40 orang	100.000.000,00	0,00		P1
102.21	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR				1.881.908.205,00			1.881.908.205,00	0,00		
102.01.21.001	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD		Terlaksananya Rapat Kerja Kelompok Kerja DBD Tingkat Kota Bogor	90 orang	477.900.000,00	Terlaksananya Rapat Kerja Kelompok Kerja DBD Tingkat Kota Bogor	90 orang	477.900.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Penguatan Surveilans DBD Bagi Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit	80 orang		Terlaksananya Penguatan Surveilans DBD Bagi Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit	80 orang				
			Terbentuknya Pengawas Jumantik Bagi UKS di Sekolah	400 orang		Terbentuknya Pengawas Jumantik Bagi UKS di Sekolah	400 orang				
			Terlaksananya Gerakan Massal PSN 3M Plus dalam Rangka Hari Demam Berdarah	350 orang		Terlaksananya Gerakan Massal PSN 3M Plus dalam Rangka Hari Demam Berdarah	350 orang				
			Terlaksananya Penguatan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik	6 Kecamatan		Terlaksananya Penguatan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik	6 Kecamatan				
			Terlaksananya Fogging Fokus pada kasus positif DBD	300 Fokus		Terlaksananya Fogging Fokus pada kasus positif DBD	300 Fokus				
			Terlaksananya Evaluasi Manajemen Pokja DBD Tingkat Kecamatan	6 Kecamatan		Terlaksananya Evaluasi Manajemen Pokja DBD Tingkat Kecamatan	6 Kecamatan				
			Terlaksananya Workshop Tenaga Fogger	58 Orang		Terlaksananya Workshop Tenaga Fogger	58 Orang				
			Terlaksananya Pengendalian DBD di Wilayah	1 Lokasi		Terlaksananya Pengendalian DBD di Wilayah	1 Lokasi				
102.01.21.002	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular		Tersosialisasinya program imunisasi kepada lintas sektoral dan petugas kesehatan dalam Meningkatkan Cakupan imunisasi	100 Orang	916.581.605,00	Tersosialisasinya program imunisasi kepada lintas sektoral dan petugas kesehatan dalam Meningkatkan Cakupan imunisasi	100 Orang	916.581.605,00	0,00		P1
			Tersosialisasi dan tercapainya kelengkapan dan keakuratan laporan imunisasi kepada petugas kesehatan	25 Orang		Tersosialisasi dan tercapainya kelengkapan dan keakuratan laporan imunisasi kepada petugas kesehatan	25 Orang				
			Terevaluasinya dan tercapainya Kegiatan Percepatan Imunisasi di wilayah kepada petugas kesehatan	50 orang		Terevaluasinya dan tercapainya Kegiatan Percepatan Imunisasi di wilayah kepada petugas kesehatan	50 orang				
			Tersosialisasinya program TB dan deteksi diri TB kepada masyarakat di 6 Kecamatan	150 orang		Tersosialisasinya program TB dan deteksi diri TB kepada masyarakat di 6 Kecamatan	150 orang				
			Disepakatinya tentang tatalaksana TB oleh organisasi profesi	13 organisasi		Disepakatinya tentang tatalaksana TB oleh organisasi profesi	13 organisasi				
			Tersosialisasinya Rencana Aksi Daerah TB Kota Bogor kepada Lintas Sektoral	50 orang		Tersosialisasinya Rencana Aksi Daerah TB Kota Bogor kepada Lintas Sektoral	50 orang				
			Tersosialisasinya dan tercapainya Cakupan Pengobatan TB di Wilayah kepada petugas kesehatan	50 orang		Tersosialisasinya dan tercapainya Cakupan Pengobatan TB di Wilayah kepada petugas kesehatan	50 orang				
			Terevaluasinya Kegiatan Penguatan Percepatan Pencegahan dan pengendalian TB di Wilayah kepada petugas kesehatan	50 Orang		Terevaluasinya Kegiatan Penguatan Percepatan Pencegahan dan pengendalian TB di Wilayah kepada petugas kesehatan	50 Orang				
			Terevaluasinya Kegiatan SITRUST kepada petugas kesehatan	65 orang		Terevaluasinya Kegiatan SITRUST kepada petugas kesehatan	65 orang				
			tersosialisasi dan terevaluasinya Program Kusta kepada petugas kesehatan	76 Orang		tersosialisasi dan terevaluasinya Program Kusta kepada petugas kesehatan	76 Orang				
			Tersosialisasi dan terevaluasinya Penyakit Menular Langsung kepada Petugas kesehatan	50 Orang		Tersosialisasi dan terevaluasinya Penyakit Menular Langsung kepada Petugas kesehatan	50 Orang				
			Tersosialisasinya Kewaspadaan penyakit berpotensi KLB kepada petugas kesehatan	70 Orang		Tersosialisasinya Kewaspadaan penyakit berpotensi KLB kepada petugas kesehatan	70 Orang				
			Terlaksananya pelacakan Kasus AFP	12 kegiatan		Terlaksananya pelacakan Kasus AFP	12 kegiatan				
			Terevaluasinya Kegiatan Surveilans kepada petugas kesehatan	70 Orang		Terevaluasinya Kegiatan Surveilans kepada petugas kesehatan	70 Orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Tersosialisasi dan terevaluasinya Penyakit Malaria kepada petugas kesehatan	50 Orang		Tersosialisasi dan terevaluasinya Penyakit Malaria kepada petugas kesehatan	50 Orang				
			Tersosialisasi dan terevaluasinya tatalaksana Pasien Diare kepada petugas kesehatan	50 Orang		Tersosialisasi dan terevaluasinya tatalaksana Pasien Diare kepada petugas kesehatan	50 Orang				
			Tersosialisasinya Tatalaksana Mengenai Penyakit tular Vektor dan zoonosis kepada Lintas Sektor dan petugas kesehatan	76 Orang		Tersosialisasinya Tatalaksana Mengenai Penyakit tular Vektor dan zoonosis kepada Lintas Sektor dan petugas kesehatan	76 Orang				
			Terperiksanya sputum BTA pada bulan ke 2, 5, dan akhir pengobatan	1096 Orang		Terperiksanya sputum BTA pada bulan ke 2, 5, dan akhir pengobatan	1096 Orang				
102.01.21.003	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV		Meningkatnya kapasitas kader HIV tingkat Kota Bogor	68 kelurahan	487.426.600,00	Meningkatnya kapasitas kader HIV tingkat Kota Bogor	68 kelurahan	487.426.600,00	0,00		P1
			Terlatihnya Guru BK di Kota Bogor dalam pengendalian HIV/AIDS	60 Orang		Terlatihnya Guru BK di Kota Bogor dalam pengendalian HIV/AIDS	60 Orang				
			Terselenggaranya refreshing layanan IMS di Kota Bogor	50 Orang		Terselenggaranya refreshing layanan IMS di Kota Bogor	50 Orang				
			Terlaksananya Sosialisasi, Konseling & Skrining HIV/AIDS di Hotspot Komunitas & Kel.khusus	10 Hotspot		Terlaksananya Sosialisasi, Konseling & Skrining HIV/AIDS di Hotspot Komunitas & Kel.khusus	10 Hotspot				
			Terlaksananya Skrining IMS di Hotspot Komunitas & Kel.khusus	10 Hotspot		Terlaksananya Skrining IMS di Hotspot Komunitas & Kel.khusus	10 Hotspot				
			Terlaksananya Sosialisasi, Konseling & Skrining HIV/AIDS di Tempat kerja	12 Instansi		Terlaksananya Sosialisasi, Konseling & Skrining HIV/AIDS di Tempat kerja	12 Instansi				
			Terlaksananya Sosialisasi HIV/AIDS di Pondok Pesantren Kota Bogor	10 Spot		Terlaksananya Sosialisasi HIV/AIDS di Pondok Pesantren Kota Bogor	10 Spot				
			Terlaksananya bimbingan teknik di layanan HIV/AIDS	35 Layanan		Terlaksananya bimbingan teknik di layanan HIV/AIDS	35 Layanan				
			Terlaksananya penguatan Tim layanan HIV/AIDS	100 Orang		Terlaksananya penguatan Tim layanan HIV/AIDS	100 Orang				
			Terlaksananya validasi data HIV/AIDS di Kota Bogor	35 Puskesmas & RS		Terlaksananya validasi data HIV/AIDS di Kota Bogor	35 Puskesmas & RS				
			Terlaksananya pencanangan & seminar dalam rangka Hari AIDS Sedunia	300 Orang		Terlaksananya pencanangan & seminar dalam rangka Hari AIDS Sedunia	300 Orang				
			Terlaksananya pertemuan evaluasi layanan PDP	20 Layanan		Terlaksananya pertemuan evaluasi layanan PDP	20 Layanan				
			Tersedianya reagen untuk pemeriksaan HIV/IMS	10000 Masyarakat		Tersedianya reagen untuk pemeriksaan HIV/IMS	10000 Masyarakat				
			Terperiksanya CD4, Viral Load dan Penunjang Pra ARV pada ODHA	284 orang		Terperiksanya CD4, Viral Load dan Penunjang Pra ARV pada ODHA	284 orang				
			Terpeliharanya mesin pemeriksaan CD4	1 Paket mesin		Terpeliharanya mesin pemeriksaan CD4	1 Paket mesin				
			Terpeliharanya Website informasi HIV/AIDS	1 website		Terpeliharanya Website informasi HIV/AIDS	1 website				
			Tersedianya alat dan bahan kesehatan untuk VCT pada komunitas dan masyarakat	25000 Masyarakat		Tersedianya alat dan bahan kesehatan untuk VCT pada komunitas dan masyarakat	25000 Masyarakat				
			Terlaksananya rapat kerja dengan Tenaga Kesehatan HIV/AIDS	55 orang		Terlaksananya rapat kerja dengan Tenaga Kesehatan HIV/AIDS	55 orang				
			Terlaksananya Pelatihan PDP bagi Petugas Puskesmas & RS	6 Layanan		Terlaksananya Pelatihan PDP bagi Petugas Puskesmas & RS	6 Layanan				
102.22	PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA				15.557.883.000,00			26.748.946.000,00	0,00		
102.01.22.001	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan		Terlaksananya pengembangan SIMPUS	25 puskesmas	785.630.000,00	Terlaksananya pengembangan SIMPUS	25 puskesmas	867.130.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya kegiatan validasi data profil 2018	50 orang		Terlaksananya kegiatan validasi data profil 2018	50 orang				
			Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran data Profil 2018	65 orang		Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran data Profil 2018	65 orang				
			Tersusunnya Profil Kesehatan Tahun 2018	30 buku		Tersusunnya Profil Kesehatan Tahun 2018	30 buku				
			Tersusunnya Buku Saku Profil Kesehatan Tahun 2018	70 buku		Tersusunnya Buku Saku Profil Kesehatan Tahun 2018	70 buku				
			Terpenuhinya dan terpeliharanya website Dinkes, Streaming dan aplikasi lainnya	3 paket		Terpenuhinya dan terpeliharanya website Dinkes, Streaming dan aplikasi lainnya	3 paket				
			Terlaksananya Kemitraan dengan Media	45 orang		Terlaksananya Kemitraan dengan Media	45 orang				
			Terlaksananya penyebaran informasi melalui radio	6 paket		Terlaksananya penyebaran informasi melalui radio	6 paket				
			Terlaksananya penyebaran informasi melalui media cetak/online dan televisi	15 paket		Terlaksananya penyebaran informasi melalui media cetak/online dan televisi	15 paket				
			Terlaksananya Orientasi penggunaan ASDK/DHIS2	70 orang		Terlaksananya Orientasi penggunaan ASDK/DHIS2	70 orang				
			Terlaksananya kegiatan Desiminasi Profil Kesehatan 2018	65 orang		Terlaksananya kegiatan Desiminasi Profil Kesehatan 2018	65 orang				
			Terlaksananya Capacity uilding dengan Media	100 orang		Terlaksananya Capacity uilding dengan Media	100 orang				
102.01.22.002	Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Bogor, Puskesmas dan	Pemeliharaan Cloud Server Untuk Database Dan Aplikasi - SIR	1 Paket	257.890.000,00	Pemeliharaan Cloud Server Untuk Database Dan Aplikasi - SIR	1 Paket	257.890.000,00	0,00		P1
			Pengembangan e-SIR Bogor Sehat	1 Paket		Pengembangan e-SIR Bogor Sehat	1 Paket				
			Workshop pengembangan e-SIR Bogor Sehat	1 Kegiatan		Workshop pengembangan e-SIR Bogor Sehat	1 Kegiatan				
			Orientasi Pengembangan e-SIR Bogor Sehat Bagi Tim RS	1 Kegiatan		Orientasi Pengembangan e-SIR Bogor Sehat Bagi Tim RS	1 Kegiatan				
			Orientasi Pengembangan e-SIR Bogor Sehat Bagi Tim Puskesmas,BPM/Klinik	1 Kegiatan		Orientasi Pengembangan e-SIR Bogor Sehat Bagi Tim Puskesmas,BPM/Klinik	1 Kegiatan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Survei Penerapan e-SIR Bogor Sehat	1 Kegiatan		Survei Penerapan e-SIR Bogor Sehat	1 Kegiatan				
			Monitoring & Evaluasi Implementasi Pengelolaan e-SIR Bogor Sehat	1 Tahun		Monitoring & Evaluasi Implementasi Pengelolaan e-SIR Bogor Sehat	1 Tahun				
			Pengelolaan Kegiatan e-SIR di RS	12 Bulan		Pengelolaan Kegiatan e-SIR di RS	12 Bulan				
			Penguatan Komitmen Tim e-SIR Per Kecamatan	1 Kegiatan		Penguatan Komitmen Tim e-SIR Per Kecamatan	1 Kegiatan				
			Media promosi e-SIR	1 Paket		Media promosi e-SIR	1 Paket				
102.01.22.003	Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya	Kota Bogor	Lanjutan Rehabilitasi Puskesmas Kedung Badak	1 unit	2.420.165.000,00	Lanjutan Rehabilitasi Puskesmas Kedung Badak	1 unit	2.420.165.000,00	0,00	KB	P1
			Rehabilitasi puskesmas Lawanggintung	1 unit		Rehabilitasi puskesmas Lawanggintung	1 unit				
			Rehabilitasi Puskesmas Gang Aut	1 unit		Rehabilitasi Puskesmas Gang Aut	1 unit				
			Rehabilitasi Puskesmas Gang Kelor	1 unit		Rehabilitasi Puskesmas Gang Kelor	1 unit				
			Lanjutan Pembangunan Puskesmas Pembantu kencana	1 unit		Lanjutan Pembangunan Puskesmas Pembantu kencana	1 unit				
			Lanjutan Rehabilitasi Puskesmas Semplak	1 unit		Lanjutan Rehabilitasi Puskesmas Semplak	1 unit				
			Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kedung Halang dan Ciparigi	2 unit		Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kedung Halang dan Ciparigi	2 unit				
			DED Pembangunan Puskesmas	3 dokumen		DED Pembangunan Puskesmas	3 dokumen				
			Apraisal Puskesmas Kayumanis	1 dokumen		Apraisal Puskesmas Kayumanis	1 dokumen				
102.01.22.008	Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM	Kota Bogor	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan	1 Dinas Kesehatan	6.538.118.000,00	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan	1 Dinas Kesehatan	11.500.000.000,00	0,00	KSB	P1
			Terlaksananya Kegiatan Operasional di Puskesmas	25 Puskesmas		Terlaksananya Kegiatan Operasional di Puskesmas	25 Puskesmas				
			Terlaksananya Kegiatan Operasional di Labkesda	1 Labkesda		Terlaksananya Kegiatan Operasional di Labkesda	1 Labkesda				
			Terlaksananya Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	25 Puskesmas		Terlaksananya Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	25 Puskesmas				
			Terlaksananya Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan di Labkesda	1 Labkesda		Terlaksananya Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan di Labkesda	1 Labkesda				
102.01.22.009	Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2019 Bidang Pelayanan Dasar -Penyediaan Alat Kesehatan /Penunjang Puskesmas(Biaya Umum)		Tersedianya alat-alat kesehatan	23 paket	12.435.000,00	Tersedianya alat-alat kesehatan	23 paket	40.935.000,00	0,00		P1
102.01.22.010	Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan Puskesmas Kayu Manis		Dokumen pengadaan tanah	1 Paket	20.000.000,00	Dokumen pengadaan tanah	1 Paket	20.000.000,00	0,00		P1
			Tersedianya lahan untuk relokasi puskesmas	779 m2		Tersedianya lahan untuk relokasi puskesmas	779 m2				
102.01.22.011	Pelaksanaan Pengadaan Lahan Puskesmas Kayu Manis		Tersedianya lahan puskesmas	1 paket	3.000.000.000,00	Tersedianya lahan puskesmas	1 paket	3.000.000.000,00	0,00		P1
102.01.22.020	Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Dasar					Tersedia Set Pemeriksaan Umum	13 set	6.119.181.000,00	0,00		P1
						Tersedia Alat Ruangan Tindakan/UGD	12 set				
						Tersedia Set Kesehatan Gigi dan Mulut	3 set				
						Tersedia Set Laboratorium	14 set				
						Tersedia Set Rawat Inap	12 set				
						Tersedia Set Ruangan Sterilisasi	8 set				
						Tersedia Peralatan UKM (Pustu Set, PHN Kit, Imunisasi Kit, UKS Kit, UKGS Kit, Bidan Kit, Posyandu Kit, Kesling Kit)	26 set				
						Tersedia Set Ruangan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Imunisasi	17 set				
						Tersedia Set Ruangan Persalinan	9 set				
						Tersedia Set Ruangan Rawat Pasca Persalinan	4 set				
102.01.22.018	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Mobil Ambulance)		Tersedianya Mobil Ambulance	6 unit	2.500.000.000,00	Tersedianya Mobil Ambulance	6 unit	2.500.000.000,00	0,00		P1
102.01.22.019	Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas Kayumanis		Pertimbangan hasil Kejaksaaan Tinggi Bogor	1 dokumen	23.645.000,00	Pertimbangan hasil Kejaksaaan Tinggi Bogor	1 dokumen	23.645.000,00	0,00		P1
102.23	STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN				3.244.046.000,00			3.244.046.000,00	0,00		
102.01.23.001	Akreditasi Puskesmas		Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi FKTP dan Praktik Dokter	50 50 Sarkes Swasta	146.100.000,00	Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi FKTP dan Praktik Dokter	50 50 Sarkes Swasta	146.100.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Workshop Penggalangan Komitmen	50 50 Sarkes Swasta		Terlaksananya Workshop Penggalangan Komitmen	50 50 Sarkes Swasta				
			Terlaksananya Workshop Self Assesment dan POA Akreditasi	50 50 Sarkes Swasta		Terlaksananya Workshop Self Assesment dan POA Akreditasi	50 50 Sarkes Swasta				
			Terlaksananya Workshop Pemahaman Standar Akreditasi	50 50 Sarkes Swasta		Terlaksananya Workshop Pemahaman Standar Akreditasi	50 50 Sarkes Swasta				
			Terlaksananya Workshop Penyusunan Dokumen Akreditasi	50 50 Sarkes Swasta		Terlaksananya Workshop Penyusunan Dokumen Akreditasi	50 50 Sarkes Swasta				
			Terlaksananya Workshop Implementasi Dokumen Akreditasi	50 50 Sarkes Swasta		Terlaksananya Workshop Implementasi Dokumen Akreditasi	50 50 Sarkes Swasta				
			Survey Puskesmas Sempur Semplak	100 %		Survey Puskesmas Sempur Semplak	100 %				
102.01.23.002	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah		Peralatan Laboratorium terkalibrasi	59 Unit	664.192.000,00	Peralatan Laboratorium terkalibrasi	59 Unit	664.192.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			regensia dan Bahan acuan tersedia	1 paket		regensia dan Bahan acuan tersedia	1 paket				
			Peralatan Laboratorium Klinik	2 Unit		Peralatan Laboratorium Klinik	2 Unit				
			Survelen akreditasi	2 Paket		Survelen akreditasi	2 Paket				
			Personel laboratorium yang memahami ISO 17025	1 orang		Personel laboratorium yang memahami ISO 17025	1 orang				
			Pelayanan Laboratorium dan jumlah Kunjungan	8000 orang		Pelayanan Laboratorium dan jumlah Kunjungan	8000 orang				
102.01.23.003	Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta		Terstandarisasinya Sarana Kesehatan Swasta Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	350 sarana	210.330.000,00	Terstandarisasinya Sarana Kesehatan Swasta Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	350 sarana	210.330.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan RS di Kota Bogor	20 RS		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan RS di Kota Bogor	20 RS				
			Adanya Peta Sarana Kesehatan Swasta se-Kota Bogor	6 peta		Adanya Peta Sarana Kesehatan Swasta se-Kota Bogor	6 peta				
			Adanya Buku Sarana Kesehatan Swasta se-Kota Bogor	20 buku		Adanya Buku Sarana Kesehatan Swasta se-Kota Bogor	20 buku				
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta di Kota Bogor	95 %		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta di Kota Bogor	95 %				
			Terlaksananya Puskesmas BLUD Kota Bogor.	12 Puskesmas		Terlaksananya Puskesmas BLUD Kota Bogor.	12 Puskesmas				
			Terlaksananya Pelatihan Pra BLUD di Kota Bogor.	26 Puskesmas		Terlaksananya Pelatihan Pra BLUD di Kota Bogor.	26 Puskesmas				
			Terlaksananya Pertemuan Standarisasi Optik Sesuai Permenkes	50 Peserta		Terlaksananya Pertemuan Standarisasi Optik Sesuai Permenkes	50 Peserta				
			Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi Peraturan Sarana Produksi dan Distribusi	50 Peserta		Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi Peraturan Sarana Produksi dan Distribusi	50 Peserta				
			Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Tenaga Kesehatan Laboratorium	50 Peserta		Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Tenaga Kesehatan Laboratorium	50 Peserta				
			Terlaksananya Pertemuan Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Radiologi	40 Peserta		Terlaksananya Pertemuan Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Radiologi	40 Peserta				
			Terlaksananya Pertemuan Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Fisioterapi	40 Peserta		Terlaksananya Pertemuan Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Fisioterapi	40 Peserta				
			Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Mutu Tenaga Kestrad	50 Peserta		Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Mutu Tenaga Kestrad	50 Peserta				
			Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Mutu Salon	50 Peserta		Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Mutu Salon	50 Peserta				
			Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Manajemen RS	50 Peserta		Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Manajemen RS	50 Peserta				
			Terlaksananya Pertemuan Petugas Puskesmas dalam Pembinaan Sarkes di Wilayah Kerja	50 Peserta		Terlaksananya Pertemuan Petugas Puskesmas dalam Pembinaan Sarkes di Wilayah Kerja	50 Peserta				
			Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi OSS	75 Peserta		Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi OSS	75 Peserta				
102.01.23.004	Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2019 Bidang Pelayanan Dasar -Akreditasi Puskesmas (Blaya Umum)		Terlaksananya pembinaan akreditasi puskesmas	6 puskesmas	15.650.000,00	Terlaksananya pembinaan akreditasi puskesmas	6 puskesmas	15.650.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya reakreditasi puskesmas	4 puskesmas		Terlaksananya reakreditasi puskesmas	4 puskesmas				
102.01.23.005	Pelaksanaan DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas					Terlaksananya pendampingan Pra Akreditasi Perdana Puskesmas	6 Puskesmas	2.207.774.000,00	0,00		P1
						Terlaksananya survey Akreditasi Puskesmas	6 Puskesmas				
						Terlaksananya pendampingan Pasca Akreditasi Puskesmas	17 Puskesmas				
						Terlaksananya Survey Reakreditasi Puskesmas	4 Puskesmas				
						Terlaksananya Workshop Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko	140 Peserta				
						Terlaksananya Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen	140 Peserta				
						Terlaksananya Workshop Pemahaman Standar Akreditasi Terbaru	65 Peserta				
102.24	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN				4.971.069.645,00			4.971.069.645,00	0,00		
102.01.24.001	Pengendalian Obat dan Makanan	Kota Bogor	Jumlah industri rumah tangga pangan kemasan yang dibina	175 IRTP	143.760.000,00	Jumlah industri rumah tangga pangan kemasan yang dibina	175 IRTP	143.760.000,00	0,00	KSB	P1
			Jumlah petugas puskesmas, pelaku usaha dan kader PKK serta unsur masyarakat lainnya yang terbina dalam hal keamanan dan kehalalan obat, kosmetik dan obat tradisional	240 orang		Jumlah petugas puskesmas, pelaku usaha dan kader PKK serta unsur masyarakat lainnya yang terbina dalam hal keamanan dan kehalalan obat, kosmetik dan obat tradisional	240 orang				
			Jumlah produk pangan, kosmetik dan obat tradisional yang diperiksa	130 jenis		Jumlah produk pangan, kosmetik dan obat tradisional yang diperiksa	130 jenis				
			Terbinanya sarana distribusi dan sarana pelayanan farmasi	40 sarana		Terbinanya sarana distribusi dan sarana pelayanan farmasi	40 sarana				
102.01.24.002	Pengadaan Obat-Obatan	Dinas Kesehatan	Terlaksananya pengadaan obat generik, bahan medis habis pakai, dan bahan kimia disarana kesehatan dasar.	8 paket	316.292.645,00	Terlaksananya pengadaan obat generik, bahan medis habis pakai, dan bahan kimia disarana kesehatan dasar.	8 paket	316.292.645,00	0,00		P1
			Meningkatnya kapasitas pengetahuan pekaryab obat Puskesmas	25 Puskesmas		Meningkatnya kapasitas pengetahuan pekaryab obat Puskesmas	25 Puskesmas				
			Tersedianya penunjang repacking dan distribusi obat	2 paket		Tersedianya penunjang repacking dan distribusi obat	2 paket				
102.01.24.004	DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Kefarmasian (DAK 2019)	Kota Bogor	Terlaksananya pengadaan obat generik dan BMHP	4 paket	14.000.000,00	Terlaksananya pengadaan obat generik dan BMHP	4 paket	39.600.000,00	0,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
102.01.24.008	Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan					Tersedianya obat Generik dan BMHP	1 Paket	4.471.417.000,00	0,00		P1
						Tersedianya Anestetik Lokal Gigi	1 Paket				
						Tersedianya Obat dan Bahan Gigi	1 Paket				
102.25	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				20.879.245.000,00			20.879.245.000,00	0,00		
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
102.01.25.001	Peningkatan Promosi Kesehatan		Rapat Koordinasi Program Promosi Kesehatan dengan Puskesmas se Kota Bogor	1 kali	249.298.000,00	Rapat Koordinasi Program Promosi Kesehatan dengan Puskesmas se Kota Bogor	1 kali	249.298.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan Penerapan PHBS, Germas dan Program Kesehatan Lainnya ke 4 Tatanan	3 kali		Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan Penerapan PHBS, Germas dan Program Kesehatan Lainnya ke 4 Tatanan	3 kali				
			Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promkes di 25 Puskesmas	25 Puskesmas		Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promkes di 25 Puskesmas	25 Puskesmas				
			Jumlah Pengadaan Media - Media Penyebar luasan informasi Kesehatan	4 paket		Jumlah Pengadaan Media - Media Penyebar luasan informasi Kesehatan	4 paket				
			Terlaksananya Kampanye Germas & kesehatan lainnya kepada masyarakat luas	3 kali		Terlaksananya Kampanye Germas & kesehatan lainnya kepada masyarakat luas	3 kali				
			Terlaksananya Pemilihan Lomba Mojang Sehat	1 kali		Terlaksananya Pemilihan Lomba Mojang Sehat	1 kali				
			Terlaksananya Kegiatan Konseling Kesehatan dan keluarga Melalui Mobil Curihat	30 kali		Terlaksananya Kegiatan Konseling Kesehatan dan keluarga Melalui Mobil Curihat	30 kali				
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Mitra Kesehatan untuk Akselerasi Peran Masyarakat dalam Promotif Preventif	1 kali		Terlaksananya Rapat Koordinasi Mitra Kesehatan untuk Akselerasi Peran Masyarakat dalam Promotif Preventif	1 kali				
			Terlaksananya Program Ngarung Sehat	6 Lokasi		Terlaksananya Program Ngarung Sehat	6 Lokasi				
			Terlaksananya Road To The School dalam rangka Penerapan PHBS	25 sekolah		Terlaksananya Road To The School dalam rangka Penerapan PHBS	25 sekolah				
			Terlaksananya Penguatan Peran Kader dalam Peningkatan PHBS Rumah Tangga	1 kali		Terlaksananya Penguatan Peran Kader dalam Peningkatan PHBS Rumah Tangga	1 kali				
			Terlaksananya Pembinaan dan Monev PHBS dan Germas di Tatanan Kesehatan	10 kali		Terlaksananya Pembinaan dan Monev PHBS dan Germas di Tatanan Kesehatan	10 kali				
			Terlaksananya Aksi Simpatik Generasi Muda dalam Mengkampanyekan Bahaya Rokok dan Germas	1 kali		Terlaksananya Aksi Simpatik Generasi Muda dalam Mengkampanyekan Bahaya Rokok dan Germas	1 kali				
			Pengembangan Wawasan dalam Pelaksanaan Inovasi di Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 kali		Pengembangan Wawasan dalam Pelaksanaan Inovasi di Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 kali				
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan ke PHBS 4 tatanan	69 lokasi		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan ke PHBS 4 tatanan	69 lokasi				
102.01.25.002	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok		Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Penerapan KTR ke Institusi Sasaran	50 kali	304.589.000,00	Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Penerapan KTR ke Institusi Sasaran	50 kali	304.589.000,00	0,00		P1
			Jumlah Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	1 paket		Jumlah Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	1 paket				
			Jumlah Pertemuan Pemantauan Kepatuhan KTR Serta Pembentukan dan Penguatan Satgas Internal	4 angkatan		Jumlah Pertemuan Pemantauan Kepatuhan KTR Serta Pembentukan dan Penguatan Satgas Internal	4 angkatan				
			Jumlah Rakor Tim Pembina dan Penegak KTR Kota , Serta SKPD yang lain	1 angkatan		Jumlah Rakor Tim Pembina dan Penegak KTR Kota , Serta SKPD yang lain	1 angkatan				
			Jumlah Media Sosial Campaign dengan tema "Smoke Free Bogor City" di pasar Tradisional	1 kali		Jumlah Media Sosial Campaign dengan tema "Smoke Free Bogor City" di pasar Tradisional	1 kali				
			Jumlah sosialisasi Perda No. 12 Tahun 2009 ke Berbagai Tatanan	6 kali		Jumlah sosialisasi Perda No. 12 Tahun 2009 ke Berbagai Tatanan	6 kali				
			Jumlah Pertemuan Persiapan Pelaksanaan Monev KTR ke Angkutan Umum	1 kali		Jumlah Pertemuan Persiapan Pelaksanaan Monev KTR ke Angkutan Umum	1 kali				
			Jumlah Monitoring Penerapan KTR di 7 Kawasan (TTU, Tempat Kerja, Sekolah, Tempat Ibadah, Tempat	10 kali		Jumlah Monitoring Penerapan KTR di 7 Kawasan (TTU, Tempat Kerja, Sekolah, Tempat Ibadah, Tempat	10 kali				
			Jumlah Pertemuan persiapan pelaksanaan Monev KTR ke angkutan umum	1 kali		Jumlah Pertemuan persiapan pelaksanaan Monev KTR ke angkutan umum	1 kali				
			Jumlah Pelaksanaan Monev KTR di Angkutan Umum	1 kali		Jumlah Pelaksanaan Monev KTR di Angkutan Umum	1 kali				
			Jumlah Monitoring penerapan KTR di 7 Kawasan (TTU, Tempat Kerja, Sekolah, Tempat Ibadah, Tempat Bermain Anak, Sarana Kesehatan, Sarana Olahraga	1 kali		Jumlah Monitoring penerapan KTR di 7 Kawasan (TTU, Tempat Kerja, Sekolah, Tempat Ibadah, Tempat Bermain Anak, Sarana Kesehatan, Sarana Olahraga	1 kali				
			Jumlah Sidak Terpadu Tim Pembina KTR Kota dan Kecamatan	15 kali		Jumlah Sidak Terpadu Tim Pembina KTR Kota dan Kecamatan	15 kali				
			Jumlah Sidak Tipiring Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	3 kali		Jumlah Sidak Tipiring Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	3 kali				
			Jumlah Workshop Penguatan Jejaring Kemitraan Stake Holder dan Masyarakat	1 kali		Jumlah Workshop Penguatan Jejaring Kemitraan Stake Holder dan Masyarakat	1 kali				
			Jumlah Lomba dalam rangka Pengendalian tembakau	1 kali		Jumlah Lomba dalam rangka Pengendalian tembakau	1 kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Jumlah Pertemuan koordinasi dan Money Tim Satgas KTR	1 kali		Jumlah Pertemuan koordinasi dan Money Tim Satgas KTR	1 kali				
102.01.25.003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat		ADVOKASI PEMBUATAN PERWALI RW SIAGA AKTIF TINGKAT KOTA BOGOR	15 or	296.258.000,00	ADVOKASI PEMBUATAN PERWALI RW SIAGA AKTIF TINGKAT KOTA BOGOR	15 or	296.258.000,00	0,00		P1
			SOSIALISASI PERWALI RW SIAGA AKTIF DIKOTA	100 or		SOSIALISASI PERWALI RW SIAGA AKTIF DIKOTA	100 or				
			PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN DANA SEHAT KE KADER POSYANDU	334 or		PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN DANA SEHAT KE KADER POSYANDU	334 or				
			BANTUAN SARANA POSYANDU LOKASI LOMBA	5 posyandu		BANTUAN SARANA POSYANDU LOKASI LOMBA	5 posyandu				
			SOSIALISASI DAN PENGUATAN PERAN KADER KESEHATAN DALAM PENGEMBANGAN UKBM DIKOTA BOGOR	68 or		SOSIALISASI DAN PENGUATAN PERAN KADER KESEHATAN DALAM PENGEMBANGAN UKBM DIKOTA BOGOR	68 or				
			TEMU KADER KESEHATAN	200 or		TEMU KADER KESEHATAN	200 or				
			JAMBORE SAKA BHAKTI HUSADA	120 or		JAMBORE SAKA BHAKTI HUSADA	120 or				
			PEMBINAAN RUTIN PRAMUKA SAKA BHAKTI HUSADA	25 or		PEMBINAAN RUTIN PRAMUKA SAKA BHAKTI HUSADA	25 or				
			PENGADAAN BUKU SAKU/POSTER DENGAN TEMA KESEHATAN/UKBM	1 paket		PENGADAAN BUKU SAKU/POSTER DENGAN TEMA KESEHATAN/UKBM	1 paket				
			PENGADAAN SERAGAM BATIK POSYANDU	560 POTONG		PENGADAAN SERAGAM BATIK POSYANDU	560 POTONG				
			Pelatihan Kegiatan Penguatan Peran Kelurahan/RW Siaga Aktif di Kota Bogor	204 orang		Pelatihan Kegiatan Penguatan Peran Kelurahan/RW Siaga Aktif di Kota Bogor	204 orang				
			Pembentukan baru RW Siaga Aktif	136 orang		Pembentukan baru RW Siaga Aktif	136 orang				
			FGD Penguatan Kelurahan Siaga di 6 Kecamatan	6 kecamatan		FGD Penguatan Kelurahan Siaga di 6 Kecamatan	6 kecamatan				
			Workshop Pembinaan UKBM di Kota Bogor	60 orang		Workshop Pembinaan UKBM di Kota Bogor	60 orang				
			Seminar Kader Kesehatan	160 orang		Seminar Kader Kesehatan	160 orang				
			Temu Kader	150 orang		Temu Kader	150 orang				
			Penguatan Telaah Kemandirian Posyandu	120 orang		Penguatan Telaah Kemandirian Posyandu	120 orang				
			Pelantikan Dewan Saka Bakti Husada	120 orang		Pelantikan Dewan Saka Bakti Husada	120 orang				
			Pembinaan Rutin SAKA Bakti Husada	40 orang		Pembinaan Rutin SAKA Bakti Husada	40 orang				
			Desk dan Info Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat	25 orang		Desk dan Info Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat	25 orang				
102.01.25.004	Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat)		Terbinanya kader Posyandu	5243 orang	5.950.100.000,00	Terbinanya kader Posyandu	5243 orang	5.950.100.000,00	0,00		P1
			Terbinanya kader Posbindu	2514 orang		Terbinanya kader Posbindu	2514 orang				
			Terbinanya kader Kelurahan Siaga Aktif	408 orang		Terbinanya kader Kelurahan Siaga Aktif	408 orang				
			Terbinanya kader RW Siaga Aktif	1625 orang		Terbinanya kader RW Siaga Aktif	1625 orang				
102.01.25.005	Pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan		Jumlah perencanaan puskesmas			Jumlah perencanaan puskesmas	25 dokumen	14.079.000.000,00	0,00		P1
			Jumlah rekrutmen PKWT			Jumlah rekrutmen PKWT	75 orang				
			Verifikasi dokumen pelaksanaan BOK puskesmas			Verifikasi dokumen pelaksanaan BOK puskesmas	25 dokumen				
			Rencana Kerja Kesehatan Daerah			Rencana Kerja Kesehatan Daerah	1 dokumen				
			Rencana aksi daerah TB Paru			Rencana aksi daerah TB Paru	1 dokumen				
			JUknis Pelaksanaan Program kesehatan masyarakat			JUknis Pelaksanaan Program kesehatan masyarakat	3 dokumen				
			Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting			Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting	1 dokumen				
			Kampung GERMAS			Kampung GERMAS	6 lokasi				
			Sekolah GERMAS			Sekolah GERMAS	8 sekolah				
			Komunitas Peduli Pangan Aman dan Bermutu			Komunitas Peduli Pangan Aman dan Bermutu	25 lokasi				
			Pembinaan PIS-PK			Pembinaan PIS-PK	25 puskesmas				
			Jumlah Ibu mendapat konseling ASI			Jumlah Ibu mendapat konseling ASI	250 orang				
			Kampung Taleus Bogor (Tanggap Lengitkeun Stunting)			Kampung Taleus Bogor (Tanggap Lengitkeun Stunting)	10 kampung				
102.26	PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT				2.313.233.000,00			2.313.233.000,00	0,00		
102.01.26.001	Pembangunan IPAL Limbah B3	tersebar	Tersedia sarana pengolahan limbah cair puskesmas	7 unit	1.799.130.000,00	Tersedia sarana pengolahan limbah cair puskesmas	7 unit	1.799.130.000,00	0,00	KB	P1
			TERLAKSANANYA DOKUMEN UKL-UPL PUSKESMAS	6 DOKUMEN		TERLAKSANANYA DOKUMEN UKL-UPL PUSKESMAS	6 DOKUMEN				
102.01.26.002	Peningkatan Kesehatan Lingkungan		TERLAKSANNYA PEMICUAN PADA 30 TITIK LOKASI	30 LOKASI	514.103.000,00	TERLAKSANNYA PEMICUAN PADA 30 TITIK LOKASI	30 LOKASI	514.103.000,00	0,00		P1
			PUSKESMAS MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	25 PUSKESMAS		PUSKESMAS MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	25 PUSKESMAS				
			terlaksananya workshop kesling dan kesja rumah sakit dan puskesmas	85 PETUGAS		terlaksananya workshop kesling dan kesja rumah sakit dan puskesmas	85 PETUGAS				
			TERLAKSANANYA MONEV PROGRAM KESLING PADA SANITARIAN PUSKESMAS	25 PETUGAS		TERLAKSANANYA MONEV PROGRAM KESLING PADA SANITARIAN PUSKESMAS	25 PETUGAS				
			TERLAKSANANYA SOSIALISASI KERACUNAN MAKAN BAGI KADER	220 ORANG		TERLAKSANANYA SOSIALISASI KERACUNAN MAKAN BAGI KADER	220 ORANG				
			TERLAKSANANYA PEMBINAAN PEST CONTROL	3 LOAKSI		TERLAKSANANYA PEMBINAAN PEST CONTROL	3 LOAKSI				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
102.02.23.014	Pengadaan Obat dan BHP Medis	Jl. Dr. Sumeru No. 120 Bogor				Jumlah Obat dan BHP Medis	2807036 Buah	0,00	0,00	KB	P1
102.02.23.012	Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bogor				170.000.000.000,00	Belanja Gaji Pegawai	100 %	170.000.000.000,00	0,00		P1
						Belanja Bahan Pakai Habis Medis dan Non Medis	100 %				
						Jasa Pelayanan	100 %				
						Belanja Pemeliharaan	100 %				
						Belanja Barang dan Jasa Lainnya	100 %				
						Belanja Peralatan dan Mesin	100 %				
						Belanja Gedung dan Bangunan	100 %				
102.27	PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT /RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA				72.000.000.000,00			120.855.546.991,00	0,00		
102.02.27.008	Pengadaan Alat Kesehatan dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kesehatan	RSUD Kota Bogor, Jl. Dr. Sumeru No. 120 Bogor.				Jumlah Alat Kesehatan dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kesehatan	233 Unit	2.643.947.991,00	0,00	KB	P1
102.02.27.009	Revitalisasi Gedung RSUD Kota Bogor Lanjutan		Terbangunnya Gedung Rawat Inap Blok 3	6987 Meter Persegi	72.000.000.000,00	Terbangunnya Gedung Rawat Inap Blok 3	6987 Meter Persegi	103.037.000.000,00	0,00		P1
			Tersedianya Manajemen Konstruksi/Pengawasan Gedung	1 Kegiatan		Tersedianya Manajemen Konstruksi/Pengawasan Gedung	1 Kegiatan				
102.02.27.011	Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Rujukan					Tersedianya Alat Kedokteran Umum	7 unit	13.174.599.000,00	0,00		P1
						Tersedianya Alat Kedokteran Bedah	11 unit/set				
						Tersedianya Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	57 unit				
						Tersedianya Alat Kedokteran Radiologi	3 unit				
						Tersedianya Alat Kedokteran Gawat Darurat	1 unit				
102.02.27.013	Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kota Bogor (DBHCHT 2019)					Tersedianya Alat Kedokteran Umum	64 unit	2.000.000.000,00	0,00		P1
						Tersedianya Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	30 unit				
						Tersedianya Alat Kesehatan Anak	6 unit				
10301	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				243.469.457.899,00			346.811.718.741,00	0,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				4.978.091.724,00			4.978.091.724,00	0,00		
0	UMUM				4.838.091.724,00			4.978.091.724,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				4.838.091.724,00			4.978.091.724,00	0,00		
0.10301.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Belanja habis pakai	1 Tahun	4.838.091.724,00	Belanja habis pakai	1 Tahun	4.978.091.724,00	0,00		P1
			Terlaksanannya Pengelolaan rumah Tangga Dinas Pekerjaan umu dan Penataan Ruang	1 Tahun		Terlaksanannya Pengelolaan rumah Tangga Dinas Pekerjaan umu dan Penataan Ruang	1 Tahun				
			Belanja Bahan/Material	1 Tahun		Belanja Bahan/Material	1 Tahun				
			Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1 Tahun		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1 Tahun				
			Belanja Jasa Kantor	1 Tahun		Belanja Jasa Kantor	1 Tahun				
			Belanja Cetak dan Penggandaan	1 Tahun		Belanja Cetak dan Penggandaan	1 Tahun				
			Belanja makan dan Minum	1 Tahun		Belanja makan dan Minum	1 Tahun				
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan	150 Stel		Belanja Pakaian Kerja Lapangan	150 Stel				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				238.491.366.175,00			341.833.627.017,00	0,00		
103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				154.365.106.979,00			254.150.432.097,00	0,00		
103.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				2.354.375.000,00			7.039.375.000,00	0,00		
103.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	8 Unit	1.055.875.000,00	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	8 Unit	5.190.875.000,00	0,00	01	P1
			Pengadaan Komputer PC	8 Unit		Pengadaan Komputer PC	8 Unit				
			Pengadaan Laptop	2 Unit		Pengadaan Laptop	2 Unit				
			Pengadaan Printer	9 Unit		Pengadaan Printer	9 Unit				
			Pengadaan UPS	10 Unit		Pengadaan UPS	10 Unit				
			Pengadaan Meja Rapat	2 Unit		Pengadaan Meja Rapat	2 Unit				
			Pengadaan Kursi Rapat	50 Unit		Pengadaan Kursi Rapat	50 Unit				
			Pengadaan Kursi Pejabat	3 Unit		Pengadaan Kursi Pejabat	3 Unit				
			Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3 Unit		Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3 Unit				
			Pengadaan Meja Komputer	20 Unit		Pengadaan Meja Komputer	20 Unit				
			Pengadaan Gorden	1 Paket		Pengadaan Gorden	1 Paket				
			Pengadaan Tempat Sampah	10 Buah		Pengadaan Tempat Sampah	10 Buah				
			Pengadaan Lemari Arsip	10 Buah		Pengadaan Lemari Arsip	10 Buah				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Pengadaan Proyektor	1 Unit		Pengadaan Proyektor	1 Unit				
			Pengadaan Sofa	1 Buah		Pengadaan Sofa	1 Buah				
			Pengadaan Papan Pengumuman	2 Buah		Pengadaan Papan Pengumuman	2 Buah				
			Pengadaan Papan Instansi	2 Buah		Pengadaan Papan Instansi	2 Buah				
			Pengadaan Papan Instansi	2 Buah		Pengadaan Papan Instansi	2 Buah				
103.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Pemeliharaan Inventaris Kantor 1 Dinas	1 Gedung	1.298.500.000,00	Pemeliharaan Inventaris Kantor 1 Dinas	1 Gedung	1.848.500.000,00	0,00	01	P1
			Perawatan Kendaraan Dinas	11 Unit		Perawatan Kendaraan Dinas	11 Unit				
			Pemeliharaan Peralatan Kantor (Mesin Fotocopy)	2 Unit		Pemeliharaan Peralatan Kantor (Mesin Fotocopy)	2 Unit				
			Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (AC)	16 Unit		Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (AC)	16 Unit				
			Pemeliharaan dan Perbaikan Komputer dan Printer	62 Unit		Pemeliharaan dan Perbaikan Komputer dan Printer	62 Unit				
			Pemeliharaan dan Perbaikan Plotter	1 Unit		Pemeliharaan dan Perbaikan Plotter	1 Unit				
			Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV	1 Paket		Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV	1 Paket				
			Pemeliharaan Instalansi Listrik dan Telepon	1 Paket		Pemeliharaan Instalansi Listrik dan Telepon	1 Paket				
			Pemeliharaan LAN	1 Paket		Pemeliharaan LAN	1 Paket				
			Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Paket		Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Paket				
103.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				14.956.000,00			14.956.000,00	0,00		
103.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		RENJA	1 Dokumen	14.956.000,00	RENJA	1 Dokumen	14.956.000,00	0,00	01	P1
			LAKIP	1 Dokumen		LAKIP	1 Dokumen				
			LKPJ	1 Dokumen		LKPJ	1 Dokumen				
			LPPD dan EPPD	1 Dokumen		LPPD dan EPPD	1 Dokumen				
			RENSTRA	1 Dokumen		RENSTRA	1 Dokumen				
103.16	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN				20.093.730.000,00			27.047.736.000,00	0,00		
103.01.16.007	Pembangunan Jalan, dan Jembatan Wilayah II		Jembatan Yang terbangun di Kecamatan Bogor Selatan	1 Paket	1.558.150.000,00	Jembatan Yang terbangun di Kecamatan Bogor Selatan	1 Paket	1.558.150.000,00	0,00		P1
103.01.16.008	Pembangunan Jalan, dan Jembatan Wilayah III		Jembatan penghubung Kp. Labaksari dengan Pasir Jaya	44 m	3.213.050.000,00	Jembatan penghubung Kp. Labaksari dengan Pasir Jaya	44 m	5.000.000,00	0,00		P1
103.01.16.022	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase		Tersusunnya Dokumen Perencanaan/DED Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase	4 Dokumen	420.030.000,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan/DED Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase	4 Dokumen	420.030.000,00	0,00		P1
			Tersusunnya Laporan Hasil Review Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase	1 Dokumen		Tersusunnya Laporan Hasil Review Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase	1 Dokumen				
103.01.16.027	Pembebasan Tanah Jalan R3 (2014)		Pembebasan Tanah Jalan R3 (2014)	100 %	14.902.500.000,00	Pembebasan Tanah Jalan R3 (2014)	100 %	15.021.500.000,00	0,00		P1
103.01.16.028	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase Wilayah II (SILPA APBD TA.2018)					Tersusunnya Dokumen Perencanaan/DED Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase	1 Dokumen	43.056.000,00	0,00		P1
103.01.16.029	Perencanaan Pembebasan Lahan Jembatan Otista							100.000.000,00	0,00	KB	P1
103.01.16.030	Persiapan Pembebasan Lahan Jembatan Otista							300.000.000,00	0,00	KB	P1
103.01.16.031	Pelaksanaan Pembebasan Lahan Jembatan Otista							9.500.000.000,00	0,00	KB	P1
103.01.16.032	Serah Terima Pembebasan Lahan Jembatan Otista							100.000.000,00	0,00	KB	P1
103.17	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN				68.465.465.000,00			88.201.265.000,00	0,00		
103.01.17.001	Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah I		Terlaksananya peningkatan jalan, trotoar, jembatan dan drainase di Kec. Bogor Utara dan Tanah Sareal	54 Paket	10.682.530.000,00	Terlaksananya peningkatan jalan, trotoar, jembatan dan drainase di Kec. Bogor Utara dan Tanah Sareal	54 Paket	12.428.730.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec Bogor Utara dan Kec. Tanah Sareal	8 Paket		Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec Bogor Utara dan Kec. Tanah Sareal	8 Paket				
			Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec Bogor Utara dan Kec. Tanah Sareal	8 Paket		Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec Bogor Utara dan Kec. Tanah Sareal	8 Paket				
			Terlaksananya peningkatan jalan, trotoar, jembatan dan drainase di Kec. Bogor Utara dan Tanah Sareal	3.4 KM		Terlaksananya peningkatan jalan, trotoar, jembatan dan drainase di Kec. Bogor Utara dan Tanah Sareal	3.4 KM				
103.01.17.002	Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah II		Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase yang ditingkatkan di Kec. Bogor Selatan	17 Paket	14.525.150.000,00	Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase yang ditingkatkan di Kec. Bogor Selatan	17 Paket	14.525.150.000,00	0,00		P1
			Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase yang ditingkatkan di Kec. Bogor Timur	35 Paket		Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase yang ditingkatkan di Kec. Bogor Timur	35 Paket				
103.01.17.003	Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah III		Jalan yang meningkat kualitasnya : 1. Jl. Arya Suryalaga, 2. Jl. RE. Abdullah, 3. Jl. Bumi Menteng Asri RW. 16, 4. Jl. Pagentongan RT. 002/006 dan Simanggahih RT.002/007 5. Jl. Arya Surya Kencana (Lanjutan)	2.75 km	16.006.705.000,00	Jalan yang meningkat kualitasnya : 1. Jl. Arya Suryalaga, 2. Jl. RE. Abdullah, 3. Jl. Bumi Menteng Asri RW. 16, 4. Jl. Pagentongan RT. 002/006 dan Simanggahih RT.002/007 5. Jl. Arya Surya Kencana (Lanjutan)	2.75 km	19.291.705.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
103.01.17.004	Preservasi Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah I		Pekerjaan perbaikan jalan, Perkerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan pekerjaan perbaikan jembatan	12 KM	4.928.350.000,00	Pekerjaan perbaikan jalan, Perkerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan pekerjaan perbaikan jembatan	12 KM	6.928.350.000,00	0,00		P1
103.01.17.005	Preservasi Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah II		Pekerjaan perbaikan jalan, Perkerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan pekerjaan perbaikan jembatan	12 KM	4.928.350.000,00	Pekerjaan perbaikan jalan, Perkerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan pekerjaan perbaikan jembatan	12 KM	6.928.350.000,00	0,00		P1
103.01.17.006	Preservasi Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah III		Pekerjaan perbaikan jalan, Perkerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan pekerjaan perbaikan jembatan	10 KM	4.928.350.000,00	Pekerjaan perbaikan jalan, Perkerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan pekerjaan perbaikan jembatan	10 KM	6.928.350.000,00	0,00		P1
103.01.17.007	Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah I		Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di kecamatan bogor utara dan tanah sarakota bogor	23 Paket	4.037.650.000,00	Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di kecamatan bogor utara dan tanah sarakota bogor	23 Paket	8.887.650.000,00	0,00		P1
103.01.17.008	Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah II		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala jalan di kecamatan bogor timur dan bogor selatan	11 KM	4.021.350.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala jalan di kecamatan bogor timur dan bogor selatan	11 KM	5.621.350.000,00	0,00		P1
103.01.17.009	Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah III		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala jalan di kecamatan Bogor Barat dan Bogor Tengah Kota Bogor	13 KM	3.987.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala jalan di kecamatan Bogor Barat dan Bogor Tengah Kota Bogor	13 KM	6.241.600.000,00	0,00		P1
103.01.17.025	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase		Tersusunnya Dokumen Perencanaan/DED Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase	4 Dokumen	420.030.000,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan/DED Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase	4 Dokumen	420.030.000,00	0,00		P1
			Tersusunnya Laporan Hasil Review Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase	1 Dokumen		Tersusunnya Laporan Hasil Review Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase	1 Dokumen				
103.18	PEMBANGUNAN PRASARANA PEDESTRIAN DAN PESEPEDA				9.972.000.000,00			9.972.000.000,00	0,00		
103.01.18.001	Peningkatan Trotoar Wilayah I		Terlaksananya Peningkatan Trotoar Jl. Pemuda di Kec. Tanah Sareal	1 KM	3.205.400.000,00	Terlaksananya Peningkatan Trotoar Jl. Pemuda di Kec. Tanah Sareal	1 KM	3.205.400.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Trotoar Jl. Pemuda di Kec. Tanah Sareal	1 Paket		Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Trotoar Jl. Pemuda di Kec. Tanah Sareal	1 Paket				
			Terlaksananya Peningkatan Trotoar Jl. Ahmad Yani di Kec. Tanah Sareal	1 Paket		Terlaksananya Peningkatan Trotoar Jl. Ahmad Yani di Kec. Tanah Sareal	1 Paket				
			Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Trotoar Jl. Ahmad Yani di Kec. Tanah Sareal	1 Paket		Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Trotoar Jl. Ahmad Yani di Kec. Tanah Sareal	1 Paket				
			Terlaksananya Peningkatan Trotoar Jl. Kasintu di Kec. Tanah Sareal	1 Paket		Terlaksananya Peningkatan Trotoar Jl. Kasintu di Kec. Tanah Sareal	1 Paket				
			Terlaksananya Peningkatan Trotoar Jl. Beo di Kec. Tanah Sareal	1 Paket		Terlaksananya Peningkatan Trotoar Jl. Beo di Kec. Tanah Sareal	1 Paket				
			Terlaksananya Peningkatan Trotoar Jl. Heulang di Kec. Tanah Sareal	1 Paket		Terlaksananya Peningkatan Trotoar Jl. Heulang di Kec. Tanah Sareal	1 Paket				
			Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Trotoar Jl. Kasintu, Jl. Beo dan Jl. Heulang di Kec. Tanah Sareal	1 Paket		Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Trotoar Jl. Kasintu, Jl. Beo dan Jl. Heulang di Kec. Tanah Sareal	1 Paket				
			Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Trotoar Jl. Kasintu, Jl. Beo dan Jl. Heulang di Kec. Tanah Sareal	1 Paket		Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Trotoar Jl. Kasintu, Jl. Beo dan Jl. Heulang di Kec. Tanah Sareal	1 Paket				
103.01.18.003	Peningkatan Trotoar Wilayah III		1. Terlaksananya Peningkatan Trotoar Di Kec Bogor Barat	2 Paket	6.766.600.000,00	1. Terlaksananya Peningkatan Trotoar Di Kec Bogor Barat	2 Paket	6.766.600.000,00	0,00		P1
			1. Terlaksananya Peningkatan Trotoar Di Kec Bogor tengah	10 Paket		1. Terlaksananya Peningkatan Trotoar Di Kec Bogor tengah	10 Paket				
103.19	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG				7.431.560.000,00			7.967.533.842,00	0,00		
103.01.19.003	Pembangunan/Perbaikan Drainase Wilayah III		Drainase Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Barat	41 lokasi	7.431.560.000,00	Drainase Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Barat	41 lokasi	7.431.560.000,00	0,00		P1
103.01.19.005	Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah II (APBD 2018)							535.973.842,00	0,00	KSB	
103.21	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN				2.059.830.000,00			2.106.880.000,00	0,00		
103.01.21.001	Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan		Terlaksananya Pengujian Tanah dan bahan di lokasi pekerjaan	40 Lokasi	28.230.000,00	Terlaksananya Pengujian Tanah dan bahan di lokasi pekerjaan	40 Lokasi	28.230.000,00	0,00		P1
103.01.21.003	Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional		Dapat beroperasinya Alat Berat untuk menunjang kelancaran pembangunan Infrastruktur	30 Unit	1.978.650.000,00	Dapat beroperasinya Alat Berat untuk menunjang kelancaran pembangunan Infrastruktur	30 Unit	1.978.650.000,00	0,00		P1
			Mesin Gilas	16 Unit		Mesin Gilas	16 Unit				
			Alat Berat	7 Unit		Alat Berat	7 Unit				
			Asphalt Finisher	1 Unit		Asphalt Finisher	1 Unit				
			Truck	6 Unit		Truck	6 Unit				
103.01.21.007	Updating Analisa Harga Satuan Bidang Bina Marga 2019		Tersusunnya Dokumen Analisa Harga Satuan Bidang Bina Marga Tahun 2019	1 Dokumen	52.950.000,00			0,00	0,00		P1
103.01.21.008	Updating Data Dasar Jalan							100.000.000,00	0,00	KB	P1
103.21	PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH							1.745.000.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
103.01.21.011	Penanggulangan Bencana-Penanganan Fisik					Terlaksananya Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah 1	166 m	1.745.000.000,00	0,00	KB	P1
103.25	PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA				29.455.380.000,00			33.497.250.000,00	0,00		
103.01.25.001	Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 1		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 1	2 km	3.000.000.000,00	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 1	2 km	3.528.000.000,00	0,00		P1
103.01.25.002	Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 2		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 2	2 KM	3.000.000.000,00	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 2	2 KM	3.754.000.000,00	0,00		P1
103.01.25.003	Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah 1		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah 1	1 km	7.500.000.000,00	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah 1	1 km	8.940.500.000,00	0,00		P1
103.01.25.004	Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah 2		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah 2	500 m	4.500.000.000,00	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah 2	500 m	5.870.010.000,00	0,00		P1
103.01.25.010	Perencanaan Teknis SDA		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis SDA	4 Dokumen Perencanaan	411.390.000,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis SDA	4 Dokumen Perencanaan	411.390.000,00	0,00		P1
103.01.25.011	Updating Analisa Harga Satuan Bidang SDA, Air Minum dan Air Limbah		Dokumen Analisa Harga Satuan Bidang SDA, Air Minum dan Air Limbah	1 Dokumen	50.640.000,00			0,00	0,00		P1
103.01.25.012	Normalisasi dan pengendalian banjir wilayah 1		Berkurangnya Lokasi Genangan dan daerah rawan banjir	450 m	993.350.000,00	Berkurangnya Lokasi Genangan dan daerah rawan banjir	450 m	993.350.000,00	0,00		P1
103.01.25.014	Pembangunan Kolan Retensi (Bankeu DKI 2018)		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Kolan Retensi Kel. Tanah baru	1 unit	10.000.000.000,00	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Kolan Retensi Kel. Tanah baru	1 unit	10.000.000.000,00	0,00		P1
103.26	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA				2.029.898.000,00			2.029.898.000,00	0,00		
103.01.26.001	Pembangunan / Peningkatan sarana dan prasarana Saluran Irigasi Wilayah 1		Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Irigasi Wilayah 1	250 meter	875.000.000,00	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Irigasi Wilayah 1	250 meter	875.000.000,00	0,00		P1
103.01.26.002	Pembangunan / Peningkatan sarana dan prasarana Saluran Irigasi Wilayah 2		Pembangunan/Peningkatan Sarana dan prasarana Irigasi Wilayah 2	210 m	915.198.000,00	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan prasarana Irigasi Wilayah 2	210 m	915.198.000,00	0,00		P1
103.01.26.003	Penyusunan Sistem Informasi Data Base Infrastruktur Drainase Permukiman		Sistem Informasi Data Base Infrastruktur Drainase Permukiman	1 Sistem	239.700.000,00	Sistem Informasi Data Base Infrastruktur Drainase Permukiman	1 Sistem	239.700.000,00	0,00		P1
103.30	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH				73.322.615.755,00			73.322.615.755,00	0,00		
103.01.30.002	Pengelolaan IPAL dan IPLT		Tersedianya BBM Kendaraan Operasional (4 Truk, 2 Moteng, 1 Pickup, 2 Mobil Tinja, 1 Cap Combi dan 1 Bus Toilet)	11 Unit	1.387.248.755,00	Tersedianya BBM Kendaraan Operasional (4 Truk, 2 Moteng, 1 Pickup, 2 Mobil Tinja, 1 Cap Combi dan 1 Bus Toilet)	11 Unit	1.387.248.755,00	0,00		P1
			Tersedianya Honorarium Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	20 Orang		Tersedianya Honorarium Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	20 Orang				
			Terlaksananya Pembayaran Telepon, Air, Listrik, dan Internet	1 Paket		Terlaksananya Pembayaran Telepon, Air, Listrik, dan Internet	1 Paket				
			Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	1 Paket		Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	1 Paket				
			Terlaksananya Sosialisasi LLTT dan Perpetaan Air Limbah Sambungan Rumah	600 Orang		Terlaksananya Sosialisasi LLTT dan Perpetaan Air Limbah Sambungan Rumah	600 Orang				
			Terpeliharanya Mesin Babat Rumput	1 Paket		Terpeliharanya Mesin Babat Rumput	1 Paket				
			Terpeliharanya Peralatan Kantor	1 Paket		Terpeliharanya Peralatan Kantor	1 Paket				
			Terlaksananya Fogging	12 Bulan		Terlaksananya Fogging	12 Bulan				
			Tersedianya Alat - Alat Kebersihan	1 Paket		Tersedianya Alat - Alat Kebersihan	1 Paket				
			Tersedianya Sarana Pendukung MIS Layanan Sedot Tinja	1 Paket		Tersedianya Sarana Pendukung MIS Layanan Sedot Tinja	1 Paket				
			Tersedianya Komputer	1 Paket		Tersedianya Komputer	1 Paket				
			Tersedianya UPS	1 Paket		Tersedianya UPS	1 Paket				
			Tersedianya Monitor	1 Paket		Tersedianya Monitor	1 Paket				
			Tersedianya CCTV	1 Paket		Tersedianya CCTV	1 Paket				
			Tersedianya Sound System	1 Paket		Tersedianya Sound System	1 Paket				
			Tersedianya Handphone Android	1 Paket		Tersedianya Handphone Android	1 Paket				
103.01.30.003	Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang IPAL dan IPLT		Terpeliharanya IPAL dan IPLT	1 Lokasi	1.956.800.000,00	Terpeliharanya IPAL dan IPLT	1 Lokasi	1.956.800.000,00	0,00		P1
			Tersambungnya Perpetaan Air Limbah Sambungan Rumah	100 SR		Tersambungnya Perpetaan Air Limbah Sambungan Rumah	100 SR				
			Terlaksananya Perawatan Kendaraan Operasional (4 Truk, 2 Moteng, 1 Pickup, 2 Mobil Tinja, 1 Cap Combi dan 1 Bus Toilet)	11 Unit		Terlaksananya Perawatan Kendaraan Operasional (4 Truk, 2 Moteng, 1 Pickup, 2 Mobil Tinja, 1 Cap Combi dan 1 Bus Toilet)	11 Unit				
			Terlaksananya Pengurasan Lumpur Kolan IPAL dan IPLT	7 Kolan		Terlaksananya Pengurasan Lumpur Kolan IPAL dan IPLT	7 Kolan				
			Tersedianya DED Hanggar	1 Dokumen		Tersedianya DED Hanggar	1 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Tersedianya Laporan Review DED Penambahan Cakupan Wilayah Layanan	1 Dokumen		Tersedianya Laporan Review DED Penambahan Cakupan Wilayah Layanan	1 Dokumen				
			Tersedianya Uji Kualitas Efluent air limbah	1 Paket		Tersedianya Uji Kualitas Efluent air limbah	1 Paket				
			Tersedianya Papan Informasi	1 Paket		Tersedianya Papan Informasi	1 Paket				
			Tersedianya Dokumen Money IPAL dan IPLT	2 Dokumen		Tersedianya Dokumen Money IPAL dan IPLT	2 Dokumen				
			Tersedianya Tempat Penyimpanan Alat - Alat Laboratorium	1 Paket		Tersedianya Tempat Penyimpanan Alat - Alat Laboratorium	1 Paket				
			Terselenggaranya Penataan Lingkungan Areal IPAL dan IPLT	1 Lokasi		Terselenggaranya Penataan Lingkungan Areal IPAL dan IPLT	1 Lokasi				
			Terpeliharanya Alat - Alat Laboratorium	1 Paket		Terpeliharanya Alat - Alat Laboratorium	1 Paket				
			Terpeliharanya Jaringan Perpipaan Air Limbah	1 Paket		Terpeliharanya Jaringan Perpipaan Air Limbah	1 Paket				
			Terpeliharanya Mesin Babat Rumpuk	1 Paket		Terpeliharanya Mesin Babat Rumpuk	1 Paket				
			Tersedianya Bahan Dekorasi	1 Paket		Tersedianya Bahan Dekorasi	1 Paket				
			Tersedianya Bahan Cetak	1 Paket		Tersedianya Bahan Cetak	1 Paket				
103.01.30.005	Hibah Septik Tank Individu		Hibah Tangki Septik Individu	240 Unit	779.600.000,00	Hibah Tangki Septik Individu	240 Unit	779.600.000,00	0,00		P1
103.01.30.008	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi		Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik	2 Lokasi	939.800.000,00	Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik	2 Lokasi	939.800.000,00	0,00		P1
			Identifikasi Tangki Septik di Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Bogor Timur	5 Dokumen		Identifikasi Tangki Septik di Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Bogor Timur	5 Dokumen				
103.01.30.009	Optimalisasi Infrastruktur Air Minum Non PDAM		Pembangunan infrastruktur air minum non PDAM	3 Lokasi	677.500.000,00	Pembangunan infrastruktur air minum non PDAM	3 Lokasi	677.500.000,00	0,00		P1
103.01.30.010	Optimalisasi Infrastruktur Sanitasi		Optimalisasi IPAL Komunal	4 Lokasi	471.700.000,00	Optimalisasi IPAL Komunal	4 Lokasi	471.700.000,00	0,00		P1
103.01.30.013	Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat untuk Kegiatan Sanitasi		Pembinaan terhadap Kelompok Pengelola Pemanfaat IPAL Komunal yang telah terbangun	50 KPP/KSM	8.000.000,00	Pembinaan terhadap Kelompok Pengelola Pemanfaat IPAL Komunal yang telah terbangun	50 KPP/KSM	8.000.000,00	0,00		P1
103.01.30.025	Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat untuk kegiatan Air Minum/Air Bersih		Pembinaan terhadap Kelompok Pengelola Pemanfaat Infrastruktur Air Minum Non PDAM yang telah terbangun	30 KPP/KSM	5.250.000,00	Pembinaan terhadap Kelompok Pengelola Pemanfaat Infrastruktur Air Minum Non PDAM yang telah terbangun	30 KPP/KSM	5.250.000,00	0,00		P1
103.01.30.029	Dana Pendamping kegiatan lainnya bidang sanitasi		Sosialisasi Pembangunan IPAL Komunal yang bersumber dari APBN	10 Lokasi	167.500.000,00	Sosialisasi Pembangunan IPAL Komunal yang bersumber dari APBN	10 Lokasi	167.500.000,00	0,00		P1
			Biaya pendampingan untuk operasional kegiatan pembangunan IPAL Komunal	1 Tahun		Biaya pendampingan untuk operasional kegiatan pembangunan IPAL Komunal	1 Tahun				
103.01.30.030	Pembangunan District Metering Area (DMA) (BANKEU JABAR TA. 2019)					Pembangunan District Metering Area (DMA)	6 Kecamatan	51.700.000.000,00	0,00		P1
103.01.30.031	SPAM Perkotaan - Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi (BANKEU JABAR TA. 2019)					Pengembangan Jaringan Pipa Dstribusi	5 Kecamatan	14.000.000.000,00	0,00		P1
103.01.30.032	Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Air Minum					Pengembangan Jaringan Pipa Dstribusi	1 Kelurahan	1.229.217.000,00	0,00		P1
103.31	PERENCANAAN TATA RUANG				714.500.000,00			714.500.000,00	0,00		
103.01.31.010	Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)		Prosiding Hasil Rapat Koordinasi Penataan Ruang Daerah	1 Dokumen	214.500.000,00	Prosiding Hasil Rapat Koordinasi Penataan Ruang Daerah	1 Dokumen	214.500.000,00	0,00		P1
103.01.31.011	Persetujuan Substansi Raperda RDTR dan PZ Kota Bogor		Perda Kota Bogor tentang RDTR dan PZ	1 Dokumen	500.000.000,00	Perda Kota Bogor tentang RDTR dan PZ	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00		P1
103.32	PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG				80.115.500,00			80.115.500,00	0,00		
103.01.32.006	Bimbingan Teknik Pengawasan dan Pengendalian Bangunan		Tersampainya materi bimbingan teknik kepada aparaturnya wilayah mengenai pengawasan dan pengendalian bangunan gedung	100 Orang	57.715.500,00	Tersampainya materi bimbingan teknik kepada aparaturnya wilayah mengenai pengawasan dan pengendalian bangunan gedung	100 Orang	57.715.500,00	0,00		P1
103.01.32.008	Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung		Laporan Bulanan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung	12 Buku	22.400.000,00	Laporan Bulanan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung	12 Buku	22.400.000,00	0,00		P1
103.33	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG				411.307.000,00			411.307.000,00	0,00		
103.01.33.002	Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung		Tersosialisasikannya informasi melalui videotron	1 Paket	196.807.000,00	Tersosialisasikannya informasi melalui videotron	1 Paket	196.807.000,00	0,00		P1
103.01.33.003	Sosialisasi Peraturan Bidang Tata Ruang		Tersosialisasikannya Norma, Standar, Pedoman, dan Ketentuan Bidang Tata Ruang	10 Dokumen	214.500.000,00	Tersosialisasikannya Norma, Standar, Pedoman, dan Ketentuan Bidang Tata Ruang	10 Dokumen	214.500.000,00	0,00		P1
			Display Info Grafis/ Penyajian Bahan Sosialisasi Bidang Tata Ruang	1 Paket		Display Info Grafis/ Penyajian Bahan Sosialisasi Bidang Tata Ruang	1 Paket				
104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				89.104.350.920,00			87.683.194.920,00	0,00		
104.15	LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN				68.825.694.000,00			68.825.694.000,00	0,00		
104.10301.15.097	Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Wilayah I		Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	64 paket	19.949.600.000,00	Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	64 paket	19.949.600.000,00	0,00		P1
			Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air	22 paket		Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air	22 paket				
			Terbangunnya Jembatan	5 paket		Terbangunnya Jembatan	5 paket				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	25 paket		Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	25 paket				
104.10301.15.098	Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Wilayah II		Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	102 Paket	29.957.600.000,00	Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	102 Paket	28.936.444.000,00	0,00		P1
			Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air permukiman	78 Paket		Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air permukiman	78 Paket				
			Terbangunnya Jembatan penyebrangan	7 Paket		Terbangunnya Jembatan penyebrangan	7 Paket				
			Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	54 Paket		Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	54 Paket				
104.10301.15.099	Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Wilayah III		Terpeliharanya jalan	47 paket	19.939.650.000,00	Terpeliharanya jalan	47 paket	19.939.650.000,00	0,00		P1
			Terpeliharanya saluran	23 paket		Terpeliharanya saluran	23 paket				
			Terpeliharanya jembatan	3 paket		Terpeliharanya jembatan	3 paket				
			Terbangunnya tembok penahan tanah	34 paket		Terbangunnya tembok penahan tanah	34 paket				
104.16	PENATAAN DAN PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG				18.496.700.920,00			18.496.700.920,00	0,00		
104.10301.16.002	Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung		Saran teknis	50 Bantuan Teknis	2.407.768.620,00	Saran teknis	50 Bantuan Teknis	2.007.768.620,00	0,00		P1
104.10301.16.004	Pelayanan Tim Ahli Bangunan Gedung		Hasil Kajian Tim Ahli Bangunan Gedung	20 Kajian Teknis	350.784.560,00	Hasil Kajian Tim Ahli Bangunan Gedung	20 Kajian Teknis	350.784.560,00	0,00		P1
104.10301.16.005	Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor		Terbangunnya Mesjid Agung Kota Bogor	100 %	15.979.665.500,00	Terbangunnya Mesjid Agung Kota Bogor	100 %	15.979.665.500,00	0,00		P1
			Produk Manajemen Konstruksi	100 %		Produk Manajemen Konstruksi	100 %				
104.10301.16.007	Penyusunan Analisa Harga Satuan Bangunan		Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan	100 %	63.928.620,00	Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan	100 %	63.928.620,00	0,00		P1
104.10301.16.010	Penomoran Bangunan Gedung		Buku Kajian Penomoran Bangunan Gedung	100 %	94.553.620,00	Buku Kajian Penomoran Bangunan Gedung	100 %	94.553.620,00	0,00		P1
			Penomoran bangunan	500 Buah		Penomoran bangunan	500 Buah				
104.17	PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI				360.800.000,00			360.800.000,00	0,00		
104.10301.17.004	Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Jasa Konstruksi		Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Data Survei dan Sertifikasi Keahlian	10 Peserta	106.300.000,00	Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Data Survei dan Sertifikasi Keahlian	10 Peserta	106.300.000,00	0,00		P1
104.10301.17.008	Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang		Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Konstruksi	30 Orang	254.500.000,00	Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Konstruksi	30 Orang	254.500.000,00	0,00		P1
10401	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				150.008.423.866,00			153.309.999.625,00	500.000.000,00		
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				137.366.623.866,00			138.659.699.625,00	0,00		
103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				91.500.000,00			191.500.000,00	0,00		
103.31	PERENCANAAN TATA RUANG				91.500.000,00			191.500.000,00	0,00		
103.10401.31.005	Permutakhiran PSU Perumahan di Kota Bogor		Database PSU Pengembang Perumahan	6 Kecamatan	91.500.000,00	Database PSU Pengembang Perumahan	6 Kecamatan	191.500.000,00	0,00		P1
104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				137.366.623.866,00			138.468.199.625,00	0,00		
104.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				11.585.524.380,00			11.612.100.139,00	0,00		
104.01.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Terpenuhinya ATK, Cetakan, Peralatan Rumah Tangga, Perjalanan Dinas, Makan Minum rapat, Honor Non PNS, Pakaian Lapangan, BBM Roda 4	100 %	11.585.524.380,00	Terpenuhinya ATK, Cetakan, Peralatan Rumah Tangga, Perjalanan Dinas, Makan Minum rapat, Honor Non PNS, Pakaian Lapangan, BBM Roda 4	100 %	11.612.100.139,00	0,00		P1
104.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				3.294.013.900,00			3.444.013.900,00	0,00		
104.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Truck Engkel	2 Unit	2.146.230.000,00	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Truck Engkel	2 Unit	2.146.230.000,00	0,00		P1
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Mobil Tangga Hidrolik (Minimal 12 meter)	1 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Mobil Tangga Hidrolik (Minimal 12 meter)	1 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Distometer	6 unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Distometer	6 unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Lemari Kaca	8 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Lemari Kaca	8 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Lemari Besi	8 unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Lemari Besi	8 unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Rak Arsip	9 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Rak Arsip	9 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Filling Cabinet	10 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Filling Cabinet	10 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Money Detector	1 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Money Detector	1 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Penghancur Kertas	4 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Penghancur Kertas	4 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Papan DUK	1 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Papan DUK	1 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Kamera Drone	1 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Kamera Drone	1 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Meja 1/2 Biro	5 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Meja 1/2 Biro	5 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Kursi Tamu	2 Set		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Kursi Tamu	2 Set				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Jam Dinding	5 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Jam Dinding	5 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Kulkas	2 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Kulkas	2 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Dispenser	2 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Dispenser	2 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Komputer/PC	5 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Komputer/PC	5 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Laptop	3 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Laptop	3 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Server	1 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Server	1 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Scanner	2 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Scanner	2 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Proyektor	1 Unit		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan Proyektor	1 Unit				
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan CCTV	1 Paket		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor Pengadaan CCTV	1 Paket				
104.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	Yang Terpeliharanya : Kendaraan Bermotor Roda Empat 13 Unit,Kendaraan Operasional 10 unit,Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor & Bangunan	27 Unit	1.147.783.900,00	Yang Terpeliharanya : Kendaraan Bermotor Roda Empat 13 Unit,Kendaraan Operasional 10 unit,Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor & Bangunan	27 Unit	1.297.783.900,00	0,00		P1
104.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				16.950.000,00			16.950.000,00	0,00		
104.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Dokumen RENJA OPD	100 %	16.950.000,00	Dokumen RENJA OPD	100 %	16.950.000,00	0,00		P1
			Dokumen LAKIP OPD	100 %		Dokumen LAKIP OPD	100 %				
			Dokumen LKPJ OPD	100 %		Dokumen LKPJ OPD	100 %				
			Dokumen LPPD OPD	100 %		Dokumen LPPD OPD	100 %				
			Dokumen RENSTRA OPD	100 %		Dokumen RENSTRA OPD	100 %				
104.15	LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN				42.025.418.950,00			42.950.418.950,00	0,00		
104.01.15.004	Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan,Lomba Kinerja Kecamatan dan Lomba POSYANDU		Perbaikan Sarana pada lokasi Lomba Binaan P2WKSS	1 Lokasi	958.000.000,00	Perbaikan Sarana pada lokasi Lomba Binaan P2WKSS	1 Lokasi	958.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Sarana pada lokasi Lomba Posyandu	1 Lokasi		Perbaikan Sarana pada lokasi Lomba Posyandu	1 Lokasi				
			Perbaikan Sarana pada lokasi Lomba 10 Program PKK	1 Lokasi		Perbaikan Sarana pada lokasi Lomba 10 Program PKK	1 Lokasi				
			Perbaikan Sarana pada lokasi Lomba Evaluasi	1 Lokasi		Perbaikan Sarana pada lokasi Lomba Evaluasi	1 Lokasi				
			Perkembangan Kelurahan			Perkembangan Kelurahan					
			Perbaikan Sarana pada Lokasi Kesatuan Gerak PKK	1 Lokasi		Perbaikan Sarana pada Lokasi Kesatuan Gerak PKK	1 Lokasi				
104.01.15.005	Penunjang Kota Tanpa Kumuh		Sosialisasi Program KOTAKU	50 Orang	200.000.000,00	Sosialisasi Program KOTAKU	50 Orang	200.000.000,00	0,00		P1
			Konsultan Managemen Tenaga Ahli Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Paket 1	100 %		Konsultan Managemen Tenaga Ahli Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Paket 1	100 %				
			Konsultan Managemen Tenaga Ahli Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Paket 2	100 %		Konsultan Managemen Tenaga Ahli Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Paket 2	100 %				
			Sewa Kantor Tim Koordinator Kota Program KOTAKU	100 %		Sewa Kantor Tim Koordinator Kota Program KOTAKU	100 %				
104.01.15.006	Penunjang Kegiatan RUTILAHU		Terlaksananya Konsultan Managemen Tenaga Ahli 1 Paket Pekerjaan	100 %	150.000.000,00	Terlaksananya Konsultan Managemen Tenaga Ahli 1 Paket Pekerjaan	100 %	150.000.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Konsultansi Pendataan Rumah SeKota Bogor 1 Paket Pekerjaan	100 %		Terlaksananya Konsultansi Pendataan Rumah SeKota Bogor 1 Paket Pekerjaan	100 %				
104.01.15.007	Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman Pada Kawasan Permukiman Padat Kumuh		Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kawasan Kumuh (Perbaikan Jalan Lingkungan, Saluran dan TPT) di Kota Bogor	8 Lokasi	1.409.440.000,00	Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kawasan Kumuh (Perbaikan Jalan Lingkungan, Saluran dan TPT) di Kota Bogor	8 Lokasi	1.409.440.000,00	0,00		P1
104.01.15.012	Pengelolaan Rusunawa		Honorarium Pegawai Tenaga Honoror/Tidak Tetap	7 Orang	1.168.647.600,00	Honorarium Pegawai Tenaga Honoror/Tidak Tetap	7 Orang	1.293.647.600,00	0,00		P1
			Tenaga Keamanan	14 Orang		Tenaga Keamanan	14 Orang				
			Tenaga Kebersihan	8 orang		Tenaga Kebersihan	8 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Pembayaran Rekening Listrik, Rekening PDAM, Rekening Telepon, Surat Kabar, Foto Copy, Penyedotan Septic Tank, Bahan Bakar Minyak	12 Bulan		Pembayaran Rekening Listrik, Rekening PDAM, Rekening Telepon, Surat Kabar, Foto Copy, Penyedotan Septic Tank, Bahan Bakar Minyak	12 Bulan				
			Perjalanan Dinas	1 Paket		Perjalanan Dinas	1 Paket				
			Laporan UKL-UPL	2 Paket		Laporan UKL-UPL	2 Paket				
			Tersedianya Bibit Tanaman	5000 Polybag		Tersedianya Bibit Tanaman	5000 Polybag				
			Tersedianya Pupuk	270 Karung		Tersedianya Pupuk	270 Karung				
			Terpeliharanya Mesin dan Peralatan (Printer, PC dan Mesin Potong Rumpuk)	14 Unit		Terpeliharanya Mesin dan Peralatan (Printer, PC dan Mesin Potong Rumpuk)	14 Unit				
104.01.15.013	Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa		Tersedianya lampu dan alat listrik lainnya	1 paket	985.603.000,00	Tersedianya lampu dan alat listrik lainnya	1 paket	1.285.603.000,00	0,00		P1
			Terisinya APAR	168 bh		Terisinya APAR	168 bh				
			Terpeliharanya mesin pompa air	6 unit		Terpeliharanya mesin pompa air	6 unit				
			Tersedianya bahan baku bangunan	1 paket		Tersedianya bahan baku bangunan	1 paket				
			Berfungsinya kamar mandi hunian	30 unit		Berfungsinya kamar mandi hunian	30 unit				
			Terpeliharanya bangunan rusunawa	1 gedung		Terpeliharanya bangunan rusunawa	1 gedung				
			Terpeliharanya utilitas rusunawa	30 %		Terpeliharanya utilitas rusunawa	30 %				
			Terpasangnya PJU LED	12 titik		Terpasangnya PJU LED	12 titik				
			Tersedianya soundsystem	1 set		Tersedianya soundsystem	1 set				
			Terpasangnya CCTV	32 titik		Terpasangnya CCTV	32 titik				
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Rusunawa	1 set		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Rusunawa	1 set				
			Terpeliharanya instalasi listrik gedung rusunawa menteng	1 Gedung		Terpeliharanya instalasi listrik gedung rusunawa menteng	1 Gedung				
104.01.15.014	Pengembangan Rusunawa Cibuluh Tanah Baru		Terpasangnya Soundsystem	1 unit	977.212.600,00	Terpasangnya Soundsystem	1 unit	1.027.212.600,00	0,00		P1
			Terpasangnya CCTV	22 titik		Terpasangnya CCTV	22 titik				
			Terpasangnya Booster dan Antena TV	1 set		Terpasangnya Booster dan Antena TV	1 set				
			Terpeliharanya Pagar pembatas	1 paket		Terpeliharanya Pagar pembatas	1 paket				
			Terpasangnya penutup saluran drainase	30 meter		Terpasangnya penutup saluran drainase	30 meter				
			Terbangunnya Tugu papan nama kantor	1 unit		Terbangunnya Tugu papan nama kantor	1 unit				
			Terpasangnya PDAM dan Jaringan air bersih	1 unit		Terpasangnya PDAM dan Jaringan air bersih	1 unit				
			Terpasangnya PJU	10 titik		Terpasangnya PJU	10 titik				
			Terpasangnya Petunjuk Evakuasi	1 set		Terpasangnya Petunjuk Evakuasi	1 set				
104.01.15.094	Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Kumuh		Terencanakan Dokumen Design/ DED Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	6 Dokumen	511.300.000,00	Terencanakan Dokumen Design/ DED Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	6 Dokumen	961.300.000,00	0,00		P1
104.01.15.095	Pembangunan/ Perbaikan Sarana dan Prasarana Perumahan Tidak Tertata		Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Tengah 51 Paket Pekerjaan	100 %	35.665.215.750,00	Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Tengah 51 Paket Pekerjaan	100 %	35.665.215.750,00	0,00		P1
			Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Barat 107 Paket Pekerjaan	100 %		Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Barat 107 Paket Pekerjaan	100 %				
			Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Utara 60 Paket Pekerjaan	100 %		Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Utara 60 Paket Pekerjaan	100 %				
			Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Timur 50 Paket Pekerjaan	100 %		Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Timur 50 Paket Pekerjaan	100 %				
			Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Selatan 76 Paket Pekerjaan	100 %		Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Selatan 76 Paket Pekerjaan	100 %				
			Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Tanah Sareal 54 Paket Pekerjaan	100 %		Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Tanah Sareal 54 Paket Pekerjaan	100 %				
			Tertaksananya Konsultan Perencanaan Perbaikan Jalan 17 Paket Pekerjaan	100 %		Tertaksananya Konsultan Perencanaan Perbaikan Jalan 17 Paket Pekerjaan	100 %				
			Tertaksananya Konsultan Pengawasan Perbaikan Jalan 17 Paket Pekerjaan	100 %		Tertaksananya Konsultan Pengawasan Perbaikan Jalan 17 Paket Pekerjaan	100 %				
104.18	PENINGKATAN UTILITAS PERKOTAAN				76.767.474.736,00			76.767.474.736,00	0,00		
104.01.18.001	Pemasangan PJU Jalan Protokol dan Penghubung di Kota Bogor		Terpasangnya lampu PJU di Jalan Protokol dan penghubung Kota Bogor	76 Titik Lampu	1.138.000.000,00	Terpasangnya lampu PJU di Jalan Protokol dan penghubung Kota Bogor	76 Titik Lampu	1.138.000.000,00	0,00		P1
			Terpasangnya Lampu PJU jalan Tajur	1 lokasi		Terpasangnya Lampu PJU jalan Tajur	1 lokasi				
			Terpasangnya lampu PJU jalan KS Tubun	1 lokasi		Terpasangnya lampu PJU jalan KS Tubun	1 lokasi				
			Terpasangnya lampu PJU jalan DR. Semeru	1 lokasi		Terpasangnya lampu PJU jalan DR. Semeru	1 lokasi				
			Terpasangnya lampu PJU jalan Raya Cifor	1 lokasi		Terpasangnya lampu PJU jalan Raya Cifor	1 lokasi				
104.01.18.002	Pemasangan Lampu PJU lingkungan permukiman di Kota Bogor		Terpasangnya Lampu PJU di jalan lingkungan permukiman di kota Bogor	300 Titik Lampu	32.529.922.500,00	Terpasangnya Lampu PJU di jalan lingkungan permukiman di kota Bogor	300 Titik Lampu	32.529.922.500,00	0,00		P1
104.01.18.003	Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor		Terpasangnya Lampu Highmast di Kota Bogor	71 Titik	642.320.000,00	Terpasangnya Lampu Highmast di Kota Bogor	71 Titik	642.320.000,00	0,00		P1
104.01.18.004	Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH		Terpasangnya Lampu Taman Situ Anggalena	1 lokasi	188.750.000,00	Terpasangnya Lampu Taman Situ Anggalena	1 lokasi	188.750.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
104.01.18.005	Pemasangan Lampu Dekorasi Kota		Terpasangnya Lampu Dekorasi Kota tarsebar di Kota Bogor	4 lokasi	390.500.000,00	Terpasangnya Lampu Dekorasi Kota tarsebar di Kota Bogor	4 lokasi	390.500.000,00	0,00		P1
104.01.18.006	Penyusunan, Penelitian Pengkajian dan Perencanaan PJU Dan Dekorasi Kota		Updating data PJU Kota Bogor	1 kota bogor	102.320.000,00	Updating data PJU Kota Bogor	1 kota bogor	102.320.000,00	0,00		P1
			Tersedianya dokumen perencanaan lampu PJU dan dekorasi kota	1 dokumen		Tersedianya dokumen perencanaan lampu PJU dan dekorasi kota	1 dokumen				
104.01.18.007	Pembayaran Rekening PJU		Terbayarnya rekening PJU kepada PT. PLN	12 bulan	36.173.824.236,00	Terbayarnya rekening PJU kepada PT. PLN	12 bulan	36.173.824.236,00	0,00		P1
104.01.18.008	Pemeliharaan Lampu Taman Dan Lampu Hias		Pengadaan Komponen Lampu Taman, Lampu Hias dan Dekorasi Kota	25 lokasi	493.000.000,00	Pengadaan Komponen Lampu Taman, Lampu Hias dan Dekorasi Kota	25 lokasi	493.000.000,00	0,00		P1
			Revitalisasi lampu taman prioritas	2 lokasi		Revitalisasi lampu taman prioritas	2 lokasi				
104.01.18.009	Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU		Pengadaan BBM : Bio Solar (liter)	29300 Liter	755.300.000,00	Pengadaan BBM : Bio Solar (liter)	29300 Liter	755.300.000,00	0,00		P1
			Pengadaan BBM : Solar (liter)	9510 Liter		Pengadaan BBM : Solar (liter)	9510 Liter				
			Pengadaan BBM : Pertalite (liter)	3170 Liter		Pengadaan BBM : Pertalite (liter)	3170 Liter				
			Penyediaan Anggaran Tim Monitoring Non PNS selama 1 tahun	1023 OH		Penyediaan Anggaran Tim Monitoring Non PNS selama 1 tahun	1023 OH				
			Pengadaan Peralatan Kerja Petugas Pelayanan PJU selama 1 tahun	1 Paket		Pengadaan Peralatan Kerja Petugas Pelayanan PJU selama 1 tahun	1 Paket				
			Pengadaan Perlengkapan dan Keselamatan Kerja Petugas Pelayanan PJU selama 1 tahun	1 Paket		Pengadaan Perlengkapan dan Keselamatan Kerja Petugas Pelayanan PJU selama 1 tahun	1 Paket				
104.01.18.010	Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU Dan Lampu Highmast		Pengadaan Komponen Lampu PJU	9900 Titik Lampu	4.353.538.000,00	Pengadaan Komponen Lampu PJU	9900 Titik Lampu	4.353.538.000,00	0,00		P1
			Revitalisasi PJU Protokol Prioritas	2 lokasi		Revitalisasi PJU Protokol Prioritas	2 lokasi				
			Revitalisasi PJU Perumahan Prioritas	6 kecamatan		Revitalisasi PJU Perumahan Prioritas	6 kecamatan				
			Revitalisasi lampu highmast Prioritas	3 lokasi		Revitalisasi lampu highmast Prioritas	3 lokasi				
104.19	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN				3.677.241.900,00			3.677.241.900,00	0,00		
104.01.19.001	Penataan Infrastruktur TPU		Pembuatan Tembok Penahan Tanah	4 Lokasi TPU	2.200.336.900,00	Pembuatan Tembok Penahan Tanah	4 Lokasi TPU	2.200.336.900,00	0,00		P1
			Pengaspalan dan Pemeliharaan Jalan	5 Lokasi TPU		Pengaspalan dan Pemeliharaan Jalan	5 Lokasi TPU				
			Pemasangan Paving Blok Areal Tanah Makam	3 Lokasi TPU		Pemasangan Paving Blok Areal Tanah Makam	3 Lokasi TPU				
			Penerangan Lampu Taman	6 Lokasi TPU		Penerangan Lampu Taman	6 Lokasi TPU				
			Pembuatan Lahan Parkir	1 Lokasi TPU		Pembuatan Lahan Parkir	1 Lokasi TPU				
			Pembuatan Tempat Singgah TPU	4 Lokasi TPU		Pembuatan Tempat Singgah TPU	4 Lokasi TPU				
104.01.19.002	Peningkatan Pelayanan Pemakaman		Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman TPU	8 Lokasi TPU	1.476.905.000,00	Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman TPU	8 Lokasi TPU	1.476.905.000,00	0,00		P1
			Tersedianya alat-alat kantor	8 TPU		Tersedianya alat-alat kantor	8 TPU				
			Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8 TPU		Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8 TPU				
			Tersedianya pakaian kerja lapangan	8 TPU		Tersedianya pakaian kerja lapangan	8 TPU				
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				12.550.300.000,00			14.650.300.000,00	500.000.000,00		
205	LINGKUNGAN HIDUP				12.550.300.000,00			14.650.300.000,00	500.000.000,00		
205.19	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU				12.550.300.000,00			14.650.300.000,00	500.000.000,00		
205.10401.19.001	Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau		Tersedianya bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan operasional dan peralatan kerja	30 Unit	5.383.672.000,00	Tersedianya bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan operasional dan peralatan kerja	30 Unit	6.383.672.000,00	0,00		P1
			Tersedianya Bibit Tanaman	25000 Polybag		Tersedianya Bibit Tanaman	40000 Polybag				
			Tersedianya Pohon Pucuk Merah	5000 Polybag		Tersedianya Pohon Pucuk Merah	5000 Polybag				
			Tersedianya Pupuk	2000 Karung		Tersedianya Pupuk	2000 Karung				
			Meningkatnya luas taman, median dan jalur hijau yang terpelihara	45 %		Meningkatnya luas taman, median dan jalur hijau yang terpelihara	45 %				
			Meningkatnya luas taman, median dan jalur hijau yang terpelihara	45 %		Meningkatnya luas taman, median dan jalur hijau yang terpelihara	45 %				
205.10401.19.002	Revitalisasi Rutin Ruang Terbuka Hijau		Taman dan jalur hijau yang tertata dan terpelihara	7 Lokasi	1.350.050.000,00	Taman dan jalur hijau yang tertata dan terpelihara	7 Lokasi	2.350.050.000,00	0,00		P1
205.10401.19.003	Kegiatan Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang		Pohon peneuh yang terlephara	120 Pohon	308.920.000,00	Pohon peneuh yang terlephara	120 Pohon	308.920.000,00	0,00		P1
			Pohon tumbang yang tertangani	120 Pohon		Pohon tumbang yang tertangani	120 Pohon				
205.10401.19.004	Pengadaan Peralatan, Perlengkapan dan Sarana Prasarana		Sarana dan prasarana pendukung pemeliharaan ruang terbuka hijau	9 Paket	1.204.430.000,00	Sarana dan prasarana pendukung pemeliharaan ruang terbuka hijau	9 Paket	1.204.430.000,00	0,00		P1
205.10401.19.005	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Pembangunan dan Penataan Taman Skala Kota di 1 lokasi: Taman Kresna	0.5 Ha	3.698.524.000,00	Pembangunan dan Penataan Taman Skala Kota di 1 lokasi: Taman Kresna	0.5 Ha	3.698.524.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Pemb. T.Lingkungan :1. Taman Griya Kencana RW. 11, 2.Taman Katulampa RW 16 , 3. Taman Katulampa RW 17, 4. Taman Edukasi TTC Mekarwangi, 5. Taman RW 06 Kel. Pamoyanan, 6. Taman Kel.Kedung Badak RW. 06,04,11, 14, 7. Taman Banjar BCC RT.01/14	0.13 Ha		Pemb. T.Lingkungan :1. Taman Griya Kencana RW. 11, 2.Taman Katulampa RW 16 , 3. Taman Katulampa RW 17, 4. Taman Edukasi TTC Mekarwangi, 5. Taman RW 06 Kel. Pamoyanan, 6. Taman Kel.Kedung Badak RW. 06,04,11, 14, 7. Taman Banjar BCC RT.01/14	0.13 Ha				
			Pembangunan Taman Jalur Hijau, Median dan furniture hijau lainnya: 1. Jalur Hijau Sukasari, 2. Taman Jembatan Cinta RW 07 Kel. Tanah Baru, 3. Taman Bantaran Sungai Ciliwung (2 lokasi)	0.05 Ha		Pembangunan Taman Jalur Hijau, Median dan furniture hijau lainnya: 1. Jalur Hijau Sukasari, 2. Taman Jembatan Cinta RW 07 Kel. Tanah Baru, 3. Taman Bantaran Sungai Ciliwung (2 lokasi)	0.05 Ha				
			Peningkatan Kualitas Planter Box pada Jalur Hijau Lawangintung	0.01 Ha		Peningkatan Kualitas Planter Box pada Jalur Hijau Lawangintung	0.01 Ha				
205.10401.19.006	Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sempadan Sungai Ciliwung, Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah	Rencana Pembangunan Taman Skala Lingkungan di 6 lokasi	1 Dokumen	445.920.000,00	Rencana Pembangunan Taman Skala Lingkungan di 6 lokasi	1 Dokumen	545.920.000,00	500.000.000,00	KSB	P1
			Rencana Pembangunan Jalur hijau, median jalan dan furnitur hijau lainnya di 3 lokasi	1 Dokumen		Rencana Pembangunan Jalur hijau, median jalan dan furnitur hijau lainnya di 3 lokasi	1 Dokumen				
			Rencana Pembangunan Taman Plaza Bogor	1 Dokumen		Rencana Pembangunan Taman Plaza Bogor	1 Dokumen				
						Rencana Pembangunan Taman Bakbis	1 Dokumen				
						Rencana Pembangunan Taman Lebak Pilar	1 Dokumen				
						Rencana Pembangunan RTH Pinggir Sungai Ciliwung (Kawasan Sempur)	1 Dokumen				
						Review DED Taman Peranginan	1 Dokumen				
205.10401.19.011	Interoperabilitas aplikasi dan updating data RTH		Data RTH Taman Publik PSU di 2 Kecamatan (Tanah Sareal & Bogor Selatan) di total 75 lokasi perumahan	2 dokumen	158.784.000,00	Data RTH Taman Publik PSU di 2 Kecamatan (Tanah Sareal & Bogor Selatan) di total 75 lokasi perumahan	2 dokumen	158.784.000,00	0,00		P1
			Interoperabilitas aplikasi informasi RTH (SISIRAH)	1 Aplikasi		Interoperabilitas aplikasi informasi RTH (SISIRAH)	1 Aplikasi				
10501	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				8.768.673.325,00			9.727.352.295,00	0,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				2.754.523.325,00			2.764.330.705,00	0,00		
0	UMUM				2.754.523.325,00			2.764.330.705,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.754.523.325,00			2.764.330.705,00	0,00		
0.10501.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	Honorarium Tenaga Kontrak	12 Bulan	2.754.523.325,00	Honorarium Tenaga Kontrak	12 Bulan	2.764.330.705,00	0,00	KSB	P1
			Honorarium Tugas Perbantuan Anggota POLRI	12 Bulan		Honorarium Tugas Perbantuan Anggota POLRI	12 Bulan				
			Belanja ATK	12 Bulan		Belanja ATK	12 Bulan				
			Belanja Cetak/Penggandaan	12 Bulan		Belanja Cetak/Penggandaan	12 Bulan				
			Belanja Alat Listrik/Elektronik	12 Bulan		Belanja Alat Listrik/Elektronik	12 Bulan				
			Belanja Telepon, Listrik, Air dan Surat Kabar	12 Bulan		Belanja Telepon, Listrik, Air dan Surat Kabar	12 Bulan				
			Belanja Makan dan Minum	12 Bulan		Belanja Makan dan Minum	12 Bulan				
			Belanja Perjalanan Dinas	12 Bulan		Belanja Perjalanan Dinas	12 Bulan				
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan		Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan				
			Belanja Publikasi	12 Bulan		Belanja Publikasi	12 Bulan				
			Belanja Sepatu PDL	363 Orang		Belanja Sepatu PDL	363 Orang				
			Belanja PDL dan Kelengkapannya	363 Orang		Belanja PDL dan Kelengkapannya	363 Orang				
			Penyedotan Tinja	2 Kali		Penyedotan Tinja	2 Kali				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				6.014.150.200,00			6.963.021.590,00	0,00		
105	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.014.150.200,00			6.963.021.590,00	0,00		
105.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.421.100.000,00			1.493.621.390,00	0,00		
105.01.01.011	Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja	Wilayah Kota Bogor	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Kerja	45 Orang	1.421.100.000,00	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Kerja	45 Orang	1.493.621.390,00	0,00	KSB	P1
105.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				3.175.169.000,00			3.175.169.000,00	0,00		
105.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Gembok	15 Buah	489.569.000,00	Gembok	15 Buah	489.569.000,00	0,00	KSB	P1
			Rantai	10 Meter		Rantai	10 Meter				
			Palu godam	10 Buah		Palu godam	10 Buah				
			Gunting rantai	5 Buah		Gunting rantai	5 Buah				
			Linggis	10 Buah		Linggis	10 Buah				
			Helm	30 Buah		Helm	30 Buah				
			Masker	30 Pasang		Masker	30 Pasang				
			Sarung tangan	30 Pasang		Sarung tangan	30 Pasang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Garis Police Line	10 Roll		Garis Police Line	10 Roll				
			Camera Digital	2 Unit		Camera Digital	2 Unit				
			Kursi Sandaran Tinggi	1 Buah		Kursi Sandaran Tinggi	1 Buah				
			Kursi Sandaran Rendah	3 Buah		Kursi Sandaran Rendah	3 Buah				
			Kursi Rapat	15 Buah		Kursi Rapat	15 Buah				
			Kursi Lipat	25 Buah		Kursi Lipat	25 Buah				
			Sofa	1 Set		Sofa	1 Set				
			Meja Kursi	2 Buah		Meja Kursi	2 Buah				
			Rak Arsip	2 Buah		Rak Arsip	2 Buah				
			Pendingin Ruangan/AC (1 pk)	4 Buah		Pendingin Ruangan/AC (1 pk)	4 Buah				
			Komputer/PC	6 Unit		Komputer/PC	6 Unit				
			Laptop	2 Unit		Laptop	2 Unit				
			Printer Inject	8 Unit		Printer Inject	8 Unit				
			Masker Pemadam Kebakaran	9 Buah		Masker Pemadam Kebakaran	9 Buah				
			Sepatu Pemadam Kebakaran	15 Pasang		Sepatu Pemadam Kebakaran	15 Pasang				
			Nozzel 1,5 inc	3 Buah		Nozzel 1,5 inc	3 Buah				
			Nozzel 2,5 inc	3 Buah		Nozzel 2,5 inc	3 Buah				
			Radio HT (Handy Talkie)	12 Buah		Radio HT (Handy Talkie)	12 Buah				
			Televisi	3 Unit		Televisi	3 Unit				
105.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Minibus	19 Unit	2.685.600.000,00	Minibus	19 Unit	2.685.600.000,00	0,00	KSB	P1
			Truck	16 Unit		Truck	16 Unit				
			Sepeda Motor	25 Unit		Sepeda Motor	25 Unit				
			Suku cadang	62 Unit		Suku cadang	62 Unit				
			Bahan Bakar Minyak Solar	24 Unit		Bahan Bakar Minyak Solar	24 Unit				
			Bahan Bakar Minyak Pertamina Roda 4	11 Unit		Bahan Bakar Minyak Pertamina Roda 4	11 Unit				
			Bahan Bakar Minyak Pertamina Roda 2	25 Unit		Bahan Bakar Minyak Pertamina Roda 2	25 Unit				
			Lumsum	9 Unit		Lumsum	9 Unit				
			Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)	61 Unit		Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)	61 Unit				
			Alat Pendingin Ruangan (AC)	10 Unit		Alat Pendingin Ruangan (AC)	10 Unit				
			Komputer PC/Laptop	20 Unit		Komputer PC/Laptop	20 Unit				
			Bangunan	1 Unit		Bangunan	1 Unit				
			Air wheel	3 Unit		Air wheel	3 Unit				
			Sepeda	12 Unit		Sepeda	12 Unit				
			Bangunan Gedung Kantor (Ruangan Staff)	1 Paket		Bangunan Gedung Kantor (Ruangan Staff)	1 Paket				
			Bangunan Gedung Gudang	1 Paket		Bangunan Gedung Gudang	1 Paket				
105.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				41.380.000,00			41.380.000,00	0,00		
105.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	Tersusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2020	1 Dokumen (4 buku)	41.380.000,00	Tersusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2020	1 Dokumen (4 buku)	41.380.000,00	0,00	KSB	P1
			Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) 2019	1 Dokumen (4 buku)		Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) 2019	1 Dokumen (4 buku)				
			Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	1 Dokumen (4 buku)		Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	1 Dokumen (4 buku)				
			Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Dokumen (4 buku)		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Dokumen (4 buku)				
			Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2019	1 Dokumen (4 buku)		Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2019	1 Dokumen (4 buku)				
			Laporan Tahunan 2019	1 Dokumen (4 buku)		Laporan Tahunan 2019	1 Dokumen (4 buku)				
			Laporan Realisasi Kegiatan	1 Dokumen (4 buku)		Laporan Realisasi Kegiatan	1 Dokumen (4 buku)				
			Tersusunnya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen (4 buku)		Tersusunnya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen (4 buku)				
105.05	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				56.640.000,00			35.990.000,00	0,00		
105.01.05.001	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Wilayah Kota Bogor	Terlatih dan Berkembangnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur	300 Orang	56.640.000,00	Terlatih dan Berkembangnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur	300 Orang	35.990.000,00	0,00	KSB	P1
105.15	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL				1.966.185.200,00			1.966.185.200,00	0,00		
105.01.15.001	Penertiban PKL		Penertiban dan pengosongan lapak PKL serta melaksanakan pengawasan dilokasi pasca penertiban dengan dilaksanakannya patroli	10 Titik Rawan PKL	632.080.000,00	Penertiban dan pengosongan lapak PKL serta melaksanakan pengawasan dilokasi pasca penertiban dengan dilaksanakannya patroli	10 Titik Rawan PKL	632.080.000,00	0,00		P1
105.01.15.002	Pembinaan Ketenteraman dan Keterlibatan		Melaksanakan Pembinaan Masyarakat dan PKL Tingkat Kecamatan dengan tertib dan aman	6 Kegiatan	20.400.800,00	Melaksanakan Pembinaan Masyarakat dan PKL Tingkat Kecamatan dengan tertib dan aman	6 Kegiatan	20.400.800,00	0,00		P1
			Monitoring Tempat Hiburan Malam dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan ketentuan	2 Kegiatan		Monitoring Tempat Hiburan Malam dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan ketentuan	2 Kegiatan				
			Menjaring dan Mendata Anjal dan Gepeng	10 Kegiatan		Menjaring dan Mendata Anjal dan Gepeng	10 Kegiatan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
105.01.15.003	Pengamanan Obyek Vital, Deteksi Dini dan Operasi Intelejen		Tertindaknya Kegiatan Pengamanan Obyek Vital	6 Obyek Vital	4.460.000,00	Tertindaknya Kegiatan Pengamanan Obyek Vital	6 Obyek Vital	4.460.000,00	0,00		P1
			Deteksi Dini dan Operasi Intelejen	6 Kecamatan		Deteksi Dini dan Operasi Intelejen	6 Kecamatan				
			Pengamanan Demonstrasi, Pengerahan Tim Reaksi Cepat Pertolongan Bencana	6 Kecamatan		Pengamanan Demonstrasi, Pengerahan Tim Reaksi Cepat Pertolongan Bencana	6 Kecamatan				
105.01.15.004	Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Tipiring		Penerbitan Perizinan	90 Kali	51.312.600,00	Penerbitan Perizinan	90 Kali	51.312.600,00	0,00		P1
			Sidang Tipiring Pedagang Kaki Lima (PKL)	3 Kali		Sidang Tipiring Pedagang Kaki Lima (PKL)	3 Kali				
			Sidang Tipiring Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	2 Kali		Sidang Tipiring Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	2 Kali				
			Penyegehan Bangunan	15 Kali		Penyegehan Bangunan	15 Kali				
105.01.15.005	Pembongkaran Bangunan		Pembongkaran Bangunan/Tempat Usaha/Menara Tower	4 Bangunan/Tempat Usaha/Menara T	94.500.000,00	Pembongkaran Bangunan/Tempat Usaha/Menara Tower	4 Bangunan/Tempat Usaha/Menara T	94.500.000,00	0,00		P1
105.01.15.006	Penyelidikan dan Penyidikan		Penyelidikan Pelanggar Perda	73 Kali	6.820.000,00	Penyelidikan Pelanggar Perda	73 Kali	6.820.000,00	0,00		P1
			Razia Mercon/Petasan, Majalah & VCD/DVD Porno dan Minuman Keras	1 Kali		Razia Mercon/Petasan, Majalah & VCD/DVD Porno dan Minuman Keras	1 Kali				
			Razia WTS	1 Kali		Razia WTS	1 Kali				
105.01.15.007	Pembinaan dan Pelatihan Perindungan Masyarakat (Linmas)		Pembinaan Linmas tingkat Kelurahan dan Kecamatan	60 Anggota Linmas	33.010.800,00	Pembinaan Linmas tingkat Kelurahan dan Kecamatan	60 Anggota Linmas	33.010.800,00	0,00		P1
			Operasi Anjal dan Gepeng Wilayah Kota Bogor	24 Anggota Linmas		Operasi Anjal dan Gepeng Wilayah Kota Bogor	24 Anggota Linmas				
			Upacara HUT POL PP	20 Anggota Linmas		Upacara HUT POL PP	20 Anggota Linmas				
105.01.15.008	Pengamanan Hari Besar Nasional, Pengamanan Hari Raya, Pelaksanaan HUT SATPOL PP dan HUT LINMAS		Tertindaknya Pengamanan Tahun Baru Imlek	1 Kali	42.770.000,00	Tertindaknya Pengamanan Tahun Baru Imlek	1 Kali	42.770.000,00	0,00		P1
			Tertindaknya HUT SATPOL PP dan HUT LINMAS	1 Kali		Tertindaknya HUT SATPOL PP dan HUT LINMAS	1 Kali				
			Tertindaknya Pengamanan HJB	1 Kali		Tertindaknya Pengamanan HJB	1 Kali				
			Tertindaknya Pengamanan Idul Fitri	1 Kali		Tertindaknya Pengamanan Idul Fitri	1 Kali				
			Tertindaknya Pengamanan HUT RI	1 Kali		Tertindaknya Pengamanan HUT RI	1 Kali				
			Tertindaknya Pengamanan Hari Sumpah Pemuda	1 Kali		Tertindaknya Pengamanan Hari Sumpah Pemuda	1 Kali				
			Tertindaknya Pengamanan Hari Pahlawan	1 Kali		Tertindaknya Pengamanan Hari Pahlawan	1 Kali				
			Tertindaknya Pengamanan Malam Natal	1 Kali		Tertindaknya Pengamanan Malam Natal	1 Kali				
105.01.15.009	Pengawasan VVIP dan VIP		Tertindaknya kegiatan Pengamanan dan Pengawasan VVIP dan VIP di Kota Bogor dengan aman dan lancar	6 Kecamatan	28.222.000,00	Tertindaknya kegiatan Pengamanan dan Pengawasan VVIP dan VIP di Kota Bogor dengan aman dan lancar	6 Kecamatan	28.222.000,00	0,00		P1
105.01.15.014	Kemitraan dan Pemberdayaan PPNS		Koordinasi rutin dengan Korwas PPNS	1 Kali	4.020.000,00	Koordinasi rutin dengan Korwas PPNS	1 Kali	4.020.000,00	0,00		P1
105.01.15.022	Pembinaan dan Penyuluhan Ketertiban Umum		Belanja spanduk dan pengadaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan	4 Spanduk	1.589.000,00	Belanja spanduk dan pengadaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan	4 Spanduk	1.589.000,00	0,00		P1
105.01.15.029	Pengamanan Wilayah Pemilu 2019		Pengamanan Masa Tenang	464 Anggota Linmas	150.000.000,00	Pengamanan Masa Tenang	464 Anggota Linmas	150.000.000,00	0,00		P1
			Pengamanan Pemungutan Suara	464 Anggota Linmas		Pengamanan Pemungutan Suara	464 Anggota Linmas				
			Pengamanan Kotak Suara	464 Anggota Linmas		Pengamanan Kotak Suara	464 Anggota Linmas				
105.01.15.034	Pengamanan Wilayah dalam rangka Pileg dan Pilpres 2019 (Banprov Jawa Barat 2019)		Tertindaknya kegiatan Pengamanan dan Pengawasan VVIP dan VIP di Kota Bogor dengan aman dan lancar	6 Kecamatan	28.222.000,00	Tertindaknya kegiatan Pengamanan dan Pengawasan VVIP dan VIP di Kota Bogor dengan aman dan lancar	6 Kecamatan	28.222.000,00	0,00		P1
			Tertindaknya kegiatan Pengamanan dan Pengawasan VVIP dan VIP di Kota Bogor dengan aman dan lancar	6 Kecamatan	28.222.000,00	Tertindaknya kegiatan Pengamanan dan Pengawasan VVIP dan VIP di Kota Bogor dengan aman dan lancar	6 Kecamatan	28.222.000,00	0,00		P1
			Tertindaknya kegiatan Pengamanan dan Pengawasan VVIP dan VIP di Kota Bogor dengan aman dan lancar	6 Kecamatan	28.222.000,00	Tertindaknya kegiatan Pengamanan dan Pengawasan VVIP dan VIP di Kota Bogor dengan aman dan lancar	6 Kecamatan	28.222.000,00	0,00		P1
105.01.15.035	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas	Kota Bogor	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas Tingkat Kota Bogor	78 Anggota Linmas	147.000.000,00	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas Tingkat Kota Bogor	78 Anggota Linmas	147.000.000,00	0,00	KB	P1
105.19	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN				250.676.000,00			250.676.000,00	0,00		
105.01.19.002	Latihan Kebakaran dan Skill Kompetensi		Pelatihan pengetahuan dan skill kebakaran	1 Kali	8.461.000,00	Pelatihan pengetahuan dan skill kebakaran	1 Kali	8.461.000,00	0,00		P1
105.01.19.004	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan hydrant		Mendukung tertindaknya kegiatan penanggulangan kebakaran sehingga dapat meningkatkan kecepatan waktu penanganan bencana kebakaran	300 Bangunan	15.652.000,00	Mendukung tertindaknya kegiatan penanggulangan kebakaran sehingga dapat meningkatkan kecepatan waktu penanganan bencana kebakaran	300 Bangunan	15.652.000,00	0,00		P1
105.01.19.008	Sistem Keamanan Kebakaran Lingkungan		Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Kebencanaan Masyarakat Kelurahan	1 Kelurahan	137.658.000,00	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Kebencanaan Masyarakat Kelurahan	1 Kelurahan	137.658.000,00	0,00		P1
			meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat	100 %		meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat	100 %				
105.01.19.009	Pengamanan Kunjungan Kenegaraan dan Hari Besar Lainnya		Pengamanan Kunjungan Kenegaraan dan Hari Besar Lainnya	15 Kali	9.126.000,00	Pengamanan Kunjungan Kenegaraan dan Hari Besar Lainnya	15 Kali	9.126.000,00	0,00		P1
105.01.19.014	Penyuluhan Bahaya Kebakaran		Cetak Brosur tentang Penyuluhan Bahaya Kebakaran	4000 Lembar	11.050.000,00	Cetak Brosur tentang Penyuluhan Bahaya Kebakaran	4000 Lembar	11.050.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
105.01.19.016	Pelaksanaan HUT Damkar		Iklan Online tentang Penyelulhan Bahaya Kebakaran	1 Paket		Iklan Online tentang Penyelulhan Bahaya Kebakaran	1 Paket				
			Pelaksanaan HUT Damkar Tingkat Kota, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional	3 Kali	68.729.000,00	Pelaksanaan HUT Damkar Tingkat Kota, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional	3 Kali	68.729.000,00	0,00		P1
10502	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				5.259.191.500,00			5.271.727.864,00	14.910.825.000,00		
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				5.259.191.500,00			5.271.727.864,00	14.910.825.000,00		
105	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.259.191.500,00			5.271.727.864,00	14.910.825.000,00		
105.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.923.162.500,00			1.923.162.500,00	0,00		
105.02.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Tersedianya Bahan Bakar Minyak, Honorarium PNS&Non PNS, Alat Tulis Kantor (ATK), Alat Kebersihan, Spanduk, Biaya Telepon, Biaya Air, Biaya Listrik, Biaya Cetak dan Penggandaan, Makan dan minum Rapat& tamu, Surat Menyurat, Alat Listrik, Perjalanan Dinas	12 Bulan	1.923.162.500,00	Tersedianya Bahan Bakar Minyak, Honorarium PNS&Non PNS, Alat Tulis Kantor (ATK), Alat Kebersihan, Spanduk, Biaya Telepon, Biaya Air, Biaya Listrik, Biaya Cetak dan Penggandaan, Makan dan minum Rapat& tamu, Surat Menyurat, Alat Listrik, Perjalanan Dinas	12 Bulan	1.923.162.500,00	0,00		P1
105.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.817.936.364,00			1.817.936.364,00	14.910.825.000,00		
105.02.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	BPBD Kota Bogor	Tersedianya Mobil Rescue	1 Unit	1.421.600.000,00	Tersedianya Mobil Rescue	1 Unit	1.421.600.000,00	10.154.450.000,00	KSB	P1
			Tersedianya Sepeda Motor	3 Unit		Tersedianya Sepeda Motor	3 Unit				
			Tersedianya Chain saw	6 Unit		Tersedianya Chain saw	6 Unit				
			Tersedianya alat khusus SAR (search and rescue)	1 paket		Tersedianya alat khusus SAR (search and rescue)	1 paket				
			Tersedianya papan nama instansi	1 paket		Tersedianya papan nama instansi	1 paket				
			Tersedianya meja rapat besar	1 paket		Tersedianya meja rapat besar	1 paket				
			Tersedianya meja rapat kecil	1 buah		Tersedianya meja rapat kecil	1 buah				
			Tersedianya kursi rapat	10 buah		Tersedianya kursi rapat	10 buah				
			Tersedianya kursi tunggu	2 buah		Tersedianya kursi tunggu	2 buah				
			Tersedianya lemari rak kaca	3 buah		Tersedianya lemari rak kaca	3 buah				
			Tersedianya Filling kabinet	5 buah		Tersedianya Filling kabinet	5 buah				
			Tersedianya digital standing display	1 paket		Tersedianya digital standing display	1 paket				
105.02.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	BPBD Kota Bogor	Terpeliharanya Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	21 Unit	383.800.000,00	Terpeliharanya Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	21 Unit	383.800.000,00	4.756.375.000,00	KSB	P1
			Terjaminnya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	21 Unit		Terjaminnya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	21 Unit				
			Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Kebencanaan	16 Unit		Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Kebencanaan	16 Unit				
			Terpeliharanya AC	9 Unit		Terpeliharanya AC	9 Unit				
			Terpeliharanya Komputer	11 Unit		Terpeliharanya Komputer	11 Unit				
			Terpeliharanya Printer	12 Unit		Terpeliharanya Printer	12 Unit				
			Terpeliharanya Chainsaw	7 Unit		Terpeliharanya Chainsaw	7 Unit				
			Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit		Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit				
			Terpeliharanya mesin fotokopi	1 Unit		Terpeliharanya mesin fotokopi	1 Unit				
			Terpeliharanya genset	3 Unit		Terpeliharanya genset	3 Unit				
105.02.02.042	Pengadaan Inventaris Kantor (Tahun 2018)		Tersedianya handy cam	1 unit	12.536.364,00	Tersedianya handy cam	1 unit	12.536.364,00	0,00		P1
105.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				1.875.000,00			1.875.000,00	0,00		
105.02.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Tersusunnya dokumen perencanaan (Renja SKPD), laporan keuangan dan laporan wakuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu	5 Dokumen	1.875.000,00	Tersusunnya dokumen perencanaan (Renja SKPD), laporan keuangan dan laporan wakuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu	5 Dokumen	1.875.000,00	0,00		P1
105.21	PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH				806.100.000,00			806.100.000,00	0,00		
105.02.21.007	Pelayanan Penanggulangan Bencana		Kesigapan petugas dalam mengantisipasi kejadian bencana	12 bulan	606.100.000,00	Kesigapan petugas dalam mengantisipasi kejadian bencana	12 bulan	606.100.000,00	0,00		P1
			Penanganan Sumberdaya dalam upaya penyelamatan korban	100 persen		Penanganan Sumberdaya dalam upaya penyelamatan korban	100 persen				
105.02.21.008	Pengadaan Logistik (sandang dan pangan) Bagi Korban Bencana		Tersedianya kebutuhan dasar Sandang bagi korban bencana	100 persen	100.000.000,00	Tersedianya kebutuhan dasar Sandang bagi korban bencana	100 persen	100.000.000,00	0,00		P1
105.02.21.009	Penyediaan Hunian Sementara Bagi Korban Bencana		Evakuasi Bagi Korban Bencana	100 persen	100.000.000,00	Evakuasi Bagi Korban Bencana	100 persen	100.000.000,00	0,00		P1
105.22	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA				76.834.000,00			76.834.000,00	0,00		
105.02.22.001	Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana		Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana	12 Bulan	34.600.000,00	Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana	12 Bulan	34.600.000,00	0,00		P1
105.02.22.003	Pembuatan aplikasi sistem penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana		Jumlah aplikasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Dampak Pasca Bencana	1 aplikasi	42.234.000,00	Jumlah aplikasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Dampak Pasca Bencana	1 aplikasi	42.234.000,00	0,00		P1
105.23	PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM				593.220.000,00			593.220.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
105.02.23.001	Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana		Meningkatnya kapasitas masyarakat dan aparat kelurahan dalam menghadapi bencana	2 Kelurahan	49.870.000,00	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan aparat kelurahan dalam menghadapi bencana	2 Kelurahan	49.870.000,00	0,00		P1
105.02.23.002	Sosialisasi Sekolah Aman Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana		Pelatihan Sekolah aman bencana	2 Sekolah	97.900.000,00	Pelatihan Sekolah aman bencana	2 Sekolah	97.900.000,00	0,00		P1
105.02.23.003	Pemeliharaan Website dan Pembangunan Sistem Informasi BPBD Kota Bogor		Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Kebencanaan pada BPBD Kota Bogor	1 Aplikasi	48.600.000,00	Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Kebencanaan pada BPBD Kota Bogor	1 Aplikasi	48.600.000,00	0,00		P1
			Terperiluhannya website Kota Bogor	1 Aplikasi		Terperiluhannya website Kota Bogor	1 Aplikasi				
			Kondisi Penanggulangan Dini tanggap darurat	1 Aplikasi		Kondisi Penanggulangan Dini tanggap darurat	1 Aplikasi				
105.02.23.004	Pengadaan Rambu Kebencanaan		Terpasangnya Rambu dan Informasi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan, dan larangan	3 Paket	148.950.000,00	Terpasangnya Rambu dan Informasi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan, dan larangan	3 Paket	148.950.000,00	0,00		P1
105.02.23.005	Sosialisasi Perda Penyelenggaraan PB dan Pembuatan turunan Perda Penyelenggaraan PB		Tersampainya Perda Penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	48.750.000,00	Tersampainya Perda Penyelenggaraan penanggulangan bencana	100 Persen	48.750.000,00	0,00		P1
105.02.23.006	Jambore Pengurangan Resiko Bencana		Jambore untuk masyarakat kelurahan dalam kesiapsiagaan bencana	160 Orang	101.500.000,00	Jambore untuk masyarakat kelurahan dalam kesiapsiagaan bencana	160 Orang	101.500.000,00	0,00		P1
105.02.23.007	Pembuatan Film Kebencanaan		Video Animasi Kebencanaan	3 Video	48.600.000,00	Video Animasi Kebencanaan	3 Video	48.600.000,00	0,00		P1
105.02.23.008	Pembuatan Aplikasi dan Informasi Manajemen Rambu Kebencanaan		Aplikasi Rambu Kebencanaan	1 Aplikasi	49.050.000,00	Aplikasi Rambu Kebencanaan	1 Aplikasi	49.050.000,00	0,00		P1
105.24	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA				52.600.000,00			52.600.000,00	0,00		
105.02.24.001	Penyusunan Rencana Kontijensi		Dokumen Rencana Kontijensi	1 Dokumen	52.600.000,00	Dokumen Rencana Kontijensi	1 Dokumen	52.600.000,00	0,00		P1
10503	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.157.660.199,00			1.507.660.199,00	0,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				819.784.599,00			819.784.599,00	0,00		
0	UMUM				819.784.599,00			819.784.599,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				819.784.599,00			819.784.599,00	0,00		
0.10503.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		TERSEDINYA GAJI TTK	12 BULAN	819.784.599,00	TERSEDINYA GAJI TTK	12 BULAN	819.784.599,00	0,00		P1
			TERSEDINYA ATK	12 BULAN		TERSEDINYA ATK	12 BULAN				
			TERSEDINYA PENGISIAN TABUNG GAS	12 BULAN		TERSEDINYA PENGISIAN TABUNG GAS	12 BULAN				
			TERSEDINYA SURAT MENYURAT	12 BULAN		TERSEDINYA SURAT MENYURAT	12 BULAN				
			TERSEDINYA SURAT KABAR/MAJALAH	12 BULAN		TERSEDINYA SURAT KABAR/MAJALAH	12 BULAN				
			TERSEDINYA KOP SURAT, AMPLOP SURAT, BUKU DISPOSISI, KARTU KENDALI SURAT MASUK/KELUAR	12 BULAN		TERSEDINYA KOP SURAT, AMPLOP SURAT, BUKU DISPOSISI, KARTU KENDALI SURAT MASUK/KELUAR	12 BULAN				
			TERSEDINYA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN	12 BULAN		TERSEDINYA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN	12 BULAN				
			TERSEDINYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH	12 BULAN		TERSEDINYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH	12 BULAN				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				487.875.600,00			687.875.600,00	0,00		
105	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				487.875.600,00			687.875.600,00	0,00		
105.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				154.600.000,00			154.600.000,00	0,00		
105.03.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Jl. Kesehatan No. 2 Bogor	TERSEDINYA PC KOMPUTER	3 UNIT	75.000.000,00	TERSEDINYA PC KOMPUTER	3 UNIT	75.000.000,00	0,00	KSB	P1
			TERSEDINYA PRINTER	4 UNIT		TERSEDINYA PRINTER	4 UNIT				
			TERSEDINYA KENDARAAN RODA DUA	1 UNIT		TERSEDINYA KENDARAAN RODA DUA	1 UNIT				
105.03.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Jl. Kesehatan No. 2 Bogor	Pemeliharaan Rutin/Berkala:	1 Tahun	79.600.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala:	1 Tahun	79.600.000,00	0,00	KSB	P1
			Kendaraan Dinas Roda Empat	3 Unit		Kendaraan Dinas Roda Empat	3 Unit				
			AC Kantor	10 Unit		AC Kantor	10 Unit				
			Komputer	10 Unit		Komputer	10 Unit				
			Mesin Tik	4 Unit		Mesin Tik	4 Unit				
			Kendaraan Dinas Roda Dua	9 Unit		Kendaraan Dinas Roda Dua	9 Unit				
105.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				3.600.000,00			3.600.000,00	0,00		
105.03.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Jl. Kesehatan No. 2 Bogor	RENCANA KERJA 2020	1 DOKUMEN	3.600.000,00	RENCANA KERJA 2020	1 DOKUMEN	3.600.000,00	0,00	KSB	P1
			LKIP 2019	1 DOKUMEN		LKIP 2019	1 DOKUMEN				
			LKPJ 2019	1 DOKUMEN		LKPJ 2019	1 DOKUMEN				
			EKPPP 2019 TERHADAP LPPD 2019	1 DOKUMEN		EKPPP 2019 TERHADAP LPPD 2019	1 DOKUMEN				
			LAPORAN TAHUNAN 2019	1 DOKUMEN		LAPORAN TAHUNAN 2019	1 DOKUMEN				
105.16	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN				125.915.600,00			325.915.600,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
105.03.16.002	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar		SOSIALISASI WAWASAN KESATUAN BANGSA BAGI PELAJAR SMA	200 SISWA/I	24.947.000,00	SOSIALISASI WAWASAN KESATUAN BANGSA BAGI PELAJAR SMA	200 SISWA/I	24.947.000,00	0,00		P1
			SOSIALISASI WAWASAN KESATUAN BANGSA BAGI PELAJAR SMP	200 SISWA/I		SOSIALISASI WAWASAN KESATUAN BANGSA BAGI PELAJAR SMP	200 SISWA/I				
105.03.16.013	Pembinaan FKUB, FPK, dan penguatan Kelembagaan Forum Bela Negara		PERTEMUAN ANTAR FKUB, FPK DENGAN ELEMEN MASYARAKAT	800 ORANG	58.618.600,00	PERTEMUAN ANTAR FKUB, FPK DENGAN ELEMEN MASYARAKAT	800 ORANG	58.618.600,00	0,00		P1
105.03.16.014	Peningkatan Wawasan Kebangsaan		KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM DISKUSI DAN PERTEMUAN YANG BERTEMA WAWASAN	500 ORANG	1.950.000,00	KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM DISKUSI DAN PERTEMUAN YANG BERTEMA WAWASAN	500 ORANG	1.950.000,00	0,00		P1
105.03.16.015	Peningkatan Kapasitas Ormas		TERLAKSANYA PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN TERHADAP ORGANISASI KESMASYARAKATAN (ORMAS)	600 ORANG	40.400.000,00	TERLAKSANYA PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN TERHADAP ORGANISASI KESMASYARAKATAN (ORMAS)	600 ORANG	240.400.000,00	0,00		P1
105.17	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT				184.680.000,00			184.680.000,00	0,00		
105.03.17.001	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik		VERIFIKASI SETIAP PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PERMOHONAN HIBAH	100 %	2.000.000,00	VERIFIKASI SETIAP PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PERMOHONAN HIBAH	100 %	2.000.000,00	0,00		P1
			REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN HIBAH	100 %		REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN HIBAH	100 %				
			LAPORAN REKAPITULASI HIBAH DAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	1 DOKUMEN		LAPORAN REKAPITULASI HIBAH DAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	1 DOKUMEN				
105.03.17.006	Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2019		TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMILU KOTA	78 %	32.680.000,00	TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMILU KOTA	78 %	32.680.000,00	0,00		P1
			TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMILU PROVINSI	70 %		TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMILU PROVINSI	70 %				
			TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMILU NASIONAL	0 %		TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMILU NASIONAL	0 %				
105.03.17.008	Pemantauan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 (Banprov Jawa Barat 2019)					Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pemantauan Pileg dan Pilpres	9 Kali	150.000.000,00	0,00		P1
						Laporan Hasil Pemantauan Pileg dan Pilpres	9 Laporan				
105.20	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN				19.080.000,00			19.080.000,00	0,00		
105.03.20.001	Kegiatan Pembinaan Bagi Aparatur Wilayah Bidang Keamanan dan Keterlibatan Umum		TERLAKSANYA PEMBINAAN BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN BAGI APARATUR WILAYAH SE-KOTA BOGOR	350 ORANG	17.100.000,00	TERLAKSANYA PEMBINAAN BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN BAGI APARATUR WILAYAH SE-KOTA BOGOR	350 ORANG	17.100.000,00	0,00		P1
105.03.20.002	Monitoring dan penertiban Spanduk dalam rangka ketertiban umum		TERLAKSANYA PENERTIBAN SPANDUK YANG TERPASANG DI TEMPAT TERLARANG	100 %	900.000,00	TERLAKSANYA PENERTIBAN SPANDUK YANG TERPASANG DI TEMPAT TERLARANG	100 %	900.000,00	0,00		P1
			TERLAKSANYA PENERTIBAN UMBUL-UMBUL, SPANDUK, BALIHO, ALAT PERAGA PARTAI POLITIK, ORMAS/LSM, DAN PERORANGAN KATEGORI NON KOMERSIAL	24 KALI		TERLAKSANYA PENERTIBAN UMBUL-UMBUL, SPANDUK, BALIHO, ALAT PERAGA PARTAI POLITIK, ORMAS/LSM, DAN PERORANGAN KATEGORI NON KOMERSIAL	24 KALI				
105.03.20.005	Monitoring Pengawasan Kegiatan Pengumpulan Massa		TERLAKSANYA BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KOTA BOGOR	100 %	1.080.000,00	TERLAKSANYA BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KOTA BOGOR	100 %	1.080.000,00	0,00		P1
			LAPORAN REGULER HASIL DETEKSI DINI DAN MONITORING PENGAMANAN DI KOTA BOGOR	12 KALI		LAPORAN REGULER HASIL DETEKSI DINI DAN MONITORING PENGAMANAN DI KOTA BOGOR	12 KALI				
10601	DINAS SOSIAL				4.366.917.504,00			4.366.917.504,00	0,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				2.184.695.994,00			2.184.695.994,00	0,00		
0	UMUM				2.184.695.994,00			2.184.695.994,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.184.695.994,00			2.184.695.994,00	0,00		
0.10601.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Tersedianya / Terpenuhiya Kebutuhan Dalam Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial	100 %	2.184.695.994,00	Tersedianya / Terpenuhiya Kebutuhan Dalam Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial	100 %	2.184.695.994,00	0,00		P1
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				2.174.280.510,00			2.174.280.510,00	0,00		
106	SOSIAL				2.174.280.510,00			2.174.280.510,00	0,00		
106.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				710.433.510,00			710.433.510,00	0,00		
106.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Alat Pemotong Rumput	2 Buah	358.851.500,00	Alat Pemotong Rumput	2 Buah	358.851.500,00	0,00	01	P1
			Sofa	3 Set		Sofa	3 Set				
			Lemari	1 Set		Lemari	1 Set				
			AC Split 2 PK	2 Buah		AC Split 2 PK	2 Buah				
			AC Split 1 PK	3 Buah		AC Split 1 PK	3 Buah				
			PC	12 Unit		PC	12 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Printer	11 Unit		Printer	11 Unit				
			PABX	1 Paket		PABX	1 Paket				
			Proyektor	1 Buah		Proyektor	1 Buah				
			Screen Proyektor Motorizet	1 Set		Screen Proyektor Motorizet	1 Set				
			Kipas Angin	2 Buah		Kipas Angin	2 Buah				
			Sound System	1 Set		Sound System	1 Set				
			Tangga Alumunium	1 Buah		Tangga Alumunium	1 Buah				
			Breaket	1 Set		Breaket	1 Set				
			Pointer	1 Buah		Pointer	1 Buah				
106.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial	100 %	351.582.010,00	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial	100 %	351.582.010,00	0,00	01	P1
			Kendaraan Dinas	8 unit		Kendaraan Dinas	8 unit				
			Komputer	10 unit		Komputer	10 unit				
			Printer	10 unit		Printer	10 unit				
			Laptop	5 unit		Laptop	5 unit				
			AC	10 unit		AC	10 unit				
			Infocus	1 unit		Infocus	1 unit				
			Gedung/ ruang kerja Dinas	1 paket		Gedung/ ruang kerja Dinas	1 paket				
			Saluran pipa air	1 paket		Saluran pipa air	1 paket				
			Server	1 paket		Server	1 paket				
			Taman	1 paket		Taman	1 paket				
			Videotron	1 paket		Videotron	1 paket				
106.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				10.695.000,00			10.695.000,00	0,00		
106.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2020	1 Dokumen	10.695.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2020	1 Dokumen	10.695.000,00	0,00	01	P1
			Jumlah Dokumen Program Kerja Tahun 2019	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Program Kerja Tahun 2019	1 Dokumen				
			Jumlah Laporan Semester	1 Dokumen		Jumlah Laporan Semester	1 Dokumen				
			Jumlah Diokumen LKIP	1 Dokumen		Jumlah Diokumen LKIP	1 Dokumen				
			Jumlah Dokumen LKPJ (LPPD, ILPPD, EPPD)	1 Dokumen		Jumlah Dokumen LKPJ (LPPD, ILPPD, EPPD)	1 Dokumen				
			Jumlah Laporan Tahunan 2019	1 Dokumen		Jumlah Laporan Tahunan 2019	1 Dokumen				
106.16	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA				1.112.052.500,00			1.112.052.500,00	0,00		
106.01.16.002	Penyelenggaraan Perlindungan Sosial		Terfasilitasinya orang terlarant dalam perjalanan	150 orang	113.675.000,00	Terfasilitasinya orang terlarant dalam perjalanan	150 orang	113.675.000,00	0,00		P1
			Pengadaan logistik bagi korban bencana	2000 orang		Pengadaan logistik bagi korban bencana	2000 orang				
106.01.16.003	Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)		Terlaksananya Pembinaan Pendamping Program Keluarga Harapan	12 Bulan	17.700.000,00	Terlaksananya Pembinaan Pendamping Program Keluarga Harapan	12 Bulan	17.700.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	480 KPM		Terlaksananya Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	480 KPM				
			Terlaksananya Bimbingan Pematapan Pendamping Program Keluarga Harapan	71 Orang		Terlaksananya Bimbingan Pematapan Pendamping Program Keluarga Harapan	71 Orang				
			Kunjungan Orientasi Lapangan Pelaksanaan PKH	80 Orang		Kunjungan Orientasi Lapangan Pelaksanaan PKH	80 Orang				
106.01.16.004	Pemberdayaan Lanjut Usia		Terlatihnya Keterampilan Tata Boga Bagi Lanjut Usia serta meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan Lanjut Usia	50 Orang	26.950.000,00	Terlatihnya Keterampilan Tata Boga Bagi Lanjut Usia serta meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan Lanjut Usia	50 Orang	26.950.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Bantuan Sembako bagi Lanjut Usia dalam rangka HUT Lansia	50 Orang		Terlaksananya Bantuan Sembako bagi Lanjut Usia dalam rangka HUT Lansia	50 Orang				
106.01.16.005	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi	60 Orang	46.608.500,00	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi	60 Orang	46.608.500,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Bagi WRSE	50 Orang		Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Bagi WRSE	50 Orang				
			tersalurkannya bantuan Modal Usaha Bagi WRSE	50 Orang		tersalurkannya bantuan Modal Usaha Bagi WRSE	50 Orang				
			Monitoring dan Pembinaan Bagi WRSE	6 Kecamatan		Monitoring dan Pembinaan Bagi WRSE	6 Kecamatan				
106.01.16.006	Pemutakhiran Data PMKS		Jumlah PMKS dan PSKS yang terdata	143359 Orang	572.046.000,00	Jumlah PMKS dan PSKS yang terdata	143359 Orang	572.046.000,00	0,00		P1
			Jumlah Lokasi Pendataan PMKS dan PSKS	68 Kelurahan		Jumlah Lokasi Pendataan PMKS dan PSKS	68 Kelurahan				
			Jumlah Dokumen Pendataan PMKS dan PSKS	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Pendataan PMKS dan PSKS	1 Dokumen				
			Jumlah Basis Data Terpadu (BDT) yang di Verivali	68 Kelurahan		Jumlah Basis Data Terpadu (BDT) yang di Verivali	68 Kelurahan				
106.01.16.007	Verifikasi dan Validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)		Jumlah PBI JKN menjadikan data terpadu di tiap wilayah	68 Kelurahan	44.868.000,00	Jumlah PBI JKN menjadikan data terpadu di tiap wilayah	68 Kelurahan	44.868.000,00	0,00		P1
			Validasi data secara akumulasi di tiap kecamatan	6 Kecamatan		Validasi data secara akumulasi di tiap kecamatan	6 Kecamatan				
			Tersedianya data PBI dalam rangka JKN	68 Kelurahan		Tersedianya data PBI dalam rangka JKN	68 Kelurahan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
106.01.16.008	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Jumlah anjal yang memenuhi kriteria yang dapat dibina di panti Rehabilitasi Sosial	325 orang	116.605.000,00	Jumlah anjal yang memenuhi kriteria yang dapat dibina di panti Rehabilitasi Sosial	325 orang	116.605.000,00	0,00		P1
			Jumlah Gepeng yang memenuhi kriteria yang dapat dibina di panti Rehabilitasi Sosial	325 orang		Jumlah Gepeng yang memenuhi kriteria yang dapat dibina di panti Rehabilitasi Sosial	325 orang				
			jumlah PSK yang memenuhi kriteria yang dapat dibina di panti rehabilitasi sosial	125 orang		jumlah PSK yang memenuhi kriteria yang dapat dibina di panti rehabilitasi sosial	125 orang				
106.01.16.009	Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)		Terfasilitasinya Anggota Tagana Untuk Mengikuti Kegiatan Pelatihan	70 orang	143.385.000,00	Terfasilitasinya Anggota Tagana Untuk Mengikuti Kegiatan Pelatihan	70 orang	143.385.000,00	0,00		P1
			Bertambahnya Anggota Tagana yang tersebar di setiap Kelurahan	2 orang		Bertambahnya Anggota Tagana yang tersebar di setiap Kelurahan	2 orang				
			Terfasilitasinya kebutuhan sarana prasarana Tagana	70 orang		Terfasilitasinya kebutuhan sarana prasarana Tagana	70 orang				
106.01.16.010	Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai		Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Penerima BPNT	41759 KPM	30.215.000,00	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Penerima BPNT	41759 KPM	30.215.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Monitoring Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai	68 Kelurahan		Terlaksananya Monitoring Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai	68 Kelurahan				
			Terlaksananya Rapat Koordinasi BPNT Tingkat Kecamatan	151 Orang		Terlaksananya Rapat Koordinasi BPNT Tingkat Kecamatan	151 Orang				
			Terlaksananya Rakor Tingkat Kota Penyelenggaraan BPNT	96 Orang		Terlaksananya Rakor Tingkat Kota Penyelenggaraan BPNT	96 Orang				
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan BPNT	150 Orang		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan BPNT	150 Orang				
106.18	PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO				5.700.000,00			5.700.000,00	0,00		
106.01.18.001	Pembinaan Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial		JUmlah pembinaan bagi yayaan Sosial/Orsos/panti sosial yg terlaksana	78 yayaan sosial/Orsos/panti sos	5.700.000,00	JUmlah pembinaan bagi yayaan Sosial/Orsos/panti sosial yg terlaksana	78 yayaan sosial/Orsos/panti sos	5.700.000,00	0,00		P1
			Jumlah peserta(SDM)pengurus Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial	78 orang		Jumlah peserta(SDM)pengurus Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial	78 orang				
			Terlaksananya pengawasan dan evaluasi terhadap yayaan sosial/orsos/panti sosial	78 Yayasan Sosial/orsos/panti sos		Terlaksananya pengawasan dan evaluasi terhadap yayaan sosial/orsos/panti sosial	78 Yayasan Sosial/orsos/panti sos				
106.20	PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)				107.510.000,00			107.510.000,00	0,00		
106.01.20.003	Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah		Pelaksanaan Penerimaan Klien	12 Kegiatan	107.510.000,00	Pelaksanaan Penerimaan Klien	12 Kegiatan	107.510.000,00	0,00		P1
			Penanganan Orang Terlantar	50 Orang		Penanganan Orang Terlantar	50 Orang				
			Pengadaan Pakaian bagi Binaan	75 Orang		Pengadaan Pakaian bagi Binaan	75 Orang				
106.21	PEMBINAAN ANAK TERLANTAR				3.200.000,00			3.200.000,00	0,00		
106.01.21.001	Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi Anak Terlantar		Proses Adopsi Anak Terlantar	6 Orang	3.200.000,00	Proses Adopsi Anak Terlantar	6 Orang	3.200.000,00	0,00		P1
106.22	PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA				38.200.000,00			38.200.000,00	0,00		
106.01.22.001	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas		Pelatihan Sablon bagi Disabilitas	25 Orang	38.200.000,00	Pelatihan Sablon bagi Disabilitas	25 Orang	38.200.000,00	0,00		P1
106.23	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL				186.489.500,00			186.489.500,00	0,00		
106.01.23.001	Pemeliharaan TMP Dreded		Fasilitas Pemeliharaan TMP Dreded	1060 Makam	36.050.500,00	Fasilitas Pemeliharaan TMP Dreded	1060 Makam	36.050.500,00	0,00		P1
106.01.23.002	Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat		Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas WKSMB terhadap Masyarakat	100 orang	12.990.000,00	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas WKSMB terhadap Masyarakat	100 orang	12.990.000,00	0,00		P1
			Pembinaan serta movev kelompok WKSMB yang sudah terbina	40 kelompok		Pembinaan serta movev kelompok WKSMB yang sudah terbina	40 kelompok				
106.01.23.003	Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat		Bimtek Bagi Karang Taruna	77 orang	110.330.000,00	Bimtek Bagi Karang Taruna	77 orang	110.330.000,00	0,00		P1
			Terbinanya Karang Taruna dan PSM	136 orang		Terbinanya Karang Taruna dan PSM	136 orang				
			Pemilihan Karang Taruna, PSM dan TKS berprestasi	1 kali		Pemilihan Karang Taruna, PSM dan TKS berprestasi	1 kali				
			Workshop Orsos/Karang Taruna/PSM/TKSK/Tagana (PSKS)	40 Orang		Workshop Orsos/Karang Taruna/PSM/TKSK/Tagana (PSKS)	40 Orang				
106.01.23.004	Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial		Jumlah PSKS yang terbina	200 Orang	27.119.000,00	Jumlah PSKS yang terbina	200 Orang	27.119.000,00	0,00		P1
			Lokasi Pembinaan Calon Relawan Sosial	5 Kelurahan		Lokasi Pembinaan Calon Relawan Sosial	5 Kelurahan				
			Monitoring dan Pembinaan UGB dan PUB	5 Penyenggara UGB & PUB		Monitoring dan Pembinaan UGB dan PUB	5 Penyenggara UGB & PUB				
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				3.050.000,00			3.050.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
210	KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN				3.050.000,00			3.050.000,00	0,00		
210.15	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA				3.050.000,00			3.050.000,00	0,00		
210.10601.15.052	Penyediaan Informasi Publik sesuai Undang Undang KIP		Meningkatnya Wawasan Aparatur Dinas Sosial tentang Keterbukaan Informasi Publik	43 Orang	3.050.000,00	Meningkatnya Wawasan Aparatur Dinas Sosial tentang Keterbukaan Informasi Publik	43 Orang	3.050.000,00	0,00		P1
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				4.891.000,00			4.891.000,00	0,00		
404	KEUANGAN				4.891.000,00			4.891.000,00	0,00		
404.15	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				4.891.000,00			4.891.000,00	0,00		
404.10601.15.018	Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial		Jumlah Verifikasi Usulan Hibah / Bansos	6 Proposal	4.891.000,00	Jumlah Verifikasi Usulan Hibah / Bansos	6 Proposal	4.891.000,00	0,00		P1
			Jumlah Penyaluran Monitoring Penyaluran Hibah / Bansos	6 Proposal		Jumlah Penyaluran Monitoring Penyaluran Hibah / Bansos	6 Proposal				
20101	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				3.624.615.300,00			3.724.615.300,00	80.000.000,00		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				3.624.615.300,00			3.724.615.300,00	80.000.000,00		
201	KETENAGAKERJAAN				3.591.927.300,00			3.691.927.300,00	80.000.000,00		
201.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.011.693.500,00			2.011.693.500,00	0,00		
201.01.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Kota Bogor	Tersedianya/Terpenuhinya kebutuhan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	2.011.693.500,00	Tersedianya/Terpenuhinya kebutuhan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	2.011.693.500,00	0,00	KSB	P1
201.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				489.601.000,00			489.601.000,00	0,00		
201.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Kota Bogor	Terlaksananya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %	171.250.000,00	Terlaksananya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %	171.250.000,00	0,00	KSB	P1
			Lemari Arsip 2 Pintu swing	5 Unit		Lemari Arsip 2 Pintu swing	5 Unit				
			Meja Kerja	1 Unit		Meja Kerja	1 Unit				
			Kursi susun rapat	25 Unit		Kursi susun rapat	25 Unit				
			Alat Pendingin	2 Unit		Alat Pendingin	2 Unit				
			Kulkas 2 Pintu	1 Unit		Kulkas 2 Pintu	1 Unit				
			Personal Computer	5 Unit		Personal Computer	5 Unit				
			Printer	5 Unit		Printer	5 Unit				
			Laptop	1 Unit		Laptop	1 Unit				
			Projector	1 Unit		Projector	1 Unit				
			Kursi Kerja Sandaran	10 Unit		Kursi Kerja Sandaran	10 Unit				
201.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kota Bogor	Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris kantor yang Optimal Sebagai Pendukung Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %	318.351.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris kantor yang Optimal Sebagai Pendukung Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %	318.351.000,00	0,00	KSB	P1
			Terlaksananya Pemeliharaan Servis Mobil Dinas	100 %		Terlaksananya Pemeliharaan Servis Mobil Dinas	100 %				
			Terlaksananya Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas	100 %		Terlaksananya Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas	100 %				
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	100 %		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	100 %				
			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	100 %		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	100 %				
			Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan (Penambahan Daya Listrik)	100 %		Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan (Penambahan Daya Listrik)	100 %				
			Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Bangunan	100 %		Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Bangunan	100 %				
			Terlaksananya Pengawasan Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	100 %		Terlaksananya Pengawasan Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	100 %				
201.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				9.250.000,00			9.250.000,00	80.000.000,00		
201.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Kota Bogor	Tersusunnya laporan LKPJ, LPPD, ILPPD, EPPD, RENSTRA, RENJA, LKIP dan Laporan Tahunan 2018	5 Dokumen (24 Buku)	5.160.000,00	Tersusunnya laporan LKPJ, LPPD, ILPPD, EPPD, RENSTRA, RENJA, LKIP dan Laporan Tahunan 2018	5 Dokumen (24 Buku)	5.160.000,00	50.000.000,00	KSB	P1
			Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2019	1 Dokumen (8 Buku)		Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2019	1 Dokumen (8 Buku)				
			Laporan Tahunan	1 Dokumen (4 Buku)		Laporan Tahunan	1 Dokumen (4 Buku)				
			LAKIP	1 Dokumen (4 Buku)		LAKIP	1 Dokumen (4 Buku)				
			LKPJ	1 Dokumen (4 Buku)		LKPJ	1 Dokumen (4 Buku)				
			LPPD, ILPPD, EPPD	1 Dokumen (4 Buku)		LPPD, ILPPD, EPPD	1 Dokumen (4 Buku)				
201.01.03.011	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos	Kota Bogor	Tersedianya rekomendasi penerima hibah/bansos	100 %	4.090.000,00	Tersedianya rekomendasi penerima hibah/bansos	100 %	4.090.000,00	30.000.000,00	KSB	P1
201.15	PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				513.122.000,00			613.122.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
201.01.15.001	Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Penganggur (Enterpreunership)		Terselenggaranya Pelatihan 2 Kejuruan di UPTD Balai Latihan Kerja	80 Orang	195.590.000,00	Terselenggaranya Pelatihan 2 Kejuruan di UPTD Balai Latihan Kerja	80 Orang	195.590.000,00	0,00		P1
			Kejuruan Perhotelan (2 Angkatan)	64 Orang		Kejuruan Perhotelan (2 Angkatan)	64 Orang				
			Kejuruan Tata Boga (1 Angkatan)	16 Orang		Kejuruan Tata Boga (1 Angkatan)	16 Orang				
201.01.15.002	Uji Kompetensi		Terselenggaranya Uji Kompetensi 2 Kejuruan di UPTD Balai Latihan Kerja	2 Kejuruan	76.500.000,00	Terselenggaranya Uji Kompetensi 2 Kejuruan di UPTD Balai Latihan Kerja	2 Kejuruan	76.500.000,00	0,00		P1
			Kejuruan Tata Boga (1 angkatan)	16 Orang		Kejuruan Tata Boga (1 angkatan)	16 Orang				
			Kejuruan Perhotelan (4 angkatan)	64 Orang		Kejuruan Perhotelan (4 angkatan)	64 Orang				
201.01.15.003	Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat (KK Miskin)		Pelatihan Tata Rias Wajah Lokasi P2WKSS	10 orang	122.140.000,00	Pelatihan Tata Rias Wajah Lokasi P2WKSS	10 orang	122.140.000,00	0,00		P1
			Pelatihan Tata Rias Wajah Kelurahan Kertamaya	10 orang		Pelatihan Tata Rias Wajah Kelurahan Kertamaya	10 orang				
			Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Mulyaharja	10 orang		Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Mulyaharja	10 orang				
			Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Muarasari	10 orang		Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Muarasari	10 orang				
			Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Cikaret	10 orang		Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Cikaret	10 orang				
			Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Pasir Jaya	10 orang		Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Pasir Jaya	10 orang				
201.01.15.004	Pelatihan Melalui Pemagangan		Terlaksananya Pelatihan Melalui Pemagangan	40 orang	44.725.000,00	Terlaksananya Pelatihan Melalui Pemagangan	40 orang	44.725.000,00	0,00		P1
201.01.15.005	Pembinaan Lembaga Latihan Swasta (LLS)		Bimtek Pengelola program	25 orang	45.382.000,00	Bimtek Pengelola program	25 orang	45.382.000,00	0,00		P1
			Bimtek Akreditasi LPK	25 orang		Bimtek Akreditasi LPK	25 orang				
201.01.15.010	Pelatihan Produktivitas		Terlaksana Pelatihan Produktivitas	20 Perusahaan/UKM	28.785.000,00	Terlaksana Pelatihan Produktivitas	20 Perusahaan/UKM	28.785.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Bimbingan konsultasi	5 perusahaan/UKM		Terlaksananya Bimbingan konsultasi	5 perusahaan/UKM				
201.01.15.012	Pelatihan Ketrampilan Berbasis Penempatan (BANKEU JABAR TA. 2019)					Terlaksananya Pelatihan / Pembekalan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	35 Orang	100.000.000,00	0,00		P1
						Terlaksananya Pelatihan Kerja bagi Pencari Kerja	35 Orang				
201.16	PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN				80.051.000,00			80.051.000,00	0,00		
201.01.16.001	Pengkajian dan Perumusan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bogor		Sosialisasi UMK	125 Orang	33.690.000,00	Sosialisasi UMK	125 Orang	33.690.000,00	0,00		P1
201.01.16.002	Pemberdayaan LKS Tripartit		- Terlaksananya Pertemuan LKS Tripartit	3 Kali	14.756.000,00	- Terlaksananya Pertemuan LKS Tripartit	3 Kali	14.756.000,00	0,00		P1
201.01.16.004	Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		- Tersampainya proses penanganan kasus pada saat bipartit	20 Kasus	2.650.000,00	- Tersampainya proses penanganan kasus pada saat bipartit	20 Kasus	2.650.000,00	0,00		P1
			- Terpenuhinya syarat administratif sesuai dengan ketentuan dan peraturan	0 -		- Terpenuhinya syarat administratif sesuai dengan ketentuan dan peraturan	0 -				
			- Terselenggaranya Penyuluhan dan Pembinaan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Petugas Mediator	0 -		- Terselenggaranya Penyuluhan dan Pembinaan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Petugas Mediator	0 -				
201.01.16.005	Pencegahan Penanganan Kasus Mogok Kerja dan Unjuk Rasa Pekerja/Buruh		- Berkurangnya Mogok Kerja dan Unjuk Rasa terhadap masalah ketenagakerjaan	20 Serikat Pekerja	15.800.000,00	- Berkurangnya Mogok Kerja dan Unjuk Rasa terhadap masalah ketenagakerjaan	20 Serikat Pekerja	15.800.000,00	0,00		P1
			- Munculnya pemahaman yang sama antara pekerja dan pengusaha mengenai ketenagakerjaan	0 -		- Munculnya pemahaman yang sama antara pekerja dan pengusaha mengenai ketenagakerjaan	0 -				
			- Terjalinya Hubungan yang baik antara pemerintah, pengusaha dan pekerja melalui penilaian pekerja teladan sebagai upaya meminimalisir Mogok Kerja	0 -		- Terjalinya Hubungan yang baik antara pemerintah, pengusaha dan pekerja melalui penilaian pekerja teladan sebagai upaya meminimalisir Mogok Kerja	0 -				
201.01.16.008	Pembinaan penyuluhan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja		- Terlaksananya Focus Group Discussion Implementasi Struktur Skala Upah di Perusahaan	50 Perusahaan	4.155.000,00	- Terlaksananya Focus Group Discussion Implementasi Struktur Skala Upah di Perusahaan	50 Perusahaan	4.155.000,00	0,00		P1
201.01.16.012	Peringatan Hari Buruh Sedunia (Mayday)		Terlaksananya Peringatan Hari Buruh Internasional Tingkat Kota Bogor	100 %	9.000.000,00	Terlaksananya Peringatan Hari Buruh Internasional Tingkat Kota Bogor	100 %	9.000.000,00	0,00		P1
201.17	PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA				488.209.800,00			488.209.800,00	0,00		
201.01.17.001	Bursa Kerja Expo		Terserapnya pencari kerja di perusahaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta sesuai dengan kebutuhan oleh pengusaha jasa di perusahaan	20 Perusahaan & Pencaker	86.949.900,00	Terserapnya pencari kerja di perusahaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta sesuai dengan kebutuhan oleh pengusaha jasa di perusahaan	20 Perusahaan & Pencaker	86.949.900,00	0,00		P1
201.01.17.002	Pemberian Kerja Sementara (PKS)		Tersalurkannya kegiatan melalui Pemberian Kerja Sementara di 2 Kelurahan bagi keluarga miskin, setengah pengangguran dan korban PHK melalui kegiatan padat karya infrastruktur	2 Lokasi	169.590.000,00	Tersalurkannya kegiatan melalui Pemberian Kerja Sementara di 2 Kelurahan bagi keluarga miskin, setengah pengangguran dan korban PHK melalui kegiatan padat karya infrastruktur	2 Lokasi	169.590.000,00	0,00		P1
201.01.17.004	Penyuluh Bimbingan Jabatan dan pembinaan bursa kerja Khusus (BKK)		Terbinanya Siswa SMK dan Mahasiswa Perguruan Tinggi	300 Orang	12.455.400,00	Terbinanya Siswa SMK dan Mahasiswa Perguruan Tinggi	300 Orang	12.455.400,00	0,00		P1
			Terbinanya Pengurus Baru BKK	6 BKK		Terbinanya Pengurus Baru BKK	6 BKK				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
201.01.17.005	Wira Usaha Baru		Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Wira Usaha Baru	20 Orang	10.940.000,00	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Wira Usaha Baru	20 Orang	10.940.000,00	0,00		P1
201.01.17.007	Pengadaan Barang dan Jasa Petugas Pelayanan Bursa Kerja Online ISO 9001 : 2015		Tersedianya Petugas Pelayanan Bursa Kerja Online	5 Orang	150.030.000,00	Tersedianya Petugas Pelayanan Bursa Kerja Online	5 Orang	150.030.000,00	0,00		P1
201.01.17.008	Informasi pasar kerja		Terlaksananya kegiatan Pembaharuan Data dan Informasi Pasar Kerja (IPK)	1 Paket	52.814.500,00	Terlaksananya kegiatan Pembaharuan Data dan Informasi Pasar Kerja (IPK)	1 Paket	52.814.500,00	0,00		P1
201.01.17.009	Perluasan Kesempatan Kerja (tenaga kerja Mandiri)		Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan	20 Orang	5.430.000,00	Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan	20 Orang	5.430.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pembekalan Bagi Tenaga Kerja Mandiri Di Sektor Wira Usaha	2 Hari		Terlaksananya Pembekalan Bagi Tenaga Kerja Mandiri Di Sektor Wira Usaha	2 Hari				
219	TRANSMIGRASI				32.688.000,00			32.688.000,00	0,00		
219.15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI				32.688.000,00			32.688.000,00	0,00		
219.20101.15.001	Sosialisasi dan Rekrutmen serta Pembekalan Calon Transmigran		Terlaksananya Sosialisasi, Rekrutmen dan Seleksi Calon Transmigran	7 Kelurahan	7.080.000,00	Terlaksananya Sosialisasi, Rekrutmen dan Seleksi Calon Transmigran	7 Kelurahan	7.080.000,00	0,00		P1
219.20101.15.003	Monitoring dan pelaporan Bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigran		Tersalurkannya Bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigrasi	2 Lokasi	25.608.000,00	Tersalurkannya Bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigrasi	2 Lokasi	25.608.000,00	0,00		P1
20301	DINAS KETAHANAN PANGAN				2.265.140.300,00			2.267.340.300,00	1.605.000.000,00		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				2.265.140.300,00			2.267.340.300,00	1.605.000.000,00		
203	PANGAN				2.265.140.300,00			2.267.340.300,00	1.605.000.000,00		
203.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				937.732.700,00			939.932.700,00	1.555.000.000,00		
203.01.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa, barang habis pakai kebutuhan OPD	95 %	937.732.700,00	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa, barang habis pakai kebutuhan OPD	95 %	939.932.700,00	1.555.000.000,00	KSB	P1
			Terlaksananya bahan/material kebutuhan OPD	95 %		Terlaksananya bahan/material kebutuhan OPD	95 %				
			Terlaksananya belanja jasa OPD	95 %		Terlaksananya belanja jasa OPD	95 %				
			Terlaksananya belanja cetak dan penggandaan OPD	95 %		Terlaksananya belanja cetak dan penggandaan OPD	95 %				
			Terlaksananya belanja makan dan minum OPD	95 %		Terlaksananya belanja makan dan minum OPD	95 %				
			Terlaksananya Perjalanan Dinas OPD	95 %		Terlaksananya Perjalanan Dinas OPD	95 %				
203.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				317.925.000,00			317.925.000,00	0,00		
203.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor	BM Komputer PC	5 Unit	75.400.000,00	BM Komputer PC	5 Unit	75.400.000,00	0,00	KSB	P1
			BM Kursi Kerja Pejabat	8 Unit		BM Kursi Kerja Pejabat	8 Unit				
			BM CCTV (kamera dan kelengkapannya)	1 Paket		BM CCTV (kamera dan kelengkapannya)	1 Paket				
			BM Alat Pendingin Ruangan (AC) 1 PK	1 unit		BM Alat Pendingin Ruangan (AC) 1 PK	1 unit				
203.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional OPD	100 %	242.525.000,00	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional OPD	100 %	242.525.000,00	0,00	KSB	P1
			Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Kantor	100 %		Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Kantor	100 %				
			Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100 %		Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100 %				
			Terlaksananya pemeliharaan Komputer dan Printer	100 %		Terlaksananya pemeliharaan Komputer dan Printer	100 %				
			Terlaksananya pemeliharaan Banguna Kantor	100 %		Terlaksananya pemeliharaan Banguna Kantor	100 %				
			Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional	100 %		Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional	100 %				
			Terlaksananya Perencanaan dan pengawasan pemeliharaan gedung kantor	100 %		Terlaksananya Perencanaan dan pengawasan pemeliharaan gedung kantor	100 %				
203.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				1.515.000,00			1.515.000,00	50.000.000,00		
203.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor	Terlaksananya Pembuatan LKJP OPD Tahun 2018	1 dokumen	1.210.000,00	Terlaksananya Pembuatan LKJP OPD Tahun 2018	1 dokumen	1.210.000,00	50.000.000,00	KSB	P1
			Terlaksananya Pembuatan LPPD OPD Tahun 2018	1 dokumen		Terlaksananya Pembuatan LPPD OPD Tahun 2018	1 dokumen				
			Terlaksananya Pembuatan LKIP OPD Tahun 2018	1 dokumen		Terlaksananya Pembuatan LKIP OPD Tahun 2018	1 dokumen				
			Terlaksananya Pembuatan Renja OPD Tahun 2020	1 dokumen		Terlaksananya Pembuatan Renja OPD Tahun 2020	1 dokumen				
			Terlaksananya Pembuatan Laporan Tahunan OPD Tahun 2018	1 dokumen		Terlaksananya Pembuatan Laporan Tahunan OPD Tahun 2018	1 dokumen				
203.01.03.017	Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)		Terlaksananya verifikasi penerima hibah dan bansos	3 proposal	305.000,00	Terlaksananya verifikasi penerima hibah dan bansos	3 proposal	305.000,00	0,00	KSB	P1
203.15	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN				1.007.967.600,00			1.007.967.600,00	0,00		
203.01.15.001	Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan		Partisipasi Sidang Regional DKP Tk Nasional	1 kali	22.700.000,00	Partisipasi Sidang Regional DKP Tk Nasional	1 kali	22.700.000,00	0,00		P1
			Partisipasi Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional	1 kali		Partisipasi Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional	1 kali				
			Partisipasi Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi	1 kali		Partisipasi Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi	1 kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terlaksananya Rapat Koordinasi DKP Tingkat Kota Bogor	2 kali		Terlaksananya Rapat Koordinasi DKP Tingkat Kota Bogor	2 kali				
203.01.15.003	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)		Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	100 Orang	77.395.000,00	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	100 Orang	77.395.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan LCM B2SA-H Tk. Kota Bogor Tahun 2019	50 Orang		Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan LCM B2SA-H Tk. Kota Bogor Tahun 2019	50 Orang				
			Terlaksananya Rapat Teknis Pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA-H Tk. Kota Bogor	1 Kali		Terlaksananya Rapat Teknis Pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA-H Tk. Kota Bogor	1 Kali				
			Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Kota dan Tk. Propinsi	2 Kali		Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Kota dan Tk. Propinsi	2 Kali				
			Terlaksananya Keikutsertaan pada event Pameran Tingkat Kota dan Tingkat Propinsi	2 Kali		Terlaksananya Keikutsertaan pada event Pameran Tingkat Kota dan Tingkat Propinsi	2 Kali				
203.01.15.004	Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat Kota Bogor		Terlaksananya Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Analisis Konsumsi Pangan	100 orang	32.732.200,00	Terlaksananya Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Analisis Konsumsi Pangan	100 orang	32.732.200,00	0,00		P1
			Terlaksananya Analisis Data Konsumsi Pangan Tk. Kota Bogor melalui data Susenas	1 kajian		Terlaksananya Analisis Data Konsumsi Pangan Tk. Kota Bogor melalui data Susenas	1 kajian				
			Terlaksananya Seminar Hasil Analisis Konsumsi Pangan	1 kali		Terlaksananya Seminar Hasil Analisis Konsumsi Pangan	1 kali				
			Tersusunnya Buku Analisis Konsumsi Pangan Tk. Kota Bogor	100 buku		Tersusunnya Buku Analisis Konsumsi Pangan Tk. Kota Bogor	100 buku				
203.01.15.006	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan		Terlaksananya Pembelian Rapid Test Kit untuk Uji Mutu Pangan	1 Paket	59.710.000,00	Terlaksananya Pembelian Rapid Test Kit untuk Uji Mutu Pangan	1 Paket	59.710.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pengambilan Sample Pangan segar dan Pangan Olahan Non Kemasan	500 Sample		Terlaksananya Pengambilan Sample Pangan segar dan Pangan Olahan Non Kemasan	500 Sample				
			Terlaksananya Uji Mutu Pangan Segar dan Pangan Olahan Non Kemasan	500 Sample		Terlaksananya Uji Mutu Pangan Segar dan Pangan Olahan Non Kemasan	500 Sample				
			Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kantin	100 orang		Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kantin	100 orang				
203.01.15.007	Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)		Tersusunnya Buku Neraca Bahan Makanan 2019	50 buku	85.450.000,00	Tersusunnya Buku Neraca Bahan Makanan 2019	50 buku	85.450.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Analisis NBM 2019	2 kali		Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Analisis NBM 2019	2 kali				
203.01.15.008	Fasilitasi dan Pengembangan Ketersediaan Pangan		Pelatihan teknis penyediaan bahan pangan	1 kali	15.171.000,00	Pelatihan teknis penyediaan bahan pangan	1 kali	15.171.000,00	0,00		P1
203.01.15.012	Pengelolaan dan Pengembangan cadangan pangan		Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan (KLPM) Kota Bogor	10 KLPM Kota Bogor	124.917.800,00	Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan (KLPM) Kota Bogor	10 KLPM Kota Bogor	124.917.800,00	0,00		P1
			Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kota Bogor	68 Kelurahan		Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kota Bogor	68 Kelurahan				
203.01.15.013	Optimalisasi Informasi Harga Pangan Pokok Masyarakat Kota Bogor		Pelatihan Layanan Informasi Harga Pangan Pokok Kota Bogor di Masyarakat	2 Kali	64.157.000,00	Pelatihan Layanan Informasi Harga Pangan Pokok Kota Bogor di Masyarakat	2 Kali	64.157.000,00	0,00		P1
			Laporan Data Harga Pangan Pokok di Masyarakat	12 laporan		Laporan Data Harga Pangan Pokok di Masyarakat	12 laporan				
203.01.15.014	Penguatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pokok		Pelatihan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	1 Kali	71.490.000,00	Pelatihan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	1 Kali	71.490.000,00	0,00		P1
			Pendampingan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	12 Kali		Pendampingan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	12 Kali				
			Pelatihan Pendamping Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	1 Kali		Pelatihan Pendamping Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	1 Kali				
			BM Genset	1 unit		BM Genset	1 unit				
			BM Freezer	1 unit		BM Freezer	1 unit				
			BM Tenda Portable	2 unit		BM Tenda Portable	2 unit				
			BM Kipas Angin Air/Misty Cool	1 unit		BM Kipas Angin Air/Misty Cool	1 unit				
203.01.15.017	Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan		Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan	75 orang	22.282.800,00	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan	75 orang	22.282.800,00	0,00		P1
			Terlaksananya Sosialisasi dan Kampanye Gerakan Makan Sayur dan Buah	2000 siswa		Terlaksananya Sosialisasi dan Kampanye Gerakan Makan Sayur dan Buah	2000 siswa				
			Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Menu B2SA	150 orang		Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Menu B2SA	150 orang				
			Tersedianya bahan promosi Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	1000 lembar		Tersedianya bahan promosi Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	1000 lembar				
			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan dalam rangka Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	1 kali		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan dalam rangka Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	1 kali				
203.01.15.019	Pembinaan dan Pengawasan Kantin Sekolah Sehat		Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kantin Sekolah Sehat di Kota Bogor	120 Sekolah	37.075.000,00	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kantin Sekolah Sehat di Kota Bogor	120 Sekolah	37.075.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Lomba Kantin Sehat antar sekolah SD dan SMP	2 Kali		Terlaksananya Lomba Kantin Sehat antar sekolah SD dan SMP	2 Kali				
			Fasilitasi Kantin Sekolah Sehat	3 Sekolah		Fasilitasi Kantin Sekolah Sehat	3 Sekolah				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
203.01.15.021	Penanganan daerah rawan pangan		Terlaksananya pelatihan penanganan kerawanan pangan tingkat rumah tangga	68 kelurahan	168.516.000,00	Terlaksananya pelatihan penanganan kerawanan pangan tingkat rumah tangga	68 kelurahan	168.516.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya kajian sistem penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan ketersediaan energi	6 Kecamatan		Terlaksananya kajian sistem penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan ketersediaan energi	6 Kecamatan				
			Terlaksananya kajian penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan ketersediaan protein	6 Kecamatan		Terlaksananya kajian penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan ketersediaan protein	6 Kecamatan				
203.01.15.022	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		Terlaksananya Rapat koordinasi Tim SKPG	2 kali	10.900.000,00	Terlaksananya Rapat koordinasi Tim SKPG	2 kali	10.900.000,00	0,00		P1
			Terkoordinasikannya penanganan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	68 kelurahan		Terkoordinasikannya penanganan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	68 kelurahan				
203.01.15.023	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Desa Mandiri Pangan (Demapan)		Terbinanya kelompok afinitas sebagai pelaku usaha ekonomi produktif	30 keluarga binaan	58.200.000,00	Terbinanya kelompok afinitas sebagai pelaku usaha ekonomi produktif	30 keluarga binaan	58.200.000,00	0,00		P1
			Pembinaan kelompok afinitas tingkat kelurahan	10 kelompok		Pembinaan kelompok afinitas tingkat kelurahan	10 kelompok				
			Terlaksananya pelatihan / pengembangan wawasan teknis kemandirian pangan	1 kali		Terlaksananya pelatihan / pengembangan wawasan teknis kemandirian pangan	1 kali				
			Kajian Pengembangan ketersediaan pangan melalui program Desa Mandiri Pangan	1 dokumen		Kajian Pengembangan ketersediaan pangan melalui program Desa Mandiri Pangan	1 dokumen				
203.01.15.024	Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga		Terselenggaranya Workshop Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Peningkatan Gizi keluarga	120 Orang	46.154.000,00	Terselenggaranya Workshop Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Peningkatan Gizi keluarga	120 Orang	46.154.000,00	0,00		P1
203.01.15.025	Peningkatan kerja sama dan penyebaran informasi keamanan pangan		Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Di lingkungan Sekolah	1500 orang	111.116.800,00	Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Di lingkungan Sekolah	1500 orang	111.116.800,00	0,00		P1
			Terlaksananya Promosi Kuliner Kota Bogor	1 Kali		Terlaksananya Promosi Kuliner Kota Bogor	1 Kali				
			Tercetaknya Media Edukasi Keamanan Pangan	1500 Exemplar		Tercetaknya Media Edukasi Keamanan Pangan	1500 Exemplar				
20501	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				86.084.505.760,00			106.778.363.760,00	0,00		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				86.084.505.760,00			106.778.363.760,00	0,00		
205	LINGKUNGAN HIDUP				86.084.505.760,00			106.778.363.760,00	0,00		
205.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				39.047.740.740,00			46.550.148.740,00	0,00		
205.01.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	90 %	8.468.188.740,00	Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	90 %	8.517.348.740,00	0,00		P1
			Terpenuhinya Pakaian Lapangan untuk PNS, TKK dan Padat Karya Sebagai Petugas lapangan selama 12 Bulan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1272 orang		Terpenuhinya Pakaian Lapangan untuk PNS, TKK dan Padat Karya Sebagai Petugas lapangan selama 12 Bulan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1272 orang				
			Terpenuhinya Kebutuhan Honorarium Pegawai, Belanja Barang habis pakai, Belanja Jasa Kantor, Peralatan Rumah Tangga SKPD, Premi Asuransi, Barang Cetak, Belanja BBM, Pakaian Dinas Harian dan Lapangan dan Perjalanan Dinas	90 %		Terpenuhinya Kebutuhan Honorarium Pegawai, Belanja Barang habis pakai, Belanja Jasa Kantor, Peralatan Rumah Tangga SKPD, Premi Asuransi, Barang Cetak, Belanja BBM, Pakaian Dinas Harian dan Lapangan dan Perjalanan Dinas	90 %				
205.01.01.012	Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat dengan Pola Padat Karya	Kota Bogor	Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM non PNS Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor	1272 Orang	30.579.552.000,00	Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM non PNS Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor	1272 Orang	38.032.800.000,00	0,00		P1
205.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				7.206.540.000,00			7.576.490.000,00	0,00		
205.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur SKPD :	90 %	479.600.000,00	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur SKPD :	90 %	635.500.000,00	0,00		P1
			Kursi Putar Sandaran Tinggi (Bahan Kulit)	20 unit		Kursi Putar Sandaran Tinggi (Bahan Kulit)	20 unit				
			Komputer	9 unit		Komputer	9 unit				
			Printer	13 unit		Printer	13 unit				
			Pembuatan Gudang Alat Kebersihan	1 paket		Pembuatan Gudang Alat Kebersihan	1 paket				
			Pembuatan Ruang Laktasi dan Pembuatan Kamar Mandi	1 paket		Pembuatan Ruang Laktasi dan Pembuatan Kamar Mandi	1 paket				
205.01.02.004	Peningkatan Pelayanan Perbengkelan		Pemeliharaan Rutin	211 unit	5.927.000.000,00	Pemeliharaan Rutin	211 unit	5.927.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Kendaraan	211 unit		Perbaikan Kendaraan	211 unit				
			Pengadaan Pelumas	211 unit		Pengadaan Pelumas	211 unit				
			Pengadaan Ban	1 paket		Pengadaan Ban	1 paket				
			Pengelasan dan Pengecatan	211 unit		Pengelasan dan Pengecatan	211 unit				
			Pemeliharaan alat berat	3 unit		Pemeliharaan alat berat	3 unit				
205.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	90 %	799.940.000,00	Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	90 %	1.013.990.000,00	0,00		P1
			Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup	90 %		Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup	90 %				
			Terpeliharanya Bukan Gedung dan Bangunan (pembongkaran ex incenerator, Areal Taman, dan Kantor)	90 %		Terpeliharanya Bukan Gedung dan Bangunan (pembongkaran ex incenerator, Areal Taman, dan Kantor)	90 %				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya (Alat Pendingin/AC, Barang Electronic, Komputer, Printer, Meubelair, HT, Instalasi Listrik dan Telepon, CCTV)	90 %		Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya (Alat Pendingin/AC, Barang Electronic, Komputer, Printer, Meubelair, HT, Instalasi Listrik dan Telepon, CCTV)	90 %				
205.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				20.000.000,00			20.000.000,00	0,00		
205.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja, Laporan Semester, LAKIP, LKPJ, LPPD-EPPD, dan Laporan Tahunan)	7 Laporan	20.000.000,00	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja, Laporan Semester, LAKIP, LKPJ, LPPD-EPPD, dan Laporan Tahunan)	7 Laporan	20.000.000,00	0,00		P1
205.16	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				16.334.830.250,00			18.904.830.250,00	0,00		
205.01.16.002	Pelayanan Persampahan		Terangkutnya sampah di wilayah kota bogor melalui penyapuan dan pengangkutan	75.37 %	12.104.651.250,00	Terangkutnya sampah di wilayah kota bogor melalui penyapuan dan pengangkutan	75.37 %	12.104.651.250,00	0,00		P1
			Honor/Upah Bulanan-PNS	12 OB		Honor/Upah Bulanan-PNS	12 OB				
			Uang Lelah PNS	20020 OH		Uang Lelah PNS	20020 OH				
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	32 OP		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	32 OP				
			Uang Lelah Non PNS	6720 OJ		Uang Lelah Non PNS	6720 OJ				
			Perengkapan dan Peralatan Kebersihan	10 Macam		Perengkapan dan Peralatan Kebersihan	10 Macam				
			BBM Solar	1675975 Liter		BBM Solar	1675975 Liter				
			BBM	120450 Liter		BBM	120450 Liter				
			Pengandaan/Fotocopy	4655 Lembar		Pengandaan/Fotocopy	4655 Lembar				
205.01.16.003	Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana		Pengadaan Tong Sampah	100 unit	2.206.200.000,00	Pengadaan Tong Sampah	100 unit	2.206.200.000,00	0,00		P1
			Pengadaan Tong Sampah Beroda	211 unit		Pengadaan Tong Sampah Beroda	211 unit				
			Pengadaan Gerobak Sampah	100 unit		Pengadaan Gerobak Sampah	100 unit				
			Pengadaan Motor Sampah	18 unit		Pengadaan Motor Sampah	18 unit				
			Bak Kontainer	17 Unit		Bak Kontainer	17 Unit				
205.01.16.005	Pembangunan revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS		Revitalisasi Landasan Container dan TPS (Gedong Sawah/Depan Kejaksaan, Ex Pasar Tanah Baru)	2 Titik	687.100.000,00	Revitalisasi Landasan Container dan TPS (Gedong Sawah/Depan Kejaksaan, Ex Pasar Tanah Baru)	2 Titik	887.100.000,00	0,00		P1
			TPS Terpelihara	30 Titik		TPS Terpelihara	30 Titik				
			Terlaksananya Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen		Terlaksananya Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen				
			Terlaksananya Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Dokumen Pengawasan	1 Dokumen		Terlaksananya Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Dokumen Pengawasan	1 Dokumen				
			Terlaksananya Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Dokumen Perencanaan	6 Dokumen		Terlaksananya Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Dokumen Perencanaan	6 Dokumen				
			Terlaksananya Konsultansi Pengawasan Revitalisasi Dokumen Pengawasan	6 Dokumen		Terlaksananya Konsultansi Pengawasan Revitalisasi Dokumen Pengawasan	6 Dokumen				
			Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec.Bogor Timur 2 Titik)	1 Paket		Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec.Bogor Timur 2 Titik)	1 Paket				
			Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec. Bogor Tengah 3 Titik)	1 Paket		Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec. Bogor Tengah 3 Titik)	1 Paket				
			Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec. Bogor Utara 1 Titik)	1 Paket		Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec. Bogor Utara 1 Titik)	1 Paket				
			Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec. Bogor Tanah Sareal 1 Titik)	1 Paket		Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec. Bogor Tanah Sareal 1 Titik)	1 Paket				
205.01.16.006	Pelombaan Kebersihan		Lomba Kebersihan Kantor OPD	35 kantor	851.500.000,00	Lomba Kebersihan Kantor OPD	35 kantor	851.500.000,00	0,00		P1
			Lomba Kebersihan Kelurahan	68 Kelurahan		Lomba Kebersihan Kelurahan	68 Kelurahan				
			Lomba Kebersihan RT (Kategori Perumahan tepi sungai, teratur dan swadaya)	680 RT		Lomba Kebersihan RT (Kategori Perumahan tepi sungai, teratur dan swadaya)	680 RT				
			Lomba Kebersihan Pasar Tradisional	6 Pasar		Lomba Kebersihan Pasar Tradisional	6 Pasar				
			Lomba Kebersihan Kegiatan Usaha Pusat Perbelanjaan	10 Pusat Perrbelanjaan		Lomba Kebersihan Kegiatan Usaha Pusat Perbelanjaan	10 Pusat Perrbelanjaan				
			Lomba Kebersihan Sekolah	60 Sekolah		Lomba Kebersihan Sekolah	60 Sekolah				
			Lomba TPS 3R	26 TPS3R		Lomba TPS 3R	26 TPS3R				
			Lomba Bank Sampah	24 Bank Sampah		Lomba Bank Sampah	24 Bank Sampah				
			Lomba Kebersihan Hotel	20 Hotel		Lomba Kebersihan Hotel	20 Hotel				
			Lomba Kebersihan Restoran/Rumah Makan	20 Restoran/Rumah Makan		Lomba Kebersihan Restoran/Rumah Makan	20 Restoran/Rumah Makan				
			Ceremonial Penerimaan Penghargaan	1 Paket		Ceremonial Penerimaan Penghargaan	1 Paket				
205.01.16.007	Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah		Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi sampah	12 Bulan	240.000.000,00	Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi sampah	12 Bulan	240.000.000,00	0,00		P1
			Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi sampah	100 %		Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi sampah	100 %				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
205.01.16.008	Peningkatan PAD Retribusi Persampahan		Kesadaran Masyarakat dalam membayar Retribusi persampahan	100 %	245.379.000,00	Kesadaran Masyarakat dalam membayar Retribusi persampahan	100 %	245.379.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Perhitungan Potensi Retribusi	1275 Buah		Terselenggaranya Perhitungan Potensi Retribusi	1275 Buah				
			Tersedianya Buku Perda Retribusi Persampahan	2000 Buah		Tersedianya Buku Perda Retribusi Persampahan	2000 Buah				
			Tersedianya Stiker	500 Lembar		Tersedianya Stiker	500 Lembar				
205.01.16.009	Prasarana Persampahan untuk persiapan Pengangkutan Sampah ke TPS Nambo (BANKEU JABAR TA. 2019)					Pengadaan Dump Truck 10 Roda	2 Unit	2.370.000.000,00	0,00		P1
205.17	PROGRAM PERBAIKAN, OPTIMALISASI, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN FUNGSI TPA				18.220.304.770,00			25.001.804.770,00	0,00		
205.01.17.001	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan		Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan Alat Berat dan Truck Tangki Air	1 tahun	8.805.610.000,00	Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan Alat Berat dan Truck Tangki Air	1 tahun	9.105.610.000,00	0,00		P1
			Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar HSD dan Pelumas untuk Alat Berat dan Kendaraan Operasional	12 bulan		Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar HSD dan Pelumas untuk Alat Berat dan Kendaraan Operasional	12 bulan				
205.01.17.002	Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga		Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	10 Dokumen	148.810.500,00	Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	10 Dokumen	148.810.500,00	0,00		P1
			Uji Udara	3 titik		Uji Udara	3 titik				
			Uji Badan Air, Inlet, Outlet dan Air Bersih	4 titik		Uji Badan Air, Inlet, Outlet dan Air Bersih	4 titik				
205.01.17.003	Pengelolaan Sampah di TPA		Terpenuhiya Sarana Pendukung dalam Pengelolaan Sampah di TPA Galuga	1 paket	3.320.671.570,00	Terpenuhiya Sarana Pendukung dalam Pengelolaan Sampah di TPA Galuga	1 paket	3.582.171.570,00	0,00		P1
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan di TPA	1 tahun		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan di TPA	1 tahun				
			Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	1 paket		Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	1 paket				
			Terlaksananya Kegiatan Komposting, Pengadaan Alat Pengendalian Vector/Nyamuk (Ovitrap), Pengobatan Gratis, Pelaksanaan Fogging, Keamanan dan Kelancaran Pembangunan Sampah ke TPA Galuga	1 paket		Terlaksananya Kegiatan Komposting, Pengadaan Alat Pengendalian Vector/Nyamuk (Ovitrap), Pengobatan Gratis, Pelaksanaan Fogging, Keamanan dan Kelancaran Pembangunan Sampah ke TPA Galuga	1 paket				
205.01.17.004	Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga		Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone)	3000 pohon	1.948.800.000,00	Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone)	3000 pohon	3.339.300.000,00	0,00		P1
			Penutupan Lahan / Zona tidak aktif dengan Tanah (Controlled Landfill)	8000 m2		Penutupan Lahan / Zona tidak aktif dengan Tanah (Controlled Landfill)	8000 m2				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di TPA Galuga	3 paket		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di TPA Galuga	3 paket				
			Pembuatan dan Perbaikan Saluran Drainase	200 m1		Pembuatan dan Perbaikan Saluran Drainase	200 m1				
			Pemeliharaan PJU TPA Galuga	34 titik		Pemeliharaan PJU TPA Galuga	34 titik				
			Pembuatan Bangunan Bank Sampah	1 paket		Pembuatan Bangunan Bank Sampah	1 paket				
205.01.17.005	Pembangunan Pagar Tembok Pembatas		Pembangunan Pagar Tembok Pembatas Areal TPA	800 m1	998.800.200,00	Pembangunan Pagar Tembok Pembatas Areal TPA	800 m1	998.800.200,00	0,00		P1
205.01.17.006	Peningkatan Jalan di TPA Galuga		Pengaspalan Sepanjang Jalan Akses	1200 m1	498.800.000,00	Pengaspalan Sepanjang Jalan Akses	1200 m1	498.800.000,00	0,00		P1
			Penataan Bahu Jalan Area TPA	250 m1		Penataan Bahu Jalan Area TPA	250 m1				
			Pembangunan Jalan Operasional	120 m1		Pembangunan Jalan Operasional	120 m1				
205.01.17.009	Pengadaan Alat Berat					Pengadaan Alat Berat Bulldozer	0 unit	4.000.000.000,00	0,00	KB	P1
205.01.17.010	Peningkatan Sarana Pengolahan Lindi TPA Galuga		Instalasi Pengolahan Air Lindi yang bersumber dari TPAS Galuga	65 %	2.498.812.500,00	Instalasi Pengolahan Air Lindi yang bersumber dari TPAS Galuga	65 %	3.328.312.500,00	0,00		P1
205.18	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R				4.953.520.000,00			4.953.520.000,00	0,00		
205.01.18.002	Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat		Tersedianya Motor Sampah	1 Unit	165.170.000,00	Tersedianya Motor Sampah	1 Unit	165.170.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Review DED SPA Ciluar	1 Dokumen		Terselenggaranya Review DED SPA Ciluar	1 Dokumen				
205.01.18.003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah		Tersedianya Spanduk	5 Buah	37.250.000,00	Tersedianya Spanduk	5 Buah	37.250.000,00	0,00		P1
			Tersedianya Papan Pengumuman	1 Buah		Tersedianya Papan Pengumuman	1 Buah				
			Tersedianya Leaflet	250 Lembar		Tersedianya Leaflet	250 Lembar				
			Tersedianya Stiker	250 Lembar		Tersedianya Stiker	250 Lembar				
			Tersedianya Buku Pengomposan Sampah	150 Buku		Tersedianya Buku Pengomposan Sampah	150 Buku				
			Tersedianya Buku saku 3R	150 Buku		Tersedianya Buku saku 3R	150 Buku				
			Tersedianya Pin	300 Buah		Tersedianya Pin	300 Buah				
			Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	75 Orang		Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	75 Orang				
205.01.18.005	Pengelolaan Sampah dengan 3R		Reduksi Sampah 4,4 %	19 Kelurahan	750.000.000,00	Reduksi Sampah 4,4 %	19 Kelurahan	750.000.000,00	0,00		P1
			Tereduksi dan terolahnya sampah disumber	26 Lokasi		Tereduksi dan terolahnya sampah disumber	26 Lokasi				
			Terselenggaranya Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	12 Lokasi		Terselenggaranya Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	12 Lokasi				
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 3R	12 Lokasi		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 3R	12 Lokasi				
			Terselenggaranya Uji Kualitas Kompos	1 Dokumen		Terselenggaranya Uji Kualitas Kompos	1 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
205.01.18.006	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah		Terbentuknya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	15 bank sampah	731.100.000,00	Terbentuknya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	15 bank sampah	731.100.000,00	0,00		P1
			Pembinaan teknis pemilahan sampah, pengolahan sampah dan bank sampah	6 kecamatan		Pembinaan teknis pemilahan sampah, pengolahan sampah dan bank sampah	6 kecamatan				
			Bor Biopori	150 buah		Bor Biopori	150 buah				
			Kantong Pemilah	4300 buah		Kantong Pemilah	4300 buah				
			Timbangan duduk	1 buah		Timbangan duduk	1 buah				
			Timbangan gantung digital	100 buah		Timbangan gantung digital	100 buah				
			Karung	5000 buah		Karung	5000 buah				
			Terpal	8 buah		Terpal	8 buah				
			Tangga Aluminium	2 buah		Tangga Aluminium	2 buah				
			Sarana Pemilahan Sampah	1 paket		Sarana Pemilahan Sampah	1 paket				
			Pelatihan Pengelolaan Sampah	80 orang		Pelatihan Pengelolaan Sampah	80 orang				
			Peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja	1 Paket		Peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja	1 Paket				
			Leaflet	2000 Lembar		Leaflet	2000 Lembar				
			Buku Saku Bank Sampah	700 Buku		Buku Saku Bank Sampah	700 Buku				
			Banner Bank Sampah Unit	150 Buah		Banner Bank Sampah Unit	150 Buah				
			Pakaian Kerja Lapangan	1 Paket		Pakaian Kerja Lapangan	1 Paket				
205.01.18.007	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pengurang Sampah 3R (BANKEU JABAR TA. 2019)					Tersedianya Sarana dan Prasana Mesin Pengolah Sampah	1 Paket	1.120.000.000,00	0,00		P1
						Tersedianya Peningkatan Sarana Penunjang TPS 3R BISA (Kertamaya, Kayumanis 2, Ranga Mekar, Ciparigi 1, Ciparigi 2, Griya Melati Bubulak)	6 Lokasi				
205.01.18.008	Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Sanitasi					Tersedianya Sarana dan Prasana Mesin Pengolah Sampah	1 Paket	2.150.000.000,00	0,00		P1
						Tersedianya Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat (Cibadak, Kayumanis, Tanah Baru, Genteng)	4 Lokasi				
205.20	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.563.448.000,00			1.663.448.000,00	0,00		
205.01.20.001	Pengujian dan Analisa Pengujian Kualitas Air (Air Sungai, Situ dan Sumur dan air limbah)		Data kualitas air sungai dan situ pada semester 1 dan 2	72 Sampel	411.129.000,00	Data kualitas air sungai dan situ pada semester 1 dan 2	72 Sampel	411.129.000,00	0,00		P1
			Data kualitas air limbah usaha dan/atau kegiatan pada semester 1 dan 2	80 Sampel		Data kualitas air limbah usaha dan/atau kegiatan pada semester 1 dan 2	80 Sampel				
			Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Air	4 Laporan		Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Air	4 Laporan				
205.01.20.002	Pengujian dan Analisa Kualitas Udara		Terlaksananya BinteK Pengendalian Pencemaran Air	1 Kali		Terlaksananya BinteK Pengendalian Pencemaran Air	1 Kali				
			Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara aktif 24 jam	18 Sampel	250.000.000,00	Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara aktif 24 jam	18 Sampel	250.000.000,00	0,00		P1
			Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara passive	4 Sampel		Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara passive	4 Sampel				
			Data pengujian emisi sumber tidak bergerak	7 Sampel		Data pengujian emisi sumber tidak bergerak	7 Sampel				
			Tersedianya laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	3 Laporan		Tersedianya laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	3 Laporan				
			Terlaksananya sosialisasi pengendalian pencemaran udara	1 Kali		Terlaksananya sosialisasi pengendalian pencemaran udara	1 Kali				
205.01.20.003	Monitoring dan Evaluasi Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)		Terlaksananya verifikasi dan monitoring lapangan dalam rangka money PPSP	12 Bulan	98.500.000,00	Terlaksananya verifikasi dan monitoring lapangan dalam rangka money PPSP	12 Bulan	98.500.000,00	0,00		P1
			Terinputnya data money PPSP dalam aplikasi ppsp.nawasis.info	1 kali		Terinputnya data money PPSP dalam aplikasi ppsp.nawasis.info	1 kali				
			Terujinya kualitas limbah air dari kegiatan sanitasi berbasis masyarakat	1 Paket		Terujinya kualitas limbah air dari kegiatan sanitasi berbasis masyarakat	1 Paket				
			Keikutsertaan dalam City Sanitation Summit dan Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI)	4 Orang		Keikutsertaan dalam City Sanitation Summit dan Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI)	4 Orang				
205.01.20.004	Pengujian dan Analisa Kualitas Tanah		Data pengujian dan analisa kualitas tanah di Kota Bogor	1 Paket	150.000.000,00	Data pengujian dan analisa kualitas tanah di Kota Bogor	1 Paket	150.000.000,00	0,00		P1
			Laporan pengujian dan analisa kualitas tanah di Kota Bogor	1 Dokumen		Laporan pengujian dan analisa kualitas tanah di Kota Bogor	1 Dokumen				
205.01.20.008	Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3		Terselenggaranya Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 Kepada Para Pelaku Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3	2 Kegiatan	33.264.000,00	Terselenggaranya Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 Kepada Para Pelaku Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3	2 Kegiatan	33.264.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya pembinaan pengelolaan limbah B3 dari pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3	20 dari 120 Kegiatan		Terlaksananya pembinaan pengelolaan limbah B3 dari pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3	20 dari 120 Kegiatan				
205.01.20.010	Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3		Tersedianya dokumen inventarisasi dan identifikasi Penghasil Limbah B3	1 Dokumen	87.400.000,00	Tersedianya dokumen inventarisasi dan identifikasi Penghasil Limbah B3	1 Dokumen	187.400.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
205.01.20.012	Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL, UPL dan SPPL		Terbinanya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan/atau usaha di Kota Bogor	120 kegiatan usaha	243.818.000,00	Terbinanya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan/atau usaha di Kota Bogor	120 kegiatan usaha	243.818.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup Kegiatan Usaha dengan Kegiatan Berusaha terintegrasi secara elektronik	300 kegiatan usaha		Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup Kegiatan Usaha dengan Kegiatan Berusaha terintegrasi secara elektronik	300 kegiatan usaha				
			Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan kegiatan klinik di Kota Bogor	1 dokumen		Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan kegiatan klinik di Kota Bogor	1 dokumen				
			Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan kegiatan bengkel di Kota Bogor	1 dokumen		Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan kegiatan bengkel di Kota Bogor	1 dokumen				
			Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan kegiatan pusat perbelanjaan di Kota Bogor	1 dokumen		Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan kegiatan pusat perbelanjaan di Kota Bogor	1 dokumen				
205.01.20.013	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I		Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Dari Pelaku Kegiatan / Usaha -	40 dari 120 kegiatan	33.979.000,00	Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Dari Pelaku Kegiatan / Usaha -	40 dari 120 kegiatan	33.979.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Sosialisasi melalui Media Banner Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	25 Buah		Terlaksananya Sosialisasi melalui Media Banner Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	25 Buah				
			Terlaksananya Sosialisasi Melalui Media Buku Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	200 Buah		Terlaksananya Sosialisasi Melalui Media Buku Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	200 Buah				
			Terlaksananya Sosialisasi Tentang Tata Cara Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	50 Orang		Terlaksananya Sosialisasi Tentang Tata Cara Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	50 Orang				
205.01.20.014	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II		Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Dari Pelaku Kegiatan / Usaha -	40 dari 120 kegiatan	33.979.000,00	Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Dari Pelaku Kegiatan / Usaha -	40 dari 120 kegiatan	33.979.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Sosialisasi melalui Media Banner Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	25 buah		Terlaksananya Sosialisasi melalui Media Banner Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	25 buah				
			Terlaksananya Sosialisasi Melalui Media Buku Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	170 Buah		Terlaksananya Sosialisasi Melalui Media Buku Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	170 Buah				
			Terlaksananya Sosialisasi Tentang Tata Cara Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	50 Orang		Terlaksananya Sosialisasi Tentang Tata Cara Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	50 Orang				
205.01.20.015	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III		Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Dari Pelaku Kegiatan / Usaha -	40 dari 120 Kegiatan	33.979.000,00	Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Dari Pelaku Kegiatan / Usaha -	40 dari 120 Kegiatan	33.979.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Sosialisasi melalui Media Banner Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	30 Buah		Terlaksananya Sosialisasi melalui Media Banner Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	30 Buah				
			Terlaksananya Sosialisasi Melalui Media Buku Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	180 Buah		Terlaksananya Sosialisasi Melalui Media Buku Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	180 Buah				
			Terlaksananya Sosialisasi Tentang Tata Cara Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup -	50 Orang		Terlaksananya Sosialisasi Tentang Tata Cara Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup -	50 Orang				
205.01.20.016	Inventarisasi dan Identifikasi sumber pencemar		Inventarisasi sumber pencemar di sungai	1 Dokumen	187.400.000,00	Inventarisasi sumber pencemar di sungai	1 Dokumen	187.400.000,00	0,00		P1
205.21	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR				714.500.000,00			714.500.000,00	0,00		
205.01.21.003	Pembangunan Bangunan Konservasi Air		Terbangunnya bangunan konservasi air (7 Sekolah)	35 Titik	235.000.000,00	Terbangunnya bangunan konservasi air (7 Sekolah)	35 Titik	235.000.000,00	0,00		P1
205.01.21.006	Perlindungan, Pelestarian dan Pengembangan Biodiversity		Profil keanekaragaman hayati	1 dokumen	179.500.000,00	Profil keanekaragaman hayati	1 dokumen	179.500.000,00	0,00		P1
			bibit tanaman	1000 pohon		bibit tanaman	1000 pohon				
			Pelaksanaan hari menanam pohon Indonesia	1 kali		Pelaksanaan hari menanam pohon Indonesia	1 kali				
			Terpeliharanya tanaman pohon exiting	2130 pohon		Terpeliharanya tanaman pohon exiting	2130 pohon				
205.01.21.007	Perlindungan Sumber Mata Air		Bangunan perlindungan sumber mata air	11 Unit	200.000.000,00	Bangunan perlindungan sumber mata air	11 Unit	200.000.000,00	0,00		P1
205.01.21.008	Pengelolaan Sumur Pantau		Bangunan Sumur Pantau yang Terpelihara	2 unit	100.000.000,00	Bangunan Sumur Pantau yang Terpelihara	2 unit	100.000.000,00	0,00		P1
205.22	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP				413.306.000,00			413.306.000,00	0,00		
205.01.22.001	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah		Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	140.000.000,00	Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	140.000.000,00	0,00		P1
			Dokumen kajian lanjutan jasa lingkungan	1 Dokumen		Dokumen kajian lanjutan jasa lingkungan	1 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
205.01.22.004	Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan		Pengembangan Sistem informasi lingkungan berbasis WEB	1 aplikasi	50.000.000,00	Pengembangan Sistem informasi lingkungan berbasis WEB	1 aplikasi	50.000.000,00	0,00		P1
			Pemutahiran data informasi lingkungan	1 paket		Pemutahiran data informasi lingkungan	1 paket				
			Pemeliharaan software dan hardware	1 paket		Pemeliharaan software dan hardware	1 paket				
205.01.22.005	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bogor		Konsultasi Publik	2 kegiatan	223.306.000,00	Konsultasi Publik	2 kegiatan	223.306.000,00	0,00		P1
			Dokumen KLHS RPJMD	1 Dokumen		Dokumen KLHS RPJMD	1 Dokumen				
205.24	PROGRAM MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM				184.332.000,00			284.332.000,00	0,00		
205.01.24.001	Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim		Terbinanya 3 Lokasi Kampung Iklim	3 lokasi	94.832.000,00	Terbinanya 3 Lokasi Kampung Iklim	3 lokasi	94.832.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya sosialisasi proklim	3 lokasi		Terlaksananya sosialisasi proklim	3 lokasi				
			Cetak Leaflet	1220 buah		Cetak Leaflet	1220 buah				
			Cetak Buku	200 buah		Cetak Buku	200 buah				
205.01.24.004	Inventarisasi Gas Rumah Kaca		Dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 buku	89.500.000,00	Dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 buku	189.500.000,00	0,00		P1
			Cetak Leaflet	1250 buah		Cetak Leaflet	1250 buah				
205.25	PROGRAM KEMITRAAN LINGKUNGAN HIDUP				695.984.000,00			695.984.000,00	0,00		
205.01.25.001	Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata		Fasilitasi, pembinaan dan penilaian sekolah berbudaya lingkungan dan adiwiyata	100 sekolah	300.000.000,00	Fasilitasi, pembinaan dan penilaian sekolah berbudaya lingkungan dan adiwiyata	100 sekolah	300.000.000,00	0,00		P1
			Sarana Pemilahan Sampah	25 unit		Sarana Pemilahan Sampah	25 unit				
			Komposter	14 unit		Komposter	14 unit				
			Hidroponik	3 Unit		Hidroponik	3 Unit				
			Buku Pedoman Adiwiyata	200 buku		Buku Pedoman Adiwiyata	200 buku				
			Pelatihan Sekolah Adiwiyata Tingkat SD	1 Paket		Pelatihan Sekolah Adiwiyata Tingkat SD	1 Paket				
			Pelatihan Sekolah Adiwiyata Tingkat SMP	1 Paket		Pelatihan Sekolah Adiwiyata Tingkat SMP	1 Paket				
			Pelatihan Sekolah Adiwiyata Tingkat SMA	1 Paket		Pelatihan Sekolah Adiwiyata Tingkat SMA	1 Paket				
205.01.25.002	Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup		Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	1 Paket	155.545.000,00	Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	1 Paket	155.545.000,00	0,00		P1
			Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	1 Paket		Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	1 Paket				
			Piala	6 set		Piala	6 set				
205.01.25.003	Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup		Sosialisasi Adiwiyata	200 Orang	240.439.000,00	Sosialisasi Adiwiyata	200 Orang	240.439.000,00	0,00		P1
			Sosialisasi Adipura	100 Orang		Sosialisasi Adipura	100 Orang				
			Sosialisasi Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah	700 Orang		Sosialisasi Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah	700 Orang				
			Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah	6 Kecamatan		Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah	6 Kecamatan				
			Pembuatan Video	2 Paket		Pembuatan Video	2 Paket				
			Alat peraga sosialisasi	1 Paket		Alat peraga sosialisasi	1 Paket				
			Media edukasi dan publikasi	1 Paket		Media edukasi dan publikasi	1 Paket				
			Buku Data Non Fisik Adipura	8 Buku		Buku Data Non Fisik Adipura	8 Buku				
20601	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.592.426.706,00			8.021.006.706,00	0,00		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				5.537.898.706,00			7.966.478.706,00	0,00		
206	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL				5.103.374.706,00			7.531.954.706,00	0,00		
206.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				3.166.791.306,00			4.194.050.306,00	0,00		
206.01.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Presentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD	100 %	3.166.791.306,00	Presentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD	100 %	4.194.050.306,00	0,00		P1
			Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Non PNS	12 Bulan		Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Non PNS	12 Bulan				
			Belanja alat Tulis Kantor	12 Bulan		Belanja alat Tulis Kantor	12 Bulan				
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan		Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan				
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan				
			Belanja Pengisian Tabung Gas	12 Bulan		Belanja Pengisian Tabung Gas	12 Bulan				
			Biaya Dokumentasi/Dekorasi	12 Bulan		Biaya Dokumentasi/Dekorasi	12 Bulan				
			Belanja Peralatan dan Perlengkapan	12 Bulan		Belanja Peralatan dan Perlengkapan	12 Bulan				
			Belanja Telepon	12 Bulan		Belanja Telepon	12 Bulan				
			Belanja Air	12 Bulan		Belanja Air	12 Bulan				
			Belanja Listrik	12 Bulan		Belanja Listrik	12 Bulan				
			Belanja Surat kabar dan Majalah	12 Bulan		Belanja Surat kabar dan Majalah	12 Bulan				
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	12 Bulan		Belanja Jasa Tenaga Ahli	12 Bulan				
			Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan pelumas	12 Bulan		Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan pelumas	12 Bulan				
			Belanja STNK	17 Motor		Belanja STNK	17 Motor				
			Belanja Cetak, Fotocopy dan Penjilidan	12 Bulan		Belanja Cetak, Fotocopy dan Penjilidan	12 Bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Belanja Makanan dan Minuman rapat	11 Bulan		Belanja Makanan dan Minuman rapat	11 Bulan				
			Belanja Makanan dan Minuman tamu	11 Bulan		Belanja Makanan dan Minuman tamu	11 Bulan				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket		Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Paket		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Paket				
206.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.728.021.000,00			1.609.946.000,00	0,00		
206.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Komputer PC All In One	15 Unit	650.000.000,00	Komputer PC All In One	15 Unit	481.925.000,00	0,00		P1
			Server	1 Paket		Server	1 Paket				
			Disk Enclosure	1 Paket		Disk Enclosure	1 Paket				
206.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat (4)	6 Unit	526.385.000,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat (4)	6 Unit	576.385.000,00	0,00		P1
			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (empat)	6 Unit		Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (empat)	6 Unit				
			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan				
			Pemeliharaan Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas	12 Bulan		Pemeliharaan Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas	12 Bulan				
			Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung		Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung				
			Pemeliharaan Komputer	12 Bulan		Pemeliharaan Komputer	12 Bulan				
			Pemeliharaan Minyak Gas dan Pelumas	12 Bulan		Pemeliharaan Minyak Gas dan Pelumas	12 Bulan				
206.01.02.024	Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan sipil		Tersedianya Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	551.636.000,00	Tersedianya Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	551.636.000,00	0,00		P1
			1. Belanja ATK Pencetakan KTP-Elektronik (KTP-el)	100 %		1. Belanja ATK Pencetakan KTP-Elektronik (KTP-el)	100 %				
			2. Sarana Pelayanan (Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	100 %		2. Sarana Pelayanan (Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	100 %				
			F-1.07 Formulir Pendaftaran KTP	240 Rim		F-1.07 Formulir Pendaftaran KTP	240 Rim				
			F-Pendaftaran KIA	120 Rim		F-Pendaftaran KIA	120 Rim				
			F-Permohonan Akta Kelahiran	24 Rim		F-Permohonan Akta Kelahiran	24 Rim				
			F-Permohonan Akta Perkawinan	24 Rim		F-Permohonan Akta Perkawinan	24 Rim				
			F-Permohonan Akta Kematian	24 Rim		F-Permohonan Akta Kematian	24 Rim				
			F-Permohonan Perceraian	24 Rim		F-Permohonan Perceraian	24 Rim				
			F-Surat Kuasa Pengisian Biodata	24 Rim		F-Surat Kuasa Pengisian Biodata	24 Rim				
			F-Surat Keterangan Kelahiran (Double Folio/A3)	120 Rim		F-Surat Keterangan Kelahiran (Double Folio/A3)	120 Rim				
			F-4-01 Formulir Pendaftaran Penduduk Non Permanen	6 Rim		F-4-01 Formulir Pendaftaran Penduduk Non Permanen	6 Rim				
			F-4-02 Formulir Data Anggota Keluarga yang Dibawa (Penduduk Non Permanen)	6 Rim		F-4-02 Formulir Data Anggota Keluarga yang Dibawa (Penduduk Non Permanen)	6 Rim				
			F-4-05 Formulir Laporan Rekapitulasi Penduduk Non Permanen	6 Rim		F-4-05 Formulir Laporan Rekapitulasi Penduduk Non Permanen	6 Rim				
			Formulir Anak Ibu	24 Rim		Formulir Anak Ibu	24 Rim				
			F-Permohonan Akta Kulipan kedua	12000 Set		F-Permohonan Akta Kulipan kedua	12000 Set				
			SPTJM Kelahiran	25 Rim		SPTJM Kelahiran	25 Rim				
			SPTJM Perkawinan	25 Rim		SPTJM Perkawinan	25 Rim				
			Surat Pernyataan Pindah Datang	12 Rim		Surat Pernyataan Pindah Datang	12 Rim				
			Cek List Kelengkapan Pindah Datang	5 Rim		Cek List Kelengkapan Pindah Datang	5 Rim				
			Surat Permohonan Perkawinan	5 Rim		Surat Permohonan Perkawinan	5 Rim				
			3. Sarana Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	100 %		3. Sarana Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	100 %				
			Blanko Kartu Identitas Anak (KIA)	1 Paket		Blanko Kartu Identitas Anak (KIA)	1 Paket				
206.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				11.216.000,00			11.216.000,00	0,00		
206.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Laporan Movev	12 kali	11.216.000,00	Laporan Movev	12 kali	11.216.000,00	0,00		P1
			Rencana Kerja (Renja)	5 Buku		Rencana Kerja (Renja)	5 Buku				
			Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	5 Buku		Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	5 Buku				
			Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	5 Buku		Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	5 Buku				
			Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD & EPPD)	5 Buku		Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD & EPPD)	5 Buku				
			Laporan Tahunan	5 Buku		Laporan Tahunan	5 Buku				
			Laporan Keuangan Tahunan	5 Buku		Laporan Keuangan Tahunan	5 Buku				
			Laporan RKA SKPD	10 Buku		Laporan RKA SKPD	10 Buku				
			Laporan DPA SKPD	10 Buku		Laporan DPA SKPD	10 Buku				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
206.05	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				6.700.000,00			6.700.000,00	0,00		
206.01.05.002	Pembinaan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan		Pendataan penduduk non permanen	1 Dokumen	3.165.000,00	Pendataan penduduk non permanen	1 Dokumen	3.165.000,00	0,00		P1
206.01.05.008	Bimtek Operator Wilayah		Sosialisasi pendataan penduduk non Permanen	80 Orang	3.535.000,00	Sosialisasi pendataan penduduk non Permanen	80 Orang	3.535.000,00	0,00		P1
206.15	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				190.646.400,00			1.710.042.400,00	0,00		
206.01.15.001	Pelayanan dasar Administrasi kependudukan		Termutakhirnya Data Kependudukan	0 Kartu Keluarga	4.056.000,00	Termutakhirnya Data Kependudukan	0 Kartu Keluarga	4.056.000,00	0,00		P1
206.01.15.002	Pengendalian Penduduk melalui Administrasi Kependudukan		Terlaksananya Pelayanan Keliling	48 Kali	7.199.000,00	Terlaksananya Pelayanan Keliling	48 Kali	7.199.000,00	0,00		P1
206.01.15.003	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di bidang Perkawinan		Tersedianya RW Percontohan	6 Kecamatan	9.931.400,00	Tersedianya RW Percontohan	6 Kecamatan	9.931.400,00	0,00		P1
206.01.15.004	Pendataan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran)		Tertatanya dokumen administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian	1440 Dokumen	45.454.000,00	Tertatanya dokumen administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian	1440 Dokumen	45.454.000,00	0,00		P1
206.01.15.005	Penataan Dokumen dan Registrasi Kependudukan		Tertatanya Adm. kependudukan dalam rangka pelayanan catatan sipil di 6 kecamatan	6 kecamatan	59.016.000,00	Tertatanya Adm. kependudukan dalam rangka pelayanan catatan sipil di 6 kecamatan	6 kecamatan	59.016.000,00	0,00		P1
206.01.15.007	Penyusunan Profil Penduduk		Terlaksananya Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil teratur dan rapi	1 Tahun	30.253.000,00	Terlaksananya Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil teratur dan rapi	1 Tahun	30.253.000,00	0,00		P1
206.01.15.010	Pelayanan Perubahan status anak, kewarganegaraan dan Akta kematian		Tersusunnya Buku Profil Kependudukan	70 Buku	9.497.000,00	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan	70 Buku	9.497.000,00	0,00		P1
206.01.15.011	Print Out Buku Induk Kependudukan		Terlaksananya Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Akta Kematian di 6 Kecamatan	6 Kecamatan	25.240.000,00	Terlaksananya Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Akta Kematian di 6 Kecamatan	6 Kecamatan	25.240.000,00	0,00		P1
206.01.15.012	Pelaksanaan DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan		Buku Induk Kependudukan	110 buku		Tersedianya ATK Khusus Printer KTP-el	12 kali	1.519.396.000,00	0,00		P1
						Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan kependudukan	1 kali				
						Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil	1 kali				
						Terselenggaranya Bimbingan teknis kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	1 kali				
						Tersedianya Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	2 kali				
						Terpeliharanya perangkat SIAK	1 kali				
210	KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN				434.524.000,00			434.524.000,00	0,00		
210.15	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA				434.524.000,00			434.524.000,00	0,00		
210.20601.15.044	Pemeliharaan aplikasi dan hardware siak dan blue room		Terpeliharanya aplikasi Hardware SIAK dan Blueroom	1 Aplikasi	71.584.000,00	Terpeliharanya aplikasi Hardware SIAK dan Blueroom	1 Aplikasi	71.584.000,00	0,00		P1
210.20601.15.058	Sitanduk Wilayah		Terbanggunya aplikasi sitanduk wilayah tingkat kelurahan dan kecamatan	1 aplikasi dan hardware	150.000.000,00	Terbanggunya aplikasi sitanduk wilayah tingkat kelurahan dan kecamatan	1 aplikasi dan hardware	150.000.000,00	0,00		P1
210.20601.15.059	Advokasi publikasi Adminduk		Terlaksananya Advokasi dan Publikasi Adminduk dan Pemberian media cetak ke Kecamatan, Kelurahan dan peserta berupa : Roll Banner, Spanduk, Iklan Media cetak/online, leaflet, poster, Buku Pintar	74 Kecamatan dan Kelurahan	212.940.000,00	Terlaksananya Advokasi dan Publikasi Adminduk dan Pemberian media cetak ke Kecamatan, Kelurahan dan peserta berupa : Roll Banner, Spanduk, Iklan Media cetak/online, leaflet, poster, Buku Pintar	74 Kecamatan dan Kelurahan	212.940.000,00	0,00		P1
			Pameran	1 Kegiatan		Pameran	1 Kegiatan				
			Terpublikasinya pelayanan adminduk melalui media masa	6 kegiatan		Terpublikasinya pelayanan adminduk melalui media masa	6 kegiatan				
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				54.528.000,00			54.528.000,00	0,00		
401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				54.528.000,00			54.528.000,00	0,00		
401.23	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				54.528.000,00			54.528.000,00	0,00		
401.20601.23.006	Indeks kepuasan masyarakat		Tersusunnya Buku Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna jasa Disdukcapil Kota Bogor	8 Buku	54.528.000,00	Tersusunnya Buku Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna jasa Disdukcapil Kota Bogor	8 Buku	54.528.000,00	0,00		P1
			Sertifikasi Hasil Audit ISO	1 Sertifikasi		Sertifikasi Hasil Audit ISO	1 Sertifikasi				
20701	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				7.978.270.631,00			8.403.270.631,00	0,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				5.082.554.431,00			5.082.554.431,00	0,00		
0	UMUM				5.082.554.431,00			5.082.554.431,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				5.082.554.431,00			5.082.554.431,00	0,00		
0.20701.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD/UPTD dalam mendukung tugas Pokok dan Fungsinya	12 Bulan	5.082.554.431,00	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD/UPTD dalam mendukung tugas Pokok dan Fungsinya	12 Bulan	5.082.554.431,00	0,00		P1
			Gaji Satpam (4 Orang), Supir (3 Orang), Petugas Kebersihan (4 Orang)	12 Bulan		Gaji Satpam (4 Orang), Supir (3 Orang), Petugas Kebersihan (4 Orang)	12 Bulan				
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				3.209.766.800,00			3.209.766.800,00	0,00		
207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				1.340.485.800,00			1.340.485.800,00	0,00		
207.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				357.449.000,00			357.449.000,00	0,00		
207.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Jumlah Pengadaan Filing Kabinet	3 unit	168.200.000,00	Jumlah Pengadaan Filing Kabinet	3 unit	168.200.000,00	0,00		P1
			Jumlah Infocus Motorize	1 unit		Jumlah Infocus Motorize	1 unit				
			Jumlah Komputer (PC)	5 unit		Jumlah Komputer (PC)	5 unit				
			Jumlah Printer multifungsi	7 unit		Jumlah Printer multifungsi	7 unit				
			Jumlah Lemari Es	1 buah		Jumlah Lemari Es	1 buah				
			Jumlah Kursi Putar Sandaran Tinggi	4 buah		Jumlah Kursi Putar Sandaran Tinggi	4 buah				
			Jumlah Penghancur Kertas	3 buah		Jumlah Penghancur Kertas	3 buah				
			Jumlah Sice	1 buah		Jumlah Sice	1 buah				
			rak besi	2 unit		rak besi	2 unit				
207.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Pemeliharaan rutin berkala inventaris kantor	12 bulan	189.249.000,00	Pemeliharaan rutin berkala inventaris kantor	12 bulan	189.249.000,00	0,00		P1
			Kendaraan roda 4	7 unit		Kendaraan roda 4	7 unit				
			AC	27 unit		AC	27 unit				
			Komputer	21 unit		Komputer	21 unit				
			Note Book	13 unit		Note Book	13 unit				
			Printer	21 unit		Printer	21 unit				
			Proyektor	2 unit		Proyektor	2 unit				
			Mesin Tik	4 unit		Mesin Tik	4 unit				
			Running Text	1 unit		Running Text	1 unit				
			Jaringan Local Area Network (LAN)	1 unit		Jaringan Local Area Network (LAN)	1 unit				
207.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				613.000,00			613.000,00	0,00		
207.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	5 buku	613.000,00	tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	5 buku	613.000,00	0,00		P1
207.18	PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI KELURAHAN				280.233.500,00			280.233.500,00	0,00		
207.01.18.001	Pemberdayaan usaha ekonomi bagi KK miskin		terselenggaranya Bimtek Peningkatan Keterampilan Bagi KK Miskin	275 orang	115.687.500,00	terselenggaranya Bimtek Peningkatan Keterampilan Bagi KK Miskin	275 orang	115.687.500,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Monev KK Miskin di 6 Kecamatan	6 kecamatan		Terselenggaranya Monev KK Miskin di 6 Kecamatan	6 kecamatan				
207.01.18.002	Pembinaan POK-SUS UP2K - PKK Kelurahan dan penilaian UP2K terbaik tingkat kota dan provinsi		Terselenggaranya Lomba UP2K (Tk. Kota,Provinsi,Nasional,Rechecking)	4 Kali	65.396.000,00	Terselenggaranya Lomba UP2K (Tk. Kota,Provinsi,Nasional,Rechecking)	4 Kali	65.396.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Pelatihan, Peserta Pelatihan	2 kali (74 Orang + 25 Orang)		Terselenggaranya Pelatihan, Peserta Pelatihan	2 kali (74 Orang + 25 Orang)				
207.01.18.003	Pemberdayaan ekonomi syariah		Terselenggaranya Bimtek dan Pelatihan Ekonomi Syariah Bagi Pesantren	1 kali (120 Orang)	31.750.000,00	Terselenggaranya Bimtek dan Pelatihan Ekonomi Syariah Bagi Pesantren	1 kali (120 Orang)	31.750.000,00	0,00		P1
207.01.18.004	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)		Terlaksananya Gelar TTG Provinsi Jawa Barat	1 Kali	9.200.000,00	Terlaksananya Gelar TTG Provinsi Jawa Barat	1 Kali	9.200.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Gelar TTG Tingkat Nasional	1 Kali		Terlaksananya Gelar TTG Tingkat Nasional	1 Kali				
207.01.18.005	Peningkatan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)		Terlaksananya Bimtek Penerapan dan Pemanfaatan TTG Bagi Pengurus Posyantek Pelaku,Pemanfaat TTG dan Masyarakat	2 Kali	58.200.000,00	Terlaksananya Bimtek Penerapan dan Pemanfaatan TTG Bagi Pengurus Posyantek Pelaku,Pemanfaat TTG dan Masyarakat	2 Kali	58.200.000,00	0,00		P1
207.19	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN				447.597.800,00			572.597.800,00	0,00		
207.01.19.001	Peningkatan kemandirian lembaga kemasyarakatan		Jumlah Peserta Rakernis LPM	75 Orang	110.774.000,00	Jumlah Peserta Rakernis LPM	75 Orang	110.774.000,00	0,00		P1
			Jumlah Peserta Rakor LPM	75 Orang		Jumlah Peserta Rakor LPM	75 Orang				
			Jumlah Peserta Konsolidasi LPM	75 Orang		Jumlah Peserta Konsolidasi LPM	75 Orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
207.01.19.002	TNI Manunggal Satata Sariksa (TMSS)		terlaksananya Sosialisasi partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan	50 orang	42.725.000,00	terlaksananya Sosialisasi partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan	50 orang	42.725.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Kegiatan Fisik di Kelurahan Mekar Wangi Tanah Sareal	100 %		Terselenggaranya Kegiatan Fisik di Kelurahan Mekar Wangi Tanah Sareal	100 %				
			Monitoring Kegiatan TNI Manunggal Satata Sariksa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa	1 Kelurahan		Monitoring Kegiatan TNI Manunggal Satata Sariksa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa	1 Kelurahan				
207.01.19.003	Bulan bhakti gotong royong masyarakat		Tersusunnya Buku Pedoman Tentang BBGRM	85 Buku	20.232.000,00	Tersusunnya Buku Pedoman Tentang BBGRM	85 Buku	20.232.000,00	0,00		P1
			Rakor BBGRM dan Pencanangan/Pembukaan BBGRM Tk Kota	160 Orang		Rakor BBGRM dan Pencanangan/Pembukaan BBGRM Tk Kota	160 Orang				
			Pembukaan BBGRM Tingkat Nasional	4 Orang		Pembukaan BBGRM Tingkat Nasional	4 Orang				
			Pembukaan BBGRM Tingkat Provinsi	5 Orang		Pembukaan BBGRM Tingkat Provinsi	5 Orang				
207.01.19.004	Monev partisipasi masyarakat		Sosialisasi Partisipasi Masyarakat	74 Orang	6.809.000,00	Sosialisasi Partisipasi Masyarakat	74 Orang	6.809.000,00	0,00		P1
			Monitoring dan Evaluasi	74 Kelurahan dan Kecamatan		Monitoring dan Evaluasi	74 Kelurahan dan Kecamatan				
			laporan Hasil Monev Partisipasi Masyarakat	10 Buku		laporan Hasil Monev Partisipasi Masyarakat	10 Buku				
207.01.19.005	Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Pos Daya		Jumlah Peserta pelatihan Posdaya	72 Orang	41.432.000,00	Jumlah Peserta pelatihan Posdaya	72 Orang	41.432.000,00	0,00		P1
			Jumlah Peserta Pelatihan KPM	68 Orang		Jumlah Peserta Pelatihan KPM	68 Orang				
207.01.19.006	Pembinaan PKK		Terbinanya TP. PKK Kota (kegiatan lomba)	3 lomba	172.493.800,00	Terbinanya TP. PKK Kota (kegiatan lomba)	3 lomba	172.493.800,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Kegiatan Pokja 1 (majlis taklim, pola asuh anak dan halal bihalal)	322 orang		Terselenggaranya Kegiatan Pokja 1 (majlis taklim, pola asuh anak dan halal bihalal)	322 orang				
			Terselenggaranya kegiatan pokja 2 (Pelatihan BKB, administrasi up2k)	330 orang		Terselenggaranya kegiatan pokja 2 (Pelatihan BKB, administrasi up2k)	330 orang				
			Terselenggaranya kegiatan pokja 3 (hatinya PKK, bogor hejo)	124 orang		Terselenggaranya kegiatan pokja 3 (hatinya PKK, bogor hejo)	124 orang				
			Terselenggaranya kegiatan pokja 4 (Penguatan Model Posyandu, peningkatan strata posyandu, gerakan peduli kesehatan organ reproduksi, penyuluhan deteksi dini kanker, revitalisasi posyandu)	870 orang		Terselenggaranya kegiatan pokja 4 (Penguatan Model Posyandu, peningkatan strata posyandu, gerakan peduli kesehatan organ reproduksi, penyuluhan deteksi dini kanker, revitalisasi posyandu)	870 orang				
207.01.19.009	Penguatan LPM RT RW		Jumlah Peserta Pembinaan Buku administrasi RT RW se-Kota Bogor	196 orang	53.132.000,00	Jumlah Peserta Pembinaan Buku administrasi RT RW se-Kota Bogor	196 orang	53.132.000,00	0,00		P1
			Jumlah Cetak Buku Administrasi RT RW	196 Buku		Jumlah Cetak Buku Administrasi RT RW	196 Buku				
			Pembinaan Terhadap LPM RT RW dalam pengadministrasian buku LPM	196 Binaan		Pembinaan Terhadap LPM RT RW dalam pengadministrasian buku LPM	196 Binaan				
207.01.19.010	Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kota Bogor Tahun 2019 (BANKEU JABAR TA. 2019)					Terbanggunya Jalan lingkungan (Betonisasi) di RW 07 Kelurahan Mekar Wangi	600 M2	125.000.000,00	0,00		P1
						terbanggunya Turap Air di RW 07 di kelurahan Mekar Wangi	100 M2				
						Sajadah	20 Buah				
						Mukena	15 Buah				
						Sarung	20 Buah				
207.22	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN				129.592.500,00			129.592.500,00	0,00		
207.01.22.001	Evaluasi Perkembangan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dinilai untuk Evdeskel Tk. Kota	6 Kelurahan	129.592.500,00	Jumlah kelurahan yang dinilai untuk Evdeskel Tk. Kota	6 Kelurahan	129.592.500,00	0,00		P1
			Jumlah kelurahan yang di bina untuk Evdeskel Tk. Provinsi Jabar	1 Kelurahan		Jumlah kelurahan yang di bina untuk Evdeskel Tk. Provinsi Jabar	1 Kelurahan				
			Jumlah Kelurahan yang dinilai untuk Evdeskel Tk. Provinsi Jabar	1 Kelurahan		Jumlah Kelurahan yang dinilai untuk Evdeskel Tk. Provinsi Jabar	1 Kelurahan				
220	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.869.281.000,00			1.869.281.000,00	0,00		
220.15	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN				188.440.000,00			188.440.000,00	0,00		
220.20701.15.001	Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di P2TP2A		Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	73 Kasus	188.440.000,00	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	73 Kasus	188.440.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Rakor P2TP2A	3 Kali		Terlaksananya Rakor P2TP2A	3 Kali				
			Terlaksananya Home Visit Klien	36 Kali		Terlaksananya Home Visit Klien	36 Kali				
			Terlaksananya Kegiatan SUGRO	9 kali		Terlaksananya Kegiatan SUGRO	9 kali				
220.16	PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN				1.127.958.000,00			1.427.958.000,00	0,00		
220.20701.16.001	Pemberdayaan perempuan kepala keluarga		Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga	1 kelompok	960.298.000,00	Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga	1 kelompok	960.298.000,00	0,00		P1
			Jumlah Peserta Pelatihan Rajut Bagi Perempuan Kepala Keluarga	1 kelompok		Jumlah Peserta Pelatihan Rajut Bagi Perempuan Kepala Keluarga	1 kelompok				
			Jumlah Peserta Sekolah Ibu	2 Angkatan		Jumlah Peserta Sekolah Ibu	2 Angkatan				
220.20701.16.002	Peningkatan peran wanita keluarga sehat sejahtera		Pembinaan Terhadap Warga Binaan Program P2WKSS	100 KK	83.090.000,00	Pembinaan Terhadap Warga Binaan Program P2WKSS	100 KK	83.090.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Keikutsertaan dalam Lomba Program Terpadu P2WKSS Tingkat Propinsi Jawa Barat	1 masuk nominasi		Keikutsertaan dalam Lomba Program Terpadu P2WKSS Tingkat Propinsi Jawa Barat	1 masuk nominasi				
			Keikutsertaan dalam Rechecking Lomba Program Terpadu P2WKSS Tingkat Propinsi Jawa Barat	1 kali (Juara)		Keikutsertaan dalam Rechecking Lomba Program Terpadu P2WKSS Tingkat Propinsi Jawa Barat	1 kali (Juara)				
220.20701.16.003	Penguatan kelembagaan pokjanal posyandu dan pengelolaan sistim informasi posyandu		Terlaksananya Rakor Pokjanal dan Pembinaan Ketua Posyandu	3 Kali	84.570.000,00	Terlaksananya Rakor Pokjanal dan Pembinaan Ketua Posyandu	3 Kali	84.570.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Lomba Posyandu Tk. Kota	4 Kali		Terlaksananya Lomba Posyandu Tk. Kota	4 Kali				
220.20701.16.005	Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANKEU JABAR TA. 2019)					Pembinaan terhadap warga binaan Program terpadu P2WKSS	100 KK	300.000.000,00	0,00		P1
						Terbentuknya Kampung Ramah Anak	1 RW				
						Terbentuknya Kampung KB	1 RW				
						Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	10 kelompok				
						Modal Usaha	10 Kelompok				
220.17	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK				252.883.000,00			252.883.000,00	0,00		
220.20701.17.001	Optimalisasi PUG (Pengarusutamaan Gender)		Terlaksananya Rakor Penguatan Kelembagaan PUG	50 orang	15.800.000,00	Terlaksananya Rakor Penguatan Kelembagaan PUG	50 orang	15.800.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Raker Persiapan Lomba APE	50 orang		Terlaksananya Raker Persiapan Lomba APE	50 orang				
			Terlaksananya Sosialisasi PUG	50 orang		Terlaksananya Sosialisasi PUG	50 orang				
			Terlaksananya Bimtek PPRG	40 orang		Terlaksananya Bimtek PPRG	40 orang				
220.20701.17.002	Penguatan Kelembagaan Perempuan		Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Calon Legislatif Perempuan	1 Kali	102.365.000,00	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Calon Legislatif Perempuan	1 Kali	102.365.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Rakerda KPPI se-Kota Bogor	1 Kali		Terlaksananya Rakerda KPPI se-Kota Bogor	1 Kali				
			Terlaksananya Beberapa Kegiatan DWP Kota Bogor (Pelatihan mengukir Buah dan Sayur, sosialisasi mekanisme perceraian, tata boga membuat aneka pasta, pertemuan rutin dengan organisasi DWP, pelatihan membuat bunga dari batik)	1 Kali		Terlaksananya Beberapa Kegiatan DWP Kota Bogor (Pelatihan mengukir Buah dan Sayur, sosialisasi mekanisme perceraian, tata boga membuat aneka pasta, pertemuan rutin dengan organisasi DWP, pelatihan membuat bunga dari batik)	1 Kali				
			Terlaksananya sosialisasi mengenai peran istri dalam menangkal korupsi dan kegiatan pekan olahraga	1 Kali		Terlaksananya sosialisasi mengenai peran istri dalam menangkal korupsi dan kegiatan pekan olahraga	1 Kali				
			Terlaksananya pengajian rutin bulanan tiap bulan	10 Kali		Terlaksananya pengajian rutin bulanan tiap bulan	10 Kali				
			Terlaksananya kegiatan Tadarus Al Quran	6 Kali		Terlaksananya kegiatan Tadarus Al Quran	6 Kali				
			Terlaksananya Sosialisasi Pemilu	1 Kali		Terlaksananya Sosialisasi Pemilu	1 Kali				
			Terlaksananya Rapat Pengurus KPPI	6 Kali		Terlaksananya Rapat Pengurus KPPI	6 Kali				
			Terlaksananya Rapat Pengurus Puspa Kota Bogor	6 Kali		Terlaksananya Rapat Pengurus Puspa Kota Bogor	6 Kali				
			Terlaksananya Beberapa Keg DWP Kota Bogor (Keg. Muskot, Sosialisasi Slaturahim Antar Anggota, Pekan Olahraga, Pelatihan Tanaman Hidroponik, Pengaruh Gaway (Gadget Terhadap Perkembangan Otak Anak)	1 Kali		Terlaksananya Beberapa Keg DWP Kota Bogor (Keg. Muskot, Sosialisasi Slaturahim Antar Anggota, Pekan Olahraga, Pelatihan Tanaman Hidroponik, Pengaruh Gaway (Gadget Terhadap Perkembangan Otak Anak)	1 Kali				
			Terlaksananya Kegiatan Tata Boga dan Kegiatan Keterampilan Mendaur Ulang Plastik	1 Kali		Terlaksananya Kegiatan Tata Boga dan Kegiatan Keterampilan Mendaur Ulang Plastik	1 Kali				
220.20701.17.003	Pengembangan menuju kota layak anak		Terlaksananya Rakor Gugus Tugas KLA TK.Kota	3 kali	66.960.000,00	Terlaksananya Rakor Gugus Tugas KLA TK.Kota	3 kali	66.960.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Evaluasi KLA TK.Nasional	1 kali		Terlaksananya Evaluasi KLA TK.Nasional	1 kali				
			Terlaksananya Pembentukan PATBM	1 kali		Terlaksananya Pembentukan PATBM	1 kali				
			Penyusunan Buku RAD KLA	1 buku		Penyusunan Buku RAD KLA	1 buku				
220.20701.17.005	Penguatan Forum Anak Kota Bogor		Terlaksananya Rakor Forum Anak Kota Bogor	2 kali	7.240.000,00	Terlaksananya Rakor Forum Anak Kota Bogor	2 kali	7.240.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pembinaan Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 kali		Terlaksananya Pembinaan Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 kali				
220.20701.17.007	Penemuan Kesejahteraan Anak		Terlaksananya Pelatihan KHA	1 kali	25.098.000,00	Terlaksananya Pelatihan KHA	1 kali	25.098.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Sosialisasi Puspaga	1 kali		Terlaksananya Sosialisasi Puspaga	1 kali				
220.20701.17.010	Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak		Terlaksananya Pelatihan Perlindungan Anak	1 Kali	35.420.000,00	Terlaksananya Pelatihan Perlindungan Anak	1 Kali	35.420.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak	1 kali		Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak	1 kali				
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				110.949.400,00			110.949.400,00	0,00		
403	PERENCANAAN				109.680.400,00			109.680.400,00	0,00		
403.18	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH				109.680.400,00			109.680.400,00	0,00		
403.20701.18.011	Updating Profil Kelurahan		Terupdaternya data profil kelurahan	80 %	35.313.000,00	Terupdaternya data profil kelurahan	80 %	35.313.000,00	0,00		P1
			Jumlah Peserta Rapat Operator Profil	68 Orang		Jumlah Peserta Rapat Operator Profil	68 Orang				
			Tercepatnya Buku Profil Kelurahan	104 Buku		Tercepatnya Buku Profil Kelurahan	104 Buku				
			Tervalidasinya Data Profil Kelurahan	70 %		Tervalidasinya Data Profil Kelurahan	70 %				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
403.20701.18.014	Penyusunan profil anak Kota Bogor		Jumlah Data yang di Update	230 Jenis Data Profil		Jumlah Data yang di Update	230 Jenis Data Profil				
			Tersusunnya Buku Profil Anak Kota Bogor	1 Dokumen	36.596.200,00	Tersusunnya Buku Profil Anak Kota Bogor	1 Dokumen	36.596.200,00	0,00		P1
403.20701.18.015	Penyusunan Profil Gender		Tersusunnya Buku Profil Gender Kota Bogor	1 Dokumen	37.771.200,00	Tersusunnya Buku Profil Gender Kota Bogor	1 Dokumen	37.771.200,00	0,00		P1
404	KEUANGAN				1.269.000,00			1.269.000,00	0,00		
404.15	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				1.269.000,00			1.269.000,00	0,00		
404.20701.15.018	Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial		terverifikasinya usulan-usulan hibah dan bantuan sosial	100 %	1.269.000,00	terverifikasinya usulan-usulan hibah dan bantuan sosial	100 %	1.269.000,00	0,00		P1
			termonitornya penyaluran hibah dan bantuan sosial	100 %		termonitornya penyaluran hibah dan bantuan sosial	100 %				
20801	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.478.229.620,00			3.845.131.620,00	596.930.000,00		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				2.478.229.620,00			3.845.131.620,00	596.930.000,00		
208	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.478.229.620,00			3.845.131.620,00	596.930.000,00		
208.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				904.302.338,00			1.054.302.338,00	231.000.000,00		
208.01.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	DPPKB Kota Bogor	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional PD dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi	12 bulan	904.302.338,00	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional PD dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi	12 bulan	1.054.302.338,00	231.000.000,00		P1
			Gaji Satpam (2 Orang), Supir (2 Orang), Petugas Kebersihan 2 (Orang)	12 bulan		Gaji Satpam (2 Orang), Supir (2 Orang), Petugas Kebersihan 2 (Orang)	12 bulan				
208.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				368.065.882,00			368.065.882,00	315.930.000,00		
208.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	DPPKB Kota Bogor	Komputer	7 unit	208.565.882,00	Komputer	7 unit	208.565.882,00	205.930.000,00	KSB	P1
			Printer	7 unit		Printer	7 unit				
			Lemari Besi	5 buah		Lemari Besi	5 buah				
			Camera	1 unit		Camera	1 unit				
			Lemari Es	1 unit		Lemari Es	1 unit				
			Mesin Potong Rumput	1 unit		Mesin Potong Rumput	1 unit				
			Filling Kabinet	6 unit		Filling Kabinet	6 unit				
			Mesin Tik	1 unit		Mesin Tik	1 unit				
			Pengadaan Mesin Penghacur Kertas	3 Unit		Pengadaan Mesin Penghacur Kertas	3 Unit				
208.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	DPPKB Kota Bogor	Pemeliharaan berkala inventaris kantor berupa Mobil Dinas	9 Unit	159.500.000,00	Pemeliharaan berkala inventaris kantor berupa Mobil Dinas	9 Unit	159.500.000,00	110.000.000,00	KSB	P1
			Pemeliharaan berkala inventaris kantor berupa Komputer	14 Unit		Pemeliharaan berkala inventaris kantor berupa Komputer	14 Unit				
			Pemeliharaan berkala inventaris kantor berupa Printer	19 Unit		Pemeliharaan berkala inventaris kantor berupa Printer	19 Unit				
			Pemeliharaan berkala inventaris kantor berupa AC	15 Unit		Pemeliharaan berkala inventaris kantor berupa AC	15 Unit				
			Pemeliharaan berkala inventaris Kantor Lainnya	12 Bulan		Pemeliharaan berkala inventaris Kantor Lainnya	12 Bulan				
			Pemeliharaan gedung dan bangunan	1 Gedung		Pemeliharaan gedung dan bangunan	1 Gedung				
208.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				6.947.000,00			6.947.000,00	50.000.000,00		
208.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	DPPKB Kota Bogor	Tersusunnya buku RENJA	1 dokumen	6.947.000,00	Tersusunnya buku RENJA	1 dokumen	6.947.000,00	50.000.000,00	KSB	P1
			Tersusunnya buku LKIP	1 dokumen		Tersusunnya buku LKIP	1 dokumen				
			Tersusunnya buku LPPD	1 dokumen		Tersusunnya buku LPPD	1 dokumen				
			Tersusunnya buku LKPJ	1 dokumen		Tersusunnya buku LKPJ	1 dokumen				
			Tersusunnya buku Laporan Keuangan	1 dokumen		Tersusunnya buku Laporan Keuangan	1 dokumen				
			Tersusunnya buku Renstra	1 dokumen		Tersusunnya buku Renstra	1 dokumen				
208.16	KELUARGA BERENCANA				943.785.400,00			2.160.687.400,00	0,00		
208.01.16.001	Pelayanan KB		Meningkatnya peserta Akseptor KB baru	9000 orang	453.111.000,00	Meningkatnya peserta Akseptor KB baru	9000 orang	453.111.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya pembelian belanja bahan makanan untuk akseptor Pra Ks dan KS 1 pada pelaksanaan MO	210 paket		Terlaksananya pembelian belanja bahan makanan untuk akseptor Pra Ks dan KS 1 pada pelaksanaan MO	210 paket				
			Pelaksanaan MO	210 Kegiatan		Pelaksanaan MO	210 Kegiatan				
208.01.16.019	Advokasi dan KIE Program KKBPK		Tersosialisasinya Program KKBPK melalui Advokasi	24 Kali	100.409.400,00	Tersosialisasinya Program KKBPK melalui Advokasi	24 Kali	100.409.400,00	0,00		P1
			Teradvokasinya Program KKBPK melalui Mobil Penerangan (MUPEN)	11 Kali		Teradvokasinya Program KKBPK melalui Mobil Penerangan (MUPEN)	11 Kali				
			Sosialisasi Program KKBPK Tingkat Kota Bogor (Sarasehan dan Pertemuan IMP)	10 Kali		Sosialisasi Program KKBPK Tingkat Kota Bogor (Sarasehan dan Pertemuan IMP)	10 Kali				
208.01.16.020	Pemutakhiran Basis data keluarga Indonesia		Terlaksananya Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2019	217200 Kepala Keluarga	211.665.000,00	Terlaksananya Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2019	217200 Kepala Keluarga	211.665.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pelatihan SIGA (Sistem Informasi Keluarga) Tingkat Kota Bogor	70 orang		Terlaksananya Pelatihan SIGA (Sistem Informasi Keluarga) Tingkat Kota Bogor	70 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
208.01.16.021	Kemitraan dan Penguatan Kesetaraan KB		Terlaksananya pertemuan bagi Motivator KB pria	100 orang	22.400.000,00	Terlaksananya pertemuan bagi Motivator KB pria	100 orang	22.400.000,00	0,00		P1
208.01.16.022	Peningkatan Kampung KB		Terbinanya Kampung KB di Kota Bogor	26 Kampung KB	156.200.000,00	Terbinanya Kampung KB di Kota Bogor	26 Kampung KB	156.200.000,00	0,00		P1
208.01.16.023	Pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB		Terlaksananya Sosialisasi Kampung KB	19 Kampung KB		Terlaksananya Sosialisasi Kampung KB	19 Kampung KB				
						Terselenggaranya Penyuluhan di Balai Penyuluhan KB	2 Balai	1.216.902.000,00	0,00		P1
						Terselenggaranya Distribusi Alat Kontrasepsi	51 Faskes				
						Terselenggaranya Penggerakan di Kampung KB	6 Kecamatan				
						Jumlah Kampung KB yang dibina	19 Kampung KB				
						Terselenggaranya Pembinaan Program KB oleh Kader	68 Kelurahan				
						Jumlah Kampung KB yang digerakkan	19 Kampung KB				
208.17	PENINGKATAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA				255.129.000,00			255.129.000,00	0,00		
208.01.17.001	Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Sejahtera		Terlaksananya peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sejahtera di Kota Bogor	12 bulan	71.500.000,00	Terlaksananya peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sejahtera di Kota Bogor	12 bulan	71.500.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya TNI Manunggal KB Kes	1 kali		Terselenggaranya TNI Manunggal KB Kes	1 kali				
			Terselenggaranya Kesrak PKK KB Kes	1 kali		Terselenggaranya Kesrak PKK KB Kes	1 kali				
208.01.17.002	Pembinaan Ketahanan Keluarga		Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Tribina	136 Orang	82.654.000,00	Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Tribina	136 Orang	82.654.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya pengiriman Peserta Dasa Lomba ke Tk. Provinsi	8 Kelompok		Terlaksananya pengiriman Peserta Dasa Lomba ke Tk. Provinsi	8 Kelompok				
			Keikutsertaan HARGANAS Tk. Provinsi	90 Orang		Keikutsertaan HARGANAS Tk. Provinsi	90 Orang				
			Keikutsertaan HARGANAS Tk. Nasional	5 Orang		Keikutsertaan HARGANAS Tk. Nasional	5 Orang				
208.01.17.004	Partisipasi Remaja dalam pengetahuan tentang reproduksi sehat		Pembinaan Kelompok PIK R	12 kelompok	100.975.000,00	Pembinaan Kelompok PIK R	12 kelompok	100.975.000,00	0,00		P1
			Pemilihan Duta GenRe Tingkat Kota Bogor	20 Peserta		Pemilihan Duta GenRe Tingkat Kota Bogor	20 Peserta				
			Lomba kelompok PIK R Tk. Kota Bogor	6 Kelompok		Lomba kelompok PIK R Tk. Kota Bogor	6 Kelompok				
			Ngabuburit Bareng Genre / PIK R Kota bogor	50 orang		Ngabuburit Bareng Genre / PIK R Kota bogor	50 orang				
			Pencetakan Buku Pedoman PIK R	65 Buku		Pencetakan Buku Pedoman PIK R	65 Buku				
20901	DINAS PERHUBUNGAN				32.026.795.000,00			32.843.511.000,00	0,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				14.369.090.000,00			14.369.090.000,00	0,00		
0	UMUM				14.714.506.000,00			14.369.090.000,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				12.115.256.000,00			11.769.840.000,00	0,00		
0.20901.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Tersedianya :	100 %	12.115.256.000,00	Tersedianya :	100 %	11.769.840.000,00	0,00		P1
			Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS	12 OB		Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS	12 OB				
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	11 Paket		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	11 Paket				
			Pembayaran Gaji TTK	322 OB		Pembayaran Gaji TTK	322 OB				
			Jasa sopir dinas	13 OB		Jasa sopir dinas	13 OB				
			Pembayaran gaji PKWT	2340 OB		Pembayaran gaji PKWT	2340 OB				
			Belanja alat Tulis kantor	35 Jenis Barang		Belanja alat Tulis kantor	35 Jenis Barang				
			Belanja Pengisian Tabung Gas	5 Bush		Belanja Pengisian Tabung Gas	5 Bush				
			Pengadaan Perlengkapan pendukung penyelenggaraan PKB (Cat dan Thinner)	7 Item		Pengadaan Perlengkapan pendukung penyelenggaraan PKB (Cat dan Thinner)	7 Item				
			Pengadaan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor (Plat uji)	1 Paket		Pengadaan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor (Plat uji)	1 Paket				
			Jasa telepon, air, listrik, surat kabar/majalah	12 Bulan		Jasa telepon, air, listrik, surat kabar/majalah	12 Bulan				
			Belanja jasa kebersihan (jasa Cleaning service)	1 Paket		Belanja jasa kebersihan (jasa Cleaning service)	1 Paket				
			Belanja jasa keamanan (jasa satpam)	1 Paket		Belanja jasa keamanan (jasa satpam)	1 Paket				
			Belanja iuran premi asuransi ketenagakerjaan	348 kali		Belanja iuran premi asuransi ketenagakerjaan	348 kali				
			Belanja iuran Premi asuransi kesehatan	348 kali		Belanja iuran Premi asuransi kesehatan	348 kali				
			Terpenuhinya BBM Operasional kendaraan kantor (Kend. Roda 6 dan 4 berjumlah 23 unit, kend. Roda 2 (100-150cc) Berjumlah 43 unit, kendaraan roda 2 (250-450cc) berjumlah 16 unit, kend. Roda 2 (750 cc) berjumlah 1 Unit)	1 Paket		Terpenuhinya BBM Operasional kendaraan kantor (Kend. Roda 6 dan 4 berjumlah 23 unit, kend. Roda 2 (100-150cc) Berjumlah 43 unit, kendaraan roda 2 (250-450cc) berjumlah 16 unit, kend. Roda 2 (750 cc) berjumlah 1 Unit)	1 Paket				
			Pengadaan Blanko Cetak Dinas	26 Item		Pengadaan Blanko Cetak Dinas	26 Item				
			Belanja Penyebarluasan Informasi/ spanduk	10 Bush		Belanja Penyebarluasan Informasi/ spanduk	10 Bush				
			Pengadaan Perlengkapan PKB (Buku uji)	1 Paket		Pengadaan Perlengkapan PKB (Buku uji)	1 Paket				
			Pengadaan Perlengkapan PKB (Kartu uji)	1 Paket		Pengadaan Perlengkapan PKB (Kartu uji)	1 Paket				
			Pengadaan Perlengkapan PKB (Kertas Gesek)	1 Paket		Pengadaan Perlengkapan PKB (Kertas Gesek)	1 Paket				
			Belanja Pengandaan/ Fotocopy	45000 Lembar		Belanja Pengandaan/ Fotocopy	45000 Lembar				
			Belanja makanan dan minuman	17527 Per Orang		Belanja makanan dan minuman	17527 Per Orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Belanja Pakaian Dinas Upacara Besar	4 Stel		Belanja Pakaian Dinas Upacara Besar	4 Stel				
			Belanja Pakaian Dinas lapangan berikut atribut	250 Stel		Belanja Pakaian Dinas lapangan berikut atribut	250 Stel				
			Perlengkapan Dinas	6 Item		Perlengkapan Dinas	6 Item				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Paket		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Paket				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten)	1 Paket		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten)	1 Paket				
			Belanja Jasa Tenaga Tim Ahli TP4	36 OB		Belanja Jasa Tenaga Tim Ahli TP4	36 OB				
0.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				2.599.250.000,00			2.599.250.000,00	0,00		
0.20901.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Belanja Aksesoris Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Mobil Mini Bus	1 Unit	2.599.250.000,00	Belanja Aksesoris Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Mobil Mini Bus	1 Unit	2.599.250.000,00	0,00		P1
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	4 Buah		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	4 Buah				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Yang Berpindah	2 Buah		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Yang Berpindah	2 Buah				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	3 Buah		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	3 Buah				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	2 Unit		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	2 Unit				
			Belanja Pengadaan Alat Uji Brake Tester (Alat Uji Rem)	1 Paket		Belanja Pengadaan Alat Uji Brake Tester (Alat Uji Rem)	1 Paket				
			Belanja Pengadaan Alat Uji Emisi Bensin	1 Paket		Belanja Pengadaan Alat Uji Emisi Bensin	1 Paket				
			Belanja Pengadaan Alat Ukur Kegelapan Kaca (Tint Tester)	1 Paket		Belanja Pengadaan Alat Ukur Kegelapan Kaca (Tint Tester)	1 Paket				
			Belanja Pengadaan Kompresor 7,5 HP	1 Paket		Belanja Pengadaan Kompresor 7,5 HP	1 Paket				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4 Buah		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4 Buah				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6 Jenis Barang		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6 Jenis Barang				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	1 Buah		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	1 Buah				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1 Unit		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1 Unit				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2 Buah		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2 Buah				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3 Jenis Barang		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3 Jenis Barang				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7 Jenis Barang		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7 Jenis Barang				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sound System dan kelengkapannya	1 Unit		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sound System dan kelengkapannya	1 Unit				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	1 Unit		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	1 Unit				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	4 Jenis Barang		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	4 Jenis Barang				
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				18.474.421.000,00			18.474.421.000,00	0,00		
209	PERHUBUNGAN				18.074.152.000,00			18.074.152.000,00	0,00		
209.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				811.800.000,00			811.800.000,00	0,00		
209.01.01.009	Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu Lintas		Jasa listrik	100 %	811.800.000,00	Jasa listrik	100 %	811.800.000,00	0,00		P1
209.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				974.140.000,00			1.225.140.000,00	0,00		
209.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kerja	100 %	974.140.000,00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kerja	100 %	1.225.140.000,00	0,00		P1
			Belanja Pegawai	12 Bulan		Belanja Pegawai	12 Bulan				
			Belanja Penggantian suku cadang/ Pemeliharaan (Roda 2,4,6 dan 10)	12 Bulan		Belanja Penggantian suku cadang/ Pemeliharaan (Roda 2,4,6 dan 10)	12 Bulan				
			Belanja STNK Mobil	21 Mobil		Belanja STNK Mobil	21 Mobil				
			Belanja STNK Motor	48 Motor		Belanja STNK Motor	48 Motor				
			Biaya sewa gedung /kantor tempat alat komunikasi Repiter	12 Bulan		Biaya sewa gedung /kantor tempat alat komunikasi Repiter	12 Bulan				
			Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor (AC, mesin tik, tabung pemadam, CCTV)	12 Paket		Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor (AC, mesin tik, tabung pemadam, CCTV)	12 Paket				
			Belanja Pemeliharaan komputer (PC, laptop dan printer)	12 Paket		Belanja Pemeliharaan komputer (PC, laptop dan printer)	12 Paket				
			Belanja Pemeliharaan Alat-alat komunikasi (HT,Rig,Telepon,Fax,Finger Print, Pesawat Reviter)	12 Paket		Belanja Pemeliharaan Alat-alat komunikasi (HT,Rig,Telepon,Fax,Finger Print, Pesawat Reviter)	12 Paket				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Pemeliharaan penambahan Daya Listrik + Reistalasi (Terminal Merdeka)	1 Paket		Pemeliharaan penambahan Daya Listrik + Reistalasi (Terminal Merdeka)	1 Paket				
			Pemeliharaan Penambahan Daya Listrik + Reistalasi (Terminal Bubulak)	1 Paket		Pemeliharaan Penambahan Daya Listrik + Reistalasi (Terminal Bubulak)	1 Paket				
			Pemeliharaan Alat-alat Bengkel Teknis PKB dan belanja Pemeliharaan Pembelian Sparepart dan Pemasangan peralatan Teknis PKB	1 Paket		Pemeliharaan Alat-alat Bengkel Teknis PKB dan belanja Pemeliharaan Pembelian Sparepart dan Pemasangan peralatan Teknis PKB	1 Paket				
			Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Kantor DISHUB (untuk Kegiatan Fisik Tahun 2020)	1 Paket		Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Kantor DISHUB (untuk Kegiatan Fisik Tahun 2020)	1 Paket				
			Peningkatan sarana dan prasarana operasional PD berkondisi baik	100 %		Peningkatan sarana dan prasarana operasional PD berkondisi baik	100 %				
209.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				12.885.000,00			12.885.000,00	0,00		
209.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Laporan Tahunan PD	1 Buku	12.885.000,00	Laporan Tahunan PD	1 Buku	12.885.000,00	0,00		P1
			LKIP	1 Buku		LKIP	1 Buku				
			LPPD dan EPPD	1 Buku		LPPD dan EPPD	1 Buku				
			LKPJ	1 Buku		LKPJ	1 Buku				
			RENJA	1 Buku		RENJA	1 Buku				
			RENSTRA	1 Buku		RENSTRA	1 Buku				
			Laporan Semester	1 Buku		Laporan Semester	1 Buku				
			Neraca, LRA, CaLK	1 Buku		Neraca, LRA, CaLK	1 Buku				
			Laporan Movev Kegiatan	1 Buku		Laporan Movev Kegiatan	1 Buku				
209.15	PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI				3.099.205.000,00			3.863.225.000,00	0,00		
209.01.15.001	Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang		Laporan Evaluasi Jaringan Jalan dan Simpang	1 Dokumen	140.400.000,00	Laporan Evaluasi Jaringan Jalan dan Simpang	1 Dokumen	140.400.000,00	0,00		P1
209.01.15.003	Penyusunan Regulasi (Peraturan &/ Keputusan Walikota sebagai tindak lanjut PERDA 3/2013 ttg LLAJ, SPM, SOP)		Perumusan Perwali & Keputusan walikota sebagai tindak lanjut PERDA Penyelenggaraan LLAJ	3 Produk Hukum	50.675.000,00	Perumusan Perwali & Keputusan walikota sebagai tindak lanjut PERDA Penyelenggaraan LLAJ	3 Produk Hukum	50.675.000,00	0,00		P1
			Pendokumentasian Perwali Kota Bogor Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal di Kota Bogor Tahun 2018	1 Dokumen		Pendokumentasian Perwali Kota Bogor Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal di Kota Bogor Tahun 2018	1 Dokumen				
			Pendokumentasian Perwali Kota Bogor Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Tahun 2018	1 Dokumen		Pendokumentasian Perwali Kota Bogor Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Tahun 2018	1 Dokumen				
			Pendokumentasian Perwali Tentang Angkutan Wisata Tahun 2018	1 Dokumen		Pendokumentasian Perwali Tentang Angkutan Wisata Tahun 2018	1 Dokumen				
209.01.15.004	Pengadaan Fasilitas Parkir pada Badan Jalan		Rambu dan Marka Parkir	1 Paket	190.600.000,00	Rambu dan Marka Parkir	1 Paket	190.600.000,00	0,00		P1
			Relokasi Alat Terminal parkir Elektronik	18 Unit		Relokasi Alat Terminal parkir Elektronik	18 Unit				
209.01.15.010	Pemeliharaan Pos GATUR		Pos Gatur Petugas Pengatur Lalu Lintas Terpelihara di (Pos Gatur Sindang Barang/ SBJ dan Pos Gatur Mawar)	2 Lokasi	49.700.000,00	Pos Gatur Petugas Pengatur Lalu Lintas Terpelihara di (Pos Gatur Sindang Barang/ SBJ dan Pos Gatur Mawar)	2 Lokasi	49.700.000,00	0,00		P1
			Dokumen Perencanaan	1 Dokumen		Dokumen Perencanaan	1 Dokumen				
			Dokumen Laporan Pengawasan	1 Dokumen		Dokumen Laporan Pengawasan	1 Dokumen				
209.01.15.011	Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)		Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)	1 Dokumen	41.400.000,00	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)	1 Dokumen	41.400.000,00	0,00		P1
209.01.15.015	Evaluasi Kinerja Angkutan tidak dalam trayek		Data kinerja dan Pangkalan Angkutan becak	1 Dokumen	41.475.000,00	Data kinerja dan Pangkalan Angkutan becak	1 Dokumen	41.475.000,00	0,00		P1
			Peta Lokasi Titik Pangkalan becak	1 Peta		Peta Lokasi Titik Pangkalan becak	1 Peta				
209.01.15.033	pemeliharaan shelter Non BTS Transpakuan		Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	183.800.000,00	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	183.800.000,00	0,00		P1
			Dokumen Laporan Pengawasan	1 Dokumen		Dokumen Laporan Pengawasan	1 Dokumen				
			Shelter Non BTS Terpelihara	9 Titik		Shelter Non BTS Terpelihara	9 Titik				
209.01.15.035	Evaluasi Kinerja Angkutan Barang		Peta jaringan lintas angkutan barang , Tersedianya peta lokasi bongkar muat	2 Peta	42.500.000,00	Peta jaringan lintas angkutan barang , Tersedianya peta lokasi bongkar muat	2 Peta	42.500.000,00	0,00		P1
			Data kinerja angkutan barang pada 4 kawasan	1 Paket		Data kinerja angkutan barang pada 4 kawasan	1 Paket				
209.01.15.040	Survey OD Angkutan Barang		Data OD Angkutan Barang (Volume, Pergerakan Asal Tujuan, Jenis Muatan dan Rute Perjalanan Angkutan Barang)	5 Dokumen	139.800.000,00	Data OD Angkutan Barang (Volume, Pergerakan Asal Tujuan, Jenis Muatan dan Rute Perjalanan Angkutan Barang)	5 Dokumen	139.800.000,00	0,00		P1
			Peta Jaringan Angkutan Barang	1 Peta Jaringan		Peta Jaringan Angkutan Barang	1 Peta Jaringan				
			MAT Perjalanan	1 Dokumen		MAT Perjalanan	1 Dokumen				
209.01.15.043	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran		Alat Terminal Parkir Elektronik Beroperasi	18 Unit	276.675.000,00	Alat Terminal Parkir Elektronik Beroperasi	18 Unit	276.675.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Integrator Alat Terminal Parkir Elektronik	1 Paket		Integrator Alat Terminal Parkir Elektronik	1 Paket				
209.01.15.044	Dukungan Operasional Pengawasan-Pengendalian-Penjagaan-Pengaturan (WASDAL - GATUR) Lokasi Rawan kemacetan		Jumlah Event Pengawasan, Pengendalian, Penjagaan dan Pengaturan (Wasdal Gatur) Lokasi Rawan Kemacetan	4 Event	395.690.000,00	Jumlah Event Pengawasan, Pengendalian, Penjagaan dan Pengaturan (Wasdal Gatur) Lokasi Rawan Kemacetan	4 Event	531.410.000,00	0,00	KSB	P1
209.01.15.045	Operasional Penerbitan		Operasi terpadu Terhadap pelanggaran Lalu lintas Di terminal	48 Kali	376.100.000,00	Operasi terpadu Terhadap pelanggaran Lalu lintas Di terminal	48 Kali	376.100.000,00	0,00		P1
			Operasi Terpadu Angkutan kota dan Perkotaan Dengan Instansi Terkait di jalan	48 Kali		Operasi Terpadu Angkutan kota dan Perkotaan Dengan Instansi Terkait di jalan	48 Kali				
			Operasi terpadu Angkutan barang Dengan Instansi terkait di Jalan	48 Kali		Operasi terpadu Angkutan barang Dengan Instansi terkait di Jalan	48 Kali				
209.01.15.046	Operasional Forum LLAJ		Laporan hasil koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan dan penanganan masalah transportasi	1 Dokumen	89.560.000,00	Laporan hasil koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan dan penanganan masalah transportasi	1 Dokumen	89.560.000,00	0,00		P1
			Saran, Masukan & Pertimbangan Mengenai Berbagai Masalah di Bidang Transportasi Kepada Walikota Bogor	1 Dokumen		Saran, Masukan & Pertimbangan Mengenai Berbagai Masalah di Bidang Transportasi Kepada Walikota Bogor	1 Dokumen				
			Buku Forum LLAJ	75 Buku		Buku Forum LLAJ	75 Buku				
209.01.15.049	Kajian Subsidi Angkutan Umum		Laporan Kajian Subsidi Angkutan Umum	5 Buku	37.150.000,00	Laporan Kajian Subsidi Angkutan Umum	5 Buku	37.150.000,00	0,00		P1
209.01.15.050	Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha		Updating Data Penghargaan Wahana Tata Nugraha	1 Dokumen	64.780.000,00	Updating Data Penghargaan Wahana Tata Nugraha	1 Dokumen	64.780.000,00	0,00		P1
			Penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha	0 -		Penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha	0 -				
209.01.15.051	Pemeliharaan Terminal Bubulak	Terminal Bubulak	Dokumen Perencanaan (Pemeliharaan Terminal Bubulak dan Pengaspalan/Hotmix)	2 Dokumen	978.900.000,00	Dokumen Perencanaan (Pemeliharaan Terminal Bubulak dan Pengaspalan/Hotmix)	2 Dokumen	1.178.900.000,00	0,00	KSB	P1
			Dokumen Laporan Pengawasan (Pemeliharaan terminal Bubulak dan Pengaspalan/Hotmix)	2 Dokumen		Dokumen Laporan Pengawasan (Pemeliharaan terminal Bubulak dan Pengaspalan/Hotmix)	2 Dokumen				
			Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas di Sekitar Lingkungan Terminal Bubulak	1 Paket		Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas di Sekitar Lingkungan Terminal Bubulak	1 Paket				
			Perbaikan Emplacement lingkungan sekitar Terminal dengan hotmix	1 Paket		Perbaikan Emplacement lingkungan sekitar Terminal dengan hotmix	1 Paket				
209.01.15.052	DED Gedung Parkir Terminal Bubulak	Terminal Bubulak				Buku laporan hasil kegiatan (RAB, gambar teknis, spesifikasi teknis serta soft copy)	1 Paket	100.000.000,00	0,00	KB	P1
						Laporan hasil DED Gedung Parkir Terminal Bubulak	5 Buku				
209.01.15.053	Pemagaran Seputaran Stasiun KA Sukaesmi	Stasiun Sukaesmi				Dokumen perencanaan	1 Dokumen	225.000.000,00	0,00	KB	P1
						Dokumen laporan pengawasan	1 Dokumen				
						Pemagaran di seputaran Stasiun KA Sukaesmi	1 Paket				
209.01.15.054	Kajian Manajemen dan Rekeyasa Kawasan	Surya Kencana dan Taman Topi				Laporan kajian manajemen dan rekeyasa kawasan surya kencana dan taman topi	1 Dokumen	103.300.000,00	0,00	KB	P1
209.16	PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI				6.393.360.000,00			6.393.360.000,00	0,00		
209.01.16.001	Pengadaan-Pemasangan Rambu-rambu:		Rambu Lalu Lintas Tiang F	22 Unit	535.900.000,00	Rambu Lalu Lintas Tiang F	22 Unit	535.900.000,00	0,00		P1
			RPPJ	7 Unit		RPPJ	7 Unit				
			Rambu Tiang Portal	1 Unit		Rambu Tiang Portal	1 Unit				
			Rambu Papan Nama Jalan	21 Unit		Rambu Papan Nama Jalan	21 Unit				
209.01.16.002	Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan		Pengadaan pengecatan marka jalan kawasan batas kota	1 Paket	730.200.000,00	Pengadaan pengecatan marka jalan kawasan batas kota	1 Paket	730.200.000,00	0,00		P1
			Pengadaan pengecatan marka jalan kawasan ring -2	1 Paket		Pengadaan pengecatan marka jalan kawasan ring -2	1 Paket				
			Pengadaan pengecatan zebra cross diwilayah kota bogor	1 Paket		Pengadaan pengecatan zebra cross diwilayah kota bogor	1 Paket				
			Pengadaan pengecatan pita kejut diwilayah kota bogor	1 Paket		Pengadaan pengecatan pita kejut diwilayah kota bogor	1 Paket				
209.01.16.003	Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)		Pengadaan pelican crossing	4 unit	1.226.200.000,00	Pengadaan pelican crossing	4 unit	1.226.200.000,00	0,00		P1
			APILL ATCS	1 Unit		APILL ATCS	1 Unit				
			Warning Light	8 Unit		Warning Light	8 Unit				
209.01.16.004	Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali & Pengaman Pemakai Jalan		Water Barrier	1 Paket	1.397.700.000,00	Water Barrier	1 Paket	1.397.700.000,00	0,00		P1
			Traffic Cone	1 Paket		Traffic Cone	1 Paket				
			Cermin Tikungan	1 Paket		Cermin Tikungan	1 Paket				
			Paku marka	1 Paket		Paku marka	1 Paket				
			Rubber Speedbump	1 Paket		Rubber Speedbump	1 Paket				
			Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan	1 Paket		Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan	1 Paket				
			Deliniator	1 Paket		Deliniator	1 Paket				
209.01.16.005	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Rambu lalu lintas standar Uk. 75	1 Paket	1.022.700.000,00	Rambu lalu lintas standar Uk. 75	1 Paket	1.022.700.000,00	0,00		P1
			Suku cadang APILL ATCS dan Non ATCS	1 Paket		Suku cadang APILL ATCS dan Non ATCS	1 Paket				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Bahan marka	2200 Kg		Bahan marka	2200 Kg				
			Peralatan pendukung	1 Paket		Peralatan pendukung	1 Paket				
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu lintas	1 Paket		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu lintas	1 Paket				
209.01.16.006	Pemeliharaan CCTV lain		Perlengkapan CCTV Lalu Lintas, CC-Room BITS Terpelihara	24 Titik Lokasi CCTV	187.400.000,00	Perlengkapan CCTV Lalu Lintas, CC-Room BITS Terpelihara	24 Titik Lokasi CCTV	187.400.000,00	0,00		P1
209.01.16.007	Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)		Pembangunan kawasan Zoss di sekolah	3 Lokasi	233.600.000,00	Pembangunan kawasan Zoss di sekolah	3 Lokasi	233.600.000,00	0,00		P1
209.01.16.025	Pengadaan CCTV Lain		Tersedianya CCTV lain	8 Lokasi	284.000.000,00	Tersedianya CCTV lain	8 Lokasi	284.000.000,00	0,00		P1
209.01.16.026	Operasional Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor		tersedianya Pendukung Operasional Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor :	0 -	309.360.000,00	tersedianya Pendukung Operasional Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor :	0 -	309.360.000,00	0,00		P1
			BBM	12 Bulan		BBM	12 Bulan				
			Pengecatan Tanda Samping	12 Bulan		Pengecatan Tanda Samping	12 Bulan				
			Terkalibrasinya alat uji Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Unit		Terkalibrasinya alat uji Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Unit				
			Perpanjangan ISO Sertifikasi ISO 9001 : 2015	1 Paket		Perpanjangan ISO Sertifikasi ISO 9001 : 2015	1 Paket				
209.01.16.027	Pemeliharaan Data Base Sistem Informasi Pemeriksaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan SMS Gateway (SMS Center)		Pengembangan Program Aplikasi SMS Gateway (Manual Book, CD, Aplikasi)	1 Paket	246.900.000,00	Pengembangan Program Aplikasi SMS Gateway (Manual Book, CD, Aplikasi)	1 Paket	246.900.000,00	0,00		P1
			Terintegrasinya SIM PKB dengan hasil uji kendaraan	1 Paket		Terintegrasinya SIM PKB dengan hasil uji kendaraan	1 Paket				
			Penambahan Server untuk peningkatan program aplikasi	1 Paket		Penambahan Server untuk peningkatan program aplikasi	1 Paket				
209.01.16.028	Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlintasan sebidang dengan Kereta Api		Jumlah fasilitas keselamatan perencanaan sebidang dengan kereta api yang terpasang	3 Lokasi	219.400.000,00	Jumlah fasilitas keselamatan perencanaan sebidang dengan kereta api yang terpasang	3 Lokasi	219.400.000,00	0,00		P1
209.17	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM TRANSPORTASI				388.228.000,00			393.606.000,00	0,00		
209.01.17.002	Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS & Kampanye Keselamatan		Sosialisasi kepada taman kanak-kanak/ PAUD	200 Orang	89.800.000,00	Sosialisasi kepada taman kanak-kanak/ PAUD	200 Orang	89.800.000,00	0,00		P1
			Sosialisasi kepada pelajar (SD,SMP)	250 Orang		Sosialisasi kepada pelajar (SD,SMP)	250 Orang				
			Sosialisasi kepada mahasiswa	100 Orang		Sosialisasi kepada mahasiswa	100 Orang				
			Sosialisasi Kepada organisasi	40 Orang		Sosialisasi Kepada organisasi	40 Orang				
			Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video Ke Lalulintas	1 Paket		Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video Ke Lalulintas	1 Paket				
209.01.17.003	Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan		Kampanye keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat	100 Orang	180.500.000,00	Kampanye keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat	100 Orang	180.500.000,00	0,00		P1
			Upacara hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)	1 Kegiatan		Upacara hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)	1 Kegiatan				
209.01.17.013	Penyelenggaraan Safety Riding		Laporan penyelenggaraan dan sertifikasi safety riding untuk anak sekolah SMA/ SMK dan Masyarakat	100 Orang	44.300.000,00	Laporan penyelenggaraan dan sertifikasi safety riding untuk anak sekolah SMA/ SMK dan Masyarakat	100 Orang	44.300.000,00	0,00		P1
209.01.17.016	Pembinaan (Sosialisasi) dan Fasilitas (Pelatihan) Badan Usaha ber Badan Hukum bagi Penyelenggara Angkutan Umum		Pengelola Badan Hukum Penyelenggara Angkutan Umum Yang Baik	10 Badan Hukum	13.925.000,00	Pengelola Badan Hukum Penyelenggara Angkutan Umum Yang Baik	10 Badan Hukum	19.303.000,00	0,00		P1
209.01.17.017	Pembinaan Angkutan Tidak Dalam Trayek		Terselenggaranya Sosialisasi Angkutan Tidak Dalam Trayek	90 %	59.703.000,00	Terselenggaranya Sosialisasi Angkutan Tidak Dalam Trayek	90 %	59.703.000,00	0,00		P1
209.18	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM				5.098.836.000,00			5.241.136.000,00	0,00		
209.01.18.002	Restrukturisasi/ Re-Routing Angkutan Kota & AKDP	Kota Bogor	Operasional Rerouting	100 %	296.366.000,00	Operasional Rerouting	100 %	426.366.000,00	0,00	KSB	P1
209.01.18.004	Rasionalisasi Supply-Demand/ Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)		Data Pengusaha Angkutan Becak	250 Pengusaha	373.150.000,00	Data Pengusaha Angkutan Becak	250 Pengusaha	373.150.000,00	0,00		P1
			Tercapainya pemberian stimulan /biaya kompensasi penghapusan becak sebanyak 140 Unit Becak	140 Unit Becak		Tercapainya pemberian stimulan /biaya kompensasi penghapusan becak sebanyak 140 Unit Becak	140 Unit Becak				
			Sewa Lahan tempat penyimpanan becak hasil kompensasi	1 Paket		Sewa Lahan tempat penyimpanan becak hasil kompensasi	1 Paket				
209.01.18.005	Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek		Jumlah becak yang beroperasi	350 Unit Becak	18.050.000,00	Jumlah becak yang beroperasi	350 Unit Becak	18.050.000,00	0,00		P1
			Jumlah STKB sesuai hasil pemeriksaan /uji	350 Unit Becak		Jumlah STKB sesuai hasil pemeriksaan /uji	350 Unit Becak				
			Jumlah becak yang laik jalan	350 Unit Becak		Jumlah becak yang laik jalan	350 Unit Becak				
			Peningkatan Database Angkutan Barang	1 Software		Peningkatan Database Angkutan Barang	1 Software				
209.01.18.009	Operasional Pelayanan Angkutan/Bus Sekolah		Pelayanan operasional angkutan sekolah	3 Unit Kendaraan	394.227.000,00	Pelayanan operasional angkutan sekolah	3 Unit Kendaraan	394.227.000,00	0,00		P1
209.01.18.010	Operasional Pelayanan Angkutan Wisata		Pelayanan operasional angkutan wisata	3 Unit Kendaraan	544.050.000,00	Pelayanan operasional angkutan wisata	3 Unit Kendaraan	544.050.000,00	0,00		P1
209.01.18.013	Operasional Pengawasan Pelayanan Angkutan Umum Massal	Kota Bogor	Pengawasan Koridor Angkutan Massal dan Feeder	0 %	140.325.000,00	Pengawasan Koridor Angkutan Massal dan Feeder	0 %	0,00	0,00	KB	P1
			Analisa / Kajian Evaluasi Operasional Angkutan Massal dan Feeder	0 %		Analisa / Kajian Evaluasi Operasional Angkutan Massal dan Feeder	0 %				
209.01.18.014	Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek		Data Kinerja Angkutan Dalam Trayek	30 Trayek	37.350.000,00	Data Kinerja Angkutan Dalam Trayek	30 Trayek	37.350.000,00	0,00		P1
209.01.18.015	Operasional UPTD Terminal dan Angkutan	Kota Bogor	Pelayanan operasional penyelenggaraan terminal	2 Terminal	877.828.000,00	Pelayanan operasional penyelenggaraan terminal	2 Terminal	1.077.828.000,00	0,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKP)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
209.01.18.018	Pengadaan Angkutan Bus Wisata		Pelayanan operasional angkutan wisata	2 Unit kendaraan	2.370.115.000,00	Pelayanan operasional angkutan wisata	2 Unit kendaraan	2.370.115.000,00	0,00		P1
209.01.18.019	Audit / Verifikasi Operasional Angkutan Massal	Kota Bogor	Laporan Keuangan Badan Hukum Sebagai Operator Angkutan Umum Massal	0 Badan Hukum	47.375.000,00	Laporan Keuangan Badan Hukum Sebagai Operator Angkutan Umum Massal	0 Badan Hukum	0,00	0,00	KB	P1
209.19	PENGEMBANGAN TRANSPORTASI YANG RAMAH LINGKUNGAN				133.000.000,00			133.000.000,00	0,00		
209.01.19.001	Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum		Terselenggaranya uji petik emisi gas buang =6 lokasi @ 2 kali	12 Lokasi	133.000.000,00	Terselenggaranya uji petik emisi gas buang =6 lokasi @ 2 kali	12 Lokasi	133.000.000,00	0,00		P1
			Pemberi Tanda / stiker kendaraan yang selesai uji petik emisi	8500 Kendaraan		Pemberi Tanda / stiker kendaraan yang selesai uji petik emisi	8500 Kendaraan				
			Data Hasil Uji Petik Emisi	8500 Kendaraan		Data Hasil Uji Petik Emisi	8500 Kendaraan				
210	KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN				400.835.000,00			400.269.000,00	0,00		
210.17	KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA				400.835.000,00			400.269.000,00	0,00		
210.20901.17.005	Pengadaan Media (Sarana) Sosialisasi/ Penyuluhan	Kota Bogor	spanduk	200 Buah	272.060.000,00	spanduk	200 Buah	271.494.000,00	0,00	KSB	P1
			Banner	40 meter		Banner	40 meter				
			Xbanner	22 set		Xbanner	22 set				
			Leaflet	6696 Bush		Leaflet	6696 Bush				
			Laporan pengelolaan informasi atau pemberitaan yang sesuai fakta dan juga proporsional terhadap publik	11 Bulan		Laporan pengelolaan informasi atau pemberitaan yang sesuai fakta dan juga proporsional terhadap publik	11 Bulan				
			Laporan hasil pembentuk opini yang positif terhadap pemberitaan yang tidak proporsional terkait pelaksanaan Tupoksi Dinas Perhubungan Kota Bogor	11 Bulan		Laporan hasil pembentuk opini yang positif terhadap pemberitaan yang tidak proporsional terkait pelaksanaan Tupoksi Dinas Perhubungan Kota Bogor	11 Bulan				
			Laporan penyajian bahan/materi tanggapan atas pengaduan / keluhan masyarakat terkait Tupoksi Dinas Perhubungan Kota Bogor	11 Bulan		Laporan penyajian bahan/materi tanggapan atas pengaduan / keluhan masyarakat terkait Tupoksi Dinas Perhubungan Kota Bogor	11 Bulan				
			Laporan analisa informasi maupun pemberitaan di berbagai media tentang Dinas Perhubungan Kota Bogor	11 Bulan		Laporan analisa informasi maupun pemberitaan di berbagai media tentang Dinas Perhubungan Kota Bogor	11 Bulan				
			Laporan hasil publikasi segala bentuk kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bogor	11 Bulan		Laporan hasil publikasi segala bentuk kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bogor	11 Bulan				
			Terlaksananya capacity building dengan media	25 Orang		Terlaksananya capacity building dengan media	25 Orang				
210.20901.17.006	Kerjasama Media Massa (Media Massa Cetak dan Elektronik)		Surat Kabar	4 Media	128.775.000,00	Surat Kabar	4 Media	128.775.000,00	0,00		P1
			Radio	4 Stasiun		Radio	4 Stasiun				
			Telvisi	1 Stasiun		Telvisi	1 Stasiun				
			Lomba Jurnalistik	3 Orang		Lomba Jurnalistik	3 Orang				
21001	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				9.808.639.589,00			13.438.639.589,00	50.000.000,00		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				9.808.639.589,00			13.438.639.589,00	50.000.000,00		
210	KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN				9.808.639.589,00			13.438.639.589,00	50.000.000,00		
210.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.013.502.579,00			885.502.579,00	0,00		
210.01.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Honorarium PNS (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa)	12 Bulan	1.013.502.579,00	Honorarium PNS (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa)	12 Bulan	885.502.579,00	0,00		P1
			Honorarium Non PNS	12 Bulan		Honorarium Non PNS	12 Bulan				
			Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Material, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga)	12 Bulan		Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Material, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga)	12 Bulan				
			Belanja Cetak dan Penggandaan	12 Bulan		Belanja Cetak dan Penggandaan	12 Bulan				
			Belanja Jasa Kantor (Belanja Jasa Telepon, Belanja Surat Kabar dan Majalah)	12 Bulan		Belanja Jasa Kantor (Belanja Jasa Telepon, Belanja Surat Kabar dan Majalah)	12 Bulan				
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS (Staf Ahli Bidang Komunikasi)	12 Bulan		Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS (Staf Ahli Bidang Komunikasi)	12 Bulan				
			Belanja Makanan dan Minuman (Bel.Mamin Harian Pegawai, Mamin Tamu dan Mamin Pelatihan)	12 Bulan		Belanja Makanan dan Minuman (Bel.Mamin Harian Pegawai, Mamin Tamu dan Mamin Pelatihan)	12 Bulan				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan				
210.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				409.303.000,00			767.303.000,00	0,00		
210.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Kota Bogor	Kursi Kerja Sandaran Sedang	24 Unit	335.950.000,00	Kursi Kerja Sandaran Sedang	24 Unit	543.950.000,00	0,00		P1
			AC 2 PK	8 Unit		AC 2 PK	8 Unit				
			PC Core i5	6 Unit		PC Core i5	6 Unit				
			Laptop Core i7	1 Unit		Laptop Core i7	1 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Laptop Core i5	1 Unit		Laptop Core i5	1 Unit				
			Printer	10 Unit		Printer	10 Unit				
			Harddisk Eksternal	3 Unit		Harddisk Eksternal	3 Unit				
			Monitor 21.5"	1 Unit		Monitor 21.5"	1 Unit				
			Proyektor	1 Unit		Proyektor	1 Unit				
			Layar Proyektor	1 Unit		Layar Proyektor	1 Unit				
210.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kota Bogor	Terpeliharanya Inventaris Kantor	100 %	73.353.000,00	Terpeliharanya Inventaris Kantor	100 %	223.353.000,00	0,00	KB	P1
			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional, dan penggantian suku cadang	1 Paket		Terpeliharanya kendaraan dinas operasional, dan penggantian suku cadang	1 Paket				
			Terpeliharanya Peralatan kantor	12 Bulan		Terpeliharanya Peralatan kantor	12 Bulan				
			Terpeliharanya Pintu Gedung dan Bangunan	12 Bulan		Terpeliharanya Pintu Gedung dan Bangunan	12 Bulan				
210.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				14.000.000,00			14.000.000,00	50.000.000,00		
210.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Tersedianya Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	14.000.000,00	Tersedianya Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	14.000.000,00	50.000.000,00	KB	P1
			Tersedianya Dokumen LKPI Perangkat Daerah	1 Dokumen		Tersedianya Dokumen LKPI Perangkat Daerah	1 Dokumen				
			Tersedianya Dokumen LPPD Perangkat Daerah	1 Dokumen		Tersedianya Dokumen LPPD Perangkat Daerah	1 Dokumen				
			Tersedianya Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen		Tersedianya Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen				
210.15	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA				8.350.605.010,00			11.750.605.010,00	0,00		
210.01.15.002	Pengadaan BANDWIDTH.	Kota Bogor	Tersedianya Bandwidth internet OPD Se-Kota Bogor	400 Mbps	2.500.000.000,00	Tersedianya Bandwidth internet OPD Se-Kota Bogor	900 Mbps	3.000.000.000,00	0,00	KSB	P1
210.01.15.003	Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor		Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone)	145 Titik	669.936.800,00	Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone)	145 Titik	869.936.800,00	0,00		P1
			Tertatanya jaringan intranet LAN pada SKPD se-Kota Bogor	145 Titik		Tertatanya jaringan intranet LAN pada SKPD se-Kota Bogor	145 Titik				
210.01.15.004	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota		Tersedianya jaringan Fiber Optik di OPD	5 Titik FO	772.327.400,00	Tersedianya jaringan Fiber Optik di OPD	5 Titik FO	972.327.400,00	0,00		P1
210.01.15.006	Pemeliharaan Wifi Ruang Publik		Stabilnya koneksi wifi di ruang publik	45 titik	74.349.750,00	Stabilnya koneksi wifi di ruang publik	45 titik	74.349.750,00	0,00		P1
210.01.15.007	Pemeliharaan Grounding Listrik dan Eraster OPD dan Kelurahan		Terpeliharanya grounding listrik dan eraster OPD dan kelurahan	4 Titik	74.425.000,00	Terpeliharanya grounding listrik dan eraster OPD dan kelurahan	4 Titik	74.425.000,00	0,00		P1
210.01.15.008	Pengembangan dan Pengelolaan e-Government		Pengembangan dan Pendampingan SIMRAL	1 Aplikasi	605.650.000,00	Pengembangan dan Pendampingan SIMRAL	1 Aplikasi	905.650.000,00	0,00		P1
			Aplikasi Manajemen Server CPANEL	1 Aplikasi		Aplikasi Manajemen Server CPANEL	1 Aplikasi				
			Tersedianya Tenaga Outsourcing Programmer	1 Paket		Tersedianya Tenaga Outsourcing Programmer	1 Paket				
			Tersedianya Tenaga Outsourcing Surveyor	1 Paket		Tersedianya Tenaga Outsourcing Surveyor	1 Paket				
			Tersedianya Tenaga Outsourcing Designer grafis	1 Paket		Tersedianya Tenaga Outsourcing Designer grafis	1 Paket				
			tersedianya webrmail Kota Bogor	1 Aplikasi		tersedianya webrmail Kota Bogor	1 Aplikasi				
			Berkembangnya Aplikasi e-Surat	1 Paket		Berkembangnya Aplikasi e-Surat	1 Paket				
			Tersedianya Aplikasi Bencana	1 Aplikasi		Tersedianya Aplikasi Bencana	1 Aplikasi				
			Tersedianya Aplikasi Web Movev	1 Aplikasi		Tersedianya Aplikasi Web Movev	1 Aplikasi				
			Tersedianya keberlangsungan Colocation Cloud	1 Paket		Tersedianya keberlangsungan Colocation Cloud	1 Paket				
210.01.15.009	Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor		Terlaksananya Pengelolaan website Pemkot Bogor	2500000 Kunjungan	48.493.000,00	Terlaksananya Pengelolaan website Pemkot Bogor	2500000 Kunjungan	48.493.000,00	0,00		P1
			Tersedianya Keberlangsungan website dan Kota Bogor	1 Aplikasi		Tersedianya Keberlangsungan website dan Kota Bogor	1 Aplikasi				
210.01.15.011	Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor	Tersedianya Outsourcing Operator Bogor Green Room	4 Orang	297.144.000,00	Tersedianya Outsourcing Operator Bogor Green Room	4 Orang	1.797.144.000,00	0,00	KB	P1
			Terpeliharanya Perangkat Multimedia Bogor Green Room	1 Paket		Terpeliharanya Perangkat Multimedia Bogor Green Room	1 Paket				
						Tersedianya Perangkat Video Wall	1 Paket				
210.01.15.012	Digitalisasi Profil		Terpeliharanya Mesin Anjungan Informasi	1 Paket	29.551.350,00	Terpeliharanya Mesin Anjungan Informasi	1 Paket	29.551.350,00	0,00		P1
210.01.15.015	Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan		Terselenggaranya Streaming Radio Sipatahunan	5760 Jam	95.717.000,00	Terselenggaranya Streaming Radio Sipatahunan	5760 Jam	95.717.000,00	0,00		P1
			Operasional Streaming Radio Sipatahunan	12 Bulan		Operasional Streaming Radio Sipatahunan	12 Bulan				
			Peliputan/Penyiaran dan Operatoring Radio Sipatahunan	80 Kali		Peliputan/Penyiaran dan Operatoring Radio Sipatahunan	80 Kali				
			Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio Radio Sipatahunan	2 Paket		Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio Radio Sipatahunan	2 Paket				
210.01.15.017	Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan		Terselenggaranya Streaming Televisi Sipatahunan	5760 Jam	153.617.000,00	Terselenggaranya Streaming Televisi Sipatahunan	5760 Jam	153.617.000,00	0,00		P1
			Operasional Streaming Televisi Sipatahunan	12 Bulan		Operasional Streaming Televisi Sipatahunan	12 Bulan				
			Peliputan/Kameramen/Editing	365 Kali		Peliputan/Kameramen/Editing	365 Kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio Televisi Sipatahunan	4 Paket		Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio Televisi Sipatahunan	4 Paket				
			Pembuatan Konten	1 Paket		Pembuatan Konten	1 Paket				
210.01.15.018	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis elektronik		Organisasi Perangkat Daerah memahami layanan publik yang berbasis Elektronik	30 PD	11.660.000,00	Organisasi Perangkat Daerah memahami layanan publik yang berbasis Elektronik	30 PD	11.660.000,00	0,00		P1
210.01.15.020	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja sama Smartcity		e-Learning untuk tingkat Sekolah Dasar/SD	30 Orang	38.600.000,00	e-Learning untuk tingkat Sekolah Dasar/SD	30 Orang	38.600.000,00	0,00		P1
			Lomba Pembuatan Alat Peraga e-Learning tingkat Sekolah Dasar/SD	30 Orang		Lomba Pembuatan Alat Peraga e-Learning tingkat Sekolah Dasar/SD	30 Orang				
210.01.15.028	Pengadaan Infrastruktur Data Center	Kota Bogor	Tersedianya perangkat Pusat Data	2 paket	295.782.000,00	Tersedianya perangkat Pusat Data	3 paket	695.782.000,00	0,00	KB	P1
210.01.15.029	Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center		Tersedianya outsourcing Pusat Data	1 paket	381.170.450,00	Tersedianya outsourcing Pusat Data	1 paket	381.170.450,00	0,00		P1
			Terlaksananya pencadangan dan dukungan Pusat Data	1 paket		Terlaksananya pencadangan dan dukungan Pusat Data	1 paket				
			Tertatanya perangkat Pusat Data	1 paket		Tertatanya perangkat Pusat Data	1 paket				
210.01.15.030	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA)		Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA	1 Paket	50.540.000,00	Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA	1 Paket	50.540.000,00	0,00		P1
210.01.15.033	Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah		Terpeliharanya Perangkat Sound System Wireless	1 Paket	69.995.000,00	Terpeliharanya Perangkat Sound System Wireless	1 Paket	69.995.000,00	0,00		P1
			Tersedianya Server	1 Paket		Tersedianya Server	1 Paket				
210.01.15.034	Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat		Tersedianya Layanan Contact Center dan Pengaduan	1 paket	1.322.800.000,00	Tersedianya Layanan Contact Center dan Pengaduan	1 paket	1.322.800.000,00	0,00		P1
			Tersedianya Aplikasi BISA yang Update dan Optimal	1 Aplikasi		Tersedianya Aplikasi BISA yang Update dan Optimal	1 Aplikasi				
			Tersedianya Personal Komputer	7 Unit		Tersedianya Personal Komputer	7 Unit				
			Tersedianya Printer	2 Unit		Tersedianya Printer	2 Unit				
			Tersedianya Meja dan Kursi Petugas operator	7 Unit		Tersedianya Meja dan Kursi Petugas operator	7 Unit				
			Tersedianya Lemari Locker	1 Unit		Tersedianya Lemari Locker	1 Unit				
			Tersedianya Mikropon headset	10 Unit		Tersedianya Mikropon headset	10 Unit				
210.01.15.037	Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik		Pembuatan Booklet	1 paket	47.200.000,00	Pembuatan Booklet	1 paket	47.200.000,00	0,00		P1
210.01.15.038	Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi		Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal	1 aplikasi	35.450.000,00	Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal	1 aplikasi	35.450.000,00	0,00		P1
210.01.15.040	Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian		Terpeliharanya sistem informasi	30 %	136.608.000,00	Terpeliharanya sistem informasi	30 %	136.608.000,00	0,00		P1
			Terkelolanya komunikasi persandian	100 %		Terkelolanya komunikasi persandian	100 %				
			Tersedianya sistem keamanan informasi	2 Paket		Tersedianya sistem keamanan informasi	2 Paket				
			Tersedianya Anti Virus	1 Paket		Tersedianya Anti Virus	1 Paket				
210.01.15.048	Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP)		Penyusunan Regulasi TIK	3 Dokumen	1.429.550,00	Penyusunan Regulasi TIK	3 Dokumen	1.429.550,00	0,00		P1
210.01.15.049	Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor		Terpeliharanya CCTV Lingkungan Balaikota	2 Unit	353.273.510,00	Terpeliharanya CCTV Lingkungan Balaikota	2 Unit	353.273.510,00	0,00		P1
			Terpeliharanya CCTV di lingkungan Kota Bogor	8 Unit		Terpeliharanya CCTV di lingkungan Kota Bogor	8 Unit				
			Tersedianya Outsourcing Operator CCTV	2 Orang		Tersedianya Outsourcing Operator CCTV	2 Orang				
			Tersedianya CCTV Batas Kota Bogor	3 Titik		Tersedianya CCTV Batas Kota Bogor	3 Titik				
210.01.15.050	Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik		1. Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 68 Kelurahan, 6 Kecamatan dan 1 Tingkat Kota	75 Kelompok	63.417.000,00	1. Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 68 Kelurahan, 6 Kecamatan dan 1 Tingkat Kota	75 Kelompok	63.417.000,00	0,00		P1
			2. Penyebaran Diseminasi Informasi Kebijakan Pemerintah Kepada Publik	140 Spanduk		2. Penyebaran Diseminasi Informasi Kebijakan Pemerintah Kepada Publik	140 Spanduk				
			3. Terselenggaranya Diseminasi dan Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	1 Kali		3. Terselenggaranya Diseminasi dan Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	1 Kali				
			4. Lomba Karya Jurnalis	1 Kali		4. Lomba Karya Jurnalis	1 Kali				
210.01.15.051	Pembangunan Wifi ruang publik		Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi	5 Titik	59.262.000,00	Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi	5 Titik	59.262.000,00	0,00		P1
210.01.15.054	Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat		Pengadaan modul Aplikasi Pengaduan masyarakat	1 paket	88.200.000,00	Pengadaan modul Aplikasi Pengaduan masyarakat	1 paket	88.200.000,00	0,00		P1
			Pengadaan Banner	150 Bush		Pengadaan Banner	150 Bush				
			Pengadaan Brosur/Leaflet	5000 lembar		Pengadaan Brosur/Leaflet	5000 lembar				
210.01.15.055	Penilaian Index E-Government Indonesia		Nilai Index e-Government Indonesia & Nilai SPBE	3.13 INDEX	33.588.200,00	Nilai Index e-Government Indonesia & Nilai SPBE	3.13 INDEX	33.588.200,00	0,00		P1
			Peserta yang Mengikuti Kegiatan PEGI dan SPBE	150 ORANG		Peserta yang Mengikuti Kegiatan PEGI dan SPBE	150 ORANG				
210.01.15.056	Pengembangan dan Pembuatan Datawarehouse		Tersedianya Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Datawarehouse	1 Paket	36.040.000,00	Tersedianya Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Datawarehouse	1 Paket	36.040.000,00	0,00		P1
210.01.15.057	Penyelenggaraan Statistik Sektor		Terselenggaranya Forum Data Statistik Sektor	5 Kali	4.378.000,00	Terselenggaranya Forum Data Statistik Sektor	5 Kali	304.378.000,00	0,00		P1
			Tersedianya Buku Statistik Sektor	1 Paket		Tersedianya Buku Statistik Sektor	1 Paket				
			Tersedianya Buku Saku Ekonomi	1 Paket		Tersedianya Buku Saku Ekonomi	1 Paket				
			Tersedianya Aplikasi Analisis Statistik	1 Paket		Tersedianya Aplikasi Analisis Statistik	1 Paket				
			Tersedianya Server Aplikasi Statistik	1 Paket		Tersedianya Server Aplikasi Statistik	1 Paket				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
210.16	FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI				21.229.000,00			21.229.000,00	0,00		
210.01.16.005	Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD			50 ORANG	8.829.000,00		50 ORANG	8.829.000,00	0,00		P1
210.01.16.009	Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat			0 100 Orang	12.400.000,00		0 100 Orang	12.400.000,00	0,00		P1
21101	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				5.277.750.000,00			9.820.748.000,00	50.000.000,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				3.788.487.675,00			6.191.711.500,00	0,00		
0	UMUM				3.788.487.675,00			6.191.711.500,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.913.487.675,00			2.913.487.675,00	0,00		
0.21101.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD										
				Belanja Pegawai	13 orang	2.913.487.675,00	Belanja Pegawai	13 orang	2.913.487.675,00	0,00	P1
				Belanja Jasa Kantor	3 paket		Belanja Jasa Kantor	3 paket			
				Belanja BBM Kendaraan Operasional	6 unit		Belanja BBM Kendaraan Operasional	6 unit			
				Belanja Cetak	1 paket		Belanja Cetak	1 paket			
				Belanja Penggandaan	1 paket		Belanja Penggandaan	1 paket			
				Belanja Makan dan Minum	1 paket		Belanja Makan dan Minum	1 paket			
				Belanja Perjalanan Dinas	1 paket		Belanja Perjalanan Dinas	1 paket			
				Belanja Jasa konsultasi SOP	1 paket		Belanja Jasa konsultasi SOP	1 paket			
0.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				875.000.000,00			3.148.000.000,00	0,00		
0.21101.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor			Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Dinas Koperasi dan UKM	38 Pegawai	600.000.000,00	Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Dinas Koperasi dan UKM	38 Pegawai	2.253.000.000,00	0,00	P1
0.21101.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Tertaksananya Kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala	1 paket	275.000.000,00	Tertaksananya Kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala	1 paket	895.000.000,00	0,00	P1
				Belanja Service	1 paket		Belanja Service	1 paket			
				belanja penggantian suku cadang	1 paket		belanja penggantian suku cadang	1 paket			
				belanja STNK	1 paket		belanja STNK	1 paket			
				belanja suku cadang	1 paket		belanja suku cadang	1 paket			
				belanja pemeliharaan peralatan dan Mesin	1 paket		belanja pemeliharaan peralatan dan Mesin	1 paket			
				Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 paket		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 paket			
				Belanja Pemeliharaan Jaringan	1 paket		Belanja Pemeliharaan Jaringan	1 paket			
0.04	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA				78.788.000,00			78.788.000,00	0,00		
0.21101.04.006	Pemeliharaan Data Base			Updating Database UMKM,dan PKL Kota Bogor	1 aplikasi	78.788.000,00	Updating Database UMKM,dan PKL Kota Bogor	1 aplikasi	78.788.000,00	0,00	P1
				Updating Database Koperasi Kota Bogor	1 aplikasi		Updating Database Koperasi Kota Bogor	1 aplikasi			
0.05	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				51.435.825,00			51.435.825,00	0,00		
0.21101.05.001	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			pelatihan untuk meingkatkan sumber daya aparatur	40 orang	51.435.825,00	pelatihan untuk meingkatkan sumber daya aparatur	40 orang	51.435.825,00	0,00	P1
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				3.629.036.500,00			3.629.036.500,00	50.000.000,00		
211	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				3.629.036.500,00			3.629.036.500,00	50.000.000,00		
211.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				2.000.000,00			2.000.000,00	50.000.000,00		
211.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2019,Dokumen LAKIP Kota Bogor Tahun 2019,Dokumen LPPD Tahun 2019 dan Dokumen LKPJ Kota Bogor Tahun 2019	4 dokumen	2.000.000,00	Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2019,Dokumen LAKIP Kota Bogor Tahun 2019,Dokumen LPPD Tahun 2019 dan Dokumen LKPJ Kota Bogor Tahun 2019	4 dokumen	2.000.000,00	50.000.000,00	P1
211.15	PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF				123.219.500,00			662.709.500,00	0,00		
211.01.15.011	Pelatihan Produktivitas bagi UMKM			Meningkatnya Keterampilan Proses Produksi bagi UMKM	75 UMKM	11.875.000,00	Meningkatnya Keterampilan Proses Produksi bagi UMKM	75 UMKM	412.075.000,00	0,00	P1
211.01.15.016	Edukasi, Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM			Terselenggaranya Edukasi, Sosialisasi Pembiayaan UMKM	80 UMKM 2 angkatan	15.600.000,00	Terselenggaranya Edukasi, Sosialisasi Pembiayaan UMKM	80 UMKM 2 angkatan	15.600.000,00	0,00	P1
211.01.15.018	Pelatihan bagi Wirausaha Baru			Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Bagi UMKM	225 UMKM	17.200.000,00	Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Bagi UMKM	225 UMKM	17.200.000,00	0,00	P1
211.01.15.019	Pelatihan Start Up Digitalisasi			Dapat mengoperasikan digitalisasi, Dapat membuat iklan produk, mampu meningkatkan pola jual produk melalui iklan	225 UMKM	78.544.500,00	Dapat mengoperasikan digitalisasi, Dapat membuat iklan produk, mampu meningkatkan pola jual produk melalui iklan	225 UMKM	78.544.500,00	0,00	P1
211.01.15.024	Sosialisasi Tata Cara Penerbitan IUMK						Dapat mengoperasikan Digitalisasi	0 85 UMKM	139.290.000,00	0,00	P1
							Dapat membuat iklan produk	0 75 UMKM			
							Mampu meningkatkan pola jual produk UMKM yang dilatih	0 50 UMKM			
211.16	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI				407.365.000,00			1.334.365.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
211.01.16.003	Pendampingan Manajemen Usaha Koperasi		Terlaksananya Pendampingan Manajemen dan Usaha bagi Koperasi	75 Koperasi	13.630.000,00	Terlaksananya Pendampingan Manajemen dan Usaha bagi Koperasi	75 Koperasi	13.630.000,00	0,00		P1
211.01.16.005	Peringatan HUT koperasi		Terselenggaranya Temu Koperasi dalam rangka Hari Koperasi	150 koperasi	118.360.000,00	Terselenggaranya Temu Koperasi dalam rangka Hari Koperasi	150 koperasi	118.360.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi	6 Koperasi		Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi	6 Koperasi				
			Terselenggaranya Peringatan hari Koperasi Kota Bogor	600 orang		Terselenggaranya Peringatan hari Koperasi Kota Bogor	600 orang				
			Mengikuti Peringatan Hari Koperasi Nasional	1 kali		Mengikuti Peringatan Hari Koperasi Nasional	1 kali				
			Mengikuti Peringatan Hari Koperasi Jawa Barat	1 kali		Mengikuti Peringatan Hari Koperasi Jawa Barat	1 kali				
			Mengikuti rakornas	1 kali		Mengikuti rakornas	1 kali				
			Mengikuti rapat Regional Koperasi	1 kali		Mengikuti rapat Regional Koperasi	1 kali				
211.01.16.009	Rapat Kerja Koperasi		Terlaksananya Rapat Kerja Koperasi	30 Koperasi	10.175.000,00	Terlaksananya Rapat Kerja Koperasi	30 Koperasi	10.175.000,00	0,00		P1
211.01.16.014	Sosialisasi Regulasi dan Pengawasan Perkoperasian (Kepatuhan Hukum dan penerapan sanksi)		Terselenggaranya Sosialisasi Regulasi dan Pengawasan terhadap 50 Koperasi	1 Kali	22.500.000,00	Terselenggaranya Sosialisasi Regulasi dan Pengawasan terhadap 50 Koperasi	1 Kali	22.500.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Sosialisasi pemeriksaan KSP/USP terhadap 50 Koperasi	1 Kali		Terselenggaranya Sosialisasi pemeriksaan KSP/USP terhadap 50 Koperasi	1 Kali				
			Terselenggaranya Sosialisasi Kepatuhan hukum dan penerapan sanksi terhadap 50 Koperasi	1 Kali		Terselenggaranya Sosialisasi Kepatuhan hukum dan penerapan sanksi terhadap 50 Koperasi	1 Kali				
211.01.16.016	Penilaian Kesehatan KSP (Koperasi Simpan pinjam) dan USP (Unit Simpan Pinjam)		Terselenggaranya Pelatihan Penilaian Kesehatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dan USP (Unit Simpan Pinjam)	65 Koperasi	17.075.000,00	Terselenggaranya Pelatihan Penilaian Kesehatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dan USP (Unit Simpan Pinjam)	65 Koperasi	17.075.000,00	0,00		P1
211.01.16.020	Temu Business Koperasi		Terlaksananya Pameran Peringatan Hari Koperasi Tingkat Provinsi dan Nasional	2 Pameran	53.250.000,00	Terlaksananya Pameran Peringatan Hari Koperasi Tingkat Provinsi dan Nasional	2 Pameran	53.250.000,00	0,00		P1
211.01.16.021	Pelatihan Business Korporasi pada Koperasi		Terselenggaranya Pelatihan Business Korporasi bagi Koperasi	50 Koperasi	51.620.000,00	Terselenggaranya Pelatihan Business Korporasi bagi Koperasi	50 Koperasi	51.620.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Pelatihan Business Korporasi Pola Syariah Bagi Koperasi	25 Koperasi		Terselenggaranya Pelatihan Business Korporasi Pola Syariah Bagi Koperasi	25 Koperasi				
			Terselenggaranya Praktek Kerja Lapangan Koperasi	20 Orang		Terselenggaranya Praktek Kerja Lapangan Koperasi	20 Orang				
			Mengikuti Rapat Koordinasi	1 kali		Mengikuti Rapat Koordinasi	1 kali				
211.01.16.022	Legalitas LKM dan Coaching Clinic Koperasi		Terfasilitasinya pembuatan badan hukum bagi LKM	28 LKM	93.295.000,00	Terfasilitasinya pembuatan badan hukum bagi LKM	28 LKM	93.295.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya pelatihan perkoperasian bagi peserta coaching clinic koperasi	30 LKM		Terlaksananya pelatihan perkoperasian bagi peserta coaching clinic koperasi	30 LKM				
			Terlaksananya pembinaan coaching clinic bagi koperasi	30 Koperasi		Terlaksananya pembinaan coaching clinic bagi koperasi	30 Koperasi				
			Terlaksananya pendampingan pembuatan laporan RAT Koperasi	30 Koperasi		Terlaksananya pendampingan pembuatan laporan RAT Koperasi	30 Koperasi				
			Terlaksananya observasi lapangan	1 Kali		Terlaksananya observasi lapangan	1 Kali				
211.01.16.023	Pengembangan Busines Network Koperasi dan pengembangan Usaha Koperasi berbasis IT		Terlaksananya Training Pengembangan Busines Network koperasi	100 Orang	27.460.000,00	Terlaksananya Training Pengembangan Busines Network koperasi	100 Orang	27.460.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Training pengembangan usaha koperasi berbasis IT	100 Orang		Terlaksananya Training pengembangan usaha koperasi berbasis IT	100 Orang				
211.01.16.025	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Pengurus, Pengawas Koperasi					Terselenggaranya Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Koperasi	0 75 Koperasi	500.000.000,00	0,00	KB	P1
						Terlaksananya Praktek Kerja Lapangan	0 40 orang				
211.01.16.026	Pengawasan Perkoperasian					Terselenggaranya pengawasan terhadap koperasi di Kota Bogor	0 100 Koperasi	127.000.000,00	0,00	KB	P1
211.01.16.027	Konsorsium Koperasi							300.000.000,00	0,00	KB	P1
211.17	PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH				115.250.000,00			1.013.878.000,00	0,00		
211.01.17.002	Fasilitasi Kemitraan bagi UMKM		Terselenggaranya Kemitraan dan workshop produk yang berdaya saing bagi UMKM Kota Bogor	80 UMKM 4 angkatan	34.950.000,00	Terselenggaranya Kemitraan dan workshop produk yang berdaya saing bagi UMKM Kota Bogor	80 UMKM 4 angkatan	34.950.000,00	0,00		P1
211.01.17.016	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Lokal,Regional dan Nasional				Terlaksananya kegiatan pameran pameran lokal,regional dan nasional	0 5 kali promosi	283.850.000,00	0,00	KSB	P1
211.01.17.018	Pengembangan dan Penguatan UMKM Milaneal		Tersajikannya Grand Desain UMKM Kota Bogor	100 %	80.300.000,00	Tersajikannya Grand Desain UMKM Kota Bogor	100 %	264.813.000,00	0,00		P1
211.01.17.019	Bimbingan Akses Pembiayaan UMKM					Terselenggaranya Bimbingan Akses Pembiayaan UMKM	0 75 UMKM	200.000.000,00	0,00	KB	P1
211.01.17.020	Penataan Pusat Kuliner Jl. Bina Marga					Tersajikannya penataan Pusat Kuliner Kota Bogor	0 UMKM Kota Bogor	100.000.000,00	0,00	KB	P1
211.01.17.021	Gebyar UMKM					Dapat mengoperasionalkan para pelaku usaha baru	0 255 UMKM	130.265.000,00	0,00	KB	P1
						Mampu meningkatkan pola jual produk melalui Gebyar UMKM	0 100 UMKM				
211.18	PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKILIMA				516.084.000,00			616.084.000,00	0,00		
211.01.18.001	Sosialisasi Regulasi PKL		Terlaksananya Tempat Larangan Berjualan Bagi PKL	6 Kecamatan	5.712.000,00	Terlaksananya Tempat Larangan Berjualan Bagi PKL	6 Kecamatan	5.712.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terlaksananya Sosialisasi Regulasi PKL di Luar Zona Binaan	510 PKL		Terlaksananya Sosialisasi Regulasi PKL di Luar Zona Binaan	510 PKL				
211.01.18.002	Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL		Terlaksananya Revitalisasi Zona PKL	2 Paket (1 lokasi)	315.098.000,00	Terlaksananya Revitalisasi Zona PKL	2 Paket (1 lokasi)	315.098.000,00	0,00		P1
211.01.18.004	Pemberdayaan PKL		Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bagi PKL Zona	2 Angkatan (190 PKL Zona)	17.250.000,00	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bagi PKL Zona	2 Angkatan (190 PKL Zona)	17.250.000,00	0,00		P1
211.01.18.005	Pemeliharaan zona PKL		Terlaksananya Pemeliharaan Zona PKL	0 7 Zona PKL	98.834.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Zona PKL	0 7 Zona PKL	98.834.000,00	0,00		P1
211.01.18.007	Penataan dan Pemberdayaan PKL		Terlaksananya Kajian Grand Design Penataan PKL	100 %	79.190.000,00	Terlaksananya Kajian Grand Design Penataan PKL	100 %	79.190.000,00	0,00	KSB	P1
21201	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				9.222.970.880,00			10.721.070.880,00	0,00		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				9.222.970.880,00			10.721.070.880,00	0,00		
212	PENANAMAN MODAL				9.222.970.880,00			10.721.070.880,00	0,00		
212.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.871.550.880,00			1.887.300.880,00	0,00		
212.01.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Terpenuhinya Belanja Telpon	12 Bulan	1.871.550.880,00	Terpenuhinya Belanja Telpon	12 Bulan	1.887.300.880,00	0,00	01	P1
			Terpenuhinya Belanja Air PDAM	12 Bulan		Terpenuhinya Belanja Air PDAM	12 Bulan				
			Terpenuhinya Belanja Jasa Kebersihan	12 Bulan		Terpenuhinya Belanja Jasa Kebersihan	12 Bulan				
			Terpenuhinya Belanja Jasa Keamanan	12 Bulan		Terpenuhinya Belanja Jasa Keamanan	12 Bulan				
			Terpenuhinya Jasa Costumer Servis dan Front Office	12 Bulan		Terpenuhinya Jasa Costumer Servis dan Front Office	12 Bulan				
			Terpenuhinya BBM	12 Bulan		Terpenuhinya BBM	12 Bulan				
			Terpenuhinya Makan Minum	12 Bulan		Terpenuhinya Makan Minum	12 Bulan				
			Terpenuhinya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan		Terpenuhinya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan				
			Terpenuhinya Belanja ATK	1 Kali		Terpenuhinya Belanja ATK	1 Kali				
			Terpenuhinya Balanja Cetak	1 Kali		Terpenuhinya Balanja Cetak	1 Kali				
212.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				974.585.000,00			1.535.135.000,00	0,00		
212.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		BM Pengadaan Scanner	4 Unit	401.800.000,00	BM Pengadaan Scanner	4 Unit	762.350.000,00	0,00	01	P1
			BM Pengadaan Camera	2 Unit		BM Pengadaan Camera	2 Unit				
			BM Pengadaan Figura	50 Buah		BM Pengadaan Figura	50 Buah				
			BM Pengadaan Mini PC	5 Unit		BM Pengadaan Mini PC	5 Unit				
			BM Pengadaan Lap top	5 Unit		BM Pengadaan Lap top	5 Unit				
			BM Pengadaan Printer	8 Unit		BM Pengadaan Printer	8 Unit				
			BM Pengadaan Hardsk Eksternal	5 Unit		BM Pengadaan Hardsk Eksternal	5 Unit				
			BM Pengadaan UPS Server	2 Unit		BM Pengadaan UPS Server	2 Unit				
			BM Pengadaan Ponter Wireles Laser	5 Buah		BM Pengadaan Ponter Wireles Laser	5 Buah				
			BM Pengadaan Router	2 Unit		BM Pengadaan Router	2 Unit				
			BM Pengadaan VGA Card Mulpiple Player	1 Buah		BM Pengadaan VGA Card Mulpiple Player	1 Buah				
			BM Pengadaan Layar Projektor Digital	1 Unit		BM Pengadaan Layar Projektor Digital	1 Unit				
			BM Pengadaan Faximile	1 Unit		BM Pengadaan Faximile	1 Unit				
212.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Terpeliharanya Sarana dan prasarana Inventaris Kantor	100 Persen	572.785.000,00	Terpeliharanya Sarana dan prasarana Inventaris Kantor	100 Persen	772.785.000,00	0,00	01	P1
212.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				6.100.000,00			6.100.000,00	0,00		
212.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	4 Laporan	6.100.000,00	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	4 Laporan	6.100.000,00	0,00	01	P1
			Buku LKIP	10 Buku		Buku LKIP	10 Buku				
			Buku RENJA	10 Buku		Buku RENJA	10 Buku				
			Buku LKPJ	10 Buku		Buku LKPJ	10 Buku				
			Buku LPPD dan EPPD	10 Buku		Buku LPPD dan EPPD	10 Buku				
			Dokumen SPIP	1 Dokumen		Dokumen SPIP	1 Dokumen				
			Buku RENSTRA	10 Buku		Buku RENSTRA	10 Buku				
			Dokumen Zona Integritas	1 Dokumen		Dokumen Zona Integritas	1 Dokumen				
212.15	PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL				6.370.735.000,00			7.292.535.000,00	0,00		
212.01.15.002	Promosi Investasi		Terselenggaranya Promosi Investasi / Pameran Dalam Negeri	4 kali	186.760.000,00	Terselenggaranya Promosi Investasi / Pameran Dalam Negeri	4 kali	186.760.000,00	0,00	01	P1
			Terselenggaranya Temu Investor Kota Bogor	1 kali		Terselenggaranya Temu Investor Kota Bogor	1 kali				
			Tersusunnya Buku Profil Investasi Kota Bogor	100 buku		Tersusunnya Buku Profil Investasi Kota Bogor	100 buku				
212.01.15.004	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Bogor		Pelaksanaan Workshop LKPM	3 Kali	51.040.000,00	Pelaksanaan Workshop LKPM	3 Kali	51.040.000,00	0,00	01	P1
			Pelaksanaan Helpdesk LKPM	3 Kali		Pelaksanaan Helpdesk LKPM	3 Kali				
			Penilaian Perusahaan Terbaik	25 Perusahaan		Penilaian Perusahaan Terbaik	25 Perusahaan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
212.01.15.005	Pemeliharaan dan Pengembangan Perizinan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) (Database Perizinan)		Monitoring LKPM	75 Perusahaan	653.625.000,00	Monitoring LKPM	75 Perusahaan	751.125.000,00	0,00		P1
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perizinan SMART dan Aplikasi Website	100 Persen		Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perizinan SMART dan Aplikasi Website	100 Persen				
			Pengembangan dan Pemeliharaan Server dan Database Perizinan dan Non Perizinan	100 Persen		Pengembangan dan Pemeliharaan Server dan Database Perizinan dan Non Perizinan	100 Persen				
			Pengembangan dan Pemeliharaan Integrasi Sistem Aplikasi Perizinan Lembaga Kementerian dan OPD Terkait	100 Persen		Pengembangan dan Pemeliharaan Integrasi Sistem Aplikasi Perizinan Lembaga Kementerian dan OPD Terkait	100 Persen				
			Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Mobile Perizinan Berbasis IOS/ Android	100 Persen		Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Mobile Perizinan Berbasis IOS/ Android	100 Persen				
			Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Perkantoran	100 Persen		Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Perkantoran	100 Persen				
212.01.15.012	Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal		Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Non Perizinan kepada Masyarakat dan Aparatur	4 kali	174.570.000,00	Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Non Perizinan kepada Masyarakat dan Aparatur	4 kali	358.820.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling	24 kali		Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling	24 kali				
			Penyebaran sosialisasi dan informasi di media cetak dan elektronik	1 paket		Penyebaran sosialisasi dan informasi di media cetak dan elektronik	1 paket				
			Tersedianya Video Pelayanan Perizinan di Kota Bogor	1 paket		Tersedianya Video Pelayanan Perizinan di Kota Bogor	1 paket				
			Tersedianya Souvenir untuk tamu	100 buah		Tersedianya Souvenir untuk tamu	100 buah				
			Tersedianya Booklet Pelayanan Perizinan	100 buah		Tersedianya Booklet Pelayanan Perizinan	100 buah				
			Tersedianya Kalender Kegiatan DPMPSTP Tahun 2020	100 buah		Tersedianya Kalender Kegiatan DPMPSTP Tahun 2020	100 buah				
212.01.15.014	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Tersusunnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Laporan	49.550.000,00	Tersusunnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Laporan	49.550.000,00	0,00	01	P1
212.01.15.015	Sinergitas Perencanaan Penanaman Modal dan Perizinan Penanaman modal		Workshop Pelayanan Notifikasi Penggunaan TKA	1 Kali	15.300.000,00	Workshop Pelayanan Notifikasi Penggunaan TKA	1 Kali	15.300.000,00	0,00	01	P1
			Keikutsertaan dalam kegiatan perencanaan penanaman modal tingkat provinsi dan pusat	3 Kali		Keikutsertaan dalam kegiatan perencanaan penanaman modal tingkat provinsi dan pusat	3 Kali				
212.01.15.019	Surveillance ISO/ IEC 27001		Sertifikat Surveillance ISO 27001	1 Sertifikat	70.000.000,00	Sertifikat Surveillance ISO 27001	1 Sertifikat	70.000.000,00	0,00	01	P1
212.01.15.020	Renewal/Resertifikasi ISO 9001:2015		Sertifikat ISO 9001:2015	1 Sertifikat	93.500.000,00	Sertifikat ISO 9001:2015	1 Sertifikat	100.450.000,00	0,00		P1
212.01.15.024	Perizinan Dalam Angka		Buku Perizinan Dalam Angka	100 Persen	91.390.000,00	Buku Perizinan Dalam Angka	100 Persen	91.390.000,00	0,00	01	P1
212.01.15.025	Pembentukan Mall Pelayanan Publik		Belanja Jasa Kebersihan	1 Paket	4.985.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan	1 Paket	5.618.100.000,00	0,00		P1
			Belanja Jasa Keamanan	1 Paket		Belanja Jasa Keamanan	1 Paket				
			Belanja Jasa Costumer Service dan Front Office	1 Paket		Belanja Jasa Costumer Service dan Front Office	1 Paket				
			Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Paket		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Paket				
			Belanja Jasa Konsultasi Software Aplikasi	1 Paket		Belanja Jasa Konsultasi Software Aplikasi	1 Paket				
			Belanja Jasa Konsultasi Perancangan/ Design	1 Paket		Belanja Jasa Konsultasi Perancangan/ Design	1 Paket				
			Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Paket		Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Paket				
			BM Pengadaan Sofa Ruang Pimpinan	1 Set		BM Pengadaan Sofa Ruang Pimpinan	1 Set				
			BM Sofa Ruang Menyusui	1 Set		BM Sofa Ruang Menyusui	1 Set				
			BM Sofa Ruang Tunggu	60 Buah		BM Sofa Ruang Tunggu	60 Buah				
			BM Pengadaan Vacuum Cleaner	1 Buah		BM Pengadaan Vacuum Cleaner	1 Buah				
			BM Pengadaan TV LED min 32 inc	20 Unit		BM Pengadaan TV LED min 32 inc	20 Unit				
			BM Pengadaan Mic Chairman	1 Unit		BM Pengadaan Mic Chairman	1 Unit				
			BM Pengadaan Mic Delegate	14 Unit		BM Pengadaan Mic Delegate	14 Unit				
			BM Pengadaan Power Suply Mic Conference	1 Unit		BM Pengadaan Power Suply Mic Conference	1 Unit				
			BM Pengadaan Komputer	20 Unit		BM Pengadaan Komputer	20 Unit				
			BM Pengadaan Monitor (Video Wall)	1 Paket		BM Pengadaan Monitor (Video Wall)	1 Paket				
			BM Pengadaan Printer	10 Unit		BM Pengadaan Printer	10 Unit				
			BM Pengadaan Mesin Antrian	2 Buah		BM Pengadaan Mesin Antrian	2 Buah				
			BM Pengadaan UPS	1 Buah		BM Pengadaan UPS	1 Buah				
			BM Pengadaan Scanner	4 Buah		BM Pengadaan Scanner	4 Buah				
			BM Meja Rapat Pejabat Eselon II	2 Unit		BM Meja Rapat Pejabat Eselon II	2 Unit				
			BM Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah		BM Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah				
			BM Pengadaan Kursi Kerja Pelayanan	55 Buah		BM Pengadaan Kursi Kerja Pelayanan	55 Buah				
			BM Pengadaan Kursi Hadap Pelayanan	55 Buah		BM Pengadaan Kursi Hadap Pelayanan	55 Buah				
			BM Pengadaan Kursi Rapat Pejabat Eselon II	15 Buah		BM Pengadaan Kursi Rapat Pejabat Eselon II	15 Buah				
			BM Pengadaan Kursi Rapat Staff	15 Buah		BM Pengadaan Kursi Rapat Staff	15 Buah				
			Mini PC	20 Unit		Mini PC	20 Unit				
			CCTV	1 Paket		CCTV	1 Paket				
21301	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				4.775.258.843,00			4.875.258.843,00	0,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				2.566.780.443,00			2.566.780.443,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
0	UMUM				2.566.780.443,00			2.566.780.443,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.566.780.443,00			2.566.780.443,00	0,00		
0.21301.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Belanja Pegawai	12 Bulan	2.566.780.443,00	Belanja Pegawai	12 Bulan	2.566.780.443,00	0,00		P1
			Belanja Alat Tulis Kantor,Alat listrik elektronik,Peralatan kebersihan dan alat pembersih	12 Bulan		Belanja Alat Tulis Kantor,Alat listrik elektronik,Peralatan kebersihan dan alat pembersih	12 Bulan				
			Belanja BBM untuk mesin potong rumput dan nozomi,BBM untuk kendaraan dinas,Pengisian tabung gas dan Belanja Spanduk	12 Bulan		Belanja BBM untuk mesin potong rumput dan nozomi,BBM untuk kendaraan dinas,Pengisian tabung gas dan Belanja Spanduk	12 Bulan				
			Belanja Air, telepon, Listrik, Surat kabar majalah, Belanja kawat/faksimili/Internet	12 Bulan		Belanja Air, telepon, Listrik, Surat kabar majalah, Belanja kawat/faksimili/Internet	12 Bulan				
			Belanja Premi asuransi Kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, Belanja pajak kendaraan bermotor, Belanja cetak dan fotocopy	12 Bulan		Belanja Premi asuransi Kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, Belanja pajak kendaraan bermotor, Belanja cetak dan fotocopy	12 Bulan				
			Belanja pengisian air galon, belanja air mineral (gelas dan botol), belanja makan dan minum rapat, belanja makan dan minum tamu	12 Bulan		Belanja pengisian air galon, belanja air mineral (gelas dan botol), belanja makan dan minum rapat, belanja makan dan minum tamu	12 Bulan				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan		Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan				
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				2.208.478.200,00			2.308.478.200,00	0,00		
213	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				2.208.478.200,00			2.308.478.200,00	0,00		
213.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				291.150.000,00			291.150.000,00	0,00		
213.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Belanja Pegawai	2 Orang	196.000.000,00	Belanja Pegawai	2 Orang	196.000.000,00	0,00		P1
			Belanja Cetak dan Penggandaan	2000 Lembar		Belanja Cetak dan Penggandaan	2000 Lembar				
			Pengadaan Penghancur Kertas	1 Unit		Pengadaan Penghancur Kertas	1 Unit				
			Pengadaan Filing Cabinet	3 Buah		Pengadaan Filing Cabinet	3 Buah				
			Pengadaan Pendingin Ruangan AC 1 Pk	1 Unit		Pengadaan Pendingin Ruangan AC 1 Pk	1 Unit				
			Pengadaan Lemari Interior Ruangan	1 Set		Pengadaan Lemari Interior Ruangan	1 Set				
			Pengadaan Vacuum Cleaner	1 Buah		Pengadaan Vacuum Cleaner	1 Buah				
			Pengadaan Dispenser	3 Buah		Pengadaan Dispenser	3 Buah				
			Pengadaan Komputer/PC	3 Unit		Pengadaan Komputer/PC	3 Unit				
			Pengadaan Lemari Arsip	4 Unit		Pengadaan Lemari Arsip	4 Unit				
			Pengadaan Printer Multifungsi	4 Unit		Pengadaan Printer Multifungsi	4 Unit				
			Pengadaan Pendingin Lemari Es	1 Unit		Pengadaan Pendingin Lemari Es	1 Unit				
			Pengadaan Camera SLR	1 Buah		Pengadaan Camera SLR	1 Buah				
213.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	95.150.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	95.150.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pemeliharaan Komputer	14 Unit		Terlaksananya Pemeliharaan Komputer	14 Unit				
			Terlaksananya Pemeliharaan Printer	13 Unit		Terlaksananya Pemeliharaan Printer	13 Unit				
			Terlaksananya Pemeliharaan Sound Sytem	1 Paket		Terlaksananya Pemeliharaan Sound Sytem	1 Paket				
			Terlaksananya Pemeliharaan Camera CCTV	4 Unit		Terlaksananya Pemeliharaan Camera CCTV	4 Unit				
			Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat)	4 Unit		Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat)	4 Unit				
			Terlaksananya Pemeliharaan AC	21 Unit		Terlaksananya Pemeliharaan AC	21 Unit				
			Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan roda 3 (tiga)	1 Unit		Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan roda 3 (tiga)	1 Unit				
213.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				15.000.000,00			15.000.000,00	0,00		
213.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Renja SKPD dan Laporan Akuntabilitas secara tepat waktu	1 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Renja SKPD dan Laporan Akuntabilitas secara tepat waktu	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00		P1
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen LKPJ SKPD dan Laporan Akuntabilitas secara tepat waktu	1 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen LKPJ SKPD dan Laporan Akuntabilitas secara tepat waktu	1 Dokumen				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen LPPD SKPD dan Laporan Akuntabilitas secara tepat waktu	1 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen LPPD SKPD dan Laporan Akuntabilitas secara tepat waktu	1 Dokumen				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen LAKIP SKPD dan Laporan Akuntabilitas secara tepat waktu	1 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen LAKIP SKPD dan Laporan Akuntabilitas secara tepat waktu	1 Dokumen				
213.15	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN				216.818.500,00			216.818.500,00	0,00		
213.01.15.001	Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Pemuda		Jumlah Pemuda Pemudi Kota Bogor yang mengetahui tentang cara berwirausaha	68 Orang	9.842.000,00	Jumlah Pemuda Pemudi Kota Bogor yang mengetahui tentang cara berwirausaha	68 Orang	9.842.000,00	0,00		P1
213.01.15.002	Diklat dan Seleksi Paskibra		Jumlah Siswa yang Mengikuti Seleksi dan Diklat Paskibraka	300 Orang	136.842.000,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Seleksi dan Diklat Paskibraka	300 Orang	136.842.000,00	0,00		P1
213.01.15.003	Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAP/PPAN)		Terlaksananya PPAN	60 Orang	4.971.000,00	Terlaksananya PPAN	60 Orang	4.971.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
213.01.15.004	Pemilihan Pemuda Pelopor		Peningkatan peran serta pemuda dalam kepeloporan pemuda	38 Orang	6.887.500,00	Peningkatan peran serta pemuda dalam kepeloporan pemuda	38 Orang	6.887.500,00	0,00		P1
			Pembukaan Pemilihan pemuda pelopor Tingkat Propinsi	5 Orang		Pembukaan Pemilihan pemuda pelopor Tingkat Propinsi	5 Orang				
			Pembukaan Pemilihan pemuda pelopor Tingkat Nasional	1 Orang		Pembukaan Pemilihan pemuda pelopor Tingkat Nasional	1 Orang				
213.01.15.005	Jambore Pemuda		Terlaksananya Pemilihan Jambore Pemuda	46 Orang	9.165.000,00	Terlaksananya Pemilihan Jambore Pemuda	46 Orang	9.165.000,00	0,00		P1
213.01.15.006	Sosialisasi Bahaya Narkoba HIV/AIDS untuk Pemuda		Jumlah pemuda pemuda yang mengetahui Bahaya Narkoba HIV/AIDS	100 Orang	9.250.000,00	Jumlah pemuda pemuda yang mengetahui Bahaya Narkoba HIV/AIDS	100 Orang	9.250.000,00	0,00		P1
213.01.15.007	Jambore Komunitas		Jumlah Pemuda yang mengikuti Jambore Komunitas	20 Komunitas	6.851.000,00	Jumlah Pemuda yang mengikuti Jambore Komunitas	20 Komunitas	6.851.000,00	0,00		P1
213.01.15.008	Gebyar Sumpah Pemuda		Pertandingan Futsal	32 Tim	33.010.000,00	Pertandingan Futsal	32 Tim	33.010.000,00	0,00		P1
			Lomba Gerak Jalan	20 Tim		Lomba Gerak Jalan	20 Tim				
213.17	PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA				606.035.700,00			606.035.700,00	0,00		
213.01.17.002	Walkota Cup		Jumlah Tim yang mengikuti seleksi dan pembinaan Piala Walkota Tingkat SLTP/Mts	576 Atlet	100.691.200,00	Jumlah Tim yang mengikuti seleksi dan pembinaan Piala Walkota Tingkat SLTP/Mts	576 Atlet	100.691.200,00	0,00		P1
213.01.17.003	Pengembangan Olahraga Rekreasi/Olahraga Masyarakat (Pekan Olahraga Rekreasi dan Tradisional)		Jumlah Peserta Kegiatan Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat/Senam bersama	12100 Orang/Tahun	159.910.000,00	Jumlah Peserta Kegiatan Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat/Senam bersama	12100 Orang/Tahun	159.910.000,00	0,00		P1
			Jumlah Kontingen Pelajar Sekolah Dasar yang mengikuti Kejuaraan Olahraga Tradisional Tk Kota Bogor	70 Kontingen		Jumlah Kontingen Pelajar Sekolah Dasar yang mengikuti Kejuaraan Olahraga Tradisional Tk Kota Bogor	70 Kontingen				
			Jumlah Atlet Kontingen Kota Bogor Untuk Invitasi ORTRAD bagi pelajar Sekolah Dasar Tk Provinsi	20 Kontingen		Jumlah Atlet Kontingen Kota Bogor Untuk Invitasi ORTRAD bagi pelajar Sekolah Dasar Tk Provinsi	20 Kontingen				
213.01.17.004	Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah		Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA) Tk Provinsi Jawa Barat	14 Atlet	20.906.000,00	Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA) Tk Provinsi Jawa Barat	14 Atlet	20.906.000,00	0,00		P1
213.01.17.009	Pengembangan mitra dengan insan olahraga melalui workshop pola pembinaan		Workshop Pengembangan Pelatih Olahraga di Kota Bogor	2 Hari	65.754.000,00	Workshop Pengembangan Pelatih Olahraga di Kota Bogor	2 Hari	65.754.000,00	0,00		P1
			Peserta Workshop Pengembangan Pelatihan Olahraga di Kota Bogor	40 Orang		Peserta Workshop Pengembangan Pelatihan Olahraga di Kota Bogor	40 Orang				
213.01.17.011	Pembinaan olahraga tingkat pendidikan dasar dan menengah		Jumlah Atlit dan Pelatih Kota Bogor yang mengikuti Kejuaraan POPWIL 2019	144 Orang	90.885.000,00	Jumlah Atlit dan Pelatih Kota Bogor yang mengikuti Kejuaraan POPWIL 2019	144 Orang	90.885.000,00	0,00		P1
213.01.17.015	Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)		Jumlah Atlit dengan Cabang Olahraga yang diikutsertakan pada POPDA Jawa Barat	155 Atlet	167.889.500,00	Jumlah Atlit dengan Cabang Olahraga yang diikutsertakan pada POPDA Jawa Barat	155 Atlet	167.889.500,00	0,00		P1
213.18	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA				947.700.000,00			1.047.700.000,00	0,00		
213.01.18.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga		Pemeliharaan Rumput Stadion dan Sarana Prasarana Lainnya diLingkungan GOR Pajajaran	7848 m2	683.800.000,00	Pemeliharaan Rumput Stadion dan Sarana Prasarana Lainnya diLingkungan GOR Pajajaran	7848 m2	683.800.000,00	0,00		P1
			Belanja Bahan Kimia Kolam Renang	1 Paket		Belanja Bahan Kimia Kolam Renang	1 Paket				
213.01.18.005	Pembuatan Sarana Kreatifitas Pemuda		Perbaikan Panggung Terbuka Stadion Pajajaran (Lanjutan)	1 Paket	85.000.000,00	Perbaikan Panggung Terbuka Stadion Pajajaran (Lanjutan)	1 Paket	85.000.000,00	0,00		P1
213.01.18.008	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		Perencanaan pembangunan Pagar Kawasan GOR Pajajaran	1 Paket	178.900.000,00	Perencanaan pembangunan Pagar Kawasan GOR Pajajaran	1 Paket	278.900.000,00	0,00		P1
			Perencanaan pembangunan lapangan bola luar	1 Paket		Perencanaan pembangunan lapangan bola luar	1 Paket				
			Pembuatan WC lapangan luar	1 Paket		Pembuatan WC lapangan luar	1 Paket				
213.19	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR				131.774.000,00			131.774.000,00	0,00		
213.01.19.001	POR PEMDA		Keikutsertaan Atlet PNS Kota Bogor dalam PORPEMDA	100 %	131.774.000,00	Keikutsertaan Atlet PNS Kota Bogor dalam PORPEMDA	100 %	131.774.000,00	0,00		P1
			Seragam Atlet	40 Stel		Seragam Atlet	40 Stel				
			Seragam Kontingen (Panitia, Pelatih dan Atlit)	52 Stel		Seragam Kontingen (Panitia, Pelatih dan Atlit)	52 Stel				
			Penyediaan Bahan Obat-obatan	1 Paket		Penyediaan Bahan Obat-obatan	1 Paket				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi Jawa Barst	1 Paket		Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi Jawa Barst	1 Paket				
21601	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				4.747.217.420,00			6.015.979.420,00	0,00		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				3.964.174.970,00			5.232.936.970,00	0,00		
211	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				503.060.000,00			503.060.000,00	0,00		
211.15	PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF				68.845.000,00			111.745.000,00	0,00		
211.21601.15.017	Pameran Ekonomi Kreatif		Terlaksananya Pameran Ekonomi Kreatif di Luar Daerah	2 Kali	68.845.000,00	Terlaksananya Pameran Ekonomi Kreatif di Luar Daerah	2 Kali	68.845.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
211.21601.15.025	Pembuatan Film Produk Ekonomi Kreatif							42.900.000,00	0,00	KB	P1
211.20	PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH				231.865.000,00			391.315.000,00	0,00		
211.21601.20.002	Penyusunan Buku Data Ekonomi Kreatif		Tersedianya Buku Data Pelaku Ekonomi Kreatif dan Buku Data produk Ekonomi Kreatif yang tereserap pasar	2 dokumen	78.300.000,00	Tersedianya Buku Data Pelaku Ekonomi Kreatif dan Buku Data produk Ekonomi Kreatif yang tereserap pasar	2 dokumen	78.300.000,00	0,00		P1
211.21601.20.003	Peningkatan Website Penunjang Kepariwisata		Terlaksananya pengembangan website kepariwisataan	1 aplikasi	44.460.000,00	Terlaksananya pengembangan website kepariwisataan	1 aplikasi	44.460.000,00	0,00		P1
211.21601.20.004	Pengembangan dan Peningkatan Kreatifitas Pelaku Ekonomi Kreatif		terseleenggaranya Gebyar ekonomi kreatif (animasi kuliner komik desain batik dll)	1 kali	102.305.000,00	terseleenggaranya Gebyar ekonomi kreatif (animasi kuliner komik desain batik dll)	1 kali	194.805.000,00	0,00		P1
211.21601.20.006	Pelatihan Ekonomi Kreatif		terseleenggaranya fashion show Terlaksananya pelatihan SDM Pelaku ekonomi kreatif	1 kali 100 orang	6.800.000,00	terseleenggaranya fashion show Terlaksananya pelatihan SDM Pelaku ekonomi kreatif	1 kali 100 orang	6.800.000,00	0,00		P1
211.21601.20.007	Pembuatan Desain Interior Gedung Kreatif Center							66.950.000,00	0,00	KB	P1
216	KEBUDAYAAN				4.729.876.970,00			4.729.876.970,00	0,00		
216.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.346.306.970,00			1.599.693.970,00	0,00		
216.01.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		. Terpenuhi Sarana dan Prasarana operasional SKPD (ATK, Dokumen, Fotocopy, Penjilidan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alat Listrik dan Elektronik, Alat Kebersihan dan bahan pembersih, tabung gas, biaya cetak, biaya penggandaan, biaya mainin)	100 %	1.346.306.970,00	. Terpenuhi Sarana dan Prasarana operasional SKPD (ATK, Dokumen, Fotocopy, Penjilidan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alat Listrik dan Elektronik, Alat Kebersihan dan bahan pembersih, tabung gas, biaya cetak, biaya penggandaan, biaya mainin)	100 %	1.599.693.970,00	0,00		P1
			Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket		Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket				
			Pengadaan Jasa Keamanan Kantor	1 paket		Pengadaan Jasa Keamanan Kantor	1 paket				
			Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Air, Surat kabar)	12 bulan		Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Air, Surat kabar)	12 bulan				
			Terlaksananya Perjalanan Dinas	1 paket		Terlaksananya Perjalanan Dinas	1 paket				
216.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				478.238.000,00			845.238.000,00	0,00		
216.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		tersedianya PC ALL IN ONE	5 UNIT	80.200.000,00	tersedianya PC ALL IN ONE	5 UNIT	447.200.000,00	0,00		P1
			tersedianya Printer Multifungsi	3 unit		tersedianya Printer Multifungsi	3 unit				
			tersedianya CCTV Gedung kemuning gading	1 paket		tersedianya CCTV Gedung kemuning gading	1 paket				
			tersedianya Camera	1 unit		tersedianya Camera	1 unit				
216.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		terpeliharanya kendaraan mobil rush 1 unit	0 3 kali	398.038.000,00	terpeliharanya kendaraan mobil rush 1 unit	0 3 kali	398.038.000,00	0,00		P1
			terpeliharanya kendaraan nissan navara 1 unit	0 3 kali		terpeliharanya kendaraan nissan navara 1 unit	0 3 kali				
			terpeliharanya kendaraan avanza 1 unit	0 3 kali		terpeliharanya kendaraan avanza 1 unit	0 3 kali				
			terpeliharanya kendaraan toyota kijang 1 unit	0 3 kali		terpeliharanya kendaraan toyota kijang 1 unit	0 3 kali				
			terpeliharanya mesin tk 4 unit	0 10 kali		terpeliharanya mesin tk 4 unit	0 10 kali				
			terpeliharanya ac dispartud 22 unit	0 3 kali		terpeliharanya ac dispartud 22 unit	0 3 kali				
			terpeliharanya camera 3 unit	0 3 kali		terpeliharanya camera 3 unit	0 3 kali				
			terpeliharanya soundsystem 2 unit	0 2 KALI		terpeliharanya soundsystem 2 unit	0 2 KALI				
			terpeliharanya printer 36 unit	0 28 kali		terpeliharanya printer 36 unit	0 28 kali				
			terpeliharanya komputer 36 unit	0 28 kali		terpeliharanya komputer 36 unit	0 28 kali				
			terpeliharanya komputer editing 1 unit	0 1 kali		terpeliharanya komputer editing 1 unit	0 1 kali				
			terpeliharanya laptop 3 unit	0 3 kali		terpeliharanya laptop 3 unit	0 3 kali				
			terpeliharanya kursi kerja 5 unit	0 5 kali		terpeliharanya kursi kerja 5 unit	0 5 kali				
			terpeliharanya kursi Kemuning Gading 25 unit	0 25 Unit		terpeliharanya kursi Kemuning Gading 25 unit	0 25 Unit				
			terpeliharanya ac Floor standing 5 PK gedung kemuning gading 15 unit	0 3 kali		terpeliharanya ac Floor standing 5 PK gedung kemuning gading 15 unit	0 3 kali				
			terpeliharanya instalasi listrik dan tlp gedung kantor dispartud	0 1 kali		terpeliharanya instalasi listrik dan tlp gedung kantor dispartud	0 1 kali				
			terpeliharanya instalasi listrik gedung kemuning gading	0 1 kali		terpeliharanya instalasi listrik gedung kemuning gading	0 1 kali				
216.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				14.784.000,00			14.784.000,00	0,00		
216.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Tersedianya Buku Laporan LAKIP OPD	1 Dokumen	14.784.000,00	Tersedianya Buku Laporan LAKIP OPD	1 Dokumen	14.784.000,00	0,00		P1
			Tersedianya Buku RENJA	1 Dokumen		Tersedianya Buku RENJA	1 Dokumen				
			Tersedianya Buku Laporan LKPJ	1 Dokumen		Tersedianya Buku Laporan LKPJ	1 Dokumen				
			Tersedianya Laporan LPPD OPD	1 Dokumen		Tersedianya Laporan LPPD OPD	1 Dokumen				
			Tersedianya Buku RESTRA 2015-2019	1 Dokumen		Tersedianya Buku RESTRA 2015-2019	1 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
216.17	PENGLOLAAN KERAGAMAN BUDAYA				1.913.136.000,00			2.270.161.000,00	0,00		
216.01.17.001	Pagelaran dan Festival Seni		Pementasan/pagelaran Kecapi Suling	4 Kali	1.013.425.000,00	Pementasan/pagelaran Kecapi Suling	4 Kali	1.318.625.000,00	0,00		P1
			Pementasan/Pagelaran Insidentil dan kemitraan dalam Kota Bogor/Luar Kota Bogor	26 Kali		Pementasan/Pagelaran Insidentil dan kemitraan dalam Kota Bogor/Luar Kota Bogor	26 Kali				
			Pementasan/Pagelaran Hari Jadi Kota Bogor	1 Kali		Pementasan/Pagelaran Hari Jadi Kota Bogor	1 Kali				
			Festival Lomba Drama Juang	1 Kali		Festival Lomba Drama Juang	1 Kali				
			Parade Teater Kampus	1 Kali		Parade Teater Kampus	1 Kali				
			Pameran Seni Rupa	1 Kali		Pameran Seni Rupa	1 Kali				
			Festival Kemasan Seni Pertunjukan	1 Kali		Festival Kemasan Seni Pertunjukan	1 Kali				
			Festival Lomba Marawis	1 Kali		Festival Lomba Marawis	1 Kali				
216.01.17.002	Malam Anugrah Bagi Seniman dan Budayawan Kota Bogor		Jumlah Seniman/Budayawan yang mendapatkan Penghargaan Budaya	6 Orang	38.000.000,00	Jumlah Seniman/Budayawan yang mendapatkan Penghargaan Budaya	6 Orang	38.000.000,00	0,00		P1
216.01.17.007	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kesenian		Terselenggaranya Pemanfaatan Gedung Kesenian Kemuning Gading	5 kali	100.000.000,00	Terselenggaranya Pemanfaatan Gedung Kesenian Kemuning Gading	5 kali	100.000.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Publik	3 kali		Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Publik	3 kali				
216.01.17.008	Pelestarian Seni Tradisi		Terselenggaranya atraksi seni Tradisi di Kota Bogor	0 1 kali	399.870.000,00	Terselenggaranya atraksi seni Tradisi di Kota Bogor	0 1 kali	399.870.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Pasanggiri Seni Tradisi di Luar Kota Bogor	0 3 kali		Terselenggaranya Pasanggiri Seni Tradisi di Luar Kota Bogor	0 3 kali				
			terlaksananya pasanggiri seni tradisi di Kota Bogor	0 1 kali		terlaksananya pasanggiri seni tradisi di Kota Bogor	0 1 kali				
216.01.17.009	Sosialisasi Sastra, Bahasa dan Aksara Sunda		Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perwali No. 62/2017 tentang Pemertabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda	1 kali	32.095.000,00	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perwali No. 62/2017 tentang Pemertabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda	1 kali	32.095.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Sosialisasi Penulisan Aksara Sunda	1 kali		Terlaksananya Sosialisasi Penulisan Aksara Sunda	1 kali				
			Terlaksananya Workshop Bahasa Sunda	1 kali		Terlaksananya Workshop Bahasa Sunda	1 kali				
216.01.17.011	Optimalisasi Situs dan BCB menjadi Objek dan Daya Tarik Wisata		Jumlah Situs dan Cagar Budaya yang Terpelihara	18 titik	142.500.000,00	Jumlah Situs dan Cagar Budaya yang Terpelihara	18 titik	142.500.000,00	0,00		P1
216.01.17.012	Pameran Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)		Pameran Jaringan Kota Pusaka Indonesia	1 kali	35.000.000,00	Pameran Jaringan Kota Pusaka Indonesia	1 kali	35.000.000,00	0,00		P1
216.01.17.013	Pelestarian Budaya		Workshop Kaulinan Urang Lembur	1 kali	152.246.000,00	Workshop Kaulinan Urang Lembur	1 kali	152.246.000,00	0,00		P1
			Lomba Kaulinan Urang Lembur	1 kali		Lomba Kaulinan Urang Lembur	1 kali				
			Penggandaan DVD Kaulinan Urang Lembur	380 keping		Penggandaan DVD Kaulinan Urang Lembur	380 keping				
216.01.17.014	DED Penataan Situs Cagar Budaya							51.825.000,00	0,00	KB	P1
3	URUSAN PILIHAN				783.042.450,00			783.042.450,00	0,00		
301	PARIWISATA				783.042.450,00			783.042.450,00	0,00		
301.16	PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA				694.042.450,00			783.042.450,00	0,00		
301.21601.16.003	Promosi Pariwisata		Terselenggaranya Pameran Luar Daerah	3 kali	106.500.000,00	Terselenggaranya Pameran Luar Daerah	4 kali	146.500.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Rapat Strategi Pemasaran Pariwisata	1 kali		Terselenggaranya Rapat Strategi Pemasaran Pariwisata	1 kali				
301.21601.16.004	Bahan Promosi Pariwisata		Tersedianya Paket Bahan Promosi	1 Paket	175.955.000,00	Tersedianya Paket Bahan Promosi	1 Paket	224.955.000,00	0,00		P1
			Tersedianya Majalah Pariwisata	4 paket		Tersedianya Majalah Pariwisata	4 paket				
301.21601.16.005	Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang Pariwisata Daerah		peta wisata	3 buah	102.125.000,00	peta wisata	3 buah	102.125.000,00	0,00		P1
			monitoring objek wisata	12 bulan		monitoring objek wisata	12 bulan				
301.21601.16.006	Event Pariwisata		Terselenggaranya Istana Untuk Rakyat	1 kali	216.525.000,00	Terselenggaranya Istana Untuk Rakyat	1 kali	216.525.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor	1 kali		Terselenggaranya Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor	1 kali				
			Mengikuti Pasanggiri Mojang dan Jajaka Provinsi Jawa Barat	1 kali		Mengikuti Pasanggiri Mojang dan Jajaka Provinsi Jawa Barat	1 kali				
301.21601.16.007	Pembinaan SDM Usaha Jasa Pariwisata		Workshop pelaku jasa usaha pariwisata	1 Kali	13.000.000,00	Workshop pelaku jasa usaha pariwisata	1 Kali	13.000.000,00	0,00		P1
			Seminar SDM Pariwisata bagi Pelaku UJSP	1 Kali		Seminar SDM Pariwisata bagi Pelaku UJSP	1 Kali				
301.21601.16.008	Pemutakhiran Data Potensi Pariwisata		Data potensi pariwisata dan sarana pariwisata di kota Bogor yang telah dimutakhirkan	2 Kali	70.897.450,00	Data potensi pariwisata dan sarana pariwisata di kota Bogor yang telah dimutakhirkan	2 Kali	70.897.450,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
301.21601.16.009	Kemitraan Kompepar		Terlaksananya pembinaan bagi KOMPEPAR	1 kali	9.040.000,00	Terlaksananya pembinaan bagi KOMPEPAR	1 kali	9.040.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Sadar Wisata bagi KOMPEPAR	1 kali		Terlaksananya Sadar Wisata bagi KOMPEPAR	1 kali				
21801	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				2.751.644.364,00			2.797.144.364,00	100.000.000,00		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				2.751.644.364,00			2.792.144.364,00	100.000.000,00		
218	KEARSIPAN				2.751.644.364,00			2.792.144.364,00	100.000.000,00		
218.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				876.811.585,00			911.811.585,00	0,00		
218.01.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Belanja Gaji Non Pegawai, ATK, Alat Listrik dan elektronik, Jasa Kantor, BBM, Cetak, Makan dan minum tamu, Pajak Kendaraan, Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah, Penggandaan, Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih, Peningkatan Tabung Gas	12 Bulan	876.811.585,00	Belanja Gaji Non Pegawai, ATK, Alat Listrik dan elektronik, Jasa Kantor, BBM, Cetak, Makan dan minum tamu, Pajak Kendaraan, Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah, Penggandaan, Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih, Peningkatan Tabung Gas	12 Bulan	911.811.585,00	0,00		P1
218.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				824.326.004,00			869.826.004,00	0,00		
218.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Diskarpus Kota Bogor	Pengadaan Lemari Besi Dua Pintu	8 Unit	634.525.004,00	Pengadaan Lemari Besi Dua Pintu	8 Unit	680.025.004,00	0,00		P1
			Pengadaan Filing Cabinet	12 Unit		Pengadaan Filing Cabinet	12 Unit				
			Pengadaan Ac Standing Ploor 5 PK	2 Unit		Pengadaan Ac Standing Ploor 5 PK	2 Unit				
			Pengadaan AC Split 2 PK	5 Unit		Pengadaan AC Split 2 PK	5 Unit				
			Pengadaan TV 40 Inc	2 Unit		Pengadaan TV 40 Inc	2 Unit				
			Pengadaan Laptop	5 Unit		Pengadaan Laptop	5 Unit				
			Pengadaan Komputer	10 Unit		Pengadaan Komputer	10 Unit				
			Pengadaan Hardisk external	1 Unit		Pengadaan Hardisk external	1 Unit				
			Pengadaan Meja Kerja Pejabat 1/2 biro	5 Unit		Pengadaan Meja Kerja Pejabat 1/2 biro	5 Unit				
			Pengadaan Meja Kerja Pejabat 1 Biro	7 Unit		Pengadaan Meja Kerja Pejabat 1 Biro	7 Unit				
			Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Sedang	12 Unit		Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Sedang	12 Unit				
			Pengadaan Kursi Rapat	50 Unit		Pengadaan Kursi Rapat	50 Unit				
			Pengadaan Kursi Tamu Ruang Pejabat	1 Set		Pengadaan Kursi Tamu Ruang Pejabat	1 Set				
			Pengadaan Soundsystem	1 Paket		Pengadaan Soundsystem	1 Paket				
218.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan kendaraan operasional arsip dan perpustakaan	10 Unit	189.801.000,00	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan kendaraan operasional arsip dan perpustakaan	10 Unit	189.801.000,00	0,00		P1
			Terpeliharanya Ac Split	8 Unit		Terpeliharanya Ac Split	8 Unit				
			Terpeliharanya Laptop	8 Unit		Terpeliharanya Laptop	8 Unit				
			Terpeliharanya Mesin Fotocopy	2 Unit		Terpeliharanya Mesin Fotocopy	2 Unit				
			Terpeliharanya Printer	15 Unit		Terpeliharanya Printer	15 Unit				
			Terpeliharanya Komputer	25 Unit		Terpeliharanya Komputer	25 Unit				
			Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Paket		Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Paket				
218.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				2.956.000,00			2.956.000,00	0,00		
218.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor	Penyusunan dokumen perencanaan (RENJA SKPD) dan Laporan Akuntabilitas (LKIP, LKPJ, LPPD) dan IKM Tahun 2019	1 Paket	2.956.000,00	Penyusunan dokumen perencanaan (RENJA SKPD) dan Laporan Akuntabilitas (LKIP, LKPJ, LPPD) dan IKM Tahun 2019	1 Paket	2.956.000,00	0,00	KSB	P1
218.15	PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN				57.729.250,00			22.729.250,00	100.000.000,00		
218.01.15.003	Perbaikan Sistem Kearsipan Dinamis In-Aktif		Daftar Arsip Aktif s/d Tahun 2019	6 Perangkat Daerah	10.950.000,00	Daftar Arsip Aktif s/d Tahun 2019	6 Perangkat Daerah	10.950.000,00	0,00		P1
			Daftar Arsip Aktif dan Fisiknya Yang Habis Retensinya Dengan Keterangan Musnah pada Tahun 2018 (Wajib Musnah)	6 Perangkat Daerah		Daftar Arsip Aktif dan Fisiknya Yang Habis Retensinya Dengan Keterangan Musnah pada Tahun 2018 (Wajib Musnah)	6 Perangkat Daerah				
			Daftar Arsip Inaktif yang Retensinya dibawah 10 Tahun pada Tahun 2019	6 Perangkat Daerah		Daftar Arsip Inaktif yang Retensinya dibawah 10 Tahun pada Tahun 2019	6 Perangkat Daerah				
			Daftar Arsip Inaktif dan Fisiknya di atas 10 tahun pada Tahun 2019 (Wajib Serah / Pindah)	6 Perangkat Daerah		Daftar Arsip Inaktif dan Fisiknya di atas 10 tahun pada Tahun 2019 (Wajib Serah / Pindah)	6 Perangkat Daerah				
			Daftar Arsip Vital S/d 2018	6 Perangkat Daerah		Daftar Arsip Vital S/d 2018	6 Perangkat Daerah				
			Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Arsip	6 Perangkat Daerah		Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Arsip	6 Perangkat Daerah				
			Terlaksananya Workshop Perbaikan Pengelolaan Administrasi Kearsipan selama satu hari	20 orang		Terlaksananya Workshop Perbaikan Pengelolaan Administrasi Kearsipan selama satu hari	20 orang				
			Terlaksananya Forum Discussion Potensi Archive selama satu hari	20 orang		Terlaksananya Forum Discussion Potensi Archive selama satu hari	20 orang				
			Terlaksananya Pemindahan Arsip	3 OPD		Terlaksananya Pemindahan Arsip	3 OPD				
			Terlaksananya Pemusnahan Arsip	3 OPD		Terlaksananya Pemusnahan Arsip	3 OPD				
218.01.15.004	Pengelolaan dan Workshop Aplikasi Kearsipan	Kota Bogor	Entri Data Kearsipan	80 %	38.085.000,00	Entri Data Kearsipan	80 %	3.085.000,00	100.000.000,00	KSB	P1
			Bertambahnya perangkat daerah yang mengentry data kearsipan	48 PD dan 68 Kelurahan		Bertambahnya perangkat daerah yang mengentry data kearsipan	48 PD dan 68 Kelurahan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terlaksananya workshop aplikasi	48 PD dan 68 Kelurahan		Terlaksananya workshop aplikasi	48 PD dan 68 Kelurahan				
218.01.15.008	Pembinaan dan Evaluasi Sistem Administrasi Kearsipan		Money ke Perangkat Daerah dan 68 Kelurahan	48 PD dan 68 Kel	8.694.250,00	Money ke Perangkat Daerah dan 68 Kelurahan	48 PD dan 68 Kel	8.694.250,00	0,00		P1
218.16	PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP DAERAH				49.438.625,00			49.438.625,00	0,00		
218.01.16.003	Penelusuran Arsip Autentik Pemerintah Kota Bogor		Potensi Arsip Statis Autentik Tematik Kota Bogor (Butenzorgh)	6 arsip Daerah	44.538.625,00	Potensi Arsip Statis Autentik Tematik Kota Bogor (Butenzorgh)	6 arsip Daerah	44.538.625,00	0,00		P1
218.01.16.004	Akuisisi Dokumen/Arsip Daerah		Bertambahnya Jumlah Potensi Khasanah Arsip Statis Autentik Kota Bogor (Butenzorg)	6 berkas	4.900.000,00	Bertambahnya Jumlah Potensi Khasanah Arsip Statis Autentik Kota Bogor (Butenzorg)	6 berkas	4.900.000,00	0,00		P1
			Daftar Arsip Statis	1 Dokumen		Daftar Arsip Statis	1 Dokumen				
			Terlaksananya Pemindahan Arsip Statis	2 Kali		Terlaksananya Pemindahan Arsip Statis	2 Kali				
			Jumlah Peserta yang diikutsertakan dalam FGD Khasanah Arsip Statis selama satu hari	15 orang		Jumlah Peserta yang diikutsertakan dalam FGD Khasanah Arsip Statis selama satu hari	15 orang				
218.17	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				167.500.000,00			167.500.000,00	0,00		
218.01.17.001	Pelayanan Perpustakaan umum dan Keliling Kota Bogor		Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling	180 Titik Layanan	42.350.000,00	Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling	180 Titik Layanan	42.350.000,00	0,00		P1
218.01.17.002	Pembinaan Perpustakaan bagi Kelurahan, TBM dan Sekolah		Kegiatan Sosialisasi bagi Pengelola Perpustakaan Kelurahan,TBM dan Sekolah	75 Pengelola	22.050.000,00	Kegiatan Sosialisasi bagi Pengelola Perpustakaan Kelurahan,TBM dan Sekolah	75 Pengelola	22.050.000,00	0,00		P1
218.01.17.003	Pengembangan Minat Baca		Story Telling	2 Kegiatan	69.900.000,00	Story Telling	2 Kegiatan	69.900.000,00	0,00		P1
			Bedah Buku	2 Kegiatan		Bedah Buku	2 Kegiatan				
			Lomba Bercerita Tingkat SD	1 Kegiatan		Lomba Bercerita Tingkat SD	1 Kegiatan				
			Lomba Perpustakaan Kelurahan Tingkat Kota Bogor	1 Kegiatan		Lomba Perpustakaan Kelurahan Tingkat Kota Bogor	1 Kegiatan				
			Lomba Foto Kegiatan Minat Baca di Kota Bogor bagi Jurnalis	1 Kegiatan		Lomba Foto Kegiatan Minat Baca di Kota Bogor bagi Jurnalis	1 Kegiatan				
218.01.17.005	Wisata Pustakaloka		Wisata Pustakaloka	10 Kali	33.200.000,00	Wisata Pustakaloka	10 Kali	33.200.000,00	0,00		P1
			Pengunjung Perpustakaan	12000 Orang		Pengunjung Perpustakaan	12000 Orang				
218.18	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN				767.882.900,00			767.882.900,00	0,00		
218.01.18.001	Peningkatan Sarana & Prasarana Perpustakaan Umum Daerah		Tersedianya Ruang Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	75 %	653.450.000,00	Tersedianya Ruang Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	75 %	653.450.000,00	0,00		P1
			DED Gedung Perrpustakaan Umum Kota Bogor	100 %		DED Gedung Perrpustakaan Umum Kota Bogor	100 %				
			Komputer	7 Buah		Komputer	7 Buah				
			Kursi	3 Buah		Kursi	3 Buah				
			Printer Kartu	1 Buah		Printer Kartu	1 Buah				
			Web Camera	1 Buah		Web Camera	1 Buah				
218.01.18.003	Penyediaan Bahan Pustaka		Jumlah Koleksi Perpustakaan	5 Paket	100.082.900,00	Jumlah Koleksi Perpustakaan	5 Paket	100.082.900,00	0,00		P1
218.01.18.006	Pengembangan Sistem Aplikasi Perpustakaan		Tersedianya sistem aplikasi pelayanan di perpustakaan umum Kota Bogor	1 Paket	14.350.000,00	Tersedianya sistem aplikasi pelayanan di perpustakaan umum Kota Bogor	1 Paket	14.350.000,00	0,00		P1
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				5.000.000,00			5.000.000,00	0,00		
404	KEUANGAN				5.000.000,00			5.000.000,00	0,00		
404.15	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				5.000.000,00			5.000.000,00	0,00		
404.21801.15.018	Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial		Terverifikasinya Proposal Hibah dan Bansos	100 %	5.000.000,00	Terverifikasinya Proposal Hibah dan Bansos	100 %	5.000.000,00	0,00		P1
30301	DINAS PERTANIAN				3.737.232.400,00			3.847.732.400,00	1.000.000.000,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				926.427.100,00			931.727.100,00	0,00		
0	UMUM				926.427.100,00			931.727.100,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				926.427.100,00			931.727.100,00	0,00		
0.30301.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Dinas Pertanian Kota Bogor	Terlaksananya Pembayaran Non PNS	12 bulan	926.427.100,00	Terlaksananya Pembayaran Non PNS	12 bulan	931.727.100,00	0,00	KSB	P1
			Tersedianya alat tulis kantor	1 paket		Tersedianya alat tulis kantor	1 paket				
			Tersedianya biaya cetak dan penggandaan	1 paket		Tersedianya biaya cetak dan penggandaan	1 paket				
			Tersedianya makan minum	1 paket		Tersedianya makan minum	1 paket				
			Terlaksananya perjalanan dinas	1 paket		Terlaksananya perjalanan dinas	1 paket				
			Terlaksananya pembayaran biaya listrik telp dan air	12 bulan		Terlaksananya pembayaran biaya listrik telp dan air	12 bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terlaksananya Belanja BBM	12 bulan		Terlaksananya Belanja BBM	12 bulan				
			Tersedianya kebutuhan kantor	1 paket		Tersedianya kebutuhan kantor	1 paket				
3	URUSAN PILIHAN				2.916.005.300,00			2.916.005.300,00	1.000.000.000,00		
303	PERTANIAN				2.916.005.300,00			2.916.005.300,00	1.000.000.000,00		
303.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				994.236.200,00			994.236.200,00	0,00		
303.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Terpenuhinya Barang-Barang Inventaris Kantor	100 Persen	209.838.200,00	Terpenuhinya Barang-Barang Inventaris Kantor	100 Persen	209.838.200,00	0,00	KSB	P1
			Pengadaan Papan Nama Instansi	1 Paket		Pengadaan Papan Nama Instansi	1 Paket				
			Kipas Angin	2 Unit		Kipas Angin	2 Unit				
			AC	2 Unit		AC	2 Unit				
			Pengadaan Rice Cooker	1 Unit		Pengadaan Rice Cooker	1 Unit				
			Pengadaan Dispenser	1 Paket		Pengadaan Dispenser	1 Paket				
			Pengadaan Jam Dinding	2 Unit		Pengadaan Jam Dinding	2 Unit				
			Meja Kerja 1/2 biro	5 unit		Meja Kerja 1/2 biro	5 unit				
			Pengadaan Laptop	2 Unit		Pengadaan Laptop	2 Unit				
			Pengadaan Komputer/PC	4 Unit		Pengadaan Komputer/PC	4 Unit				
			Pengadaan Printer	8 Unit		Pengadaan Printer	8 Unit				
			Scanner	1 Unit		Scanner	1 Unit				
			Meja Kerja 1 Biro	1 Unit		Meja Kerja 1 Biro	1 Unit				
			Kursi Putar Sandaran Sedang	2 Unit		Kursi Putar Sandaran Sedang	2 Unit				
			Wall Screen Proyektor	1 Unit		Wall Screen Proyektor	1 Unit				
303.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Terpeliharanya Gedung, Kendaraan Bermotor dan Perlengkapan	100 Persen	784.398.000,00	Terpeliharanya Gedung, Kendaraan Bermotor dan Perlengkapan	100 Persen	784.398.000,00	0,00		P1
			Ganti Oli Mesin Mobil 2000cc 3 unit	4 kali		Ganti Oli Mesin Mobil 2000cc 3 unit	4 kali				
			Ganti Oli Mesin Mobil 1500cc 7 unit	4 kali		Ganti Oli Mesin Mobil 1500cc 7 unit	4 kali				
			Ganti Oli Perseneling & Gardan 10 unit	2 kali		Ganti Oli Perseneling & Gardan 10 unit	2 kali				
			Tune Up Mobil 10 Unit	3 kali		Tune Up Mobil 10 Unit	3 kali				
			Penggantian Suku Cadang	1 Paket		Penggantian Suku Cadang	1 Paket				
			Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	3 Unit		Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	3 Unit				
			Pemeliharaan Genset	1 Paket		Pemeliharaan Genset	1 Paket				
			Pemeliharaan Mesin Tik	2 Unit		Pemeliharaan Mesin Tik	2 Unit				
			Pemeliharaan Mesin Fax	2 Unit		Pemeliharaan Mesin Fax	2 Unit				
			Pemeliharaan CCTV + DVR	1 Paket		Pemeliharaan CCTV + DVR	1 Paket				
			Pemeliharaan Aquarium	1 Unit		Pemeliharaan Aquarium	1 Unit				
			Pemeliharaan Filling Cabinet, Lemari Arsip, Meja & Kursi	1 Paket		Pemeliharaan Filling Cabinet, Lemari Arsip, Meja & Kursi	1 Paket				
			Pemeliharaan Komputer, Printer & Laptop	1 Paket		Pemeliharaan Komputer, Printer & Laptop	1 Paket				
			Renovasi Gedung Rumah Potong Hewan	1 Paket		Renovasi Gedung Rumah Potong Hewan	1 Paket				
			Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1 Paket		Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1 Paket				
			Pemeliharaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Internet	1 Paket		Pemeliharaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Internet	1 Paket				
			Renovasi Outlet Mitra Sub Terminal Agribisnis	1 Paket		Renovasi Outlet Mitra Sub Terminal Agribisnis	1 Paket				
			Jasa Konsultasi Perancangan/Design	1 Paket		Jasa Konsultasi Perancangan/Design	1 Paket				
			Jasa Konsultasi Pengawasan	2 Paket		Jasa Konsultasi Pengawasan	2 Paket				
303.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				5.200.000,00			5.200.000,00	0,00		
303.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Kota Bogor	Tersusunnya Dokumen LKIP Dinas Pertanian Tahun 2018	1 dokumen	5.200.000,00	Tersusunnya Dokumen LKIP Dinas Pertanian Tahun 2018	1 dokumen	5.200.000,00	0,00		P1
			Tersusunnya Dokumen LKPJ Dinas Pertanian Tahun 2018	1 dokumen		Tersusunnya Dokumen LKPJ Dinas Pertanian Tahun 2018	1 dokumen				
			Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2020	1 dokumen		Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2020	1 dokumen				
			Tersusunnya Dokumen LPPD Dinas Pertanian Tahun 2018	1 dokumen		Tersusunnya Dokumen LPPD Dinas Pertanian Tahun 2018	1 dokumen				
			Tersusunnya Laporan Realisasi Bulanan	12 dokumen		Tersusunnya Laporan Realisasi Bulanan	12 dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Tersusunnya Laporan Realisasi Triwulan	4 dokumen		Tersusunnya Laporan Realisasi Triwulan	4 dokumen				
303.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN				1.420.138.700,00			1.525.338.700,00	1.000.000.000,00		
303.01.16.001	Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		Jumlah petani yang memiliki pengetahuan cara Budidaya Tanaman Sayuran (Musreimbang & Wilayah Kumuh)	30 orang	154.280.000,00	Jumlah petani yang memiliki pengetahuan cara Budidaya Tanaman Sayuran (Musreimbang & Wilayah Kumuh)	30 orang	154.280.000,00	0,00		P1
			Jumlah Petani yang memiliki pengetahuan cara Budidaya Aquaponik/Hidroponik (P2WKSS)	15 orang		Jumlah Petani yang memiliki pengetahuan cara Budidaya Aquaponik/Hidroponik (P2WKSS)	15 orang				
			Jumlah Petani yang memiliki pengetahuan cara Budidaya Buah-buahan (Musreimbang)	15 orang		Jumlah Petani yang memiliki pengetahuan cara Budidaya Buah-buahan (Musreimbang)	15 orang				
			Jumlah Petani yang memiliki pengetahuan cara Budidaya Tanaman Hias (Musreimbang)	15 orang		Jumlah Petani yang memiliki pengetahuan cara Budidaya Tanaman Hias (Musreimbang)	15 orang				
			Jumlah Petani yang memiliki pengetahuan cara Budidaya Tanaman Biofarmaka (Musreimbang)	15 orang		Jumlah Petani yang memiliki pengetahuan cara Budidaya Tanaman Biofarmaka (Musreimbang)	15 orang				
			Tersedianya demplot Penanaman Padi Organik	3 Hektar		Tersedianya demplot Penanaman Padi Organik	3 Hektar				
			Tersedianya Bibit Padi, Palawija, Sayuran, Hias, Buah dan tanaman obat-obatan	1 Paket		Tersedianya Bibit Padi, Palawija, Sayuran, Hias, Buah dan tanaman obat-obatan	1 Paket				
			Tersedianya Hasil Perbanyakan Kultur Jaringan/Aklmatisasi	200 Pot		Tersedianya Hasil Perbanyakan Kultur Jaringan/Aklmatisasi	200 Pot				
			Jumlah Petani yang memiliki pengetahuan tentang Pengendalian Hama Terpadu	15 orang		Jumlah Petani yang memiliki pengetahuan tentang Pengendalian Hama Terpadu	15 orang				
			Jumlah Petani yang memiliki pengetahuan tentang Pengendalian Perubahan Iklim	15 orang		Jumlah Petani yang memiliki pengetahuan tentang Pengendalian Perubahan Iklim	15 orang				
			Tersedianya Sarana dan prasarana Lab. Kujar	1 paket		Tersedianya Sarana dan prasarana Lab. Kujar	1 paket				
			Tersedianya Bibit Tanaman Buah hasil kujar	1 paket		Tersedianya Bibit Tanaman Buah hasil kujar	1 paket				
			Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pertanian	1 dokumen		Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pertanian	1 dokumen				
303.01.16.002	Optimalisasi Sumber Daya Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)		Terpeliharanya irigasi dan pengelolaannya	1 lokasi	104.748.000,00	Terpeliharanya irigasi dan pengelolaannya	1 lokasi	104.748.000,00	0,00		P1
			Jumlah pemangku kepentingan pertanian yang mengetahui informasi pupuk bersubsidi	30 orang		Jumlah pemangku kepentingan pertanian yang mengetahui informasi pupuk bersubsidi	30 orang				
			Jumlah petani yang memahami operasional alsintan	30 orang		Jumlah petani yang memahami operasional alsintan	30 orang				
			Jumlah petani yang mengetahui metode perbaikan alsintan	30 orang		Jumlah petani yang mengetahui metode perbaikan alsintan	30 orang				
			Jumlah petani yang mengetahui metode pemupukan berimbang pada tanaman padi	30 orang		Jumlah petani yang mengetahui metode pemupukan berimbang pada tanaman padi	30 orang				
			Jumlah pemangku kepentingan pertanian yang mengetahui LP2B	60 orang		Jumlah pemangku kepentingan pertanian yang mengetahui LP2B	60 orang				
			Tersedianya Hidroponik (musreimbang, kawasan kumuh)	10 unit		Tersedianya Hidroponik (musreimbang, kawasan kumuh)	10 unit				
			Tersedianya alat mesin pertanian (jaring penghalau burung)	20 buah		Tersedianya alat mesin pertanian (jaring penghalau burung)	20 buah				
			Jumlah kios saprodi yang termonitoring	3 kios		Jumlah kios saprodi yang termonitoring	3 kios				
			Jumlah LKMA yang dibina	15 kelompok		Jumlah LKMA yang dibina	15 kelompok				
303.01.16.004	Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)	UPTD RPH DINAS PERTANIAN KOTA BOGOR	Terlaksananya Operasional Pelayanan Pemotongan Hewan	780900 ekor	594.287.000,00	Terlaksananya Operasional Pelayanan Pemotongan Hewan	780900 ekor	594.287.000,00	850.000.000,00	KSB	P1
			Tersedianya Alat Listrik	1 Paket		Tersedianya Alat Listrik	1 Paket				
			Tersedianya Alat Kebersihan	1 Paket		Tersedianya Alat Kebersihan	1 Paket				
			Tersedianya Obat-obatan Ternak	1 Paket		Tersedianya Obat-obatan Ternak	1 Paket				
			Tersedianya Bahan Kimia Untuk Pengolahan Limbah	1 Paket		Tersedianya Bahan Kimia Untuk Pengolahan Limbah	1 Paket				
			Tersedianya Perlengkapan Kerja	1 Paket		Tersedianya Perlengkapan Kerja	1 Paket				
			Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	1 Paket		Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	1 Paket				
			Terlaksananya Perpanjangan Sertifikat Halal Rumah Potong	2 Paket		Terlaksananya Perpanjangan Sertifikat Halal Rumah Potong	2 Paket				
			Terlaksananya Pemeliharaan IPAL dan Alat RPH	2 Paket		Terlaksananya Pemeliharaan IPAL dan Alat RPH	2 Paket				
			Terlaksananya Pemeliharaan Genset, Pompa Air, Timbangan	3 Paket		Terlaksananya Pemeliharaan Genset, Pompa Air, Timbangan	3 Paket				
			Tersedianya Barang Cetak (SKKH, SKKD, leaflet)	3 Jenis		Tersedianya Barang Cetak (SKKH, SKKD, leaflet)	3 Jenis				
			Tersedianya Laporan Monitoring RKL RPL Amdal RPH	1 Paket		Tersedianya Laporan Monitoring RKL RPL Amdal RPH	1 Paket				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
303.01.16.005	Peningkatan Pelayanan Produksi Peternakan		Updating data populasi ternak	1 kali	108.568.000,00	Updating data populasi ternak	1 kali	108.568.000,00	0,00		P1
			Bimtek budidaya ternak ruminansia dan unggas (musrenbang dan Kawasan Kumuh)	2 kali		Bimtek budidaya ternak ruminansia dan unggas (musrenbang dan Kawasan Kumuh)	2 kali				
			Inseminasi Buatan (IB) dan pemeriksaan kebuntingan (PKb)	400 ekor		Inseminasi Buatan (IB) dan pemeriksaan kebuntingan (PKb)	400 ekor				
			Pengawasan dan Pemantauan kualitas pakan ternak di Kota Bogor	1 paket		Pengawasan dan Pemantauan kualitas pakan ternak di Kota Bogor	1 paket				
			Pembelian Bibit ayam	1 paket		Pembelian Bibit ayam	1 paket				
303.01.16.008	Pengembangan Sumberdaya Perikanan		Terlaksananya pelatihan budidaya ikan konsumsi	1 kali	72.586.000,00	Terlaksananya pelatihan budidaya ikan konsumsi	1 kali	72.586.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya pelatihan dan dempond budidaya ikan hias	1 kali		Terlaksananya pelatihan dan dempond budidaya ikan hias	1 kali				
			Terlaksananya pembinaan dempond ikan konsumsi	1 paket		Terlaksananya pembinaan dempond ikan konsumsi	1 paket				
			Terlaksananya pelatihan budidaya pakan alami (cacing sutera)	1 kali		Terlaksananya pelatihan budidaya pakan alami (cacing sutera)	1 kali				
			Terlaksananya Forum Perikanan Budidaya	1 kali		Terlaksananya Forum Perikanan Budidaya	1 kali				
			Terlaksananya Sosialisasi CBIB/CPiP/Kesehatan lingkungan perikanan	1 kali		Terlaksananya Sosialisasi CBIB/CPiP/Kesehatan lingkungan perikanan	1 kali				
			Terlaksananya pengujian sampel kesehatan lingkungan perikanan	5 kali		Terlaksananya pengujian sampel kesehatan lingkungan perikanan	5 kali				
303.01.16.009	Optimalisasi Sarana Prasarana Perikanan		Pengadaan Bibit/Indukan Ikan Konsumsi	1 Paket	211.631.800,00	Pengadaan Bibit/Indukan Ikan Konsumsi	1 Paket	232.131.800,00	0,00		P1
			Pengadaan Bibit/Indukan Ikan Hias	1 Paket		Pengadaan Bibit/Indukan Ikan Hias	1 Paket				
			Pengadaan Pakan Ikan	12 Kali		Pengadaan Pakan Ikan	12 Kali				
			Pengadaan Obat Ikan dan Bahan Kimia	4 Kali		Pengadaan Obat Ikan dan Bahan Kimia	4 Kali				
			Pengadaan Peralatan untuk Mendukung Budidaya dan Pemasaran Ikan	1 Paket		Pengadaan Peralatan untuk Mendukung Budidaya dan Pemasaran Ikan	1 Paket				
						Tersedianya DED Renovasi Balai Benih Ikan (BBI)	1 paket				
303.01.16.018	Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian		Terlaksananya Temu Karya Pertanian/Peternakan/Perikanan	2 Kali	76.500.000,00	Terlaksananya Temu Karya Pertanian/Peternakan/Perikanan	2 Kali	76.500.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Demplot Pertanian	2 Kali		Terlaksananya Demplot Pertanian	2 Kali				
			Terlaksananya Temu Lapang	2 Kali		Terlaksananya Temu Lapang	2 Kali				
			Brosur/Leaflet	1 Paket		Brosur/Leaflet	1 Paket				
303.01.16.019	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian		Inventarisasi dan Identifikasi Kelompok	1 paket	30.100.000,00	Inventarisasi dan Identifikasi Kelompok	1 paket	30.100.000,00	0,00		P1
			Benah/Revitalisasi Kelompok Tani (Penguohan dan Kenaikan Kelas Kelompok Tani)	1 paket		Benah/Revitalisasi Kelompok Tani (Penguohan dan Kenaikan Kelas Kelompok Tani)	1 paket				
			Lomba Kinerja Kelompok Tani	1 kali		Lomba Kinerja Kelompok Tani	1 kali				
			Workshop Kelembagaan Petani (musrenbang dan kawasan kumuh)	1 kali		Workshop Kelembagaan Petani (musrenbang dan kawasan kumuh)	1 kali				
303.01.16.020	Pengembangan SDM Pertanian	Dinas Pertanian	Pelatihan Manajemen Kepemimpinan untuk Fungsional	1 kali	67.437.900,00	Pelatihan Manajemen Kepemimpinan untuk Fungsional	1 kali	62.137.900,00	150.000.000,00	KSB	P1
			Sarasehan Program Penyuluh Pertanian tk Kota Bogor	1 kali		Sarasehan Program Penyuluh Pertanian tk Kota Bogor	1 kali				
			Sarasehan Program Penyuluh Pertanian tk Kecamatan	1 kali		Sarasehan Program Penyuluh Pertanian tk Kecamatan	1 kali				
			Magang bagi Penyuluh pertanian ke BPPTP/puslitbang	2 kali		Magang bagi Penyuluh pertanian ke BPPTP/puslitbang	2 kali				
			Kebun Contoh dengan sistem pertanian terpadu	3 Lokasi		Kebun Contoh dengan sistem pertanian terpadu	3 Lokasi				
			Rembug RDKK berkelanjutan/Musim tanam	1 kali		Rembug RDKK berkelanjutan/Musim tanam	1 kali				
303.01.16.021	Bantuan Operasional Penyuluh (BANKEU JABAR TA. 2019)					Terlaksananya kegiatan Penyuluh di Kota Bogor	15 orang	90.000.000,00	0,00		P1
303.18	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN , PETERNAKAN DAN PERIKANAN				173.701.400,00			173.701.400,00	0,00		
303.01.18.001	Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran TPH		Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Mutu Pengelolaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)	1 kali	91.048.400,00	Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Mutu Pengelolaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)	1 kali	91.048.400,00	0,00		P1
			Terlaksananya Fasilitasi Pameran Produk Hasil Pertanian Kota Bogor	4 pameran		Terlaksananya Fasilitasi Pameran Produk Hasil Pertanian Kota Bogor	4 pameran				
			Terlaksananya Aktifitas Operasional di Sub Terminal Agribisnis (STA) Rancamaya,Outlet Mitra STA dan Pasar Tani	12 bulan		Terlaksananya Aktifitas Operasional di Sub Terminal Agribisnis (STA) Rancamaya,Outlet Mitra STA dan Pasar Tani	12 bulan				
			Terlaksananya Temu Pelaku Usaha	1 kali		Terlaksananya Temu Pelaku USaha	1 kali				
			Terlaksananya Fasilitasi Sertifikat Halal	1 paket		Terlaksananya Fasilitasi Sertifikat Halal	1 paket				
303.01.18.003	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Produksi Peternakan	4 Kali	27.235.000,00	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Produksi Peternakan	4 Kali	27.235.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pameran Pengolahan Hasil Produksi Peternakan	1 Kali		Terlaksananya Pameran Pengolahan Hasil Produksi Peternakan	1 Kali				
303.01.18.005	Peningkatan daya saing Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Sosialisasi Penanganan Mutu Ikan Segar	1 kali	55.418.000,00	Sosialisasi Penanganan Mutu Ikan Segar	1 kali	55.418.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			GEMARIKAN	1 kali		GEMARIKAN	1 kali				
			Pengambilan Uji Sampel Produk Perikanan	4 kali		Pengambilan Uji Sampel Produk Perikanan	4 kali				
			Pelatihan Produk Olahan Hasil Perikanan dan Sosialisasi SKP	1 kali		Pelatihan Produk Olahan Hasil Perikanan dan Sosialisasi SKP	1 kali				
			Pengawasan Produk Hasil Perikanan	2 Kali		Pengawasan Produk Hasil Perikanan	2 Kali				
			Pameran dan Promosi Produk Olahan Hasil Perikanan	1 Kali		Pameran dan Promosi Produk Olahan Hasil Perikanan	1 Kali				
303.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN ZOONOSIS DAN PENYEDIAAN PANGAN HEWANI SESUAI DENGAN KRITERIA AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL				217.529.000,00			217.529.000,00	0,00		
303.01.20.001	Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis		Terlaksananya Vaksinasi dan Investasi Endoparasit dan Ektoparasit	1420 ekor	133.598.000,00	Terlaksananya Vaksinasi dan Investasi Endoparasit dan Ektoparasit	1420 ekor	133.598.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya biosecurity (Desinfeksi Kandang dan Lingkungan)	340 liter		Terlaksananya biosecurity (Desinfeksi Kandang dan Lingkungan)	340 liter				
			Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	1 kali		Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	1 kali				
			Terlaksananya BIMTEK Sueueillance dan Tindakan Respon Penyakit Hewan Menular Zoonosis	1 kali		Terlaksananya BIMTEK Sueueillance dan Tindakan Respon Penyakit Hewan Menular Zoonosis	1 kali				
			Terlaksananya Bursa Hewan Qurban	1 kali		Terlaksananya Bursa Hewan Qurban	1 kali				
303.01.20.002	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan (PAH)		Terlaksananya Pemeriksaan, Pengawasan, Monitoring, Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba pada produk peternakan	4 Kali	83.931.000,00	Terlaksananya Pemeriksaan, Pengawasan, Monitoring, Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba pada produk peternakan	4 Kali	83.931.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pemeriksaan Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Hewan dan daging Qurban (Post Mortem)	2 Hari		Terlaksananya Pemeriksaan Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Hewan dan daging Qurban (Post Mortem)	2 Hari				
			Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara Pematangan Hewan Qurban 1440 H	1 Kali		Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara Pematangan Hewan Qurban 1440 H	1 Kali				
30701	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				7.039.282.565,00			8.664.250.065,00	0,00		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				288.128.030,00			288.128.030,00	0,00		
211	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				288.128.030,00			288.128.030,00	0,00		
211.17	PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH				288.128.030,00			288.128.030,00	0,00		
211.30701.17.003	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Dekranasda		Pameran yang diikuti Dekranasda Kota Bogor (skala Regional dan Nasional)	2 kali	288.128.030,00	Pameran yang diikuti Dekranasda Kota Bogor (skala Regional dan Nasional)	2 kali	288.128.030,00	0,00		P1
			Buku Kinerja Dekranasda Kota Bogor	25 buku		Buku Kinerja Dekranasda Kota Bogor	25 buku				
			Sarana Promosi Kerajinan Binaan Dekranasda Kota Bogor (Leaflet dan Buku Profil Dekranasda)	2 Paket		Sarana Promosi Kerajinan Binaan Dekranasda Kota Bogor (Leaflet dan Buku Profil Dekranasda)	2 Paket				
			Updating Data Website Dekranasda	1 tahun		Updating Data Website Dekranasda	1 tahun				
3	URUSAN PILIHAN				7.156.120.065,00			8.259.284.535,00	0,00		
307	PERINDUSTRIAN				1.137.095.285,00			3.787.567.535,00	0,00		
307.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.459.919.750,00			2.450.472.250,00	0,00		
307.01.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Belanja Alat Tulis Kantor	44 Jenis	2.459.919.750,00	Belanja Alat Tulis Kantor	44 Jenis	2.450.472.250,00	0,00		P1
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8 Jenis		Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8 Jenis				
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan	14 Jenis		Belanja Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan	14 Jenis				
			Belanja Pengisian Tabung Gas	1 Jenis		Belanja Pengisian Tabung Gas	1 Jenis				
			Belanja Bahan Dekorasi dan Desain/Eksterior	3 Jenis		Belanja Bahan Dekorasi dan Desain/Eksterior	3 Jenis				
			Belanja Plakat	1 Jenis		Belanja Plakat	1 Jenis				
			Belanja Jasa Kantor	4 Jenis		Belanja Jasa Kantor	4 Jenis				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1 Jenis		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1 Jenis				
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3 Jenis		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3 Jenis				
			Belanja Cetak	14 Jenis		Belanja Cetak	14 Jenis				
			Belanja Penggandaan (Foto Copy)	1 Jenis		Belanja Penggandaan (Foto Copy)	1 Jenis				
			Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1 Jenis		Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1 Jenis				
			Belanja Makan dan Minum Rapat	2 Jenis		Belanja Makan dan Minum Rapat	2 Jenis				
			Belanja Makan dan Minum Tamu	1 Jenis		Belanja Makan dan Minum Tamu	1 Jenis				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Jenis		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Jenis				
307.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				793.357.035,00			993.357.035,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
307.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Tersedianya Prasarana Kerja yang memadai untuk Peningkatan	12 Bulan	383.000.000,00	Tersedianya Prasarana Kerja yang memadai untuk Peningkatan	12 Bulan	383.000.000,00	0,00		P1
			Belanja Gordyn	1 Paket		Belanja Gordyn	1 Paket				
			Belanja Lemari Besi 2 pintu	2 Unit		Belanja Lemari Besi 2 pintu	2 Unit				
			Belanja Filling Kabinet 4 laci	6 Unit		Belanja Filling Kabinet 4 laci	6 Unit				
			Belanja Lemari Dorong/Roll Pact	1 Paket		Belanja Lemari Dorong/Roll Pact	1 Paket				
			Belanja Kursi Tamu (Sofa)	1 Set		Belanja Kursi Tamu (Sofa)	1 Set				
			belanja Lemari Buku dari Kayu	1 Buah		belanja Lemari Buku dari Kayu	1 Buah				
			Belanja AC 1 PK	6 Unit		Belanja AC 1 PK	6 Unit				
			Belanja AC 2 PK	2 Unit		Belanja AC 2 PK	2 Unit				
			Belanja Lemari Pendingin (Kulkas)	1 Unit		Belanja Lemari Pendingin (Kulkas)	1 Unit				
			Belanja Komputer/PC Tower	10 Unit		Belanja Komputer/PC Tower	10 Unit				
			Belanja Printer	15 Unit		Belanja Printer	15 Unit				
			Belanja Meja Kerja Pejabat 1 Biro	6 Buah		Belanja Meja Kerja Pejabat 1 Biro	6 Buah				
			Belanja Meja Kerja Pejabat 1/2 Biro	5 Buah		Belanja Meja Kerja Pejabat 1/2 Biro	5 Buah				
			Belanja Televisi 43 Inch	2 Buah		Belanja Televisi 43 Inch	2 Buah				
			Belanja Dispenser	2 Buah		Belanja Dispenser	2 Buah				
307.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Belanja Jasa Servis Roda 4	1 Paket	410.357.035,00	Belanja Jasa Servis Roda 4	1 Paket	610.357.035,00	0,00		P1
			Belanja Penggantian Suku Cadang	1 Paket		Belanja Penggantian Suku Cadang	1 Paket				
			Belanja Penggantian Ban Mobil	24 buah		Belanja Penggantian Ban Mobil	24 buah				
			Ganti Oli Gardan dan Perseneling	12 Kali		Ganti Oli Gardan dan Perseneling	12 Kali				
			Ganti Oli Mesin	12 Kali		Ganti Oli Mesin	12 Kali				
			Service AC	1 Paket		Service AC	1 Paket				
			Servis Komputer, Printer, Laptop, Infocus	1 Paket		Servis Komputer, Printer, Laptop, Infocus	1 Paket				
			Belanja Pemeliharaan Papan Informasi Harga	1 Paket		Belanja Pemeliharaan Papan Informasi Harga	1 Paket				
			Belanja Jasa & Bahan Pemeliharaan Gedung	3 Gedung		Belanja Jasa & Bahan Pemeliharaan Gedung	3 Gedung				
307.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				16.920.000,00			16.920.000,00	0,00		
307.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		RENJA	10 buku	15.920.000,00	RENJA	10 buku	15.920.000,00	0,00		P1
			LKPJ	10 buku		LKPJ	10 buku				
			LKIP	10 buku		LKIP	10 buku				
			LPPD	10 buku		LPPD	10 buku				
			Revisi RENSTA	10 buku		Revisi RENSTA	10 buku				
307.01.03.017	Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)		Terlaksananya Verifikasi Permohonan Hibah Bansos	10 Proposal	1.000.000,00	Terlaksananya Verifikasi Permohonan Hibah Bansos	10 Proposal	1.000.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hibah Bansos	10 Proposal		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hibah Bansos	10 Proposal				
307.15	PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH				299.318.250,00			299.318.250,00	0,00		
307.01.15.002	Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)		Terlaksananya Pemasyarakatan Penguatan Gugus Kendali Mutu (GKM)	2 IKM	8.308.000,00	Terlaksananya Pemasyarakatan Penguatan Gugus Kendali Mutu (GKM)	2 IKM	8.308.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Program Kunjungan ke Kab/Kota di Jawa Barat dalam penguatan GKM	2 IKM		Terlaksananya Program Kunjungan ke Kab/Kota di Jawa Barat dalam penguatan GKM	2 IKM				
307.01.15.005	Peningkatan daya saing produk IKM		Terlaksananya Pelatihan Olahhan Pangan	20 IKM	85.270.250,00	Terlaksananya Pelatihan Olahhan Pangan	20 IKM	85.270.250,00	0,00		P1
			Terlaksananya Lomba Food Ethnic Tk. Kota Bogor	30 IKM		Terlaksananya Lomba Food Ethnic Tk. Kota Bogor	30 IKM				
307.01.15.007	Pemberdayaan Rumah Kemasan		Terlaksananya Peningkatan Kemasan Pangan Lokasi Binaan Lomba	4 Lomba (P2WKSS, UP2K-PKK, Kel)	139.140.000,00	Terlaksananya Peningkatan Kemasan Pangan Lokasi Binaan Lomba	4 Lomba (P2WKSS, UP2K-PKK, Kel)	139.140.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya perlengkapan kemasan pangan lokasi binaan lomba	1 paket		Terlaksananya perlengkapan kemasan pangan lokasi binaan lomba	1 paket				
			Terbantunya kemasan produk pangan IKM dalam rangka meningkatkan daya saing baik di pasar lokal, nasional maupun global	1 tahun		Terbantunya kemasan produk pangan IKM dalam rangka meningkatkan daya saing baik di pasar lokal, nasional maupun global	1 tahun				
			Pengembangan Desain Kemasan Produk IKM Kota Bogor	30 IKM		Pengembangan Desain Kemasan Produk IKM Kota Bogor	30 IKM				
			Kajian Peningkatan Rumah Kemasan Kota Bogor	1 Dokumen		Kajian Peningkatan Rumah Kemasan Kota Bogor	1 Dokumen				
307.01.15.020	Pemetaan Perkembangan Sektor Industri di Kota Bogor (berbentuk WEB)		Terbentuknya WEB Pemetaan Sektor Industri Kota Bogor	1 Aplikasi	66.600.000,00	Terbentuknya WEB Pemetaan Sektor Industri Kota Bogor	1 Aplikasi	66.600.000,00	0,00		P1
307.16	PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI				27.500.000,00			27.500.000,00	0,00		
307.01.16.001	Penerapan dan pengembangan teknologi		Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi bagi IKM	1 IKM	27.500.000,00	Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi bagi IKM	1 IKM	27.500.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
308	PERDAGANGAN		Telaksananya Gelar TTG bagi IKM	1 IKM	4.471.717.000,00	Telaksananya Gelar TTG bagi IKM	1 IKM	4.471.717.000,00	0,00		
308.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN				512.300.000,00			2.155.515.000,00	0,00		
308.30701.15.008	Peningkatan Pemahaman Metrologi Legal		Telaksananya Sosialisasi Metrologi Legal Kepada Pelaku Usaha	50 Orang	31.250.000,00	Telaksananya Sosialisasi Metrologi Legal Kepada Pelaku Usaha	50 Orang	31.250.000,00	0,00		P1
308.30701.15.015	Sosialisasi Terbit Niaga dibidang perdagangan		Telaksananya Sosialisasi Terbit Niaga Dibudang Perdagangan	40 Orang	22.220.000,00	Telaksananya Sosialisasi Terbit Niaga Dibudang Perdagangan	40 Orang	22.220.000,00	0,00		P1
308.30701.15.031	Pelayanan Tera/Tera Ulang UTP		Telaksananya Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kantor, Luar Kantor (Sidang Tera Ulang Luar Kantor) dan di Tempat Pakai (6 Kecamatan, 68 Kelurahan dan 8 Pasar)	82 Lokasi	39.530.000,00	Telaksananya Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kantor, Luar Kantor (Sidang Tera Ulang Luar Kantor) dan di Tempat Pakai (6 Kecamatan, 68 Kelurahan dan 8 Pasar)	82 Lokasi	39.530.000,00	0,00		P1
308.30701.15.032	Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium dan Pemeliharaan		Telaksananya Pemeliharaan Standar Uji/Kerja dan Standar Ukuran	1 kali	261.000.000,00	Telaksananya Pemeliharaan Standar Uji/Kerja dan Standar Ukuran	1 kali	231.000.000,00	0,00		P1
			Telaksananya Penambahan Ruang Lingkup Standar Uji/Kerja	1 kali		Telaksananya Penambahan Ruang Lingkup Standar Uji/Kerja	1 kali				
308.30701.15.036	Penyusunan DED Gedung Tangki Ukur Mobil (TUM) dan Kebutuhan Alat dan Perengkapannya		Tersusunya DED Gedung Tangki Mobil (TUM) dan kebutuhan Alat, Perengkapannya	1 Paket	111.000.000,00	Tersusunya DED Gedung Tangki Mobil (TUM) dan kebutuhan Alat, Perengkapannya	1 Paket	111.000.000,00	0,00		P1
308.30701.15.037	Pendataan dan Ukur Ulang SPBU dan Gas LPG		Telaksananya Pemutihan Data Agen dan pangkalan Gas LPG	100 %	47.300.000,00	Telaksananya Pemutihan Data Agen dan pangkalan Gas LPG	100 %	47.300.000,00	0,00		P1
			Telaksananya Pendataan Ukur Ulang SPBU	27 lokasi		Telaksananya Pendataan Ukur Ulang SPBU	27 lokasi				
			Telaksananya Pendataan dan Ukur Ulang Gas LPG	30 lokasi		Telaksananya Pendataan dan Ukur Ulang Gas LPG	30 lokasi				
308.30701.15.039	Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Pasar					Tersedianya Peralatan Standar Kemetrologian	1 Paket	1.500.000.000,00	0,00		P1
						Tersedianya Kendaraan Pengawasan Kemetrologian	1 Unit				
						Tersedianya Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor) Kemetrologian	3 Unit				
308.30701.15.040	Pengawasan Rokok Yang Menggunakan Cukai Ilegal/Pita Cukai Palsu (DBHCHT 2019)					Telaksananya pengawasan rokok yang menggunakan cukai ilegal/pita cukai palsu	6 kecamatan	173.215.000,00	0,00		P1
						Sosialisasi informasi cukai	3 Media				
308.16	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI				2.204.822.000,00			1.996.022.000,00	0,00		
308.30701.16.003	Peningkatan Produk Dalam Negeri (P2DN)		Partisipasi pada pameran perdagangan skala nasional	1 kali	116.400.000,00	Partisipasi pada pameran perdagangan skala nasional	1 kali	116.400.000,00	0,00		P1
			Telaksananya promosi melalui media cetak (billboard)	1 kali		Telaksananya promosi melalui media cetak (billboard)	1 kali				
308.30701.16.005	Penyusunan data base jasa bidang perdagangan		Buku data Jasa Bidang Perdagangan di 2 Kecamatan Kota Bogor	25 buku	66.600.000,00	Buku data Jasa Bidang Perdagangan di 2 Kecamatan Kota Bogor	25 buku	66.600.000,00	0,00		P1
308.30701.16.008	Pembinaan Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan		Sosialisasi Perwali tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	55 Perusahaan	18.182.000,00	Sosialisasi Perwali tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	55 Perusahaan	18.182.000,00	0,00		P1
			Pembinaan Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan sesuai dengan Perwali tentang Toko Swalayan	55 Perusahaan		Pembinaan Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan sesuai dengan Perwali tentang Toko Swalayan	55 Perusahaan				
308.30701.16.015	Fasilitas kemitraan perdagangan antara pelaku usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha besar dan menengah		Telaksananya Fasilitas Kemitraan	2 kali	8.235.000,00	Telaksananya Fasilitas Kemitraan	2 kali	8.235.000,00	0,00		P1
			---	100 IKM		---	100 IKM				
			Tersedianya laporan perkembangan kemitraan antara IKM dengan Toko Swalayan	20 Buku		Tersedianya laporan perkembangan kemitraan antara IKM dengan Toko Swalayan	20 Buku				
308.30701.16.016	Identifikasi Pelaku Usaha TPMSE/E-Commerce di Kota Bogor		Buku database pelaku usaha E-Commerce/TPMSE di 1 (satu) Kecamatan	25 Buku	25.355.000,00	Buku database pelaku usaha E-Commerce/TPMSE di 1 (satu) Kecamatan	25 Buku	25.355.000,00	0,00		P1
308.30701.16.017	Kajian Toko Swalayan di Kota Bogor		Mengetahui Jumlah dan Sebaran Minimarket dan Kesesuaian Lokasi di Kota Bogor	1 Dokumen	60.000.000,00	Mengetahui Jumlah dan Sebaran Minimarket dan Kesesuaian Lokasi di Kota Bogor	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00		P1
308.30701.16.018	Penyusunan Rencana Penataan Pasar Rakyat		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penataan Pasar Rakyat di Kota Bogor	1 Dokumen	208.800.000,00			0,00	0,00		P1
308.30701.16.019	Pelatihan Manajemen Logistik, Gudang dan Distribusi		- Telaksananya Kegiatan Pelatihan Manajemen Logistik, Gudang & Distribusi	30 Pelaku Usaha	26.250.000,00	- Telaksananya Kegiatan Pelatihan Manajemen Logistik, Gudang & Distribusi	30 Pelaku Usaha	26.250.000,00	0,00		P1
308.30701.16.020	Pemantauan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat, Barang Strategis Lainnya dan Operasi Pasar		Terpantaunya Harga 34 Jenis Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kota Bogor	12 Bulan	125.000.000,00	Terpantaunya Harga 34 Jenis Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kota Bogor	12 Bulan	125.000.000,00	0,00		P1
			Terpantaunya Harga 7 Jenis Barang Penting Lainnya Di Kota Bogor	12 Bulan		Terpantaunya Harga 7 Jenis Barang Penting Lainnya Di Kota Bogor	12 Bulan				
			Tersusunnya Buku Laporan	5 Buku		Tersusunnya Buku Laporan	5 Buku				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat menengah ke bawah	6 Kecamatan		Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat menengah ke bawah	6 Kecamatan				
			Terlaksananya Operasi Pasar Murah (OPM) Kepokmas	6 Kecamatan		Terlaksananya Operasi Pasar Murah (OPM) Kepokmas	6 Kecamatan				
308.30701.16.021	Buku Klasifikasi IKM Kuliner Kota Bogor Berdasarkan Orientasi Pasar		Buku Klasifikasi IKM Kuliner Kota Bogor	20 buku	50.000.000,00	Buku Klasifikasi IKM Kuliner Kota Bogor	20 buku	50.000.000,00	0,00		P1
			Booklet IKM Kuliner Kota Bogor	50 buku		Booklet IKM Kuliner Kota Bogor	50 buku				
308.30701.16.022	Revitalisasi/Pembangunan Showroom Bogor Craft Center		Revitalisasi Showroom Bogor Craft Center	1 Paket	1.500.000.000,00	Revitalisasi Showroom Bogor Craft Center	1 Paket	1.500.000.000,00	0,00		P1
308.17	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR				320.180.000,00			320.180.000,00	0,00		
308.30701.17.005	Forum Bisnis eksportir, calon eksportir dengan stakeholder		Terselenggaranya pertemuan antara eksportir/calon eksportir dengan instansi terkait/atase perdagangan/buyer	1 Kali	25.560.000,00	Terselenggaranya pertemuan antara eksportir/calon eksportir dengan instansi terkait/atase perdagangan/buyer	1 Kali	25.560.000,00	0,00		P1
308.30701.17.007	Promosi Produk Berorientasi Ekspor		Keikutsertaan pada pameran berskala internasional di dalam negeri	2 kali	200.000.000,00	Keikutsertaan pada pameran berskala internasional di dalam negeri	2 kali	200.000.000,00	0,00		P1
			Tersedianya booklet produk orientasi ekspor Kota Bogor	500 buah		Tersedianya booklet produk orientasi ekspor Kota Bogor	500 buah				
308.30701.17.008	Pengembangan Produk dan Merk Dagang (Rebranding) bagi Produk Orientasi Ekspor		Terlaksananya pelatihan pengembangan produk kerajinan berbahan limbah plastik	4 Tahap	70.800.000,00	Terlaksananya pelatihan pengembangan produk kerajinan berbahan limbah plastik	4 Tahap	70.800.000,00	0,00		P1
			Alat promosi / leaflet produk hasil DDS	250 Lembar		Alat promosi / leaflet produk hasil DDS	250 Lembar				
			Facilitasi keikutsertaan pada pameran produk kerajinan hasil DDS	1 Kali		Facilitasi keikutsertaan pada pameran produk kerajinan hasil DDS	1 Kali				
308.30701.17.009	Facilitas Informasi dan Akses Pasar Ekspor		Terlaksananya pelatihan akses pasar dan survey pasar ekspor	1 kali	23.820.000,00	Terlaksananya pelatihan akses pasar dan survey pasar ekspor	1 kali	23.820.000,00	0,00		P1
			Tersedianya data nilai realisasi ekspor Kota Bogor	1 Paket		Tersedianya data nilai realisasi ekspor Kota Bogor	1 Paket				
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				116.837.500,00			116.837.500,00	0,00		
401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				116.837.500,00			116.837.500,00	0,00		
401.23	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				116.837.500,00			116.837.500,00	0,00		
401.30701.23.013	Sistem Jaminan Halal bagi IKM		Terlaksananya Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH)	1 Kali	61.887.500,00	Terlaksananya Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH)	1 Kali	61.887.500,00	0,00		P1
			Terlaksananya Batuan Sertifikat Halal	15 IKM		Terlaksananya Batuan Sertifikat Halal	15 IKM				
401.30701.23.014	Penerapan HKI Bagi IKM		Terlaksananya Sosialisasi dan Penerapan HKI Bagi IKM	1 Kegiatan	54.950.000,00	Terlaksananya Sosialisasi dan Penerapan HKI Bagi IKM	1 Kegiatan	54.950.000,00	0,00		P1
			Terdafatnya Sertifikat HKI	30 IKM		Terdafatnya Sertifikat HKI	30 IKM				
40103	SEKRETARIAT DAERAH				63.591.608.928,00			66.399.681.528,00	750.000.000,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				15.563.415.000,00			20.313.965.562,00	0,00		
0	UMUM				15.563.415.000,00			20.313.965.562,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				15.563.415.000,00			20.313.965.562,00	0,00		
0.40103.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Honorarium Pelaksana Kegiatan	36 OB	15.563.415.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan	36 OB	20.313.965.562,00	0,00		P1
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1650 OP		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1650 OP				
			Honorarium Pegawai Honoror /tidak tetap	98 OB		Honorarium Pegawai Honoror /tidak tetap	98 OB				
			Belanja Alat Tulis Kantor	64 Jenis		Belanja Alat Tulis Kantor	64 Jenis				
			Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	21 Jenis		Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	21 Jenis				
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	59 Jenis		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	59 Jenis				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12 Bulan		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12 Bulan				
			Belanja Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	20 Jenis		Belanja Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	20 Jenis				
			Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	4 Jenis		Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	4 Jenis				
			Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	54 Jenis		Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	54 Jenis				
			Belanja Bahan Makanan/Minuman	39 Jenis		Belanja Bahan Makanan/Minuman	39 Jenis				
			Belanja Telepon	12 Bulan		Belanja Telepon	12 Bulan				
			Belanja Air	12 Bulan		Belanja Air	12 Bulan				
			Belanja Listrik	12 Bulan		Belanja Listrik	12 Bulan				
			Belanja Kawat / Faximili / Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12 Bulan		Belanja Kawat / Faximili / Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12 Bulan				
			Belanja Jasa Penyelenggara Acara/Event Organizer	12 Bulan		Belanja Jasa Penyelenggara Acara/Event Organizer	12 Bulan				
			Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Laundry	12 Bulan		Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Laundry	12 Bulan				
			Belanja Jasa Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	51 Kendaraan		Belanja Jasa Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	51 Kendaraan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	132 kali		Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	132 kali				
			Belanja Premi Asuransi Kesehatan	96 OB		Belanja Premi Asuransi Kesehatan	96 OB				
			Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1 Tahun		Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1 Tahun				
			Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	96 OB		Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	96 OB				
			Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	12 Bulan		Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	12 Bulan				
			BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	51 Jenis		BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	51 Jenis				
			Belanja Sewa Mobilitas Darat	12 Bulan		Belanja Sewa Mobilitas Darat	12 Bulan				
			Belanja Sewa Meja Kursi	12 Bulan		Belanja Sewa Meja Kursi	12 Bulan				
			Belanja Sewa Generator	12 Bulan		Belanja Sewa Generator	12 Bulan				
			Belanja Sewa Tenda/Stand/Panggung	12 Bulan		Belanja Sewa Tenda/Stand/Panggung	12 Bulan				
			Belanja Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio	12 Bulan		Belanja Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio	12 Bulan				
			Belanja Sewa Alat Pendingin Udara/Air Conditioner	12 Bulan		Belanja Sewa Alat Pendingin Udara/Air Conditioner	12 Bulan				
			Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12 Bulan		Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12 Bulan				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan				
			Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan		Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan				
			Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga	12 Bulan		Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga	12 Bulan				
			Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	12 Bulan		Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	12 Bulan				
			Belanja Pakaian Dinas Upacara HUT RI	75 Stel		Belanja Pakaian Dinas Upacara HUT RI	75 Stel				
			Belanja Pakaian Olah Raga	1 Paket		Belanja Pakaian Olah Raga	1 Paket				
			BELANJA PERJALANAN DINAS	12 Bulan		BELANJA PERJALANAN DINAS	12 Bulan				
			Pakaian Adat Daerah	15 stel		Pakaian Adat Daerah	15 stel				
			Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	12 bulan		Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	12 bulan				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				7.038.818.256,00			7.038.818.256,00	0,00		
105	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				1.112.672.856,00			1.112.672.856,00	0,00		
105.16	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN				1.112.672.856,00			1.112.672.856,00	0,00		
105.40103.16.011	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Peringatan Hari Besar Daerah (PHBD)		Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Besar Nasional HARDIKNAS, HUTRI, HARI PAHLAWAN dan Pengiriman Kontingen Hari Jadi Provinsi Jawa Barat	3 PHBN	396.382.856,00	Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Besar Nasional HARDIKNAS, HUTRI, HARI PAHLAWAN dan Pengiriman Kontingen Hari Jadi Provinsi Jawa Barat	3 PHBN	396.382.856,00	0,00		P1
105.40103.16.001	Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bogor		Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kota Bogor, meliputi : Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, Tarhib Ramadhan, Tarawih Kelling, Nuzul Qur'an, Shalat Idul Fitri, Halal Bi Halal, Shalat Idul Adha, Tahun Baru Islam, Hari Santri Nasional, Maulid	11 Kegiatan	716.290.000,00	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kota Bogor, meliputi : Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, Tarhib Ramadhan, Tarawih Kelling, Nuzul Qur'an, Shalat Idul Fitri, Halal Bi Halal, Shalat Idul Adha, Tahun Baru Islam, Hari Santri Nasional, Maulid	11 Kegiatan	716.290.000,00	0,00		P1
106	SOSIAL				5.926.145.400,00			5.926.145.400,00	0,00		
106.17	PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL				5.926.145.400,00			5.926.145.400,00	0,00		
106.40103.17.003	Peningkatan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor		Terfasilitasinya Kemakmuran Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor dengan tersedianya Petugas Kebersihan	5 Orang	300.000.000,00	Terfasilitasinya Kemakmuran Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor dengan tersedianya Petugas Kebersihan	5 Orang	300.000.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pengajian Rutin di Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor dengan Pemberdayaan para Ulama yang ada di Kota Bogor sebagai Pengisi Acara (Ceramah dan Imam Subuh)	47 Kali		Terlaksananya Pengajian Rutin di Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor dengan Pemberdayaan para Ulama yang ada di Kota Bogor sebagai Pengisi Acara (Ceramah dan Imam Subuh)	47 Kali				
			Terlaksananya Ibadah Shalat Jum'at di Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor	52 Kali		Terlaksananya Ibadah Shalat Jum'at di Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor	52 Kali				
			Terfasilitasi Keamanan Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor dengan tersedianya Petugas Keamanan	2 Orang		Terfasilitasi Keamanan Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor dengan tersedianya Petugas Keamanan	2 Orang				
106.40103.17.005	Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang tidak Memiliki Pekerjaan Tetap dan Marbot Masjid		Tersalurkannya Insentif Guru Ngaji yang tidak memiliki pekerjaan tetap	2500 Orang	3.187.000.000,00	Tersalurkannya Insentif Guru Ngaji yang tidak memiliki pekerjaan tetap	2500 Orang	3.187.000.000,00	0,00		P1
106.40103.17.006	Peningkatan Peran Serta Lembaga Sosial, Kemasyarakatan dan Keagamaan		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Peningkatan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah	100 MDT	349.355.000,00	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Peningkatan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah	100 MDT	349.355.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Majelis Taklim	100 Majelis Taklim		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Majelis Taklim	100 Majelis Taklim				
			Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Sehat Tingkat Kota	100 Peserta		Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Sehat Tingkat Kota	100 Peserta				
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelembagaan Sosial, Kemasyarakatan, dan Keagamaan (UKSMBNK/PAK/MDT/MT) Tk. Kota Bogor	500 Peserta		Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelembagaan Sosial, Kemasyarakatan, dan Keagamaan (UKSMBNK/PAK/MDT/MT) Tk. Kota Bogor	500 Peserta				
106.40103.17.007	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tk. Kota		Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bogor	1 kali	1.055.075.000,00	Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bogor	1 kali	1.055.075.000,00	0,00		P1
			Terpilihnya Qori-Qoriah Terbaik MTQ Tk. Kota Bogor	48 Orang		Terpilihnya Qori-Qoriah Terbaik MTQ Tk. Kota Bogor	48 Orang				
106.40103.17.008	Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Jawa Barat		Terlaksana dan terfasilitasinya pembinaan dan pengiriman Qori/Qoriah Kota Bogor untuk mengikuti MTQ Jawa Barat	44 Kali/Orang Qori/Qoriah	276.205.400,00	Terlaksana dan terfasilitasinya pembinaan dan pengiriman Qori/Qoriah Kota Bogor untuk mengikuti MTQ Jawa Barat	44 Kali/Orang Qori/Qoriah	276.205.400,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKP)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
106.40103.17.009	Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji		Terlaksananya Pelatani/badah Haji (pemberangkatan dan Pemulangan) di Kota Bogor	1 Kali	567.930.000,00	Terlaksananya Pelatani/badah Haji (pemberangkatan dan Pemulangan) di Kota Bogor	1 Kali	567.930.000,00	0,00		P1
106.40103.17.010	Pesta Paduan Suara Gerejawi Anak Se-Kota Bogor		Terlaksana dan Terfasilitasinya Pelaksanaan Lomba Pesparawi Tingkat Kota Bogor	1 Kali	96.040.000,00	Terlaksana dan Terfasilitasinya Pelaksanaan Lomba Pesparawi Tingkat Kota Bogor	1 Kali	96.040.000,00	0,00		P1
106.40103.17.011	Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda Gereja		Terlaksananya Workshop kebangsaan bagi Pemuda Gereja	1 Kali	94.540.000,00	Terlaksananya Workshop kebangsaan bagi Pemuda Gereja	1 Kali	94.540.000,00	0,00		P1
			Tercapainya peningkatan pemahaman wawasan Kebangsaan bagi Pemuda Gereja	150 Orang		Tercapainya peningkatan pemahaman wawasan Kebangsaan bagi Pemuda Gereja	150 Orang				
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				5.137.713.050,00			5.137.713.050,00	0,00		
210	KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN				4.096.543.050,00			5.005.043.050,00	0,00		
210.15	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA				360.877.000,00			515.377.000,00	0,00		
210.40103.15.021	Pengelolaan Media Publikasi		Tersedianya Majalah Digital Djuanda 10	12 Bulan	296.577.000,00	Tersedianya Majalah Digital Djuanda 10	12 Bulan	451.077.000,00	0,00		P1
			Tercetaknya Spanduk	385 Buah		Tercetaknya Spanduk	485 Buah				
			Tercetaknya Balho	30 Buah		Tercetaknya Balho	80 Buah				
			Tercetaknya Backdrop	29 Buah		Tercetaknya Backdrop	59 Buah				
			Tercetaknya Roll Banner	19 Buah		Tercetaknya Roll Banner	49 Buah				
			Terlaksananya Film Dokumenter	3 Film		Terlaksananya Film Dokumenter	4 Film				
210.40103.15.053	Pengelolaan Data Kehumasan		Terdokumentasikannya Sambutan Walikota	12 Buku	64.300.000,00	Terdokumentasikannya Sambutan Walikota	12 Buku	64.300.000,00	0,00		P1
			Terdokumentasikannya Press Release	45 Buku		Terdokumentasikannya Press Release	45 Buku				
			Terdokumentasikannya Kliping Berita Media Cetak	64 Buku		Terdokumentasikannya Kliping Berita Media Cetak	64 Buku				
			Terdokumentasikannya Publikasi Terkait Hari Jadi Bogor	12 Buku		Terdokumentasikannya Publikasi Terkait Hari Jadi Bogor	12 Buku				
			Terdokumentasikannya Inventarisasi Barang	6 Buku		Terdokumentasikannya Inventarisasi Barang	6 Buku				
			Tersedianya Dokumentasi Foto Bogor dalam Bingkai	1 Paket		Tersedianya Dokumentasi Foto Bogor dalam Bingkai	1 Paket				
210.16	FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI				676.728.650,00			676.728.650,00	0,00		
210.40103.16.003	Peningkatan Kualitas Pelayanan PPID		Tersebarunya Kuisisioner dan Pelaksanaan Wawancara PPID Pembantu	40 lembaga	100.675.000,00	Tersebarunya Kuisisioner dan Pelaksanaan Wawancara PPID Pembantu	40 lembaga	100.675.000,00	0,00		P1
			Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	1 Dokumen		Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	1 Dokumen				
			Terselenggaranya Workshop KIP	1 Kali		Terselenggaranya Workshop KIP	1 Kali				
			Jumlah Peserta Workshop KIP	75 orang		Jumlah Peserta Workshop KIP	75 orang				
			Penyelesaian Sengketa Informasi	6 Kasus		Penyelesaian Sengketa Informasi	6 Kasus				
210.40103.16.008	Penguatan Hubungan Kelembagaan Kehumasan		Terselenggaranya Kegiatan Bakohumas TK. Kota Bogor	1 Kali	576.053.650,00	Terselenggaranya Kegiatan Bakohumas TK. Kota Bogor	1 Kali	576.053.650,00	0,00		P1
			Jumlah Peserta Bakohumas Kota Bogor	75 Peserta		Jumlah Peserta Bakohumas Kota Bogor	75 Peserta				
			Terselenggaranya Forum Perhumas	1 Kali		Terselenggaranya Forum Perhumas	1 Kali				
			Jumlah Peserta Forum Perhumas Kota Bogor	75 Peserta		Jumlah Peserta Forum Perhumas Kota Bogor	75 Peserta				
			Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Bakohumas TK. Provinsi Jawa Barat dan TK Nasional	2 Kali		Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Bakohumas TK. Provinsi Jawa Barat dan TK Nasional	2 Kali				
			Tenaga Profesional Kehumasan	8 Orang		Tenaga Profesional Kehumasan	8 Orang				
210.17	KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA				3.058.937.400,00			3.812.937.400,00	0,00		
210.40103.17.002	Penyebarluasan Informasi Publik		Terkelolanya Penerbitan Advertorial di Media Cetak, Media Online, Media Sosial	60 %	3.058.937.400,00	Terkelolanya Penerbitan Advertorial di Media Cetak, Media Online, Media Sosial	60 %	3.812.937.400,00	0,00		P1
			Terlaksananya Temu Redaktur dan Temu Pemimpin Redaksi	12 Bulan		Terlaksananya Temu Redaktur dan Temu Pemimpin Redaksi	12 Bulan				
			Tersedianya Surat Kabar /Majalah	10 Bulan		Tersedianya Surat Kabar /Majalah	10 Bulan				
			Publikasi Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Bogor	10 6 Media Cetak		Publikasi Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Bogor	10 6 Media Cetak				
			Tersampainya Informasi tentang Kebijakan Pemerintah Kota Bogor Melalui Jumpa Pers	1800 Orang		Tersampainya Informasi tentang Kebijakan Pemerintah Kota Bogor Melalui Jumpa Pers	1800 Orang				
			Terselenggaranya Sosialisasi Program Pemkot Bogor Melalui Radio	100 Kali (5 Radio)		Terselenggaranya Sosialisasi Program Pemkot Bogor Melalui Radio	100 Kali (5 Radio)				
			Terselenggaranya Sosialisasi Program Pemkot Bogor Melalui TV	14 Kali		Terselenggaranya Sosialisasi Program Pemkot Bogor Melalui TV	14 Kali				
			Terlaksananya Analisis Media	10 Bulan		Terlaksananya Analisis Media	10 Bulan				
			Tersedianya Tenaga Profesional Pengelolaan Media Sosial	1 Orang		Tersedianya Tenaga Profesional Pengelolaan Media Sosial	1 Orang				
			Tersedianya Tenaga Profesional Peliputan Berita	2 Orang		Tersedianya Tenaga Profesional Peliputan Berita	2 Orang				
			Tersedianya Tenaga Profesional Penyiaran	2 Orang		Tersedianya Tenaga Profesional Penyiaran	2 Orang				
			Tersedianya Tenaga Profesional Desain Grafis	1 Orang		Tersedianya Tenaga Profesional Desain Grafis	1 Orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Tersedianya Tenaga Profesional Pengelola Media Kehumasan	1 Orang		Tersedianya Tenaga Profesional Pengelola Media Kehumasan	1 Orang				
211	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				132.670.000,00			132.670.000,00	0,00		
211.17	PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH				132.670.000,00			132.670.000,00	0,00		
211.40103.17.008	Monitoring dan Evaluasi Sarana Perekonomian		Monev Program KUR	2 Laporan	28.670.000,00	Monev Program KUR	2 Laporan	28.670.000,00	0,00		P1
			Rakor KUR	1 Kali (50 Orang)		Rakor KUR	1 Kali (50 Orang)				
211.40103.17.015	Optimalisasi Pengembangan Sarana Perekonomian Kota Bogor		Tersedianya kajian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	1 Dokumen	104.000.000,00	Tersedianya kajian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	1 Dokumen	104.000.000,00	0,00		P1
			Tertindakannya Rakor Optimalisasi Sarana Perekonomian	1 Kali (50 Orang)		Tertindakannya Rakor Optimalisasi Sarana Perekonomian	1 Kali (50 Orang)				
3	URUSAN PILIHAN				484.335.000,00			484.335.000,00	0,00		
308	PERDAGANGAN				484.335.000,00			484.335.000,00	0,00		
308.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN				484.335.000,00			484.335.000,00	0,00		
308.40103.15.001	Pelaksanaan Aksi Bogor Kota Halal		Sosialisasi tentang Program Kota Halal melalui Media Cetak "Indonesia Halal Directory"	1 Kali	255.310.000,00	Sosialisasi tentang Program Kota Halal melalui Media Cetak "Indonesia Halal Directory"	1 Kali	186.710.000,00	0,00		P1
			Rakor Program Bogor Kota Halal Tingkat Kota	2 Kali		Rakor Program Bogor Kota Halal Tingkat Kota	2 Kali				
			Sosialisasi Pelaksanaan Aksi Bogor Kota Halal	1 Kali		Sosialisasi Pelaksanaan Aksi Bogor Kota Halal	1 Kali				
			Laporan Pelaksanaan Program Kota Halal menjadi Kota Halal	1 Paket		Laporan Pelaksanaan Program Kota Halal menjadi Kota Halal	1 Paket				
308.40103.15.002	Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor		Buku Laporan Tahunan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor Tahun 2019	20 Buku	229.025.000,00	Buku Laporan Tahunan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor Tahun 2019	20 Buku	297.625.000,00	0,00		P1
			Buku Database Produksi	20 Buku		Buku Database Produksi	20 Buku				
			Buku Evaluasi Perkembangan Harga Sembako dan Barang-Barang Strategis Lainnya	20 Buku		Buku Evaluasi Perkembangan Harga Sembako dan Barang-Barang Strategis Lainnya	20 Buku				
			Rakor TPID antar Kab/Kota Tahun 2019, Kegiatan Capacity Building TPID Kota Bogor Tahun 2019	3 Kali		Rakor TPID antar Kab/Kota Tahun 2019, Kegiatan Capacity Building TPID Kota Bogor Tahun 2019	3 Kali				
			Sosialisasi Kegiatan dan Program TPID Melalui Media	1 Paket		Sosialisasi Kegiatan dan Program TPID Melalui Media	1 Paket				
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				33.424.849.660,00			33.424.849.660,00	750.000.000,00		
401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				33.424.849.660,00			33.424.849.660,00	750.000.000,00		
401.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				685.214.331,00			685.214.331,00	0,00		
401.03.01.008	Peningkatan kualitas pelayanan keprotokolkan		Terciptanya Pelayanan Keprotokolkan yang Optimal	12 Bulan	365.100.331,00	Terciptanya Pelayanan Keprotokolkan yang Optimal	12 Bulan	365.100.331,00	0,00		P1
			Tenaga MC Profesional	1 Orang		Tenaga MC Profesional	1 Orang				
			Tenaga Profesional Pranata Acara dan Keprotokolkan	2 orang		Tenaga Profesional Pranata Acara dan Keprotokolkan	2 orang				
401.03.01.005	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat	bogor tengah	Pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah	12 bulan	116.400.000,00	Pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah	12 bulan	116.400.000,00	0,00	KSB	P1
401.03.01.006	Piket Rumah Tangga	subag, Rumah Tangga	SK Piket Rumah Tangga(sopir, Petugas kebersihan,Sound Sistem,Teknisi Listrik dan Operator Komunikasi.)	4 orang	50.714.000,00	SK Piket Rumah Tangga(sopir, Petugas kebersihan,Sound Sistem,Teknisi Listrik dan Operator Komunikasi.)	4 orang	50.714.000,00	0,00	KB	P1
			Laporan Piket Bulanan	12 Laporan		Laporan Piket Bulanan	12 Laporan				
401.03.01.010	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor	Pelayanan administrasi ketatausahaan	12 Bulan	153.000.000,00	Pelayanan administrasi ketatausahaan	12 Bulan	153.000.000,00	0,00	KB	P1
			Layanan sms gateway	12 Bulan		Layanan sms gateway	12 Bulan				
			Arsip elektronik (alih media arsip)	1 Paket		Arsip elektronik (alih media arsip)	1 Paket				
401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				17.517.089.000,00			20.325.161.600,00	0,00		
401.03.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Jeep	2 Unit	4.345.300.000,00	Jeep	2 Unit	7.345.300.000,00	0,00	KB	P1
			Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	2 Unit		Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	2 Unit				
			Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	3 Unit		Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	3 Unit				
			Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	13 Unit		Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	13 Unit				
			Tempat Tidur Kayu (lengkap) Lux	2 Unit		Tempat Tidur Kayu (lengkap) Lux	2 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Lemari Pakaian	6 Unit		Lemari Pakaian	6 Unit				
			Meja Kecil	3 Unit		Meja Kecil	3 Unit				
			Meja Receptionis	1 Unit		Meja Receptionis	1 Unit				
			Cermin	3 Unit		Cermin	3 Unit				
			Karpet	2 Unit		Karpet	2 Unit				
			Kursi 1 Seat	6 Unit		Kursi 1 Seat	6 Unit				
			Meja Makan	3 Unit		Meja Makan	3 Unit				
			AC Split 1 PK	5 Unit		AC Split 1 PK	5 Unit				
			AC Split 2 PK	3 Unit		AC Split 2 PK	3 Unit				
			Televisi	5 Unit		Televisi	5 Unit				
			P.C Unit/ Komputer PC	40 Unit		P.C Unit/ Komputer PC	40 Unit				
			Note Book	15 Unit		Note Book	15 Unit				
			Printer	40 Unit		Printer	40 Unit				
			Keyboard + Mouse Wireless	10 Set		Keyboard + Mouse Wireless	10 Set				
			Meja Kerja (Workstation)	41 Set		Meja Kerja (Workstation)	41 Set				
			Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1 Set		Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1 Set				
			Camera + Attachment	2 Unit		Camera + Attachment	2 Unit				
			Camera mirrorless	15 Unit		Camera mirrorless	15 Unit				
			Proyektor + Attachment	3 Unit		Proyektor + Attachment	3 Unit				
			Layar Proyektor	3 Unit		Layar Proyektor	3 Unit				
			Lensa Kamera EF 100MM	1 Unit		Lensa Kamera EF 100MM	1 Unit				
			Lensa Kamera EF 200MM	1 Unit		Lensa Kamera EF 200MM	1 Unit				
			Pengadaan Papan Visual	1 Unit		Pengadaan Papan Visual	1 Unit				
			Kulkas dua Pintu Inverter	2 Unit		Kulkas dua Pintu Inverter	2 Unit				
			Sepeda Motor Beroda Dua Min 200cc	1 Unit		Sepeda Motor Beroda Dua Min 200cc	1 Unit				
401.03.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Bagian Umum Sekretariat Kota Bogor	Honorium PNS	12 Bulan	4.934.489.000,00	Honorium PNS	12 Bulan	6.222.061.600,00	0,00	KB	P1
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan	12 Bulan		Belanja Pemeliharaan Kendaraan	12 Bulan				
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bulan		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bulan				
			Belanja Pemeliharaan Taman / Tanah	12 Bulan		Belanja Pemeliharaan Taman / Tanah	12 Bulan				
			Belanja Pemeliharaan Jaringan	12 Bulan		Belanja Pemeliharaan Jaringan	12 Bulan				
			Belanja Pemeliharaan Bangunan	12 Bulan		Belanja Pemeliharaan Bangunan	12 Bulan				
			Belanja Jasa Konsultan	12 Bulan		Belanja Jasa Konsultan	12 Bulan				
401.03.02.020	Pengadaan Inventaris Rumah Dinas KDH/WKDH		Tempat Tidur Kayu (lengkap) Lux	2 Set	977.800.000,00	Tempat Tidur Kayu (lengkap) Lux	2 Set	1.477.800.000,00	0,00	KB	P1
			Tempat Tidur Kayu (lengkap)	0 Set		Tempat Tidur Kayu (lengkap)	0 Set				
			Sofa 3 Seater	2 Unit		Sofa 3 Seater	2 Unit				
			Sofa 2 Seater	1 Unit		Sofa 2 Seater	1 Unit				
			Sofa 1 Seater	1 Unit		Sofa 1 Seater	1 Unit				
			Lemari Pakaian	7 Unit		Lemari Pakaian	7 Unit				
			Lemari Rias	4 Unit		Lemari Rias	4 Unit				
			Gordyn	150 meter		Gordyn	150 meter				
			Karpet	120 Meter		Karpet	120 Meter				
			Vaccum Cleaner	2 unit		Vaccum Cleaner	2 unit				
			Mesin Cuci	2 Unit		Mesin Cuci	2 Unit				
			Ac Spli 1 PK	5 Unit		Ac Spli 1 PK	5 Unit				
			Ac Split 2 PK	5 Unit		Ac Split 2 PK	5 Unit				
			Televisi ukuran Min 40inci	5 Unit		Televisi ukuran Min 40inci	5 Unit				
			Meja Kerja walikto	1 Unit		Meja Kerja walikto	1 Unit				
			Meja Kerja Wakil Walikota	1 Unit		Meja Kerja Wakil Walikota	1 Unit				
			Kursi Kerja Walikota	1 Unit		Kursi Kerja Walikota	1 Unit				
			Kursi Kerja Wakil Walikota	1 Unit		Kursi Kerja Wakil Walikota	1 Unit				
			Credenza	1 Set		Credenza	1 Set				
			Meja Sudut	1 Set		Meja Sudut	1 Set				
			Treat Mill	1 Unit		Treat Mill	1 Unit				
401.03.02.030	Pembangunan Lift Gedung Sekretariat Daerah (lanjutan)		Pembuatan Lift Gedung Sekretariat Daerah	1 Paket	7.259.500.000,00	Pembuatan Lift Gedung Sekretariat Daerah	1 Paket	5.280.000.000,00	0,00	KB	P1
			Belanja Jasa Konsultan Kajian Teknis Pembangunan Lift	1 Paket		Belanja Jasa Konsultan Kajian Teknis Pembangunan Lift	1 Paket				
			Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Lift	1 Paket		Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Lift	1 Paket				
401.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				990.104.800,00			990.104.800,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
401.03.03.005	Penyusunan LPPD, EPPD dan ILPPD Kota Bogor Tahun 2017		Dokumen LPPD, EPPD dan ILPPD Kota Bogor 2018	3 Dokumen	87.082.000,00	Dokumen LPPD, EPPD dan ILPPD Kota Bogor 2018	3 Dokumen	87.082.000,00	0,00		P1
			Pertemuan dan Pembahasan dengan Perangkat Daerah tentang LPPD	12 kali		Pertemuan dan Pembahasan dengan Perangkat Daerah tentang LPPD	12 kali				
			Pertemuan dan Pembahasan dengan Perangkat Daerah tentang Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar	6 kali		Pertemuan dan Pembahasan dengan Perangkat Daerah tentang Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar	6 kali				
			Penyampaian ILPPD kepada Masyarakat melalui Media Elektronik	1 media		Penyampaian ILPPD kepada Masyarakat melalui Media Elektronik	1 media				
			Dokumen Manual Penyusunan LPPD 2018	1 Dokumen		Dokumen Manual Penyusunan LPPD 2018	1 Dokumen				
401.03.03.006	Penyusunan LKPJ Walkota Tahun 2017		Dokumen LKPJ Walkota Bogor Tahun 2018	1 dokumen	100.000.000,00	Dokumen LKPJ Walkota Bogor Tahun 2018	1 dokumen	100.000.000,00	0,00		P1
			Dokumen LKPJ AMJ Walkota Tahun 2014-2018	1 Dokumen		Dokumen LKPJ AMJ Walkota Tahun 2014-2018	1 Dokumen				
			Pelaksanaan Konsinerling	12 kali		Pelaksanaan Konsinerling	12 kali				
			Buku Kecil Resume LKPJ	60 buku		Buku Kecil Resume LKPJ	60 buku				
			Bahan Visualisasi LKPJ	1 dokumen		Bahan Visualisasi LKPJ	1 dokumen				
401.03.03.007	Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah		Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah	1 kali	193.681.800,00	Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah	1 kali	193.681.800,00	0,00		P1
			Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan tahun 2018	1 dokumen		Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan tahun 2018	1 dokumen				
			Dokumen Rekomendasi Kebijakan tahun 2019	1 Dokumen		Dokumen Rekomendasi Kebijakan tahun 2019	1 Dokumen				
401.03.03.011	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos		Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Hibah (DNC-PBH)	12 bulan	4.500.000,00	Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Hibah (DNC-PBH)	12 bulan	4.500.000,00	0,00		P1
			Monitoring dan Evaluasi	12 bulan		Monitoring dan Evaluasi	12 bulan				
			SK Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos	1 dokumen		SK Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos	1 dokumen				
401.03.03.003	Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor		Kajian Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor	3 Dokumen	240.096.000,00	Kajian Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor	3 Dokumen	240.096.000,00	0,00	01	P1
			Kajian Optimalisasi pengelolaan PD jasa Transportasi Kota Bogor	1 Dokumen		Kajian Optimalisasi pengelolaan PD jasa Transportasi Kota Bogor	1 Dokumen				
401.03.03.004	Pemeliharaan dan Pengembangan SIM BUMD		Terpeliharanya SIM BUMD Kota Bogor	1 Paket	52.940.000,00	Terpeliharanya SIM BUMD Kota Bogor	1 Paket	52.940.000,00	0,00	01	P1
401.03.03.009	Kajian Penanaman Modal BUMD		Tersedianya Kajian tentang penanaman modal terhadap BUMD di Kota Bogor	1 dokumen	216.250.000,00	Tersedianya Kajian tentang penanaman modal terhadap BUMD di Kota Bogor	1 dokumen	216.250.000,00	0,00		P1
401.03.03.015	Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah		Tersedianya kajian tentang optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah	1 dokumen	76.630.000,00	Tersedianya kajian tentang optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah	1 dokumen	76.630.000,00	0,00	01	P1
401.03.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah	1 dokumen	18.925.000,00	Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah	1 dokumen	18.925.000,00	0,00		P1
			Penyusunan LKPJ Sekretariat Daerah	1 dokumen		Penyusunan LKPJ Sekretariat Daerah	1 dokumen				
			Penyusunan Rencana Kerja OPD	1 dokumen		Penyusunan Rencana Kerja OPD	1 dokumen				
			Penyusunan Bukti Pendukung LPPD	1 dokumen		Penyusunan Bukti Pendukung LPPD	1 dokumen				
			Penyusunan Renstra	1 dokumen		Penyusunan Renstra	1 dokumen				
401.17	PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DAN KELURAHAN				372.328.345,00			472.328.345,00	0,00		
401.03.17.003	Pembinaan dan Evaluasi terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan		Tertaksananya Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	6 kali	205.766.845,00	Tertaksananya Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	6 kali	205.766.845,00	0,00		P1
			Laporan Hasil Pembinaan dan Evaluasi terhadap perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	1 Dokumen		Laporan Hasil Pembinaan dan Evaluasi terhadap perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	1 Dokumen				
401.03.17.004	PERDA Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan		Wilayah Pemekaran Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan	2 Kecamatan	49.719.000,00	Wilayah Pemekaran Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan	2 Kecamatan	49.719.000,00	0,00		P1
			Tertaksananya Rapat- rapat Persiapan, Pembahasan Pemekaran Kecamatan	10 kali		Tertaksananya Rapat- rapat Persiapan, Pembahasan Pemekaran Kecamatan	10 kali				
			Tertaksananya Konsultasi dan Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Propinsi	10 kali		Tertaksananya Konsultasi dan Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Propinsi	10 kali				
			Dokumen Perda	1 Dokumen		Dokumen Perda	1 Dokumen				
401.03.17.005	Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan (PSPLK)		Penyelenggaraan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	1 Kali	116.842.500,00	Penyelenggaraan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	1 Kali	116.842.500,00	0,00		P1
			Penyelenggaraan Sosialisasi Pedoman Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	68 6 Kec, Kel		Penyelenggaraan Sosialisasi Pedoman Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	68 6 Kec, Kel				
			Dokumen Evaluasi Pedoman Pemb.Sarana & Prasarana Ling. Kelurahan	1 Dokumen		Dokumen Evaluasi Pedoman Pemb.Sarana & Prasarana Ling. Kelurahan	1 Dokumen				
			Perwali Pedoman Pemb. Sarana & Prasarana Ling. Kelurahan	100 Buku		Perwali Pedoman Pemb. Sarana & Prasarana Ling. Kelurahan	100 Buku				
			Perwali Pedoman Pemb. Sarana & Prasarana Ling. Kelurahan	100 buku		Perwali Pedoman Pemb. Sarana & Prasarana Ling. Kelurahan	100 buku				
401.03.17.094	Kajian Perluasan Wilayah	Kota Bogor						100.000.000,00	0,00	KB	P1
401.18	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				700.587.600,00			800.587.600,00	0,00		
401.03.18.001	Penyusunan Produk Hukum Daerah		Tersusunnya Rancangan Produk Hukum Daerah	26 produk hukum	435.370.200,00	Tersusunnya Rancangan Produk Hukum Daerah	26 produk hukum	435.370.200,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Tersusunnya Kajian Produk Hukum Daerah	1 Kajian		Tersusunnya Kajian Produk Hukum Daerah	1 Kajian				
			Tersedianya Aplikasi Pengajuan Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Online	1 aplikasi		Tersedianya Aplikasi Pengajuan Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Online	1 aplikasi				
401.03.18.002	Evaluasi Produk Hukum Daerah		Evaluasi Produk Hukum Daerah	2 dokumen	31.200.000,00	Evaluasi Produk Hukum Daerah	2 dokumen	31.200.000,00	0,00		P1
401.03.18.003	Pengolahan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum, Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta Sosialisasi	Kota Bogor	Tercetaknya Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah	1 paket	234.017.400,00	Tercetaknya Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah	1 paket	334.017.400,00	0,00	KSB	P1
			Tersusunnya Lembaran Daerah dan Berita Daerah	36 LD/BD		Tersusunnya Lembaran Daerah dan Berita Daerah	36 LD/BD				
			Tersedianya himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	10 buku		Tersedianya himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	10 buku				
			Tersosialisasikannya produk hukum daerah di kecamatan se-Kota Bogor	612 orang		Tersosialisasikannya produk hukum daerah di kecamatan se-Kota Bogor	612 orang				
			Entry Data dan updating sistem informasi hukum daerah berbasis web serta pelayanan JDIH	36 produk hukum		Entry Data dan updating sistem informasi hukum daerah berbasis web serta pelayanan JDIH	36 produk hukum				
			Tersedianya LD dan BD serta Himpunan LD dan BD sebagai bahan referensi dalam menyusun produk hukum	100 persen		Tersedianya LD dan BD serta Himpunan LD dan BD sebagai bahan referensi dalam menyusun produk hukum	100 persen				
401.19	PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN HAM				515.115.375,00			715.115.375,00	0,00		
401.03.19.002	Penanganan Perkara Perdata dan TUN serta Bantuan Hukum	Kota Bogor	Terselesaikannya Perkara Perdata dan TUN	8 perkara	412.615.375,00	Terselesaikannya Perkara Perdata dan TUN	10 perkara	612.615.375,00	0,00	KSB	P1
			Bantuan Hukum Litigasi	12 perkara		Bantuan Hukum Litigasi	20 perkara				
			Bantuan Hukum Non Litigasi	1 paket		Bantuan Hukum Non Litigasi	1 paket				
			Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI	1 perkara		Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI	1 perkara				
			Penyusunan Legal Opini/Sewa Jasa Advokat	2 paket		Penyusunan Legal Opini/Sewa Jasa Advokat	3 paket				
401.03.19.003	Penyuluhan Hukum dan RANHAM		Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparat	200 orang	102.500.000,00	Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparat	200 orang	102.500.000,00	0,00		P1
			Pembinaan kelurahan sadar hukum	200 orang		Pembinaan kelurahan sadar hukum	200 orang				
			Laporan RANHAM	100 persen		Laporan RANHAM	100 persen				
			Diseminasi HAM	100 orang		Diseminasi HAM	100 orang				
401.20	KERJASAMA PEMBANGUNAN				1.014.398.295,00			1.014.398.295,00	0,00		
401.03.20.008	Keikutsertaan dalam APEKSI		Keikutsertaan dalam APEKSI dan Forum lainnya	15 kali	257.976.250,00	Keikutsertaan dalam APEKSI dan Forum lainnya	15 kali	257.976.250,00	0,00		P1
			Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	20 rekomendasi		Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	20 rekomendasi				
401.03.20.005	Optimalisasi Kerjasama Non Pemerintah		Rekomendasi/Sasaran/Laporan Pengajuan Kerja Sama	40 dokumen	127.643.400,00	Rekomendasi/Sasaran/Laporan Pengajuan Kerja Sama	40 dokumen	127.643.400,00	0,00		P1
			Pembahasan Rencana Kerja Sama Non Pemerintah	40 dokumen		Pembahasan Rencana Kerja Sama Non Pemerintah	40 dokumen				
401.03.20.006	Optimalisasi Kerjasama Pemerintah		Jumlah Naskah Kerja Sama	45 Naskah Kerja Sama	564.528.645,00	Jumlah Naskah Kerja Sama	45 Naskah Kerja Sama	564.528.645,00	0,00		P1
			Iuran keikutsertaan dalam organisasi nasional dan internasional non pemerintah	9 Organisasi		Iuran keikutsertaan dalam organisasi nasional dan internasional non pemerintah	9 Organisasi				
			Keikutsertaan dalam ICLEI, JKPI, Citynet, UCLG ASPAC, AKKOPSI, APEKSI	12 Pertemuan		Keikutsertaan dalam ICLEI, JKPI, Citynet, UCLG ASPAC, AKKOPSI, APEKSI	12 Pertemuan				
			Pembahasan draf kerja sama antar daerah dan luar negeri	45 Dokumen		Pembahasan draf kerja sama antar daerah dan luar negeri	45 Dokumen				
401.03.20.007	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama	18 Naskah kerja sama	64.250.000,00	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama	18 Naskah kerja sama	64.250.000,00	0,00		P1
			Pemeliharaan aplikasi Sistem Inormasi Kerjasama (aSIK) (lanjutan)	1 Aplikasi		Pemeliharaan aplikasi Sistem Inormasi Kerjasama (aSIK) (lanjutan)	1 Aplikasi				
			Koordinasi tingkat provinsi dan pusat	12 Bulan		Koordinasi tingkat provinsi dan pusat	12 Bulan				
401.21	PENGENDALIAN PEMBANGUNAN				1.475.513.064,00			1.940.013.064,00	0,00		
401.03.21.001	Pembinaan Administrasi Pembangunan		Rapat Koordinasi Pembinaan Administrasi Pembangunan	1 Kali	110.158.500,00	Rapat Koordinasi Pembinaan Administrasi Pembangunan	1 Kali	110.158.500,00	0,00		P1
			Sosialisasi Pembinaan Administrasi Pembangunan	2 Kali		Sosialisasi Pembinaan Administrasi Pembangunan	2 Kali				
401.03.21.003	Evaluasi Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan		Terselenggaranya Evlap dan Monitoring Pelaksana Kegiatan	12 Bulan	163.987.772,00	Terselenggaranya Evlap dan Monitoring Pelaksana Kegiatan	12 Bulan	163.987.772,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Rapat Evaluasi Kegiatan dengan Perangkat Daerah	4 Kegiatan		Terselenggaranya Rapat Evaluasi Kegiatan dengan Perangkat Daerah	4 Kegiatan				
			Terselenggaranya Rapat Teknis Kasubag Perencanaan dan Pelaporan & Admin Movev	2 Kegiatan		Terselenggaranya Rapat Teknis Kasubag Perencanaan dan Pelaporan & Admin Movev	2 Kegiatan				
			Terselenggaranya Rapat Teknis Admin Movev Perangkat Daerah	2 Kegiatan		Terselenggaranya Rapat Teknis Admin Movev Perangkat Daerah	2 Kegiatan				
			Buku Laporan Monitoring Bulanan dan Tahunan	41 Buku		Buku Laporan Monitoring Bulanan dan Tahunan	41 Buku				
			Rasio Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Terhadap Total Kegiatan	1 :1		Rasio Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Terhadap Total Kegiatan	1 :1				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
401.03.21.004	Penyusunan Standar Biaya		Buku Perwali Standar Biaya Umum	100 Buku	195.579.000,00	Buku Perwali Standar Biaya Umum	100 Buku	195.579.000,00	0,00		P1
			Buku Perwali Standar Biaya Khusus	100 Buku		Buku Perwali Standar Biaya Khusus	100 Buku				
			Buku Analisa Standar Biaya	100 Buku		Buku Analisa Standar Biaya	100 Buku				
			Buku Perubahan Perwali Standar Biaya Umum	50 Buku		Buku Perubahan Perwali Standar Biaya Umum	50 Buku				
			Buku Perubahan Perwali Standar Biaya Khusus	50 Buku		Buku Perubahan Perwali Standar Biaya Khusus	50 Buku				
			Buku Perubahan Analisa Standar Biaya	50 Buku		Buku Perubahan Analisa Standar Biaya	50 Buku				
			FGD Draft Perwali Standar Biaya	2 Kali		FGD Draft Perwali Standar Biaya	2 Kali				
			Sosialisasi Buku Perwali Standar Biaya	250 PPTK		Sosialisasi Buku Perwali Standar Biaya	250 PPTK				
401.03.21.006	Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan		Pengujian Langsung Lapangan (On-The-Spot) Pelaksanaan PBJ	12 Bulan	793.252.800,00	Pengujian Langsung Lapangan (On-The-Spot) Pelaksanaan PBJ	12 Bulan	943.252.800,00	0,00		P1
			Pengamanan Proses Pengadaan PBJ	12 Bulan		Pengamanan Proses Pengadaan PBJ	12 Bulan				
			Pendampingan Hukum Pengadaan PBJ	10 Paket		Pendampingan Hukum Pengadaan PBJ	10 Paket				
			Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Kali		Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Kali				
						Bimbingan Teknis/Sosialisasi CEO	11 Kegiatan				
401.03.21.007	Penyelenggaraan e-Procurement		Rasio Realisasi PBJ Secara elektronik Terhadap RUP yang Di Tenderkan	1 :1	130.628.265,00	Rasio Realisasi PBJ Secara elektronik Terhadap RUP yang Di Tenderkan	1 :1	358.028.265,00	0,00		P1
			Sosialisasi SPSE dan Pendukungnya (SiRUP dll)	2 Kali		Sosialisasi SPSE dan Pendukungnya (SiRUP dll)	2 Kali				
			Pelatihan SPSE dan Aplikasi Pendukungnya	2 Kali		Pelatihan SPSE dan Aplikasi Pendukungnya	2 Kali				
			Terselenggaranya Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kepada Pengguna	12 Bulan		Terselenggaranya Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kepada Pengguna	12 Bulan				
401.03.21.008	Resertifikasi ISO 9001:2015		Sertifikat ISO 9001:2015	1 Dokumen	81.906.727,00	Sertifikat ISO 9001:2015	1 Dokumen	169.006.727,00	0,00		P1
401.22	PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH				2.729.000.000,00			4.100.000.000,00	0,00		
401.03.22.003	Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah		Terselenggaranya Rapat rapat terkait Pembahasan Urusan Pemerintahan	12 kali	50.000.000,00	Terselenggaranya Rapat rapat terkait Pembahasan Urusan Pemerintahan	12 kali	50.000.000,00	0,00		P1
			Terciptanya koordinasi dengan OPD terkait Urusan Pemerintahan	20 kali		Terciptanya koordinasi dengan OPD terkait Urusan Pemerintahan	20 kali				
			Terciptanya koordinasi dan Konsultasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi	10 kali		Terciptanya koordinasi dan Konsultasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi	10 kali				
			Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Dokumen		Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Dokumen				
401.03.22.004	Penyusunan Administrasi Pimpinan Daerah dan Pejabat Negara		Terlaksananya konsultasi dan Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	20 kali	50.000.000,00	Terlaksananya konsultasi dan Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	20 kali	50.000.000,00	0,00		P1
			Dokumen Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5 Dokumen		Dokumen Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5 Dokumen				
401.03.22.002	Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Luar Negeri	12 Bulan	993.400.000,00	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Luar Negeri	12 Bulan	2.000.000.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan		Terlaksananya Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan				
401.03.22.005	Penunjang Kedinasan Sekretariat Daerah Kota Bogor		Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pusat dan Intansi Lainnya	12 Bulan	1.635.600.000,00	Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pusat dan Intansi Lainnya	12 Bulan	2.000.000.000,00	0,00		P1
			Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Walikota/Wakil Walikota dalam Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan	12 Bulan		Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Walikota/Wakil Walikota dalam Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan	12 Bulan				
			Melakukan Kajian, Telaahan dan Pembahasan serta Pertimbangan terhadap suatu Rumusan Kebijakan Publik	12 Bulan		Melakukan Kajian, Telaahan dan Pembahasan serta Pertimbangan terhadap suatu Rumusan Kebijakan Publik	12 Bulan				
401.23	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				723.425.000,00			1.348.425.000,00	750.000.000,00		
401.03.23.001	Pembinaan Pelayanan Publik		Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Bogor atas 6 Program Prioritas	1 dokumen	370.175.000,00	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Bogor atas 6 Program Prioritas	1 dokumen	400.175.000,00	0,00		P1
			Sertifikasi ISO 9001:2015	1 paket		Sertifikasi ISO 9001:2015	1 paket				
			Pemeliharaan Aplikasi SKM	1 paket		Pemeliharaan Aplikasi SKM	1 paket				
			Workshop Pelayanan Publik	100 orang		Workshop Pelayanan Publik	100 orang				
			Coaching Clinic Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik	2 kali		Coaching Clinic Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik	2 kali				
			Pembinaan terhadap Kepatuhan atas Standar Pelayanan Publik	20 unit pelayanan		Pembinaan terhadap Kepatuhan atas Standar Pelayanan Publik	20 unit pelayanan				
			Video Animasi Pelayanan Publik	1 paket		Video Animasi Pelayanan Publik	1 paket				
			Buku Panduan Budaya Kerja	130 bush		Buku Panduan Budaya Kerja	130 bush				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
401.03.23.003	Penyelenggaraan verifikasi dan distribusi proposal hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2018	Kota Bogor	Terverifikasi dan terdistribusinya proposal permohonan masuk hibah/bansos kepada OPD/Instansi yang membidangi sesuai dengan perwali nomor 97 tahun 2017	1500 Proposal	100.600.000,00	Terverifikasi dan terdistribusinya proposal permohonan masuk hibah/bansos kepada OPD/Instansi yang membidangi sesuai dengan perwali nomor 97 tahun 2017	1500 Proposal	695.600.000,00	750.000.000,00	KSB	P1
			Pemeriksaan Lapangan berdasarkan proposal hibah/bansos yang diajukan	6 Kecamatan		Pemeriksaan Lapangan berdasarkan proposal hibah/bansos yang diajukan	6 Kecamatan				
401.03.23.004	Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial		Terlaksananya Monitoring Hibah/Bansos yang sudah mencairkan	1750 Penerima	54.400.000,00	Terlaksananya Monitoring Hibah/Bansos yang sudah mencairkan	1750 Penerima	54.400.000,00	0,00		P1
			Tersedianya data Proritas Bansos Rumah Tidak layak Huni Terupdate	1 Dokumen		Tersedianya data Proritas Bansos Rumah Tidak layak Huni Terupdate	1 Dokumen				
401.03.23.005	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Manajemen Masyarakat (APLIKASI SAHABAT)		Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen	1 SIM	64.000.000,00	Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen	1 SIM	64.000.000,00	0,00		P1
401.03.23.007	Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/Bansos terhadap Lembaga Masyarakat dan juga unsur Pemerintahan		Terlaksananya sosialisasi tentang proses hibah/bansos terhadap lembaga masyarakat, kecamatan, dan Kelurahan	3 Kali	134.250.000,00	Terlaksananya sosialisasi tentang proses hibah/bansos terhadap lembaga masyarakat, kecamatan, dan Kelurahan	3 Kali	134.250.000,00	0,00		P1
401.24	PENATAAN TATA LAKSANA				70.762.500,00			70.762.500,00	0,00		
401.03.24.004	Penyusunan Standarisasi Kerja		Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	70.762.500,00	Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	70.762.500,00	0,00		P1
			Peta Proses Bisnis	1 dokumen		Peta Proses Bisnis	1 dokumen				
			Workshop Peta Proses Bisnis	75 orang		Workshop Peta Proses Bisnis	75 orang				
			Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas	1 dokumen		Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas	1 dokumen				
401.25	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI				209.764.250,00			209.764.250,00	0,00		
401.03.25.003	Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah		Dokumen terkait evaluasi penataan kelembagaan	1 dokumen	209.764.250,00	Dokumen terkait evaluasi penataan kelembagaan	1 dokumen	209.764.250,00	0,00		P1
			Sosialisasi bidang kelembagaan	80 orang		Sosialisasi bidang kelembagaan	80 orang				
			Pendampingan penataan kelembagaan	37 perangkat daerah		Pendampingan penataan kelembagaan	37 perangkat daerah				
			Pengembangan aplikasi ABAKEV	1 aplikasi		Pengembangan aplikasi ABAKEV	1 aplikasi				
			Updating data anjab, ABK, dan Evjab	80 orang		Updating data anjab, ABK, dan Evjab	80 orang				
401.26	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				164.737.500,00			164.737.500,00	0,00		
401.03.26.002	Penyusunan Laporan dan penguatan akuntabilitas kinerja		Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bogor Tahun 2018	1 dokumen	164.737.500,00	Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bogor Tahun 2018	1 dokumen	164.737.500,00	0,00		P1
			Perjanjian Kinerja Kota Bogor Tahun 2019	1 dokumen		Perjanjian Kinerja Kota Bogor Tahun 2019	1 dokumen				
			Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019	1 dokumen		Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019	1 dokumen				
			Evaluasi Pedoman SAKIP	1 dokumen		Evaluasi Pedoman SAKIP	1 dokumen				
			Pemeliharaan aplikasi e-SAKIP	1 paket		Pemeliharaan aplikasi e-SAKIP	1 paket				
			Workshop Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 kali		Workshop Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 kali				
401.27	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR				174.937.000,00			174.937.000,00	0,00		
401.03.27.003	Evaluasi Anjab, ABK, Evjab		Dokumen evaluasi hasil penyusunan Analisis Jabatan	37 perangkat daerah	97.878.000,00	Dokumen evaluasi hasil penyusunan Analisis Jabatan	37 perangkat daerah	174.937.000,00	0,00		P1
			Dokumen evaluasi hasil penyusunan Analisis Beban Kerja	37 perangkat daerah		Dokumen evaluasi hasil penyusunan Analisis Beban Kerja	37 perangkat daerah				
			Dokumen evaluasi hasil penyusunan Evaluasi Jabatan	37 perangkat daerah		Dokumen evaluasi hasil penyusunan Evaluasi Jabatan	37 perangkat daerah				
			Sosialisasi Permenpanb 41 Tahun 2018	50 orang		Sosialisasi Permenpanb 41 Tahun 2018	50 orang				
			Pra validasi evaluasi jabatan	75 orang		Pra validasi evaluasi jabatan	75 orang				
			Validasi Evjab dengan Kementerian PANRB dan BKN	37 perangkat daerah		Validasi Evjab dengan Kementerian PANRB dan BKN	37 perangkat daerah				
			Keputusan Walikota tentang Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemkot Bogor	1 Kepwal		Keputusan Walikota tentang Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemkot Bogor	1 Kepwal				
			Workshop aplikasi Anjab, ABK, dan Evjab di lingkungan Pemkot Bogor	80 orang		Workshop aplikasi Anjab, ABK, dan Evjab di lingkungan Pemkot Bogor	80 orang				
401.32	PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN				263.300.000,00			263.300.000,00	0,00		
401.03.32.003	Penanganan Permasalahan Pertanahan dan Sosialisasi Peraturan Pertanahan		Jumlah Masalah yang termediasi	30 kasus	105.500.000,00	Jumlah Masalah yang termediasi	30 kasus	105.500.000,00	0,00		P1
			Identifikasi, Monitoring dan Supervisi Permasalahan Pertanahan	6 kecamatan		Identifikasi, Monitoring dan Supervisi Permasalahan Pertanahan	6 kecamatan				
			Fasilitasi dan Mediasi Penanganan Konflik Pertanahan	12 bulan		Fasilitasi dan Mediasi Penanganan Konflik Pertanahan	12 bulan				
			Pelaksanaan Rapat Kerja serta Koordinasi dan Konsultasi Instansi Pusat/Provinsi	12 bulan		Pelaksanaan Rapat Kerja serta Koordinasi dan Konsultasi Instansi Pusat/Provinsi	12 bulan				
			Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Pertanahan	150 peserta		Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Pertanahan	150 peserta				
			SK Tim Penanganan Konflik Pertanahan	1 dokumen		SK Tim Penanganan Konflik Pertanahan	1 dokumen				
401.03.32.004	Penataan Wilayah Kota Bogor dan Pemeliharaan Pilar Batas		Prosentase Hasil Penyusunan Perwali Kota Bogor Tentang Batas Kelurahan	100 %	157.800.000,00	Prosentase Hasil Penyusunan Perwali Kota Bogor Tentang Batas Kelurahan	100 %	157.800.000,00	0,00		P1
			Kajian Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan	1 paket		Kajian Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan	1 paket				
			Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD)	6 kecamatan		Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD)	6 kecamatan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Peta Garis Batas Kelurahan	1 dokumen		Peta Garis Batas Kelurahan	1 dokumen				
			Evaluasi Penataan Batas dan Identifikasi Toponimi	12 bulan		Evaluasi Penataan Batas dan Identifikasi Toponimi	12 bulan				
			Pelaksanaan Rapat, Sosialisasi serta Koordinasi Instansi Pusat/Provinsi	12 bulan		Pelaksanaan Rapat, Sosialisasi serta Koordinasi Instansi Pusat/Provinsi	12 bulan				
			SK Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan	1 dokumen		SK Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan	1 dokumen				
401.34	PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI				50.000.000,00			50.000.000,00	0,00		
401.03.34.001	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi		Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 dokumen	50.000.000,00	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 dokumen	50.000.000,00	0,00		P1
40104	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				82.581.300.000,00			90.881.300.000,00	0,00		
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				82.581.300.000,00			90.881.300.000,00	0,00		
401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				82.581.300.000,00			90.881.300.000,00	0,00		
401.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				53.202.826.000,00			60.702.826.000,00	0,00		
401.04.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Honorarium Pelaksana Kegiatan	36 OB	51.697.431.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan	36 OB	59.197.431.000,00	0,00		P1
			Honorarium Tenaga Kontrak Kerja	14 OB		Honorarium Tenaga Kontrak Kerja	14 OB				
			Alat Tulis Kantor Operasional Kegiatan dan Penunjang Kegiatan DPRD	1 Paket		Alat Tulis Kantor Operasional Kegiatan dan Penunjang Kegiatan DPRD	1 Paket				
			Alat Listrik dan Elektronik Gedung DPRD	1 Paket		Alat Listrik dan Elektronik Gedung DPRD	1 Paket				
			Bahan Dekorasi dan Desain Interior	1 Paket		Bahan Dekorasi dan Desain Interior	1 Paket				
			Peralatan Habis Pakai Penunjang Kegiatan	1 Paket		Peralatan Habis Pakai Penunjang Kegiatan	1 Paket				
			Kebutuhan Listrik, Telepon, Gas, Air, TV Kabel Gedung DPRD	12 Bulan		Kebutuhan Listrik, Telepon, Gas, Air, TV Kabel Gedung DPRD	12 Bulan				
			Event Organizer Pelantikan Anggota DPRD, Persiapan HJB dan Peresmian Gedung Baru	4 Paket		Event Organizer Pelantikan Anggota DPRD, Persiapan HJB dan Peresmian Gedung Baru	4 Paket				
			BBM Kendaraan Operasional Pimpinan DPRD dan Pimpinan Sekretariat DPRD	8 Mobil		BBM Kendaraan Operasional Pimpinan DPRD dan Pimpinan Sekretariat DPRD	8 Mobil				
			Bahan Cetak Penunjang Kegiatan DPRD	1 Paket		Bahan Cetak Penunjang Kegiatan DPRD	1 Paket				
			Bahan Bacaan Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan		Bahan Bacaan Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan				
			Jasa Kebersihan Gedung DPRD	1 Paket		Jasa Kebersihan Gedung DPRD	1 Paket				
			Jasa Keamanan Gedung DPRD	1 Paket		Jasa Keamanan Gedung DPRD	1 Paket				
			Jasa Pengemudi/Supir Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD dan Bus Operasional	1 Paket		Jasa Pengemudi/Supir Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD dan Bus Operasional	1 Paket				
			Jasa Angkut Pindah ke Gedung Baru	1 Paket		Jasa Angkut Pindah ke Gedung Baru	1 Paket				
			Medical Cek Up Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Paket		Medical Cek Up Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Paket				
			Jamuan Makan Minum Penunjang Kegiatan Sekretariat dan Anggota DPRD	12 Bulan		Jamuan Makan Minum Penunjang Kegiatan Sekretariat dan Anggota DPRD	12 Bulan				
			Jamuan Makan Minum Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Masa Sidang		Jamuan Makan Minum Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Masa Sidang				
			Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan		Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan				
			Perjalanan Dinas Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan		Perjalanan Dinas Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan				
			Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan		Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan				
			Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 Bulan		Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 Bulan				
			Penambahan Daya Listrik Gedung Baru	720 KVA		Penambahan Daya Listrik Gedung Baru	720 KVA				
401.04.01.008	Peningkatan kualitas pelayanan keprotokolalan		Pelayanan keprotokolalan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD	36 kegiatan	1.136.395.000,00	Pelayanan keprotokolalan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD	36 kegiatan	1.136.395.000,00	0,00		P1
			Terpenuhinya kebutuhan penunjang Rapat Paripurna Istimewa	3 kali		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Rapat Paripurna Istimewa	3 kali				
401.04.01.013	Pelayanan Administratif Sekretariat DPRD		Penyusunan dan Pembahasan Anggaran Sekretariat	2 kali	369.000.000,00	Penyusunan dan Pembahasan Anggaran Sekretariat	2 kali	369.000.000,00	0,00		P1
			Iuran Asdeski	1 kali		Iuran Asdeski	1 kali				
			Keikutsertaan dalam ASDEKSI Tingkat Provinsi dan Nasional	8 kali		Keikutsertaan dalam ASDEKSI Tingkat Provinsi dan Nasional	8 kali				
401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				20.013.775.000,00			20.813.775.000,00	0,00		
401.04.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Pengadaan Jaringan Internet	1 Paket	5.000.000.000,00	Pengadaan Jaringan Internet	1 Paket	5.800.000.000,00	0,00		P1
			Jasa Konsultasi Perancangan/Design	1 Paket		Jasa Konsultasi Perancangan/Design	1 Paket				
			Pengadaan Electrical Generating Set	1 Unit		Pengadaan Electrical Generating Set	1 Unit				
			Pengadaan Dekorasi Ruang Paripurna	1 Paket		Pengadaan Dekorasi Ruang Paripurna	1 Paket				
			Pengadaan CCTV dan Kelengkapannya	1 Paket		Pengadaan CCTV dan Kelengkapannya	1 Paket				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Pengadaan Videotron	3 Unit		Pengadaan Videotron	3 Unit				
			Pengadaan Kursi Theater	1 Paket		Pengadaan Kursi Theater	1 Paket				
			Pengadaan Karpet	860 meter		Pengadaan Karpet	860 meter				
			Pengadaan Vertikal Bland	180 Meter		Pengadaan Vertikal Bland	180 Meter				
			Pengadaa AC Split	32 Unit		Pengadaa AC Split	32 Unit				
			Pengadaan Mesin Pinjer/Kunci Pintu	100 unit		Pengadaan Mesin Pinjer/Kunci Pintu	100 unit				
401.04.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Terpeliharanya Gedung	1 Gedung	4.973.775.000,00	Terpeliharanya Gedung	1 Gedung	4.973.775.000,00	0,00		P1
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bus Roda 6	4 Unit		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bus Roda 6	4 Unit				
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bus Roda 4	9 Unit		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bus Roda 4	9 Unit				
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Jabatan Roda 4	24 Unit		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Jabatan Roda 4	24 Unit				
			Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah Bus Roda 6,Bus Roda 4,Kendaraan Jabatan Dan Kendaraan Roda 2	44 Unit		Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah Bus Roda 6,Bus Roda 4,Kendaraan Jabatan Dan Kendaraan Roda 2	44 Unit				
			Belanja STNK Bus Roda 6,Bus Roda 4,Kendaraan Jabatan Dan Kendaraan Roda 2	44 Unit		Belanja STNK Bus Roda 6,Bus Roda 4,Kendaraan Jabatan Dan Kendaraan Roda 2	44 Unit				
			Terpeliharanya Barang Inventaris Kantor	1 Tahun		Terpeliharanya Barang Inventaris Kantor	1 Tahun				
401.04.02.009	Kajian Pembebasan Lahan Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor		Kajian Pembebasan Lahan Di Gedung Baru DPRD Kota Bogor Oleh Appraisal	1 Lokasi	40.000.000,00	Kajian Pembebasan Lahan Di Gedung Baru DPRD Kota Bogor Oleh Appraisal	1 Lokasi	40.000.000,00	0,00		P1
401.04.02.013	Pembebasan Lahan		Lahan Baru Di Gedung Baru DPRD Kota Bogor	1 Lokasi	10.000.000.000,00	Lahan Baru Di Gedung Baru DPRD Kota Bogor	1 Lokasi	10.000.000.000,00	0,00		P1
			Kajian Kejaksaaan Terkait Proses Pembebasan Lahan	1 Buku		Kajian Kejaksaaan Terkait Proses Pembebasan Lahan	1 Buku				
401.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				51.900.000,00			51.900.000,00	0,00		
401.04.03.018	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran		Renja PD 2020	1 laporan	25.600.000,00	Renja PD 2020	1 laporan	25.600.000,00	0,00		P1
			RKA 2020	1 dokumen		RKA 2020	1 dokumen				
			DPA 2020	1 dokumen		DPA 2020	1 dokumen				
			RKAP 2019	1 dokumen		RKAP 2019	1 dokumen				
			DPPA 2019	1 dokumen		DPPA 2019	1 dokumen				
			Rencana Strategis 2019 - 2024	1 laporan		Rencana Strategis 2019 - 2024	1 laporan				
401.04.03.019	Penyusunan Pelaporan		LKIP 2018	1 laporan	26.300.000,00	LKIP 2018	1 laporan	26.300.000,00	0,00		P1
			LKPJ 2018	1 laporan		LKPJ 2018	1 laporan				
			LPPD 2018	1 laporan		LPPD 2018	1 laporan				
			Laporan Tahunan 2019	1 laporan		Laporan Tahunan 2019	1 laporan				
401.04	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA				1.218.500.000,00			1.218.500.000,00	0,00		
401.04.04.001	Pelayanan kehumasan		Majalah Buletin DPRD Kota Bogor	3600 exp	1.218.500.000,00	Majalah Buletin DPRD Kota Bogor	3600 exp	1.218.500.000,00	0,00		P1
			Pelayanan Kehumasan	12 bulan		Pelayanan Kehumasan	12 bulan				
			Advetorial	27 kali		Advetorial	27 kali				
			Tersedianya Dokumentasi Kliping Media Cetak DPRD Kota Bogor	12 bulan		Tersedianya Dokumentasi Kliping Media Cetak DPRD Kota Bogor	12 bulan				
			Terpublikasinya Perda Prakarsa DPRD Kota Bogor Melalui Media Cetak dan online	1 kali		Terpublikasinya Perda Prakarsa DPRD Kota Bogor Melalui Media Cetak dan online	1 kali				
			Tersedianya Buku DPRD Dalam Berita Pers Tahun 2016-2017	100 exp		Tersedianya Buku DPRD Dalam Berita Pers Tahun 2016-2017	100 exp				
			Tersedianya Informasi DPRD dalam Media Sosial	12 bulan		Tersedianya Informasi DPRD dalam Media Sosial	12 bulan				
			Peliputan Kegiatan DPRD	12 bulan		Peliputan Kegiatan DPRD	12 bulan				
			Tersedianya Leaflet	3000 exp		Tersedianya Leaflet	3000 exp				
			Tersedianya Balgho	12 buah		Tersedianya Balgho	12 buah				
			Tersedianya Spanduk	60 buah		Tersedianya Spanduk	60 buah				
401.30	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				1.978.200.000,00			1.978.200.000,00	0,00		
401.04.30.001	Pelayanan Administratif DPRD		Iuran ADEKSI	1 kali	1.978.200.000,00	Iuran ADEKSI	1 kali	1.978.200.000,00	0,00		P1
			Pendataan/ Survey dan Identifikasi Komponen dan Implementasi untuk bahan Penyusunan SB Dewan	2 dokumen		Pendataan/ Survey dan Identifikasi Komponen dan Implementasi untuk bahan Penyusunan SB Dewan	2 dokumen				
401.31	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				6.116.099.000,00			6.116.099.000,00	0,00		
401.04.31.001	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Tersusunnya Peraturan Daerah Kota Bogor sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah	14 Perda	735.975.000,00	Tersusunnya Peraturan Daerah Kota Bogor sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah	14 Perda	735.975.000,00	0,00		P1
			Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Usul Prakarsa DPRD	3 Raperda Usul Prakarsa		Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Usul Prakarsa DPRD	3 Raperda Usul Prakarsa				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Tersusunnya Naskah Akademik Raperda Usul Prakarsa DPRD	3 Naskah akademik		Tersusunnya Naskah Akademik Raperda Usul Prakarsa DPRD	3 Naskah akademik				
401.04.31.002	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan		Pembahasan Masalah Khusus lainnya oleh Alat Kelengkapan DPRD	3 kegiatan	528.450.000,00	Pembahasan Masalah Khusus lainnya oleh Alat Kelengkapan DPRD	3 kegiatan	528.450.000,00	0,00		P1
			Pembahasan Evaluasi dan Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah	2 kegiatan		Pembahasan Evaluasi dan Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah	2 kegiatan				
			Perubahan Tata Tertib DPRD Kota Bogor	1 Kegiatan		Perubahan Tata Tertib DPRD Kota Bogor	1 Kegiatan				
			Bahasan Komisi	16 Kegiatan		Bahasan Komisi	16 Kegiatan				
			Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Tahun 2018	1 Kegiatan		Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Tahun 2018	1 Kegiatan				
			Pembahasan Rencana Kerja DPRD Tahun 2020	1 Kegiatan		Pembahasan Rencana Kerja DPRD Tahun 2020	1 Kegiatan				
			Pembahasan Rancangan SKPD Tahun 2020	1 kegiatan		Pembahasan Rancangan SKPD Tahun 2020	1 kegiatan				
			Pembuatan Buku Memori DPRD Kota Bogor Masa Jabatan 2014 - 2019	1 Dokumen		Pembuatan Buku Memori DPRD Kota Bogor Masa Jabatan 2014 - 2019	1 Dokumen				
401.04.31.003	Rapat-Rapat Paripurna		Penyusunan Dokumen Risalah Rapat-Rapat Paripurna	40 Dokumen	122.680.000,00	Penyusunan Dokumen Risalah Rapat-Rapat Paripurna	40 Dokumen	122.680.000,00	0,00		P1
401.04.31.005	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Prakarsa DPRD Kota Bogor	3 Kali	54.999.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Prakarsa DPRD Kota Bogor	3 Kali	54.999.000,00	0,00		P1
			Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	600 Orang		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	600 Orang				
			Jumlah Perda Prakarsa DPRD yang disosialisasikan	1 Perda		Jumlah Perda Prakarsa DPRD yang disosialisasikan	1 Perda				
401.04.31.006	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah dan Dalam Daerah		Tercapainya Efektivitas Kinerja Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bogor Dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah	35 kali	27.740.000,00	Tercapainya Efektivitas Kinerja Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bogor Dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah	35 kali	27.740.000,00	0,00		P1
401.04.31.007	Peningkatan SDM dan Profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD		Pendalaman Tugas, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar	8 kali / anggota	3.347.200.000,00	Pendalaman Tugas, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar	8 kali / anggota	3.347.200.000,00	0,00		P1
			Mengikuti Rakernas ADEKSI	2 kali / anggota		Mengikuti Rakernas ADEKSI	2 kali / anggota				
			Menghadiri Undangan Seminar, Orientasi, lokakarya, Sosialisasi, dll	96 kali		Menghadiri Undangan Seminar, Orientasi, lokakarya, Sosialisasi, dll	96 kali				
401.04.31.008	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD		Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Kota Bogor	270 Stel	855.560.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Kota Bogor	270 Stel	855.560.000,00	0,00		P1
401.04.31.012	Pendokumentasian produk DPRD dan Sekretariat DPRD		Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD	12 Dokumen	46.740.000,00	Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD	12 Dokumen	46.740.000,00	0,00		P1
			Dokumentasi Produk Hukum DPRD dan Sekretariat DPRD	3 Dokumen		Dokumentasi Produk Hukum DPRD dan Sekretariat DPRD	3 Dokumen				
401.04.31.017	Rapat-Rapat Pembahasan Anggaran dan LKPJ		Sinkronisasi RKPD 2020	1 buah	268.300.000,00	Sinkronisasi RKPD 2020	1 buah	268.300.000,00	0,00		P1
			KUA 2020	1 buah		KUA 2020	1 buah				
			PPAS 2020	1 buah		PPAS 2020	1 buah				
			APBD T.A 2020	1 buah		APBD T.A 2020	1 buah				
			Sinkronisasi RKPD P 2019	1 buah		Sinkronisasi RKPD P 2019	1 buah				
			Pembahasan Laporan Semester dan Prognosis 6 Bulan berikutnya	1 bulan		Pembahasan Laporan Semester dan Prognosis 6 Bulan berikutnya	1 bulan				
			PP APBD 2018	1 buah		PP APBD 2018	1 buah				
			Pembahasan LHP BPK 2018	1 buah		Pembahasan LHP BPK 2018	1 buah				
			KUPA 2019	1 buah		KUPA 2019	1 buah				
			PPASP 2019	1 buah		PPASP 2019	1 buah				
			APBD P 2019	1 buah		APBD P 2019	1 buah				
			LKPJ 2019	1 buah		LKPJ 2019	1 buah				
			LKPJ AMJ	1 buah		LKPJ AMJ	1 buah				
			Pokok-pokok Pikiran DPRD	1 buah		Pokok-pokok Pikiran DPRD	1 buah				
401.04.31.019	Fasilitas Rapat- rapat Badan Kehormatan		Pembahasan Kode Etik DPRD	1 kali	78.400.000,00	Pembahasan Kode Etik DPRD	1 kali	78.400.000,00	0,00		P1
			Pembahasan Tata Beracara Badan Kehormatan	1 kali		Pembahasan Tata Beracara Badan Kehormatan	1 kali				
			Pembahasan Evaluasi Kinerja	1 kali		Pembahasan Evaluasi Kinerja	1 kali				
			Pembahasan Masalah Khusus BK	1 kali		Pembahasan Masalah Khusus BK	1 kali				
401.04.31.021	Rapat- rapat Badan Pembentukan Perda		Pembahasan Program Pembentukan Perda	1 kegiatan	50.055.000,00	Pembahasan Program Pembentukan Perda	1 kegiatan	50.055.000,00	0,00		P1
			Pembahasan Perubahan Program Pembentukan Perda	1 kegiatan		Pembahasan Perubahan Program Pembentukan Perda	1 kegiatan				
			Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Perda	2 kegiatan		Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Perda	2 kegiatan				
40105	KECAMATAN BOGOR UTARA				14.015.822.980,00			17.176.926.980,00	10.675.847.124,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				1.461.966.549,00			1.661.966.549,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
0	UMUM				1.461.966.549,00			1.661.966.549,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.461.966.549,00			1.461.966.549,00	0,00		
0.40105.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD										
			Pelaksana Kegiatan PNS	6 Orang	1.461.966.549,00	Pelaksana Kegiatan PNS	6 Orang	1.461.966.549,00	0,00		P1
			Pegawai Honoror (TKK)	1 Orang		Pegawai Honoror (TKK)	1 Orang				
			Pelaksana Kegiatan Non PNS	12 Orang		Pelaksana Kegiatan Non PNS	12 Orang				
			Pegawai Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan (Non ASN)	3 Orang		Pegawai Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan (Non ASN)	3 Orang				
			Belanja Bahan Pakai Habis (ATK), alat kebersihan dan bahan pembersih, Alat Listrik dan elektronik	12 Bulan		Belanja Bahan Pakai Habis (ATK), alat kebersihan dan bahan pembersih, Alat Listrik dan elektronik	12 Bulan				
			Belanja Dokumentasi	12 Bulan		Belanja Dokumentasi	12 Bulan				
			Belanja Jasa Kantor PD (Listrik, Telepon, Air dan Surat Kabar)	12 Bulan		Belanja Jasa Kantor PD (Listrik, Telepon, Air dan Surat Kabar)	12 Bulan				
			Belanja Premi Asuransi Kesehatan dan ketenagakerjaan	12 Bulan		Belanja Premi Asuransi Kesehatan dan ketenagakerjaan	12 Bulan				
			Belanja Bahan Bakar Minyak	12 Bulan		Belanja Bahan Bakar Minyak	12 Bulan				
			Belanja Cetak	5 Jenis		Belanja Cetak	5 Jenis				
			Belanja Penggandaan	30000 lembar		Belanja Penggandaan	30000 lembar				
			Belanja Mamin Rapat dan Kegiatan - PD (Makan dan Snack)	16 Kegiatan		Belanja Mamin Rapat dan Kegiatan - PD (Makan dan Snack)	16 Kegiatan				
			Sewa Gedung/Bangunan	1 Paket		Sewa Gedung/Bangunan	1 Paket				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket				
			Belanja Surveillance ISO 9001:2015	1 Paket		Belanja Surveillance ISO 9001:2015	1 Paket				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 Paket		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 Paket				
0.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							200.000.000,00	0,00		
0.40105.02.043	DED Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Kecamatan Bogor Utara (Tahap II) Tahun 2019	Kecamatan Bogor Utara				DED Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan (lanjutan)	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	KB	P1
0.40105.02.044	DED Pembangunan Pusat Kuliner Kecamatan Bogor Utara Tahun 2019	Kecamatan Bogor Utara				DED Pembangunan Gedung Pusat Kuliner Bogor Utara	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	KB	P1
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				4.440.575.000,00			4.440.575.000,00	0,00		
104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				4.336.344.000,00			4.336.344.000,00	0,00		
104.15	LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN				4.336.344.000,00			4.336.344.000,00	0,00		
104.40105.15.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan										
			Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kecamatan Bogor Utara	40 Orang	7.240.000,00	Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kecamatan Bogor Utara	40 Orang	7.240.000,00	0,00		P1
			Monitoring Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Kecamatan Bogor Utara	35 Tersebar di 8 Kel		Monitoring Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Kecamatan Bogor Utara	35 Tersebar di 8 Kel				
			Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Kecamatan Bogor Utara	40 Orang		Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Kecamatan Bogor Utara	40 Orang				
104.40105.15.073	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Gundil										
			Perbaikan Saluran Air/Drainase RW.1	150 M2	171.350.000,00	Perbaikan Saluran Air/Drainase RW.1	150 M2	171.350.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Saluran/Drainase Air RW.7	120 M2		Perbaikan Saluran/Drainase Air RW.7	120 M2				
			Perbaikan Saluran Air/Drainase RW.9	150 M2		Perbaikan Saluran Air/Drainase RW.9	150 M2				
			Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen				
			Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen				
			Renovasi Gedung Posyandu RW 15	50 M2		Renovasi Gedung Posyandu RW 15	50 M2				
			Pembangunan Paving Block RW 15 (Gedung Posyandu)	30 M2		Pembangunan Paving Block RW 15 (Gedung Posyandu)	30 M2				
104.40105.15.074	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bantarjati										
			Perbaikan Saluran Air/Drainase Pakai Penutup RW.11	100 M1	171.850.000,00	Perbaikan Saluran Air/Drainase Pakai Penutup RW.11	100 M1	171.850.000,00	0,00		P1
			Betonisasi Jalan Setapak RW. 10	250 M2		Betonisasi Jalan Setapak RW. 10	250 M2				
			Perbaikan Saluran Air/ Drainase Pakai Penutup RW. 8	100 M1		Perbaikan Saluran Air/ Drainase Pakai Penutup RW. 8	100 M1				
			Perbaikan Saluran Air/Drainase Pakai Penutup RW.12	100 M1		Perbaikan Saluran Air/Drainase Pakai Penutup RW.12	100 M1				
			Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen				
			Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen				
			Pembelian Alat Biofori	50 Buah		Pembelian Alat Biofori	50 Buah				
104.40105.15.075	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibuluh										
			Pembangunan Saluran Air RW.4	90 M1	171.850.000,00	Pembangunan Saluran Air RW.4	90 M1	171.850.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Saluran Air RW.6	50 M1		Pembangunan Saluran Air RW.6	50 M1				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Pembangunan Saluran Air RW.8	50 M1		Pembangunan Saluran Air RW.8	50 M1				
			Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen				
			Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen				
			Pembangunan Saluran Air RW.5	100 M2		Pembangunan Saluran Air RW.5	100 M2				
			Pembelian Alat Biopori	50 buah		Pembelian Alat Biopori	50 buah				
104.40105.15.076	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Halang		Pembangunan Jalan Beton RW.I	120 M1	172.000.000,00	Pembangunan Jalan Beton RW.I	120 M1	172.000.000,00	0,00		P1
			Bertambahnya Jalan Beton RW X	80 m1		Bertambahnya Jalan Beton RW X	80 m1				
			Pembangunan Saluran Air RW.II	40 M1		Pembangunan Saluran Air RW.II	40 M1				
			Bertambahnya Saluran Air RW V	100 m1		Bertambahnya Saluran Air RW V	100 m1				
			Pembangunan Saluran Air RW.VII	104 M1		Pembangunan Saluran Air RW.VII	104 M1				
			Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen				
			Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen				
			Pembelian Alat Biopori	50 buah		Pembelian Alat Biopori	50 buah				
104.40105.15.077	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciparigi		Pembangunan Turap RW. 8	100 Meter3	171.850.000,00	Pembangunan Turap RW. 8	100 Meter3	171.850.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Saluran Air RW. 4	220 M1		Pembangunan Saluran Air RW. 4	220 M1				
			Pembangunan Saluran Air RW. 5	100 Meter1		Pembangunan Saluran Air RW. 5	100 Meter1				
			Pembangunan Saluran Air RW. 12	250 M1		Pembangunan Saluran Air RW. 12	250 M1				
			Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen				
			Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen				
104.40105.15.078	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciluar		Pembangunan Gorong-Gorong RW.6	5.25 M3	166.750.000,00	Pembangunan Gorong-Gorong RW.6	5.25 M3	166.750.000,00	0,00		P1
			Pembangunan TPT RW.2	41 M2		Pembangunan TPT RW.2	41 M2				
			Pembangunan TPT RW.3	116 M2		Pembangunan TPT RW.3	116 M2				
			Pembangunan TPT RW.5	28 M2		Pembangunan TPT RW.5	28 M2				
			Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen				
			Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen				
			Pengecoran Jalan Setapak RW.01	145 M2		Pengecoran Jalan Setapak RW.01	145 M2				
104.40105.15.079	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Baru		Pembangunan Posyandu MELATI RW.001	30 M2	172.000.000,00	Pembangunan Posyandu MELATI RW.001	30 M2	172.000.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Posyandu CEMPAKA B RW.7	30 M2		Pembangunan Posyandu CEMPAKA B RW.7	30 M2				
			Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen				
			Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen				
			Pembangunan Posyandu TAMAN SOKA di RW.003	30 M2		Pembangunan Posyandu TAMAN SOKA di RW.003	30 M2				
			Pembangunan Betonisasi jalan Setapak di RW.004	150 M2		Pembangunan Betonisasi jalan Setapak di RW.004	150 M2				
104.40105.15.080	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cimahpar		Pembangunan Posyandu RW.1	12 M2	170.350.000,00	Pembangunan Posyandu RW.1	12 M2	170.350.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Posyandu RW.10	12 M2		Pembangunan Posyandu RW.10	12 M2				
			Pembangunan Posyandu RW.12	12 M2		Pembangunan Posyandu RW.12	12 M2				
			Pembangunan Posyandu RW.16	18 M2		Pembangunan Posyandu RW.16	18 M2				
			Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Perencanaan Swakelola	1 Dokumen				
			Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen		Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	1 Dokumen				
104.40105.15.151	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegal Gundil					Pengadaan Gerobak Sampah	18 Buah	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Posyandu RW.11	60 m²				
						renovasi Pos Yandu RW.18	30 m²				
						Renovasi Posyandu RW.08	48 m²				
						Pelatihan Membuat	10 Orang				
						Pengadaan kursi roda	23 Buah				
104.40105.15.152	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantarjati					Normalisasi Kali Cibagolo	1000 m1	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah RW.009	12 m2				
						Pembelian Gerobak Sampah 16 RW	16 buah				
						Perbaikan Jalan Lingkungan RW.14	1075 m1				
						Pembuatan Sodetan Pembuangan Air Kotor RW.007	15 m2				
						Perbaikan Posyandu Bunga Mekar RW.12	12 m2				
104.40105.15.170	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibuluh					Peningkatan Saluran Air RW 002 dan RW 004	226 m1	370.138.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
						Peningkatan Jalan Setapak RW 002 dan RW 004	355 m2				
						Sosialisasi Gerakan PHBS dan Program Naturalisasi Sungai Ciliwung	50 orang				
						Pembangunan Septic tank komunal (3 titik)	15 rumah				
						Pengadaan Gerobak Sampah	5 buah				
104.40105.15.154	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Halang					Pengadaan Gerobak Sampah	10 Unit	370.138.000,00	0,00		P1
						Pelatihan Bank sampah	50 Orang				
						Gerakan Kebersihan Sungai Ciliwung	60 Orang				
						Bertambahnya Jalan Paving Block Rw 11	484 M2				
						Bertambahnya Saluran Air/Drainase RW 07 dan RW 08	173 M1				
104.40105.15.155	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciparigi					Pelatihan Dasawisma	1 Kegiatan	370.138.000,00	0,00		P1
						Pelatihan Penguatan Pengurus PKK Kelurahan	1 Kegiatan				
						Pelatihan Kader Posyandu	1 Kegiatan				
						Pelatihan Penguatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan	1 Kegiatan				
						Pelatihan Wirausaha Pengolahan Sampah	1 Kegiatan				
						Penguatan Kader Posyandu	6 Kegiatan				
						Pembelian Gerobak Sampah	26 Unit				
						Perbaikan/Renovasi Sekretariat BKM	1 Kegiatan				
						Pojok Asi Posyandu Subagenda RW 4	1 kegiatan				
						Tempat Cuci Tangan Posyandu Subagenda RW 4	1 Kegiatan				
						Pojok Ekspresi Anak Anak Posyandu Subagenda Rw 4	1 Kegiatan				
						Wahana Permainan Anak di Posyandu Subagenda RW 4	1 Kegiatan				
						Pojok Ekspresi Anak Anak di RW 11	1 Kegiatan				
						Wahana Permainan Anak di RW 11	1 kegiatan				
						Mesin Pengolah Sampah Plastik menjadi Biji Plastik	1 Unit				
						Pengadaan Tanaman di KWT RW 2	1 Kegiatan				
						Pengadaan Tanaman di KWT RW 3	1 Kegiatan				
						Pengadaan Tanaman di KWT RW 4	1 Kegiatan				
						Pengadaan Tanaman di KWT RW 11	1 Kegiatan				
104.40105.15.156	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciluar					Perbaikan Jalan Setapak di Rw.9	45.6 m	370.138.000,00	0,00		P1
						Perbaikan Jalan Setapak di Rw.4	1000 m				
						Pembangunan Saluran Air/Drainase di Rw.10	200 m				
						Pembangunan Saluran Air/Gorong-Gorong di Rw.2	250 m				
104.40105.15.157	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Baru					Pembangunan Jalan Setapak (Paving Block) di RW.05	75 meter lari	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Jalan Setapak (Paving Block) di RW.010	175 meter lari				
						Pembangunan Drainase RW. 005	50 meter lari				
						Pembangunan Drainase RW. 011	50 meter lari				
						Pengadaan Gerobak Sampah	11 unit				
						Pengadaan Media Tanam Hidroponik untuk KWT CEMPAKA dan KWT SEKEBUN	2 Kelompok				
						Pembangunan Pos Keamanan Terpadu di RW.10	1 unit				
						Pengadaan gerobak sampah	50 unit	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan kampung Wisata Alam	1 paket				
						Renovasi PAUD Mawar di RW.08	80 m2				
						Perbaikan jalan Paving Block di RW.10	150 m2				
106	SOSIAL							104.231.000,00	0,00		
106.15	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL							9.150.000,00	0,00		
106.40105.15.001	Penanggulangan/penanganan darurat bencana					Pemenuhan Kebutuhan Bagi Korban Bencana	10 Kali	9.150.000,00	0,00		P1
						Sosialisasi Penanganan/Penanggulangan Bencana	400 orang				
106.16	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA							8.081.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
106.40105.16.001	Penanganan Mayat Terlantar		Jumlah Pengurusan/Pemulasaraan Bagi Mayat Terlantar	4 Kali	8.081.000,00	Jumlah Pengurusan/Pemulasaraan Bagi Mayat Terlantar	4 Kali	8.081.000,00	0,00		P1
106.17	PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL				87.000.000,00			87.000.000,00	0,00		
106.40105.17.001	Seleksi Tilawatil Quran		Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan	1 Kali	87.000.000,00	Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan	1 Kali	87.000.000,00	0,00		P1
			Potensi Qori/Qoriah Tingkat Kecamatan Bogor Utara Untuk Mengikuti MTQ Tingkat Kota Bogor	13 Cabang		Potensi Qori/Qoriah Tingkat Kecamatan Bogor Utara Untuk Mengikuti MTQ Tingkat Kota Bogor	13 Cabang				
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				311.894.000,00			311.894.000,00	0,00		
205	LINGKUNGAN HIDUP				1.430.000,00			1.430.000,00	0,00		
205.18	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R				1.430.000,00			1.430.000,00	0,00		
205.40105.18.006	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah		Sosialisasi Persampahan Berbasis Masyarakat dan 3R	2 Kelurahan	1.430.000,00	Sosialisasi Persampahan Berbasis Masyarakat dan 3R	2 Kelurahan	1.430.000,00	0,00		P1
			Pembinaan/Pelatihan Pengelolaan Persampahan	1 Pokmas		Pembinaan/Pelatihan Pengelolaan Persampahan	1 Pokmas				
207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				260.214.000,00			260.214.000,00	0,00		
207.22	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN				260.214.000,00			260.214.000,00	0,00		
207.40105.22.003	Pemberdayaan Perempuan Tk. Kecamatan dan Kelurahan		Terselenggaranya Kegiatan Sekretariat PKK, Sekr, Bendahara dan Kel. Kerja	12 Bulan	202.914.000,00	Terselenggaranya Kegiatan Sekretariat PKK, Sekr, Bendahara dan Kel. Kerja	12 Bulan	202.914.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Kegiatan Bina Wilayah Kecamatan dan 8 Kelurahan	12 Bulan		Terselenggaranya Kegiatan Bina Wilayah Kecamatan dan 8 Kelurahan	12 Bulan				
			Peningkatan Wawasan	1 Paket		Peningkatan Wawasan	1 Paket				
207.40105.22.005	Penilaian Lomba-lomba tingkat Kelurahan dan Kecamatan		Lomba Kinerja Kelurahan	1 Kali	57.300.000,00	Lomba Kinerja Kelurahan	1 Kali	57.300.000,00	0,00		P1
			5 Lomba PKK	1 Kali		5 Lomba PKK	1 Kali				
			Lomba Posyandu	1 Kali		Lomba Posyandu	1 Kali				
			Lomba Kesatuan Gerak PKK	1 Kali		Lomba Kesatuan Gerak PKK	1 Kali				
			Lomba Ketahanan Keluarga	1 Kali		Lomba Ketahanan Keluarga	1 Kali				
			Pembinaan Lomba P2WKSS	1 Kali		Pembinaan Lomba P2WKSS	1 Kali				
210	KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN				16.950.000,00			16.950.000,00	0,00		
210.17	KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA				16.950.000,00			16.950.000,00	0,00		
210.40105.17.001	Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan		Tersedianya Brosur sebagai Media Penyebarluasan Informasi	1500 Lembar	16.950.000,00	Tersedianya Brosur sebagai Media Penyebarluasan Informasi	1500 Lembar	16.950.000,00	0,00		P1
			Tersedianya Banner sebagai Media Penyebarluasan Informasi	10 Buah		Tersedianya Banner sebagai Media Penyebarluasan Informasi	10 Buah				
211	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				26.890.000,00			26.890.000,00	0,00		
211.15	PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF				26.890.000,00			26.890.000,00	0,00		
211.40105.15.001	Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah		Pembinaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah	50 UMKM	26.890.000,00	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah	50 UMKM	26.890.000,00	0,00		P1
			Kegiatan Helaran UMKM	1 Kali		Kegiatan Helaran UMKM	1 Kali				
212	PENANAMAN MODAL				6.410.000,00			6.410.000,00	0,00		
212.15	PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL				6.410.000,00			6.410.000,00	0,00		
212.40105.15.001	Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)		Sosialisasi Pelayanan PATEN-IMB dan Rekomendasi IUMK	1 Kali	6.410.000,00	Sosialisasi Pelayanan PATEN-IMB dan Rekomendasi IUMK	1 Kali	6.410.000,00	0,00		P1
			Evaluasi Pelayanan PATEN	1 Kali		Evaluasi Pelayanan PATEN	1 Kali				
			Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	36 Berkas		Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	36 Berkas				
			Dokumen Rekomendasi IUMK	12 Berkas		Dokumen Rekomendasi IUMK	12 Berkas				
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				10.762.491.431,00			10.762.491.431,00	10.675.847.124,00		
401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				10.744.731.431,00			10.744.731.431,00	10.675.847.124,00		
401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				7.154.862.231,00			7.154.862.231,00	10.366.486.924,00		
401.05.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Kecamatan Bogor Utara	BM Gordyn Vertikal Blind	300 Meter	847.500.000,00	BM Gordyn Vertikal Blind	300 Meter	847.500.000,00	2.211.144.924,00	KB	P1
			BM Genset	1 Unit		BM Genset	1 Unit				
			BM Lemari Arsip	6 Unit		BM Lemari Arsip	6 Unit				
			BM Printer	12 Unit		BM Printer	12 Unit				
			BM Mesin Chainsaw Kecil	1 Unit		BM Mesin Chainsaw Kecil	1 Unit				
			BM Kipas Angin Air	1 Unit		BM Kipas Angin Air	1 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			BM Tangga Lipat	9 Unit		BM Tangga Lipat	9 Unit				
			BM Komputer/PC	6 Unit		BM Komputer/PC	6 Unit				
			BM Vacuum Cleaner	1 Unit		BM Vacuum Cleaner	1 Unit				
			BM Laptop	4 Unit		BM Laptop	4 Unit				
			BM Meja Rapat	1 Set		BM Meja Rapat	1 Set				
			BM Kursi Rapat	50 Unit		BM Kursi Rapat	50 Unit				
			BM Kursi Kerja Camat, Sekcam dan staf	34 Unit		BM Kursi Kerja Camat, Sekcam dan staf	34 Unit				
			BM Runningtext Kelurahan	3 Unit		BM Runningtext Kelurahan	3 Unit				
			Papan Nama Kantor	8 Unit		Papan Nama Kantor	8 Unit				
			BM Infokus	1 Unit		BM Infokus	1 Unit				
			AC	8 Unit		AC	8 Unit				
			Podium	9 Unit		Podium	9 Unit				
			Meja Kerja Camat	1 Unit		Meja Kerja Camat	1 Unit				
401.05.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kecamatan Bogor Utara	Perawatan Kendaraan Bermotor (Service, Suku Cadang, Jasa KIR & STNK)	20 Unit	407.362.231,00	Perawatan Kendaraan Bermotor (Service, Suku Cadang, Jasa KIR & STNK)	20 Unit	407.362.231,00	1.955.342.000,00	KB	P1
			Pemeliharaan Peralatan/Mesin - Service AC	30 Unit		Pemeliharaan Peralatan/Mesin - Service AC	30 Unit				
			Pemeliharaan Peralatan/Mesin - Service Komputer	23 Unit		Pemeliharaan Peralatan/Mesin - Service Komputer	23 Unit				
			Pemeliharaan Peralatan/Mesin - Service Printer	23 Unit		Pemeliharaan Peralatan/Mesin - Service Printer	23 Unit				
			Pemeliharaan Bangunan/Gedung	8 Kelurahan		Pemeliharaan Bangunan/Gedung	8 Kelurahan				
			Pemeliharaan Jaringan Internet	1 Paket		Pemeliharaan Jaringan Internet	1 Paket				
			Belanja Jasa LLTT Kecamatan dan kelurahan	9 unit		Belanja Jasa LLTT Kecamatan dan kelurahan	9 unit				
			Konsultan Perencanaan	1 Paket		Konsultan Perencanaan	1 Paket				
			Konsultan Pengawasan	1 Paket		Konsultan Pengawasan	1 Paket				
401.05.02.010	Rehabilitasi Kantor Kecamatan	Kecamatan Bogor Utara	Pengadaan Konsultan Pelaksana Kontruksi (Review DED Rehab)	1 Dokumen	5.900.000.000,00	Pengadaan Konsultan Pelaksana Kontruksi (Review DED Rehab)	1 Dokumen	5.900.000.000,00	6.200.000.000,00	KB	P1
			Pengadaan Konsultan Pengawas Kontruksi	1 Dokumen		Pengadaan Konsultan Pengawas Kontruksi	1 Dokumen				
			Mutual Check (MC) / Persentase Realisasi Fisik	1 Berkas		Mutual Check (MC) / Persentase Realisasi Fisik	1 Berkas				
401.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				12.110.200,00			12.110.200,00	309.360.200,00		
401.05.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Kecamatan Bogor Utara	Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2025 PD	1 Dokumen	5.310.200,00	Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2025 PD	1 Dokumen	5.310.200,00	168.560.200,00	KB	P1
			Dokumen Rencana Kerja (RENJA) PD	1 Dokumen		Dokumen Rencana Kerja (RENJA) PD	1 Dokumen				
			Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PD	1 Dokumen		Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PD	1 Dokumen				
			Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) PD	1 Dokumen		Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) PD	1 Dokumen				
			Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) PD	1 Dokumen		Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) PD	1 Dokumen				
			Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) & Dokumen Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) PD	1 Berkas Pendukung		Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) & Dokumen Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) PD	1 Berkas Pendukung				
			Dokumen Laporan Keuangan (Prognosis dan Tahunan) PD	2 Dokumen		Dokumen Laporan Keuangan (Prognosis dan Tahunan) PD	2 Dokumen				
			Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (TEPRA) PD	12 Berkas		Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (TEPRA) PD	12 Berkas				
			Dokumen Laporan Perpajakan PD	12 Berkas		Dokumen Laporan Perpajakan PD	12 Berkas				
401.05.03.017	Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)	Kecamatan Bogor Utara	Proposal RTLH Yang Terverifikasi	150 Berkas	6.800.000,00	Proposal RTLH Yang Terverifikasi	150 Berkas	6.800.000,00	140.800.000,00	KB	P1
			Proposal Yang Termonitoring Kepada Penerima Manfaat Hibah Bansos (RTLH)	150 Berkas		Proposal Yang Termonitoring Kepada Penerima Manfaat Hibah Bansos (RTLH)	150 Berkas				
			Rapat Pleno Hibah Bansos RTLH	1 Kali		Rapat Pleno Hibah Bansos RTLH	1 Kali				
401.17	PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DAN KELURAHAN				3.577.759.000,00			3.577.759.000,00	0,00		
401.05.17.008	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Pelaksanaan operasional kegiatan bidang pemerintahan	12 Bulan	12.900.000,00	Pelaksanaan operasional kegiatan bidang pemerintahan	12 Bulan	12.900.000,00	0,00		P1
401.05.17.063	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegalluar		Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan	1 orang	522.410.000,00	Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan	1 orang	522.410.000,00	0,00		P1
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW dan RT)	12 bulan		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW dan RT)	12 bulan				
			Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan Kelurahan	12 bulan		Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan Kelurahan	12 bulan				
			Alat Tulis Kantor (ATK)	12 bulan		Alat Tulis Kantor (ATK)	12 bulan				
			Pegawai Tenaga Front Office/ Pelayanan Administrasi	2 orang		Pegawai Tenaga Front Office/ Pelayanan Administrasi	2 orang				
401.05.17.064	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bantarjati		Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Bantarjati	12 Bulan	412.054.000,00	Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Bantarjati	12 Bulan	412.054.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Kegiatan Piket Pengaman Kantor dan Kewilayahan	365 Hari		Pelaksanaan Kegiatan Piket Pengaman Kantor dan Kewilayahan	365 Hari				
			Lembaga Kemasyarakatan (72 RT, 16 RW, 1 LPM)	12 Bulan		Lembaga Kemasyarakatan (72 RT, 16 RW, 1 LPM)	12 Bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Pelaksanaan Kegiatan Kebersihan Kantor	13 Bulan		Pelaksanaan Kegiatan Kebersihan Kantor	13 Bulan				
			Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi	13 Bulan		Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi	13 Bulan				
			Alat Tulis Kantor (ATK)	8 Kali		Alat Tulis Kantor (ATK)	8 Kali				
			Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang	1 Kali		Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang	1 Kali				
			Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW,LPM)	4 Kali		Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW,LPM)	4 Kali				
401.05.17.065	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibuluh		Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan	1 Orang	291.252.000,00	Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan	1 Orang	291.252.000,00	0,00		P1
			Petugas Pelayanan Administrasi	2 Orang		Petugas Pelayanan Administrasi	2 Orang				
			Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPM)	57 Orang		Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPM)	57 Orang				
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Dokumen		Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Dokumen				
			Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan	365 Hari		Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan	365 Hari				
			Alat Tulis Kantor	2 Paket		Alat Tulis Kantor	2 Paket				
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan RT,RW,LPM	12 Bulan		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan RT,RW,LPM	12 Bulan				
401.05.17.066	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Halang		Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan	1 Orang	411.378.000,00	Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan	1 Orang	411.378.000,00	0,00		P1
			Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/LPM)	93 Orang		Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/LPM)	93 Orang				
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Dokumen		Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Dokumen				
			Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan Kelurahan	365 Hari		Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan Kelurahan	365 Hari				
			Petugas Pelayanan Administrasi (SMA)	1 Orang		Petugas Pelayanan Administrasi (SMA)	1 Orang				
401.05.17.067	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciluar		Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Ciluar	12 Bulan	321.102.000,00	Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Ciluar	12 Bulan	321.102.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Kegiatan Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan	365 Hari		Pelaksanaan Kegiatan Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan	365 Hari				
			Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW,LPM)	12 Bulan		Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW,LPM)	12 Bulan				
			Pelaksanaan Kegiatan Kebersihan Kantor	13 Bulan		Pelaksanaan Kegiatan Kebersihan Kantor	13 Bulan				
			Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi	13 Bulan		Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi	13 Bulan				
			Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang	1 Kali		Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang	1 Kali				
			Alat Tulis Kantor	12 Bulan		Alat Tulis Kantor	12 Bulan				
401.05.17.068	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Baru		Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan	1 Orang	387.396.000,00	Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan	1 Orang	387.396.000,00	0,00		P1
			Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/LPM)	84 Orang		Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/LPM)	84 Orang				
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Dokumen		Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Dokumen				
			Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan Kelurahan	365 Hari		Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan Kelurahan	365 Hari				
			Petugas Pelayanan Administrasi	2 Orang		Petugas Pelayanan Administrasi	2 Orang				
401.05.17.069	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cimahpar		Pelaksanaan Kebersihan Kantor Kelurahan	13 Bulan	376.535.000,00	Pelaksanaan Kebersihan Kantor Kelurahan	13 Bulan	376.535.000,00	0,00		P1
			Penyelenggaraan Pemerintahan LPM, RW RT	12 Bulan		Penyelenggaraan Pemerintahan LPM, RW RT	12 Bulan				
			Pelaksanaan Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan Kelurahan	365 Hari		Pelaksanaan Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan Kelurahan	365 Hari				
			Alat Tulis Kantor	12 Bulan		Alat Tulis Kantor	12 Bulan				
			Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi	13 Bulan		Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi	13 Bulan				
401.05.17.070	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciparigi		Petugas Administrasi Kelurahan	1 OB	392.732.000,00	Petugas Administrasi Kelurahan	1 OB	392.732.000,00	0,00		P1
			Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan	1 Orang		Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan	1 Orang				
			Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/LPM)	85 Orang		Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/LPM)	85 Orang				
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Dokumen		Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Dokumen				
			Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan Kelurahan	365 Hari		Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan Kelurahan	365 Hari				
			Gerakan Kebersihan Lingkungan Kelurahan	48 Lokasi		Gerakan Kebersihan Lingkungan Kelurahan	48 Lokasi				
			Alat Tulis Kantor	1 Paket		Alat Tulis Kantor	1 Paket				
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 Paket		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 Paket				
401.05.17.082	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Ciparigi		Pembangunan Posyandu RW. 2	50 Meter2	250.000.000,00	Pembangunan Posyandu RW. 2	50 Meter2	250.000.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Posyandu RW. 13	50 Meter2		Pembangunan Posyandu RW. 13	50 Meter2				
			Pembangunan Posyandu RW. 11	50 Meter2		Pembangunan Posyandu RW. 11	50 Meter2				
			Pembangunan Posyandu RW. 10	50 Meter2		Pembangunan Posyandu RW. 10	50 Meter2				
			Pembangunan Pos Ronda RW. 6	9 Meter2		Pembangunan Pos Ronda RW. 6	9 Meter2				
401.05.17.084	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Cibuluh		Pembangunan Posyandu RW.5	40 m2	200.000.000,00	Pembangunan Posyandu RW.5	40 m2	200.000.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Posyandu RW.7	30 m2		Pembangunan Posyandu RW.7	30 m2				
			Pembangunan Posyandu RW.9	30 m2		Pembangunan Posyandu RW.9	30 m2				
			Pembangunan Posronda RW.5	20 m2		Pembangunan Posronda RW.5	20 m2				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	2 Dokumen		Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Swakelola	2 Dokumen				
403	PERENCANAAN				17.760.000,00			17.760.000,00	0,00		
403.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				17.760.000,00			17.760.000,00	0,00		
403.40105.16.001	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan		Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	17.760.000,00	Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	17.760.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kali		Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kali				
			Monitoring Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	8 Kelurahan		Monitoring Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	8 Kelurahan				
40106	KECAMATAN BOGOR SELATAN				12.841.001.000,00			18.763.209.000,00	0,00		
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				8.838.008.000,00			8.838.008.000,00	0,00		
104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				2.726.600.000,00			8.648.808.000,00	0,00		
104.15	LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN				2.726.600.000,00			8.648.808.000,00	0,00		
104.40106.15.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarpras Lingkungan Kelurahan	5 Kali	3.500.000,00	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarpras Lingkungan Kelurahan	5 Kali	3.500.000,00	0,00		P1
			Sosialisasi monitoring pembangunan Sarpras	1 Kali		Sosialisasi monitoring pembangunan Sarpras	1 Kali				
104.40106.15.049	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Batutulis		Terbangunnya Betonisasi Jalan Setapak di RW. 001	300 M2	162.850.000,00	Terbangunnya Betonisasi Jalan Setapak di RW. 001	300 M2	162.850.000,00	0,00		P1
			Terbangunnya Betonisasi Jalan Setapak di RW. 006	300 M2		Terbangunnya Betonisasi Jalan Setapak di RW. 006	300 M2				
104.40106.15.050	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bojongkerta		Pembangunan Saluran Drainase di RW. 003	250 M2		Pembangunan Saluran Drainase di RW. 003	250 M2				
			Pemasangan Paving Block RW 001	400 M	171.400.000,00	Pemasangan Paving Block RW 001	400 M	171.400.000,00	0,00		P1
			Pemasangan Paving Block RW 005	172 M		Pemasangan Paving Block RW 005	172 M				
104.40106.15.051	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bondongan		Pemasangan Paving Block RW 006	160 M		Pemasangan Paving Block RW 006	160 M				
			Rehabilitasi Saluran Air/Drainase RW. 005	250 M	170.350.000,00	Rehabilitasi Saluran Air/Drainase RW. 005	250 M	170.350.000,00	0,00		P1
			Rehabilitasi Saluran Air/Drainase RW. 015	250 M		Rehabilitasi Saluran Air/Drainase RW. 015	250 M				
			Rehabilitasi Saluran Air/Drainase RW. 016	250 M		Rehabilitasi Saluran Air/Drainase RW. 016	250 M				
			Rehabilitasi Saluran Air/Drainase RW. 014	250 M		Rehabilitasi Saluran Air/Drainase RW. 014	250 M				
104.40106.15.052	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cikaret		Terbangunnya Saluran Air di RW 10	150 Meter	170.830.000,00	Terbangunnya Saluran Air di RW 10	150 Meter	170.830.000,00	0,00		P1
			Terbangunnya Saluran Air di RW 05	150 Meter		Terbangunnya Saluran Air di RW 05	150 Meter				
104.40106.15.053	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cipaku		Terbangunnya Saluran Air di RW 06	150 Meter		Terbangunnya Saluran Air di RW 06	150 Meter				
			Pembangunan Drainase (RW 013)	80 M1	171.370.000,00	Pembangunan Drainase (RW 013)	80 M1	171.370.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Drainase (RW 016)	100 M1		Pembangunan Drainase (RW 016)	100 M1				
104.40106.15.054	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Empang		Perbaikan Posyandu (RW 004)	12 M2		Perbaikan Posyandu (RW 004)	12 M2				
			Perbaikan Jalan Paving blok di RW 20	180 M2	169.900.000,00	Perbaikan Jalan Paving blok di RW 20	180 M2	169.900.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Saluran Air di RW.09	185 M1		Perbaikan Saluran Air di RW.09	185 M1				
			Perbaikan Saluran Air Di RW.19	100 M1		Perbaikan Saluran Air Di RW.19	100 M1				
104.40106.15.055	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Genteng		Perbaikan Saluran Air di RW 20	300 M1		Perbaikan Saluran Air di RW 20	300 M1				
			Terbangunnya Jalan Setapak Paving Blok RW. 002	200 M2	171.250.000,00	Terbangunnya Jalan Setapak Paving Blok RW. 002	200 M2	171.250.000,00	0,00		P1
			Terbangunnya Jalan Setapak Paving Blok RW. 003	180 M2		Terbangunnya Jalan Setapak Paving Blok RW. 003	180 M2				
			Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 002	300 M1		Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 002	300 M1				
			Perbaikan Saluran Pembuangan Air RW. 003	40 M1		Perbaikan Saluran Pembuangan Air RW. 003	40 M1				
104.40106.15.056	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Harjasari		Terbangunnya Jalan setapak di RW.01	300 Meter	170.350.000,00	Terbangunnya Jalan setapak di RW.01	300 Meter	170.350.000,00	0,00		P1
			Terbangunnya Jalan setapak di RW.05	300 Meter		Terbangunnya Jalan setapak di RW.05	300 Meter				
			Terbangunnya Jalan setapak di RW.08	340 Meter		Terbangunnya Jalan setapak di RW.08	340 Meter				
104.40106.15.057	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kertamaya		Pembangunan Saluran Air Pembuangan (RW. 04)	200 M2	171.400.000,00	Pembangunan Saluran Air Pembuangan (RW. 04)	200 M2	171.400.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Saluran Air Pembuangan (RW. 09)	200 M2		Pembangunan Saluran Air Pembuangan (RW. 09)	200 M2				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
104.40106.15.058	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Lawangjantung		Pembuatan Kamar Mandi Posyandu (RW. 08)	18 M2		Pembuatan Kamar Mandi Posyandu (RW. 08)	18 M2				
			Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.001/003	135 M2	169.750.000,00	Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.001/003	135 M2	169.750.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.004/003	177 M2		Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.004/003	177 M2				
			Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RW.008	198 M2		Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RW.008	198 M2				
104.40106.15.059	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Muarasari		Perbaikan Saluran Pembuangan Air RW.007	60 M1		Perbaikan Saluran Pembuangan Air RW.007	60 M1				
			Pembangunan Jalan RW.01 (Paving Block)	325 M2	170.350.000,00	Pembangunan Jalan RW.01 (Paving Block)	325 M2	170.350.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Jalan RW. 02 (Paving Block)	325 M2		Pembangunan Jalan RW. 02 (Paving Block)	325 M2				
			Pembangunan Saluran Air Drainase RW. 05	270 Meter		Pembangunan Saluran Air Drainase RW. 05	270 Meter				
104.40106.15.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mulyaharja		Pemasangan Paving Block Rt.003/001	200 M2	170.350.000,00	Pemasangan Paving Block Rt.003/001	200 M2	170.350.000,00	0,00		P1
			Pemasangan Buis Beton Rt.003/03	200 M1		Pemasangan Buis Beton Rt.003/03	200 M1				
			Pemasangan Paving Block Rt.001/005	250 M2		Pemasangan Paving Block Rt.001/005	250 M2				
			Pemasangan Paving Block Rt.006/005	250 M2		Pemasangan Paving Block Rt.006/005	250 M2				
104.40106.15.061	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pakuan		Pembangunan Posyandu Rw. 06	20 Meter	170.350.000,00	Pembangunan Posyandu Rw. 06	20 Meter	170.350.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Saluran Pembuangan Air Kotor R. 02	30 Meter		Pembangunan Saluran Pembuangan Air Kotor R. 02	30 Meter				
			Pembangunan Saluran Pembuangan Air Kotor R. 05	50 Meter		Pembangunan Saluran Pembuangan Air Kotor R. 05	50 Meter				
			Pembangunan Pagar Pengaman Jalan Rw. 07	69 Meter		Pembangunan Pagar Pengaman Jalan Rw. 07	69 Meter				
104.40106.15.062	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pamoyanan		Pemasangan Paving Block RW. 003	300 M2	170.350.000,00	Pemasangan Paving Block RW. 003	300 M2	170.350.000,00	0,00		P1
			Pemasangan Paving Block RW. 004	225 M2		Pemasangan Paving Block RW. 004	225 M2				
			Pemasangan Paving Block RW. 005	185 M2		Pemasangan Paving Block RW. 005	185 M2				
			Perbaikan Posyandu RW. 012	1 Unit		Perbaikan Posyandu RW. 012	1 Unit				
104.40106.15.063	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Rancamaya		Pemasangan Paving Blok RW 04	130 M	171.450.000,00	Pemasangan Paving Blok RW 04	130 M	171.450.000,00	0,00		P1
			Pemasangan Paving Blok RW 05	400 M		Pemasangan Paving Blok RW 05	400 M				
			Pembangunan Drainase RW 07	150 M		Pembangunan Drainase RW 07	150 M				
			Pembangunan Posyandu RW 10	16 M		Pembangunan Posyandu RW 10	16 M				
104.40106.15.064	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ranggamekar		Pembangunan Draenase RW.05	74 M3	170.800.000,00	Pembangunan Draenase RW.05	74 M3	170.800.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Draenase Rw.06	80 M3		Pembangunan Draenase Rw.06	80 M3				
			Pembangunan Draenase RW.08	100 M3		Pembangunan Draenase RW.08	100 M3				
			Pembangunan Draenase RW.012	100 M3		Pembangunan Draenase RW.012	100 M3				
104.40106.15.118	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batutulis					Perbaikann Posyandu Kartini RW 06	20 m2	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Posyandu RW 09	15 m2				
						Perbaikan Posyandu RW 01	12 m2				
						Perbaikan Posyandu RW 04	15 m2				
						Perbaikan Posyandu RW 05	20 m2				
						Perbaikan Posyandu RW 03	15 m2				
						Betonisasi Jalan Setapak RT.03 RW.07	125 m2				
						Pembangunan Drainase RT.03 RW.08	125 m				
						Pembangunan Drainase RT.05 RW.02	125 m				
						Pembangunan TPT RT.01 RW.010	15 m3				
						Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	11 posyandu				
						Pelatihan Pengelolaan Managemment UMKM	1 Kegiatan				
104.40106.15.119	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojongkerta					Pengadaan Alat Kesehatan Peralatan Posyandu 14 (empat belas) Posyandu	1 Paket	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Jembatan RT 004 RW 002	6 Meter				
						Pembangunan TPT RT 003 RW 002	8 Meter				
						Pembangunan Drainase RW 04	130 Meter				
						Pembangunan Jalan Setapak (Paving Blok RW 003)	110 Meter				
						Pembangunan Jalan Setapak (Paving Blok RW 004)	70 Meter				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
104.40106.15.120	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bondongan					Rehabilitasi saluran Air / Drainase RW. 007	150 M2	370.138.000,00	0,00		P1
						Rehabilitasi saluran Air / Drainase RW. 008	150 M2				
						Rehabilitasi saluran Air / Drainase RW. 011	150 M2				
						Rehabilitasi saluran Air / Drainase RW. 016	150 M2				
						Rehabilitasi saluran Air / Drainase RW. 017	150 M2				
						Pembangunan POSYANDU RW. 015	50 m2				
						Rehabilitasi Jl.Setapak Paving blok RW. 016	150 m2				
						Pembangunan Penghalang banjir RW. 020	80 m2				
						Rehabilitasi Jl.Setapak Paving blok RW. 011	150 m2				
						Rehabilitasi Jl.Setapak paving blok RW. 005	150 m2				
104.40106.15.121	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikaret					Perbaikan Gedung Posyandu Cempaka RW 01	32 M2	370.138.000,00	0,00		P1
						Perbaikan Gedung Posyandu Melati RW 02	20 M2				
						Perluasan Gedung Posyandu Mawar RW 04	37 M2				
						Perluasan Gedung Posyandu Bunga Tanjung RW 06	28 M2				
						Pembangunan Drainase (saluran air) RW 03	67 M2				
						Renovasi Jalan setapak RW 03	55 m2				
						Pemasangan Pagar Pengaman kali RW.10	77 m3				
						Betonisasi Jalan setapak RW 05	88 m2				
						Pembangunan Jalan setapak (Paving Blok) RW 09	80 m2				
						Betonisasi dan Penutup saluran air RW 09	115 m2				
						Betonisasi Jalan setapak RW 10	77 m2				
						Pembangunan Penutup saluran air (plat deker) RW.12	96 m1				
						Pembelian perlengkapan Posyandu	15 Posyandu				
						Pelatihan Manajemen UMKM	1 kali				
						Pelatihan Tanggap bencana	1 kali				
104.40106.15.122	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipaku					Pembangunan TPT RW 004	13 M3	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan TPT RW 006	95 M3				
						Pembangunan TPT RW 014	43 M3				
						Pembangunan Drainase RW 004	55 M1				
						Perbaikan Gedung Posyandu RW 002	12 M2				
						Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tanggap Bencana	2 Kali				
						Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu	2 Kali				
104.40106.15.123	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Empang					Perbaikan Saluran Air RW 15	37 M	370.138.000,00	0,00		P1
						Perbaikan Saluran Air RW 18	200 M				
						Pemasangan Relling RW 13	90 M				
						Pembangunan dan Pemagaran Gedung Posyandu RW 01	32 M2				
						Pembelian Alat Kebersihan Gerobak Sampah	5 Unit				
						Pelatihan Administrasi RT, RW dan LPM	137 Orang				
104.40106.15.124	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Genteng					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana POSKAMLING RT. 001/001	12 M2	370.138.000,00	0,00		P1
						Pengadaan Kursi Roda untuk Posyandu	3 Unit				
						Pengadaan Prasarana Posyandu	15 Posyandu				
						Pelatihan Manajemen Pengelolaan UMKM	1 Kegiatan				
						Pelatihan Tanggap Bencana	1 Kegiatan				
						Pelatihan Kader Posyandu	1 Kegiatan				
						Pembangunan Gedung Posyandu Kangkung 1 Rt. 005/003	15 M2				
						Pembangunan Gedung Posyandu Bawang Merah 1 RW. 009	9 M2				
						Rehabilitasi Gedung Posyandu Bayam RW. 004	12 M2				
						Rehabilitasi Gedung Posyandu Tomat RW. 006	18 M2				
						Rehabilitasi Gedung Posyandu Kool RW. 10	10 M2				
						Terbangunnya Jalan Setapak Paving Blok RT. 001/006	200 M2				
						Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RT. 004/003	100 M1				
						Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RT. 003/009	170 M1				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
104.40106.15.125	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harjasari					Terbangunnya Jalan Setapak Paving Block RW.02	150 M2	370.138.000,00	0,00		P1
						Terbangunnya Jalan Setapak Paving Block RW.07	150 M2				
						Terbangunnya Jalan Setapak Paving Block RW.09	150 M2				
						Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.03	200 M2				
						Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.05	200 M2				
						Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.08	200 M2				
						Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.12	200 M2				
104.40106.15.126	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kertamaya					Terlaksananya Pelatihan Kader Dasawisma	1 Kegiatan	370.138.000,00	0,00		P1
						Terlaksananya Pelatihan Tanggap Bencana	1 Kegiatan				
						Pembangunan Jalan Setapak (Paving Block) RT. 04 / 02	100 Meter				
						Pembangunan Jalan Setapak (Paving Block) RT. 03 / 07	100 Meter				
						Perbaikan Jebatan Penyebrangan Orang RW. 05	10 M				
						Pembangunan Tebing Penahan Tanah RT. 03 / 07	20 M2				
						Pembangunan Tebing Penahan Tanah RT. 02 / 06	40 M2				
						Pembangunan Saluran Air Pembuangan RT. 02 / 01	50 Meter				
						Pembangunan Saluran Air Pembuangan RT. 02 / 02	50 Meter				
						Pembangunan Saluran Air Pembuangan RT. 01 / 08	100 Meter				
104.40106.15.127	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lawanggingtung					Pelatihan Kader Posyandu	1 Kegiatan	370.138.000,00	0,00		P1
						Pelatihan Pengelolaan Manajemen UMKM	1 Kegiatan				
						Pelatihan Tanggap Bencana	1 Kegiatan				
						Perbaikan Tembok Penahan Tanah di RT. 001/006	19 m3				
						Perbaikan Jalan Setapak (Paving Block) RT.001/004	244 m2				
						Perbaikan Jalan Setapak di RT. 003/007	90 m2				
						Perbaikan Saluran Pembuangan Air RT.004/005	56 m1				
						Perbaikan Gedung Posyandu RW.006	25 m2				
						Pengadaan Perlengkapan Kebersihan	8 Unit				
						Pengadaan APAR	9 Unit				
104.40106.15.128	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muarasari					Pembangunan MCK Rw.04	9 M2	370.138.000,00	0,00		P1
						Perbaikan Posyandu Rw.01	40 M2				
						Perbaikan Jalan Lingkungan Rw. 01	500 M2				
104.40106.15.129	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mulyaharja					Entrepreneurship Pelaku Usaha	1 Kegiatan	370.138.000,00	0,00		P1
						Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Keteriban	1 Kegiatan				
						Pembangunan Posyandu RW.004	60 M2				
						Pemasangan Paving Block RT.006/001	132 M2				
						Pemasangan Paving Block RT.004/003	163 M2				
						Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih RW.002	3000 M1				
104.40106.15.130	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuan					Pembangunan TPT (Bronjong) RW.04, 05 dan 07	130 M2	370.138.000,00	0,00		P1
						Pemagaran Pengaman Sungai Cibalak RW.04	21 M2				
						Perbaikan/Normalisasi Saluran Air (Drainase) RW.01	50 M2				
						Perbaikan Jalan Lingkungan RW.01 dan RW.06	600 M2				
104.40106.15.131	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pamoyanan					Pembangunan MCK RW. 09	18 M2	370.138.000,00	0,00		P1
						Rehabilitasi MCK di RW. 03	18 M2				
						Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 05	40 M2				
						Rehabilitasi Gedung Serba Guna di RW. 04	24 M2				
						Pelatihan Pemberdayaan RT, RW dan LPM	67 Orang				
						Pelatihan Pengemasan UMKM	35 Orang				
104.40106.15.132	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rancamaya					Pengadaan Prasarana Kesehatan Posyandu	11 Posyandu	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Jembatan Penyebrangan RW. 02	13 M2				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah RT. 03 / 03	70 M2				
						Pembangunan Saluran Air Pembuangan RT. 03 / 03	60 Meter				
						Pembangunan Saluran Air Pembuangan RT. 04 / 03	80 Meter				
						Pembangunan Saluran Air Pembuangan RT. 01 / 05	28 Meter				
						Pembangunan Saluran Air Pembuangan RT. 03 / 10	130 Meter				
						Pengadaan Perlengkapan Posyandu Kursi dan Meja	121 Buah				
104.40106.15.064	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ranggamekar					Pembangunan Posyandu RW.08	12 Meter	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Sodetan Air RW.02 Dan RW.013	110 Meter				
						Pembangunan Draenase Saluran Air RW.01, RW.03, RW.04, RW.08	320 Meter				
						Pelatihan Manajemen Pelatihan Siaga Bencana	64 Orang				
105	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14.200.000,00			14.200.000,00	0,00		
105.15	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL				14.200.000,00			14.200.000,00	0,00		
105.40106.15.001	Penertiban PKL		Monitoring dan Evaluasi PKL	12 Bulan	9.600.000,00	Monitoring dan Evaluasi PKL	12 Bulan	9.600.000,00	0,00		P1
			Penyebaran Informasi Tentang PKL	16 Spanduk		Penyebaran Informasi Tentang PKL	16 Spanduk				
105.40106.15.002	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		Penyebaran Informasi Tentang Keamanan dan Ketertiban	6 Spanduk	4.600.000,00	Penyebaran Informasi Tentang Keamanan dan Ketertiban	6 Spanduk	4.600.000,00	0,00		P1
106	SOSIAL				175.000.000,00			175.000.000,00	0,00		
106.15	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL				15.000.000,00			15.000.000,00	0,00		
106.40106.15.001	Penanggulangan/penanganan darurat bencana		Penanganan Korban bencana	16 Kelurahan	15.000.000,00	Penanganan Korban bencana	16 Kelurahan	15.000.000,00	0,00		P1
			Monitoring Korban Bencana	16 Kelurahan		Monitoring Korban Bencana	16 Kelurahan				
			Laporan Hasil Dokumen Monitoring	12 Dokumen		Laporan Hasil Dokumen Monitoring	12 Dokumen				
106.16	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA				10.000.000,00			10.000.000,00	0,00		
106.40106.16.001	Penanganan Mayat Terlantar		Penanganan Mayat Terlantar	5 Orang	10.000.000,00	Penanganan Mayat Terlantar	5 Orang	10.000.000,00	0,00		P1
106.17	PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL				150.000.000,00			150.000.000,00	0,00		
106.40106.17.001	Seleksi Tilawatil Quran		Pelaksanaan MTQ Tk Kecamatan	1 Kali	150.000.000,00	Pelaksanaan MTQ Tk Kecamatan	1 Kali	150.000.000,00	0,00		P1
			Uang Pembinaan Juara 1, 2 dan 3	16 Cabang		Uang Pembinaan Juara 1, 2 dan 3	16 Cabang				
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				233.200.000,00			233.200.000,00	0,00		
205	LINGKUNGAN HIDUP				4.000.000,00			4.000.000,00	0,00		
205.15	PEMBINAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				4.000.000,00			4.000.000,00	0,00		
205.40106.15.001	Pembinaan Pengelolaan Persampahan		Monitoring persampahan berbasis 3R	5 Kali	4.000.000,00	Monitoring persampahan berbasis 3R	5 Kali	4.000.000,00	0,00		P1
207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				170.000.000,00			170.000.000,00	0,00		
207.19	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN				170.000.000,00			170.000.000,00	0,00		
207.40106.19.007	Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)		Pelaksanaan Kegiatan Bina Wilayah Tk. Kecamatan dan 16 Kelurahan	11 Kali	170.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Bina Wilayah Tk. Kecamatan dan 16 Kelurahan	11 Kali	170.000.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Monitoring Kegiatan UP2K Tk. Kecamatan	11 Kali		Pelaksanaan Monitoring Kegiatan UP2K Tk. Kecamatan	11 Kali				
			Tersusunnya laporan tahunan	1 kali		Tersusunnya laporan tahunan	1 kali				
210	KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN				14.400.000,00			14.400.000,00	0,00		
210.17	KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA				14.400.000,00			14.400.000,00	0,00		
210.40106.17.001	Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan		terlaksananya Belanja cetak standing Banner	34 buah	14.400.000,00	terlaksananya Belanja cetak standing Banner	34 buah	14.400.000,00	0,00		P1
			terlaksananya Belanja cetak spanduk	4 buah		terlaksananya Belanja cetak spanduk	4 buah				
			terlaksananya Belanja cetak Poster informasi dan pelaporan	34 buah		terlaksananya Belanja cetak Poster informasi dan pelaporan	34 buah				
			terlaksananya Belanja leaflet informasi standar pelayanan	330 lembar		terlaksananya Belanja leaflet informasi standar pelayanan	330 lembar				
211	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				28.200.000,00			28.200.000,00	0,00		
211.15	PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF				16.600.000,00			16.600.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
211.40106.15.001	Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah		Pendataan Pelaku UMKM	100 %	16.600.000,00	Pendataan Pelaku UMKM	100 %	16.600.000,00	0,00		P1
			Pembinaan dan Sosialisasi Pelaku UMKM	100 %		Pembinaan dan Sosialisasi Pelaku UMKM	100 %				
			Pelaksanaan Bazar/Pameran UMKM	3 Hari		Pelaksanaan Bazar/Pameran UMKM	3 Hari				
211.16	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI				11.600.000,00			11.600.000,00	0,00		
211.40106.16.017	Pendataan dan Pembinaan Koperasi		Sosialisasi dan Pembinaan Koperasi	1 Kali	11.600.000,00	Sosialisasi dan Pembinaan Koperasi	1 Kali	11.600.000,00	0,00		P1
			Pendataan Koperasi yang aktif	22 Koperasi		Pendataan Koperasi yang aktif	22 Koperasi				
212	PENANAMAN MODAL				16.600.000,00			16.600.000,00	0,00		
212.15	PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL				16.600.000,00			16.600.000,00	0,00		
212.40106.15.001	Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)		terlaksananya pelayanan perijina terpadu	12 Bulan	16.600.000,00	terlaksananya pelayanan perijina terpadu	12 Bulan	16.600.000,00	0,00		P1
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				9.692.001.000,00			9.692.001.000,00	0,00		
401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				9.659.801.000,00			9.659.801.000,00	0,00		
401.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.613.752.500,00			1.613.752.500,00	0,00		
401.06.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Kecamatan Bogor Selatan	Tersedianya Alat Tulis kantor	12 bulan	1.613.752.500,00	Tersedianya Alat Tulis kantor	12 bulan	1.613.752.500,00	0,00	KSB	P1
			Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air, Telepon dan Surat Kabar	12 bulan		Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air, Telepon dan Surat Kabar	12 bulan				
			Tersedianya barang cetak dan Pakai habis	12 Bulan		Tersedianya barang cetak dan Pakai habis	12 Bulan				
			Tersedianya alat tulis, alat elektronik dan alat listrik	12 bulan		Tersedianya alat tulis, alat elektronik dan alat listrik	12 bulan				
			Tersedianya pegawai honorer non PNS	12 Orang		Tersedianya pegawai honorer non PNS	12 Orang				
			Tersedianya Alat Kebersihan	20 Jenis		Tersedianya Alat Kebersihan	20 Jenis				
			Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20 Stel		Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20 Stel				
401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.849.650.000,00			1.849.650.000,00	0,00		
401.06.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Kecamatan Bogor Selatan	Lemari Arsip (Sliding Glass Door)	16 Unit	936.750.000,00	Lemari Arsip (Sliding Glass Door)	16 Unit	936.750.000,00	0,00	KSB	P1
			Lemari Arsip Besi/Roll Opaque	1 Unit		Lemari Arsip Besi/Roll Opaque	1 Unit				
			Papan Data Monografi	17 Unit		Papan Data Monografi	17 Unit				
			Papan Struktur	16 Unit		Papan Struktur	16 Unit				
			Kursi Tunggu	20 Unit		Kursi Tunggu	20 Unit				
			Televisi (Smart TV)	16 Unit		Televisi (Smart TV)	16 Unit				
			Lemari Es/Kulkas	17 Unit		Lemari Es/Kulkas	17 Unit				
			Misty Fan	16 Unit		Misty Fan	16 Unit				
			Komputer/PC	18 Unit		Komputer/PC	18 Unit				
			Printer Multifungsi	18 Unit		Printer Multifungsi	18 Unit				
			Proyektor	1 Unit		Proyektor	1 Unit				
			Microphone Wireless	16 Set		Microphone Wireless	16 Set				
			Stand Microphone	20 Unit		Stand Microphone	20 Unit				
			Pembuatan Aplikasi Maintenance Warning System	1 Unit		Pembuatan Aplikasi Maintenance Warning System	1 Unit				
401.06.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kecamatan Bogor selatan	Perawatan Kendaraan Roda 4	7 Unit	912.900.000,00	Perawatan Kendaraan Roda 4	7 Unit	912.900.000,00	0,00	KSB	P1
			Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	7 Unit		Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	7 Unit				
			Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	40 Unit		Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	40 Unit				
			Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor	1 Tahun		Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor	1 Tahun				
			Belanja Pemeliharaan Komputer	23 Unit		Belanja Pemeliharaan Komputer	23 Unit				
			Belanja Pemeliharaan Meubelair	1 Paket		Belanja Pemeliharaan Meubelair	1 Paket				
			Belanja Pemeliharaan bangunan	17 Unit		Belanja Pemeliharaan bangunan	17 Unit				
			Belanja Pemeliharaan taman	1 Paket		Belanja Pemeliharaan taman	1 Paket				
			Penyedotan Lumpur Tinja Kantor Kecamatan dan 16 Kelurahan	17 Kali		Penyedotan Lumpur Tinja Kantor Kecamatan dan 16 Kelurahan	17 Kali				
401.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				33.200.000,00			33.200.000,00	0,00		
401.06.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Terpenuhinya dokumen perencanaan pelaporan kinerja OPD(LAKIP)	1 dokumen	33.200.000,00	Terpenuhinya dokumen perencanaan pelaporan kinerja OPD(LAKIP)	1 dokumen	33.200.000,00	0,00		P1
			Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT/RENJA)	1 dokumen		Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT/RENJA)	1 dokumen				
			Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1 dokumen		Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1 dokumen				
			Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Tahunan (LKT) OPD	1 dokumen		Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Tahunan (LKT) OPD	1 dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	1 dokumen		Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	1 dokumen				
			Profil Kecamatan Bogor Selatan	1 dokumen		Profil Kecamatan Bogor Selatan	1 dokumen				
401.17	PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DAN KELURAHAN				6.163.198.500,00			6.163.198.500,00	0,00		
401.06.17.008	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan Tingkat Kecamatan Bogor Selatan	4 Kali	200.000.000,00	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan Tingkat Kecamatan Bogor Selatan	4 Kali	200.000.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan Tingkat Kecamatan Bogor Selatan	6 Kali		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan Tingkat Kecamatan Bogor Selatan	6 Kali				
			Terpenuhinya Sarana Informasi Penilaian Lomba-lomba (spanduk)	2 Kali		Terpenuhinya Sarana Informasi Penilaian Lomba-lomba (spanduk)	2 Kali				
			Terlaksananya Kegiatan Piket Hari Libur, Hari Kerja	12 Bulan		Terlaksananya Kegiatan Piket Hari Libur, Hari Kerja	12 Bulan				
			Terlaksananya Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB	4 kali		Terlaksananya Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB	4 kali				
			Terlaksananya Kegiatan Rakor Muspika dan Unsur Kelurahan	2 Kali		Terlaksananya Kegiatan Rakor Muspika dan Unsur Kelurahan	2 Kali				
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasayarakatan	4 Kali		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasayarakatan	4 Kali				
401.06.17.039	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Batutulis		Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	299.650.000,00	Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	299.650.000,00	0,00		P1
			Musrenbang Tk. Kelurahan Tahun 2019 untuk RKPD 2021	1 Kegiatan		Musrenbang Tk. Kelurahan Tahun 2019 untuk RKPD 2021	1 Kegiatan				
			Petugas Pelayanan Administrasi	12 Bulan		Petugas Pelayanan Administrasi	12 Bulan				
			Kegiatan Rapat Koordinasi Tk. Kelurahan	4 Kegiatan		Kegiatan Rapat Koordinasi Tk. Kelurahan	4 Kegiatan				
			Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB	6 Kegiatan		Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB	6 Kegiatan				
			Kegiatan Jumsih Tk. Kelurahan	44 Kegiatan		Kegiatan Jumsih Tk. Kelurahan	44 Kegiatan				
			Rembug Warga	10 Kegiatan		Rembug Warga	10 Kegiatan				
			Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan		Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kegiatan				
401.06.17.040	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bojong Kerta		Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang Lengkap dan Teratur	12 Bulan	264.942.500,00	Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang Lengkap dan Teratur	12 Bulan	264.942.500,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Musrenbang TK Kelurahan	1 Kali		Pelaksanaan Musrenbang TK Kelurahan	1 Kali				
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan RT,RW dan LPM	12 kali		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan RT,RW dan LPM	12 kali				
			Petugas Administrasi Pelayanan	13 Bulan		Petugas Administrasi Pelayanan	13 Bulan				
			Petugas kebersihan Kantor Kelurahan	13 Bulan		Petugas kebersihan Kantor Kelurahan	13 Bulan				
			Petugas Piket Malam	13 Bulan		Petugas Piket Malam	13 Bulan				
			Terlaksananya Rakor Tingkat Kelurahan	4 Kali		Terlaksananya Rakor Tingkat Kelurahan	4 Kali				
401.06.17.041	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bondongan		Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	2 Kegiatan	450.600.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	2 Kegiatan	450.600.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Sosialisasi/Rakor Tk. Kelurahan Terhadap RT, RW dan LPM	3 Kegiatan		Pelaksanaan Sosialisasi/Rakor Tk. Kelurahan Terhadap RT, RW dan LPM	3 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rembug Warga pelaksanaan Rapat PKL	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rembug Warga pelaksanaan Rapat PKL	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Pengadministrasian Kegiatan PBB	3 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Pengadministrasian Kegiatan PBB	3 Kegiatan				
			Pelaksanaan Pemutakhiran Data RTLH	1 Kegiatan		Pelaksanaan Pemutakhiran Data RTLH	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kegiatan		Pelaksanaan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kegiatan				
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPM, RW dan RT)	12 Bulan		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPM, RW dan RT)	12 Bulan				
			Pelaksanaan Kegiatan Jumsih	12 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Jumsih	12 Kegiatan				
			Petugas Administrasi Kelurahan dan Petugas Kebersihan	12 Bulan		Petugas Administrasi Kelurahan dan Petugas Kebersihan	12 Bulan				
401.06.17.042	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cikaret		Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan	389.600.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan	389.600.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Sosialisasi/Rakor RT,RW dan LPM	4 Kegiatan		Pelaksanaan Sosialisasi/Rakor RT,RW dan LPM	4 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Tertib Administrasi Kelurahan	12 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Tertib Administrasi Kelurahan	12 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Pengadministrasian PBB	10 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Pengadministrasian PBB	10 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran RTLH	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran RTLH	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Penyerahan BOP RT,RW dan LPM	12 Kegiatan		Pelaksanaan Penyerahan BOP RT,RW dan LPM	12 Kegiatan				
			Pelaksanaan Jum'at Bersih	12 Kegiatan		Pelaksanaan Jum'at Bersih	12 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran UMKM	12 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran UMKM	12 Kegiatan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Koperasi Perusahaan	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Koperasi Perusahaan	1 Kegiatan				
401.06.17.043	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipaku		Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Yang Lengkap Dan Teratur	12 Bulan	427.000.000,00	Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Yang Lengkap Dan Teratur	12 Bulan	427.000.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Koordinasi Lembaga Kelurahan	4 Kali		Pelaksanaan Koordinasi Lembaga Kelurahan	4 Kali				
			Tenaga Pelayanan Administrasi Kantor dan Tenaga Kebersihan Kantor	12 Bulan		Tenaga Pelayanan Administrasi Kantor dan Tenaga Kebersihan Kantor	12 Bulan				
			Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang	1 Kali		Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang	1 Kali				
			Pelaksanaan Kegiatan Jumsih	12 Bulan		Pelaksanaan Kegiatan Jumsih	12 Bulan				
			Pelaksanaan Kegiatan Pengadministrasian PBB	12 Bulan		Pelaksanaan Kegiatan Pengadministrasian PBB	12 Bulan				
			Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengolahan Sampah 3 R	1 Kali		Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengolahan Sampah 3 R	1 Kali				
			Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Peserta JKN KIS APBD PBI	1 Kali		Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Peserta JKN KIS APBD PBI	1 Kali				
401.06.17.044	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Empang		Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	2 Kali	657.720.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	2 Kali	657.720.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Sosialisasi/Rakor Tk. Kelurahan Terhadap RT, RW, LPM	3 Kali		Pelaksanaan Sosialisasi/Rakor Tk. Kelurahan Terhadap RT, RW, LPM	3 Kali				
			Pelaksanaan Kegiatan Rembug Warga	1 Kali		Pelaksanaan Kegiatan Rembug Warga	1 Kali				
			Pelaksanaan Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB	3 Kali		Pelaksanaan Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB	3 Kali				
			Pelaksanaan Pemutakhiran Data RTLH	2 Kali		Pelaksanaan Pemutakhiran Data RTLH	2 Kali				
			Pelaksanaan Pemutakhiran Data RTS Raskin	2 Kali		Pelaksanaan Pemutakhiran Data RTS Raskin	2 Kali				
			Pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Data PMKS dan PSKS	2 Kali		Pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Data PMKS dan PSKS	2 Kali				
			Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	2 Kali		Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	2 Kali				
			Pelaksanaan Pemutakhiran Data UMKM	2 Kali		Pelaksanaan Pemutakhiran Data UMKM	2 Kali				
			Pembinaan Kelembagaan Masyarakat di Kelurahan (LPM, RW, RT)	12 Bulan		Pembinaan Kelembagaan Masyarakat di Kelurahan (LPM, RW, RT)	12 Bulan				
			Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Posyandu	12 Kali		Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Posyandu	12 Kali				
			Pelaksanaan Kegiatan Jumsih	12 Kali		Pelaksanaan Kegiatan Jumsih	12 Kali				
			Pelaksanaan Pengadaan ATK	16 Jenis		Pelaksanaan Pengadaan ATK	16 Jenis				
			Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Listrik dan Elektronik	5 Jenis		Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Listrik dan Elektronik	5 Jenis				
			Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	11 Jenis		Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	11 Jenis				
401.06.17.045	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Genteng		Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	287.000.000,00	Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	287.000.000,00	0,00		P1
			Musrenbang Tk. Kelurahan Tahun 2019 untuk RKPD 2021	1 Kegiatan		Musrenbang Tk. Kelurahan Tahun 2019 untuk RKPD 2021	1 Kegiatan				
			Petugas Pelayanan Administrasi	13 Bulan		Petugas Pelayanan Administrasi	13 Bulan				
			Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan		Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan				
			Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB	3 Kegiatan		Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB	3 Kegiatan				
			Kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) Tk. Kelurahan	22 Kegiatan		Kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) Tk. Kelurahan	22 Kegiatan				
			Kegiatan Rembug Warga	11 Kegiatan		Kegiatan Rembug Warga	11 Kegiatan				
			Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan		Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan				
			Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan	4 Kegiatan		Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan	4 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data PKL	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data PKL	1 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH	1 Kegiatan				
401.06.17.046	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Harjasari		Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	339.150.000,00	Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	339.150.000,00	0,00		P1
			Musrenbang Tingkat Kelurahan 2019 untuk SKPD 2021	1 Kegiatan		Musrenbang Tingkat Kelurahan 2019 untuk SKPD 2021	1 Kegiatan				
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPM	12 Bulan		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPM	12 Bulan				
			Petugas Pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan		Petugas Pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan				
			Petugas Kebersihan Kantor	12 Bulan		Petugas Kebersihan Kantor	12 Bulan				
			Petugas Piket Kantor	12 Bulan		Petugas Piket Kantor	12 Bulan				
			Kegiatan Operasi Sisir PBB	8 Kegiatan		Kegiatan Operasi Sisir PBB	8 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	1 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data PKL	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data PKL	1 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH	1 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kegiatan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKP)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
401.06.17.047	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan kertamaya		Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	229.400.000,00	Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	229.400.000,00	0,00		P1
			Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kali		Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kali				
			Sosialisasi / Rapat Koordinasi Wilayah	1 Kali		Sosialisasi / Rapat Koordinasi Wilayah	1 Kali				
			Rembug Warga	1 Kali		Rembug Warga	1 Kali				
			Kegiatan Non PNS	3 Lembaga		Kegiatan Non PNS	3 Lembaga				
			Kegiatan Jumsih	48 Kali		Kegiatan Jumsih	48 Kali				
			Kegiatan Pemutakhiran Data Penduduk	1 Kali		Kegiatan Pemutakhiran Data Penduduk	1 Kali				
			Kegiatan Pemutakhiran Data RTS/Rastra	1 Kali		Kegiatan Pemutakhiran Data RTS/Rastra	1 Kali				
			Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kali		Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kali				
			Kegiatan Verifikasi RTLH	1 Kali		Kegiatan Verifikasi RTLH	1 Kali				
			Kegiatan Penataan PKL	1 Kali		Kegiatan Penataan PKL	1 Kali				
			Kegiatan Operasi Sisir PBB	4 Kali		Kegiatan Operasi Sisir PBB	4 Kali				
			Terperuhnya Kegiatan Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan	12 Bulan		Terperuhnya Kegiatan Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan	12 Bulan				
401.06.17.048	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Lawang Gantung		Terciptanya tertib administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	284.250.000,00	Terciptanya tertib administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	284.250.000,00	0,00		P1
			Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan		Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan				
			Petugas pelayanan administrasi	13 Bulan		Petugas pelayanan administrasi	13 Bulan				
			Petugas kebersihan kantor	13 Bulan		Petugas kebersihan kantor	13 Bulan				
			Kegiatan Operasi Sisir PBB	9 Kegiatan		Kegiatan Operasi Sisir PBB	9 Kegiatan				
			Kegiatan Rembug Warga	8 Kegiatan		Kegiatan Rembug Warga	8 Kegiatan				
			Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan	4 Kegiatan		Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan	4 Kegiatan				
			Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan		Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan				
			Kegiatan Jumat Bersih	11 Bulan		Kegiatan Jumat Bersih	11 Bulan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data PKL	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data PKL	1 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH	1 Kegiatan				
401.06.17.049	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Muara Sari		Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	263.850.000,00	Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	263.850.000,00	0,00		P1
			Musrenbang TK.Kelurahan.	1 Kali		Musrenbang TK.Kelurahan.	1 Kali				
			Kegiatan Jumat Bersih	12 Bulan		Kegiatan Jumat Bersih	12 Bulan				
			Kegiatan Rembug Warga	12 Bulan		Kegiatan Rembug Warga	12 Bulan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	12 bulan		Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	12 bulan				
			Terperuhnya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	12 bulan		Terperuhnya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	12 bulan				
			Petugas Pelayanan Administrasi	13 bulan		Petugas Pelayanan Administrasi	13 bulan				
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan BOP RT,RW dan LPM	12 bulan		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan BOP RT,RW dan LPM	12 bulan				
401.06.17.050	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mulyaharja		Administrasi Kelurahan Yang Lengkap dan Teratur	12 Bulan	386.300.000,00	Administrasi Kelurahan Yang Lengkap dan Teratur	12 Bulan	386.300.000,00	0,00		P1
			Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM	12 Bulan		Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM	12 Bulan				
			Petugas Tenaga Pelayanan Administrasi	12 Bulan		Petugas Tenaga Pelayanan Administrasi	12 Bulan				
			Petugas Kebersihan Kantor	12 Bulan		Petugas Kebersihan Kantor	12 Bulan				
			Musrenbang Tk Kelurahan Tahun 2019 RKP 2020	1 Dokumen		Musrenbang Tk Kelurahan Tahun 2019 RKP 2020	1 Dokumen				
			Kegiatan Operasi Sisir PBB	8 Kegiatan		Kegiatan Operasi Sisir PBB	8 Kegiatan				
			Kegiatan Kerja Bhakti Jumat Bersih dan Minggu Bersih	10 Bulan		Kegiatan Kerja Bhakti Jumat Bersih dan Minggu Bersih	10 Bulan				
			Rapat Pembinaan RT, RW, LPM dan Lembaga Kelurahan	4 Kali		Rapat Pembinaan RT, RW, LPM dan Lembaga Kelurahan	4 Kali				
401.06.17.051	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pakuan		Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kali	210.286.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kali	210.286.000,00	0,00		P1
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan : RT, RW, LPM	12 Bulan		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan : RT, RW, LPM	12 Bulan				
			Pelaksanaan Jumsih	24 Kali		Pelaksanaan Jumsih	24 Kali				
			Terperuhnya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pakuan	12 Bulan		Terperuhnya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pakuan	12 Bulan				
401.06.17.052	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pamoyanan		Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan Yang Lengkap Dan Teratur	12 Dokumen	377.500.000,00	Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan Yang Lengkap Dan Teratur	12 Dokumen	377.500.000,00	0,00		P1
			Musrenbang Tk. Kelurahan Tahun 2019	1 Kegiatan		Musrenbang Tk. Kelurahan Tahun 2019	1 Kegiatan				
			Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan	2 Kegiatan		Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan	2 Kegiatan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah RT, RW dan LPM	12 Bulan		Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah RT, RW dan LPM	12 Bulan				
			Petugas Pelayanan Administrasi	12 Bulan		Petugas Pelayanan Administrasi	12 Bulan				
			Petugas Kebersihan Kantor	12 Bulan		Petugas Kebersihan Kantor	12 Bulan				
			Petugas Piket Kantor	12 Bulan		Petugas Piket Kantor	12 Bulan				
			Kegiatan Opsir PBB	4 Kegiatan		Kegiatan Opsir PBB	4 Kegiatan				
			Kegiatan Rembug Warga	14 Kegiatan		Kegiatan Rembug Warga	14 Kegiatan				
			Kegiatan Jumat Bersih (Jum'sih)	12 Bulan		Kegiatan Jumat Bersih (Jum'sih)	12 Bulan				
401.06.17.053	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Rancamaya		Tercipta tertib administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	280.050.000,00	Tercipta tertib administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	280.050.000,00	0,00		P1
			Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan		Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan				
			Petugas Pelayanan Administrasi	13 Bulan		Petugas Pelayanan Administrasi	13 Bulan				
			Petugas Piket Kantor Kelurahan	365 Hari		Petugas Piket Kantor Kelurahan	365 Hari				
			Kegiatan Mingsih	10 Bulan		Kegiatan Mingsih	10 Bulan				
			Rapat Koordinasi Wilayah	10 Bulan		Rapat Koordinasi Wilayah	10 Bulan				
			Musyawarah Kelurahan	10 Bulan		Musyawarah Kelurahan	10 Bulan				
			Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan		Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan				
			Pengadministrasian Pengelolaan PBB	10 Bulan		Pengadministrasian Pengelolaan PBB	10 Bulan				
401.06.17.054	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ranggamekar		Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	365.900.000,00	Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	365.900.000,00	0,00		P1
			Musrenbang Tk. Kelurahan Tahun 2019 untuk RKPd 2021	1 Kegiatan		Musrenbang Tk. Kelurahan Tahun 2019 untuk RKPd 2021	1 Kegiatan				
			Petugas Pelayanan Administrasi	12 Bulan		Petugas Pelayanan Administrasi	12 Bulan				
			Petugas Kebersihan Kantor	12 Bulan		Petugas Kebersihan Kantor	12 Bulan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	4 Bulan		Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	4 Bulan				
			Kegiatan Rapat Koordinasi Tk. Kelurahan	2 Kegiatan		Kegiatan Rapat Koordinasi Tk. Kelurahan	2 Kegiatan				
			Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB	8 Kegiatan		Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB	8 Kegiatan				
			Kegiatan Jumat Bersih (Jum'sih) Tk. Kelurahan	11 Kegiatan		Kegiatan Jumat Bersih (Jum'sih) Tk. Kelurahan	11 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	5 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	5 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH	5 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH	5 Kegiatan				
			Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan		Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data PKL Jalan Lingkungan	3 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data PKL Jalan Lingkungan	3 Kegiatan				
401.06.17.087	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Lawang Gintung		PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA POS RONDA RW.001	1 PAKET	250.000.000,00	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA POS RONDA RW.001	1 PAKET	250.000.000,00	0,00		P1
			PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA POS RONDA RW.003	1 PAKET		PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA POS RONDA RW.003	1 PAKET				
			PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA POS RONDA RW.004	1 PAKET		PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA POS RONDA RW.004	1 PAKET				
			PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA POS RONDA RW.005	1 PAKET		PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA POS RONDA RW.005	1 PAKET				
			PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA POS RONDA RW.006	1 PAKET		PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA POS RONDA RW.006	1 PAKET				
			PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA POS RONDA RW.007	1 PAKET		PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA POS RONDA RW.007	1 PAKET				
			PENGADAAN ALAT KESEHATAN LANSIA	8 BUAH		PENGADAAN ALAT KESEHATAN LANSIA	8 BUAH				
			PENGADAAN PERLENGKAPAN POSYANDU	16 BUAH		PENGADAAN PERLENGKAPAN POSYANDU	16 BUAH				
			PENGEMBANGAN WAWASAN	1 PAKET		PENGEMBANGAN WAWASAN	1 PAKET				
401.06.17.088	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Kertamaya		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 01	1 Paket	200.000.000,00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 01	1 Paket	200.000.000,00	0,00		P1
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 02	1 Paket		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 02	1 Paket				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 03	1 Paket		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 03	1 Paket				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 04	1 Paket		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 04	1 Paket				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 05	1 Paket		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 05	1 Paket				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 06	1 Paket		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 06	1 Paket				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 07	1 Paket		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 07	1 Paket				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 08	1 Paket		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 08	1 Paket				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 09	1 Paket		Pembangunan Sarana dan Prasarana Posyandu RW. 09	1 Paket				
			Pengembangan Wawasan	1 Paket		Pengembangan Wawasan	1 Paket				
403	PERENCANAAN				18.600.000,00			18.600.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
403.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				18.600.000,00			18.600.000,00	0,00		
403.40106.16.001	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan		Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan dan Kelurahan	2 Kegiatan	18.600.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan dan Kelurahan	2 Kegiatan	18.600.000,00	0,00		P1
			Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan	16 Kelurahan		Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan	16 Kelurahan				
			Laporan Musrenbang	6 Dokumen		Laporan Musrenbang	6 Dokumen				
404	KEUANGAN				13.600.000,00			13.600.000,00	0,00		
404.15	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				13.600.000,00			13.600.000,00	0,00		
404.40106.15.018	Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial		Monitoring dan Evaluasi hasil Perbaikan RTLH	7 Kali	13.600.000,00	Monitoring dan Evaluasi hasil Perbaikan RTLH	7 Kali	13.600.000,00	0,00		P1
			Sosialisasi RTLH	1 Kali		Sosialisasi RTLH	1 Kali				
			Terverifikasinya proposal hibah bansos RTLH	750 Proposal		Terverifikasinya proposal hibah bansos RTLH	750 Proposal				
40107	KECAMATAN BOGOR TIMUR				6.143.994.500,00			8.364.822.500,00	0,00		
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				2.901.392.000,00			2.901.392.000,00	0,00		
104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				461.000.000,00			2.681.828.000,00	0,00		
104.15	LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN				461.000.000,00			2.681.828.000,00	0,00		
104.40107.15.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan		Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Saprasi di enam Kelurahan	6 kegiatan /12 bulan	11.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Saprasi di enam Kelurahan	6 kegiatan /12 bulan	11.000.000,00	0,00		P1
104.40107.15.066	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Baranangsiang		Perbaikan Saluran Air RW 008	140 m	75.000.000,00	Perbaikan Saluran Air RW 008	140 m	75.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Saluran Air RW 014	55 m		Perbaikan Saluran Air RW 014	55 m				
104.40107.15.067	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindangrasa		Perbaikan Jalan Setapak Paving Blok RW.009	200 M	75.000.000,00	Perbaikan Jalan Setapak Paving Blok RW.009	200 M	75.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Jalan Setapak Paving Blok RW.012	150 M		Perbaikan Jalan Setapak Paving Blok RW.012	150 M				
104.40107.15.068	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindang Sari		Perbaikan Saluran Air (Selokan) RW.06	50 m	75.000.000,00	Perbaikan Saluran Air (Selokan) RW.06	50 m	75.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Saluran Air (Selokan) RW.01	40 m		Perbaikan Saluran Air (Selokan) RW.01	40 m				
104.40107.15.069	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukasari		Perbaikan Saluran Air RW.01	130 m1	75.000.000,00	Perbaikan Saluran Air RW.01	130 m1	75.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Saluran Air RW.04	100 m1		Perbaikan Saluran Air RW.04	100 m1				
104.40107.15.070	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tajur		Perbaikan Saluran Air (Selokan) dan Penutup (Platdecker) RW.03	30 m2	75.000.000,00	Perbaikan Saluran Air (Selokan) dan Penutup (Platdecker) RW.03	30 m2	75.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Saluran Air (Selokan) RW.04	20 m2		Perbaikan Saluran Air (Selokan) RW.04	20 m2				
104.40107.15.071	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Katulampa		Pembangunan Saluran Air/Drainase RW 21	150 M1	75.000.000,00	Pembangunan Saluran Air/Drainase RW 21	150 M1	75.000.000,00	0,00		P1
104.40107.15.145	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baranangsiang					Kegiatan Pengadaan Gerobak Sampah	22 Unit	370.138.000,00	0,00		P1
						Kegiatan Perbaikan Posyandu	1 Paket				
						Kegiatan Pemagaran di atas TPT Kali Ciliwung	1 Paket				
						Kegiatan Pembuatan Railing RW 004	1 Paket				
104.40107.15.148	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukasari					Pembuatan Pagar di Bantaran Kali Ciliwung	1 Paket	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembuatan Railing Tangga	1 Paket				
						Penyediaan Tempat Sampah Portable	7 Unit				
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	12 Posyandu				
104.40107.15.150	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Katulampa					Terbangunnya Pagar BRC dia 8 tinggi 1.9m	200 m	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan TPS uk 4 x 4 x 2	4 m3				
						Pengadaan Gerobak	7 unit				
						Pengadaan Birtong sampah	22 unit				
104.40107.15.149	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tajur					Perbaikan Saluran Air RT.003 RW.001	31 M1	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembuatan Saluran Air & Platdecker RT.001 RW.005	50 M1				
						Pembuatan Saluran Air & Platdecker RT.003 RW.003	100 M1				
						Pembuatan Pagar BRC RT.004 RW.002	70 M1				
						Pembuatan Turap (TPT) RT.002 RW.006	20 M1				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
						Penyediaan Tong Samah RW.001 s/d RW.006	10 Unit				
						Penyediaan Grobak Sampah RW.001 s/d RW.006	17 Unit				
104.40107.15.146	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangrasa					Kegiatan Pengadaan Gerobak Sampah	6 Unit	370.138.000,00	0,00		P1
						Kegiatan Pembuatan TPS (TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA)	15 M				
						Kegiatan Perbaikan Jalan Cor Beton Bertulang	60 M				
						Kegiatan Perbaikan Turap	12 M				
						Kegiatan Pembuatan TPT dan Saluran Air	50 M				
						Pekerjaan Perbaikan Saluran Air	60 M				
104.40107.15.147	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangsari					Perbaikan Posyandu RW.05	45 m2	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Gedung Serbaguna RW.01, RW.02, dan RW.07	72 m2				
						Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara RW.06	40 m2				
						Perbaikan Jalan Lingkungan RW.04	825 m2				
105	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.300.000,00			9.300.000,00	0,00		
105.15	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL				9.300.000,00			9.300.000,00	0,00		
105.40107.15.010	Penataan PKL di Jalan Lingkungan		Optimalnya Pencegahan Terhadap Tindak Kriminal	6 Kelurahan	3.500.000,00	Optimalnya Pencegahan Terhadap Tindak Kriminal	6 Kelurahan	3.500.000,00	0,00		P1
			Penataan PKL di Jalan Lingkungan	6 Kelurahan		Penataan PKL di Jalan Lingkungan	6 Kelurahan				
			Sosialisasi Penataan PKL di Jalan Lingkungan	1 Kegiatan		Sosialisasi Penataan PKL di Jalan Lingkungan	1 Kegiatan				
			Pendaftaran PKL	6 Kelurahan		Pendaftaran PKL	6 Kelurahan				
105.40107.15.016	Pembinaan dan Penataan Sistem Keamanan Masyarakat		Pelaksanaan Kantrabtimas dan pencegahan tindak kriminal di wilayah Kecamatan Bogor Timur	80 Kegiatan	5.800.000,00	Pelaksanaan Kantrabtimas dan pencegahan tindak kriminal di wilayah Kecamatan Bogor Timur	80 Kegiatan	5.800.000,00	0,00		P1
106	SOSIAL				210.264.000,00			210.264.000,00	0,00		
106.15	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL				54.000.000,00			54.000.000,00	0,00		
106.40107.15.001	Penanggulangan/penanganan darurat bencana		Penanganan Bencana dan Pasca Bencana	100 %	54.000.000,00	Penanganan Bencana dan Pasca Bencana	100 %	54.000.000,00	0,00		P1
106.16	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA				21.000.000,00			21.000.000,00	0,00		
106.40107.16.001	Penanganan Mayat Terlantar		Jumlah Mayat Yang Ditangani	10 Mayat	21.000.000,00	Jumlah Mayat Yang Ditangani	10 Mayat	21.000.000,00	0,00		P1
106.17	PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL				135.264.000,00			135.264.000,00	0,00		
106.40107.17.001	Seleksi Tilawatil Quran		Peserta Musabaqoh Tilawatil Quran	200 orang	135.264.000,00	Peserta Musabaqoh Tilawatil Quran	200 orang	135.264.000,00	0,00		P1
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				373.740.000,00			373.740.000,00	0,00		
205	LINGKUNGAN HIDUP				15.000.000,00			15.000.000,00	0,00		
205.16	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				15.000.000,00			15.000.000,00	0,00		
205.40107.16.001	Pembinaan Pengelolaan Persampahan		Terbinanya Pokmas Pengelola sampah berbasis 3R	3 Pokmas	15.000.000,00	Terbinanya Pokmas Pengelola sampah berbasis 3R	3 Pokmas	15.000.000,00	0,00		P1
			Terlaksana Pembinaan dan Monitoring Persampahan	12 Kegiatan		Terlaksana Pembinaan dan Monitoring Persampahan	12 Kegiatan				
207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				235.000.000,00			235.000.000,00	0,00		
207.19	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN				230.000.000,00			230.000.000,00	0,00		
207.40107.19.007	Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)		Terlaksananya Sosialisasi PAAR	100 %	230.000.000,00	Terlaksananya Sosialisasi PAAR	100 %	230.000.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Sosialisasi Bank Sampah dan Pemanfaatan Barang Bekas	100 %		Terlaksananya Sosialisasi Bank Sampah dan Pemanfaatan Barang Bekas	100 %				
			Terlaksananya Sosialisasi Hatinya PKK	100 %		Terlaksananya Sosialisasi Hatinya PKK	100 %				
			Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam	100 %		Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam	100 %				
			Terlaksananya Pengajian Rutin dan Pertemuan Rutin PKK	100 %		Terlaksananya Pengajian Rutin dan Pertemuan Rutin PKK	100 %				
			Terlaksananya Peningkatan Wawasan	100 %		Terlaksananya Peningkatan Wawasan	100 %				
207.22	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN				5.000.000,00			5.000.000,00	0,00		
207.40107.22.005	Penilaian Lomba-lomba tingkat Kelurahan dan Kecamatan		Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan	1 Kegiatan	5.000.000,00	Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan	1 Kegiatan	5.000.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya 5 Lomba PKK	1 Kegiatan		Terlaksananya 5 Lomba PKK	1 Kegiatan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terlaksananya Lomba Posyandu	1 Kegiatan		Terlaksananya Lomba Posyandu	1 Kegiatan				
			Terlaksananya Lomba Kesatuan Gerak PKK	1 Kegiatan		Terlaksananya Lomba Kesatuan Gerak PKK	1 Kegiatan				
			Terlaksananya Lomba Ketahanan Keluarga	1 Kegiatan		Terlaksananya Lomba Ketahanan Keluarga	1 Kegiatan				
210	KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN				30.000.000,00			30.000.000,00	0,00		
210.17	KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA				30.000.000,00			30.000.000,00	0,00		
210.40107.17.001	Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan		Pembuatan Spanduk	28 Buah	30.000.000,00	Pembuatan Spanduk	28 Buah	30.000.000,00	0,00		P1
			Pembuatan Leaflet	500 Buah		Pembuatan Leaflet	500 Buah				
			Pembuatan Brosur	500 Buah		Pembuatan Brosur	500 Buah				
211	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				74.250.000,00			74.250.000,00	0,00		
211.15	PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF				74.250.000,00			74.250.000,00	0,00		
211.40107.15.001	Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah		Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah	6 Kelurahan	74.250.000,00	Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah	6 Kelurahan	74.250.000,00	0,00		P1
			Pendataan dan Pembinaan Koperasi Aktif	6 Kelurahan		Pendataan dan Pembinaan Koperasi Aktif	6 Kelurahan				
			Sosialisasi Pelaku Usaha Kecil Menengah	300 Orang		Sosialisasi Pelaku Usaha Kecil Menengah	300 Orang				
			Sosialisasi Manfaat Koperasi Aktif	300 Orang		Sosialisasi Manfaat Koperasi Aktif	300 Orang				
			Pengembangan Aplikasi untuk Pelaku Usaha	1 Aplikasi		Pengembangan Aplikasi untuk Pelaku Usaha	1 Aplikasi				
			Piagam Penghargaan peserta sosialisasi	180 piagam		Piagam Penghargaan peserta sosialisasi	180 piagam				
212	PENANAMAN MODAL				19.490.000,00			19.490.000,00	0,00		
212.15	PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL				19.490.000,00			19.490.000,00	0,00		
212.40107.15.001	Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)		Monev Pelayanan Perizinan IMB	6 Kelurahan	19.490.000,00	Monev Pelayanan Perizinan IMB	6 Kelurahan	19.490.000,00	0,00		P1
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				5.089.690.500,00			5.089.690.500,00	0,00		
401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				5.064.290.500,00			5.064.290.500,00	0,00		
401.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.148.845.500,00			1.148.845.500,00	0,00		
401.07.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Pengelolaan Gaji TKK Pegawai Tidak Tetap	24 Orang	1.148.845.500,00	Pengelolaan Gaji TKK Pegawai Tidak Tetap	24 Orang	1.148.845.500,00	0,00	01	P1
			Pemenuhan Kebutuhan ATK OPD	12 Bulan		Pemenuhan Kebutuhan ATK OPD	12 Bulan				
			Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Alat Listrik dan elektronik	12 Bulan		Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Alat Listrik dan elektronik	12 Bulan				
			Pemenuhan kebutuhan Pengisian Tabung Gas	12 Tabung		Pemenuhan kebutuhan Pengisian Tabung Gas	12 Tabung				
			Pemenuhan Dokumen dan Dekorasi (Spanduk)	20 buah		Pemenuhan Dokumen dan Dekorasi (Spanduk)	20 buah				
			Pemenuhan Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	6 mobil		Pemenuhan Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	6 mobil				
			Pemenuhan Belanja Jasa Kantor, Listrik, Air, Telfon.	12 Bulan		Pemenuhan Belanja Jasa Kantor, Listrik, Air, Telfon.	12 Bulan				
			Pemenuhan Kebutuhan Makan Minum	12 Bulan		Pemenuhan Kebutuhan Makan Minum	12 Bulan				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 Paket		Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 Paket				
401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.096.580.000,00			1.096.580.000,00	0,00		
401.07.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Pengadaan Genset 50 KVA	1 Unit	335.580.000,00	Pengadaan Genset 50 KVA	1 Unit	335.580.000,00	0,00	01	P1
			Pengadaan CCTV	10 Unit		Pengadaan CCTV	10 Unit				
			Pengadaan AC split window	14 unit		Pengadaan AC split window	14 unit				
			Pengadaan Home Theatre set Ruang Rapat	1 unit		Pengadaan Home Theatre set Ruang Rapat	1 unit				
			Pengadaan PC all in one	8 Unit		Pengadaan PC all in one	8 Unit				
401.07.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Tune Up kendaraan Roda empat	6 Unit	761.000.000,00	Tune Up kendaraan Roda empat	6 Unit	761.000.000,00	0,00	01	P1
			Perbaikan Kaki-kaki	5 Unit		Perbaikan Kaki-kaki	5 Unit				
			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4	1 Paket		Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4	1 Paket				
			Belanja bahan bakar dan Pelumas	6 Unit		Belanja bahan bakar dan Pelumas	6 Unit				
			Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Sindanggrasa	1 Paket		Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Sindanggrasa	1 Paket				
			Pemeliharaan AC split	24 unit		Pemeliharaan AC split	24 unit				
			Loket Pelayanan Kantor Kelurahan Sindanggrasa dan Sindanggrasa	2 Paket		Loket Pelayanan Kantor Kelurahan Sindanggrasa dan Sindanggrasa	2 Paket				
			Pengadaan Gordyn 6 Kelurahan	1 Paket		Pengadaan Gordyn 6 Kelurahan	1 Paket				
			Pengadaan Roller Blind dan Wallpaper Kecamatan	1 Paket		Pengadaan Roller Blind dan Wallpaper Kecamatan	1 Paket				
401.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				5.500.000,00			5.500.000,00	0,00		
401.07.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Penyusunan Sakip Kecamatan Bogor Timur Tahun 2018	2 Dokumen	5.500.000,00	Penyusunan Sakip Kecamatan Bogor Timur Tahun 2018	2 Dokumen	5.500.000,00	0,00		P1
			Penyusunan LKPJ Kecamatan Bogor Timur 2018	4 Dokumen		Penyusunan LKPJ Kecamatan Bogor Timur 2018	4 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Penyusunan Renja OPD 2020	4 Dokumen		Penyusunan Renja OPD 2020	4 Dokumen				
			Penyusunan LPPD 2018	2 Dokumen		Penyusunan LPPD 2018	2 Dokumen				
			Penyusunan Laporan Tahunan 2018	4 Dokumen		Penyusunan Laporan Tahunan 2018	4 Dokumen				
			Penyusunan Renstra 2019-2023	4 Dokumen		Penyusunan Renstra 2019-2023	4 Dokumen				
401.17	PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DAN KELURAHAN				2.804.365.000,00			2.804.365.000,00	0,00		
401.07.17.008	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Honorarium Pegawai Tidak Tetap Front office Kecamatan 3 org dan Tenaga Pengadministrasi Pelayanan Kelurahan 6 org	9 orang	200.000.000,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Front office Kecamatan 3 org dan Tenaga Pengadministrasi Pelayanan Kelurahan 6 org	9 orang	200.000.000,00	0,00		P1
			Belanja Cetak Blangko Pelayanan kecamatan dan kelurahan	1 Paket		Belanja Cetak Blangko Pelayanan kecamatan dan kelurahan	1 Paket				
			Belanja Kop Surat, Stop Map, Amplop Kecamatan dan Kelurahan	1 Paket		Belanja Kop Surat, Stop Map, Amplop Kecamatan dan Kelurahan	1 Paket				
401.07.17.056	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang		Pelaksanaan Pengelola kegiatan kelurahan	12 Bulan	482.320.000,00	Pelaksanaan Pengelola kegiatan kelurahan	12 Bulan	482.320.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Pembinaan RT, RW, LPM	12 Bulan		Pelaksanaan Pembinaan RT, RW, LPM	12 Bulan				
			Pelaksanaan Musrenbang TK Kelurahan	1 Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang TK Kelurahan	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor Kependudukan	2 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor Kependudukan	2 Kegiatan				
			Pelaksanaan Rakor Data Kemiskinan	1 Kegiatan		Pelaksanaan Rakor Data Kemiskinan	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor Rawan Bencana	2 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor Rawan Bencana	2 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor K3	1 kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor K3	1 kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor RTLH	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor RTLH	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor IMB	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor IMB	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor Inventarisir UMKM	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor Inventarisir UMKM	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bakti	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bakti	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Rakor RT, RW, LPM	2 Kegiatan		Pelaksanaan Rakor RT, RW, LPM	2 Kegiatan				
			Pelaksanaan Piket Kantor	12 Bulan		Pelaksanaan Piket Kantor	12 Bulan				
401.07.17.057	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangrasa		Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	341.250.000,00	Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	341.250.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Piket Kantor	1 Tahun		Pelaksanaan Piket Kantor	1 Tahun				
			Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Rakor RT, RW, LPM, Babinsa dan Babinmas	4 Kegiatan		Pelaksanaan Rakor RT, RW, LPM, Babinsa dan Babinmas	4 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor Kependudukan	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor Kependudukan	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Kemiskinan	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Kemiskinan	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor Rawan Bencana	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor Rawan Bencana	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor K3	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor K3	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor RTLH	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor RTLH	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data IMB	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data IMB	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor Inventarisir UMKM	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor Inventarisir UMKM	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bakti	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bakti	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan	1 Kegiatan		Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan	1 Kegiatan				
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan (RT, RW, LPM)	12 Kegiatan		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan (RT, RW, LPM)	12 Kegiatan				
401.07.17.058	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangrasa		Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	0 12 Bulan	225.400.000,00	Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	0 12 Bulan	225.400.000,00	0,00		P1
			Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	0 12 Bulan		Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	0 12 Bulan				
			Kegiatan Piket Kantor Kelurahan	0 12 Bulan		Kegiatan Piket Kantor Kelurahan	0 12 Bulan				
			Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	0 5 Bulan		Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	0 5 Bulan				
			Penggunaan/Foto copy Kegiatan Kelurahan	0 4 Bulan		Penggunaan/Foto copy Kegiatan Kelurahan	0 4 Bulan				
			Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	0 1 Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	0 1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor Tk. Kelurahan	0 12 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor Tk. Kelurahan	0 12 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Kelurahan	0 3 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Kelurahan	0 3 Kegiatan				
401.07.17.059	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukasari		Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	249.075.000,00	Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	249.075.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan				
			Kegiatan Tim Pemutakhiran Data Penduduk	12 Bulan		Kegiatan Tim Pemutakhiran Data Penduduk	12 Bulan				
			Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan		Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan				
			terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pemilu Tk. Kelurahan	1 Kegiatan		terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pemilu Tk. Kelurahan	1 Kegiatan				
			Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terlaksananya Kegiatan Jumsih	11 Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Jumsih	11 Kegiatan				
			Terlaksananya Kegiatan Rembug Warga Tk. Kelurahan	6 Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Rembug Warga Tk. Kelurahan	6 Kegiatan				
401.07.17.060	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur		Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	0 12 Bulan	187.690.000,00	Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	0 12 Bulan	187.690.000,00	0,00		P1
			Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	0 12 Bulan		Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	0 12 Bulan				
			Kegiatan Piket kantor Kelurahan	0 12 Bulan		Kegiatan Piket kantor Kelurahan	0 12 Bulan				
			Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	0 6 Bulan		Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	0 6 Bulan				
			Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	0 1 Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	0 1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor Tk. Kelurahan	0 12 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor Tk. Kelurahan	0 12 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rembug Warga	0 3 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rembug Warga	0 3 Kegiatan				
401.07.17.061	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Katulampa		Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	668.630.000,00	Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	668.630.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	4 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	4 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor Kependudukan	4 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor Kependudukan	4 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Kemiskinan	3 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Kemiskinan	3 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor RTLH	2 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor RTLH	2 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor Rawan Bencana	3 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor Rawan Bencana	3 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Posyandu	4 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Posyandu	4 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor UMKM	2 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor UMKM	2 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Rakor K3	2 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Rakor K3	2 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bhakti	12 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bhakti	12 Kegiatan				
			Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan		Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan				
			Belanja Alat Kebersihan	12 Bulan		Belanja Alat Kebersihan	12 Bulan				
401.07.17.085	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Sukasari		Pelebaran Posyandu RW.04	10 m2	250.000.000,00	Pelebaran Posyandu RW.04	10 m2	250.000.000,00	0,00		P1
			Renovasi Posronda RW.01, 02, 05	3 Unit		Renovasi Posronda RW.01, 02, 05	3 Unit				
			Penyediaan Gerobak Sampah	7 Unit		Penyediaan Gerobak Sampah	7 Unit				
			Perbaikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) RW.04 dan RW.06	2 Unit		Perbaikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) RW.04 dan RW.06	2 Unit				
			Peningkatan Wawasan	1 Paket		Peningkatan Wawasan	1 Paket				
401.07.17.086	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Sindangrasa		Pembangunan/ Pemeliharaan Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu RW 04	1 unit	200.000.000,00	Pembangunan/ Pemeliharaan Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu RW 04	1 unit	200.000.000,00	0,00		P1
			Pembangunan/ Pemeliharaan Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu RW 07	1 unit		Pembangunan/ Pemeliharaan Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu RW 07	1 unit				
			Pembangunan/ Pemeliharaan Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu RW 10	1 unit		Pembangunan/ Pemeliharaan Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu RW 10	1 unit				
			Pembangunan/ Pemeliharaan Pos Ronda RW 01	1 Unit		Pembangunan/ Pemeliharaan Pos Ronda RW 01	1 Unit				
401.23	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				9.000.000,00			9.000.000,00	0,00		
401.07.23.010	Survei Kepuasan Masyarakat		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	10 Dokumen	9.000.000,00	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	10 Dokumen	9.000.000,00	0,00		P1
403	PERENCANAAN				9.000.000,00			9.000.000,00	0,00		
403.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				9.000.000,00			9.000.000,00	0,00		
403.40107.16.001	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	2 kegiatan	9.000.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	2 kegiatan	9.000.000,00	0,00		P1
			laporan musrenbang kecamatan	2 dokumen		laporan musrenbang kecamatan	2 dokumen				
404	KEUANGAN				16.400.000,00			16.400.000,00	0,00		
404.15	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				16.400.000,00			16.400.000,00	0,00		
404.40107.15.018	Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial		Evaluasi penilaian dan pelaporan (Hibah/bansos/RTLH)	300 Berkas	16.400.000,00	Evaluasi penilaian dan pelaporan (Hibah/bansos/RTLH)	300 Berkas	16.400.000,00	0,00		P1
40108	KECAMATAN BOGOR BARAT				15.089.008.200,00			21.011.216.200,00	0,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				1.765.098.000,00			1.765.098.000,00	0,00		
0	UMUM				1.765.098.000,00			1.765.098.000,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.765.098.000,00			1.765.098.000,00	0,00		
0.40108.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Terpenuhinya Belanja Pegawai	185 Orang	1.765.098.000,00	Terpenuhinya Belanja Pegawai	185 Orang	1.765.098.000,00	0,00		P1
			Terpenuhinya Belanja Non PNS	12 Bulan		Terpenuhinya Belanja Non PNS	12 Bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terpenuhinya Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) BOP	12 Bulan		Terpenuhinya Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) BOP	12 Bulan				
			Terpenuhinya Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan	12 Bulan		Terpenuhinya Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan	12 Bulan				
			Terpenuhinya Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 16 Kelurahan	12 Bulab		Terpenuhinya Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 16 Kelurahan	12 Bulab				
			Terpenuhinya Belanja Kelistrikan dan Alat Listrik	16 Paket		Terpenuhinya Belanja Kelistrikan dan Alat Listrik	16 Paket				
			Terpenuhinya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan		Terpenuhinya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan				
			Terpenuhinya Belanja Pengisian Tabung Gas	6 Bulan		Terpenuhinya Belanja Pengisian Tabung Gas	6 Bulan				
			Terpenuhinya Belanja Pameran/ Promosi/ Penyebarluasan Informasi	12 Bulan		Terpenuhinya Belanja Pameran/ Promosi/ Penyebarluasan Informasi	12 Bulan				
			Terpenuhinya Belanja Jasa Kantor Telepon, Air, Listrik	12 Bulan		Terpenuhinya Belanja Jasa Kantor Telepon, Air, Listrik	12 Bulan				
			Terpenuhinya Belanja Jasa Kantor, Telepon, Air, Listrik	12 Bulan		Terpenuhinya Belanja Jasa Kantor, Telepon, Air, Listrik	12 Bulan				
			Terpenuhinya Belanja Surat Kabar/ Majalah	12 Bulan		Terpenuhinya Belanja Surat Kabar/ Majalah	12 Bulan				
			Terpenuhinya Belanja BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan TKK	12 Bulan		Terpenuhinya Belanja BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan TKK	12 Bulan				
			Terpenuhinya Belanja Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Roda 2,3,4	33 Unit		Terpenuhinya Belanja Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Roda 2,3,4	33 Unit				
			Terpenuhinya Belanja Surat Tanda Nomor Untuk Kendaraan Roda 2,3,4	85 Unit		Terpenuhinya Belanja Surat Tanda Nomor Untuk Kendaraan Roda 2,3,4	85 Unit				
			Terpenuhinya Belanja Cetak dan Penggandaan	12 Bulan		Terpenuhinya Belanja Cetak dan Penggandaan	12 Bulan				
			Terpenuhinya Belanja Jamuan Makan dan Minum	12 Bulan		Terpenuhinya Belanja Jamuan Makan dan Minum	12 Bulan				
			Terpenuhinya Perjalanan Dinas Luar Propinsi	1 Paket		Terpenuhinya Perjalanan Dinas Luar Propinsi	1 Paket				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				9.073.298.000,00			9.073.298.000,00	0,00		
104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				2.719.780.000,00			8.641.988.000,00	0,00		
104.15	LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN				2.719.780.000,00			8.641.988.000,00	0,00		
104.40108.15.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan		Terdatanya Kegiatan Pembangunan Sarpras di Lingkungan Kecamatan Bogor Barat	16 Kelurahan	7.950.000,00	Terdatanya Kegiatan Pembangunan Sarpras di Lingkungan Kecamatan Bogor Barat	16 Kelurahan	7.950.000,00	0,00		P1
104.40108.15.032	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Balumbang Jaya		Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Sarpras	1 Kegiatan		Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Sarpras	1 Kegiatan				
			Rehabilitasi Gedung Posyandu RW.012	20 m2	168.850.000,00	Rehabilitasi Gedung Posyandu RW.012	20 m2	168.850.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Gedung Posyandu RW 007	20 m2		Pembangunan Gedung Posyandu RW 007	20 m2				
			Pembangunan Saluran Air RW.011	100 m1		Pembangunan Saluran Air RW.011	100 m1				
			Rehabilitasi Gedung Posyandu RW.009	20 m2		Rehabilitasi Gedung Posyandu RW.009	20 m2				
104.40108.15.033	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bubulak		Renovasi Posyandu RW.VIII	25 m2	169.500.000,00	Renovasi Posyandu RW.VIII	25 m2	169.500.000,00	0,00		P1
			Renovasi Posyandu RW.XI	30 m2		Renovasi Posyandu RW.XI	30 m2				
			Renovasi Posyandu RW.II	45 m2		Renovasi Posyandu RW.II	45 m2				
			Pembangunan Jalan Paving Block RW.IV	45 m		Pembangunan Jalan Paving Block RW.IV	45 m				
104.40108.15.034	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Barat		Rehab Posyandu RW 4	1 Unit	169.150.000,00	Rehab Posyandu RW 4	1 Unit	169.150.000,00	0,00		P1
			Drainase RW 13	100 M		Drainase RW 13	100 M				
			Drainase RW 16	260 M		Drainase RW 16	260 M				
			TPT RW 16	12 M3		TPT RW 16	12 M3				
104.40108.15.035	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Timur		Renovasi Posyandu RW. 01	35 M2	169.850.000,00	Renovasi Posyandu RW. 01	35 M2	169.850.000,00	0,00		P1
			Renovasi Posyandu RW. 02	27 M2		Renovasi Posyandu RW. 02	27 M2				
			Renovasi Posyandu RW. 08	33 M2		Renovasi Posyandu RW. 08	33 M2				
			Renovasi Posyandu RW. 10	34 M2		Renovasi Posyandu RW. 10	34 M2				
104.40108.15.036	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug		Pembangunan Saluran Air di RW.009	154 M1	169.600.000,00	Pembangunan Saluran Air di RW.009	154 M1	169.600.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Jalan Paving Block di RW.001	112 M2		Pembangunan Jalan Paving Block di RW.001	112 M2				
			Pembangunan Jalan Paving Block di RW.006	250 M2		Pembangunan Jalan Paving Block di RW.006	250 M2				
			Pembangunan Jalan Paving Block di RW.014	72 M2		Pembangunan Jalan Paving Block di RW.014	72 M2				
			Tim Swakelola	16 Orang		Tim Swakelola	16 Orang				
104.40108.15.037	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug Mekar		Perbaikan jalan lingkungan RW 06	200 M2	169.450.000,00	Perbaikan jalan lingkungan RW 06	200 M2	169.450.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Saluran Air RW.10	25 M		Perbaikan Saluran Air RW.10	25 M				
			Perbaikan Jalan Lingkungan RW.04	200 M		Perbaikan Jalan Lingkungan RW.04	200 M				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
104.40108.15.038	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gunung Batu		Pembangunan Posyandu RW. 02	26 M2	169.450.000,00	Pembangunan Posyandu RW. 02	26 M2	169.450.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Posyandu RW. 06	28 M2		Pembangunan Posyandu RW. 06	28 M2				
			Renovasi Posyandu RW. 08	24 M2		Renovasi Posyandu RW. 08	24 M2				
			Tim Swakelola	3 Tim		Tim Swakelola	3 Tim				
104.40108.15.039	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Loji		Pembangunan Drainase RW. 008	80 M	168.310.000,00	Pembangunan Drainase RW. 008	80 M	168.310.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Drainase RW. 013	90 M		Pembangunan Drainase RW. 013	90 M				
			Pembuatan Drainase RW. 010	100 M		Pembuatan Drainase RW. 010	100 M				
104.40108.15.040	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Margajaya		Perbaikan Saluran Air Kotor RW.05	60 M	169.450.000,00	Perbaikan Saluran Air Kotor RW.05	60 M	169.450.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Saluran Air Kotor RW.06	90 M		Pembangunan Saluran Air Kotor RW.06	90 M				
			Perbaikan Saluran Air Kotor RW.06	60 M		Perbaikan Saluran Air Kotor RW.06	60 M				
104.40108.15.041	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Menteng		Rehab Gedung Posyandu RW.08	1 Gedung	171.400.000,00	Rehab Gedung Posyandu RW.08	1 Gedung	171.400.000,00	0,00		P1
			Rehab Gedung Posyandu RW.01	1 Gedung		Rehab Gedung Posyandu RW.01	1 Gedung				
			Rehab Gedung Posyandu RW.16	1 Gedung		Rehab Gedung Posyandu RW.16	1 Gedung				
104.40108.15.042	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Jaya		Pembangunan Saluran Air di RW.007	200 M	169.580.000,00	Pembangunan Saluran Air di RW.007	200 M	169.580.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Saluran Air di RW.008	157 M		Pembangunan Saluran Air di RW.008	157 M				
			Pembangunan Jalan Paving Block di RW.009	50 M		Pembangunan Jalan Paving Block di RW.009	50 M				
			Tim Swakelola	16 Orang		Tim Swakelola	16 Orang				
104.40108.15.043	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Kuda		Renovasi Posyandu RW.02	30 M2	168.850.000,00	Renovasi Posyandu RW.02	30 M2	168.850.000,00	0,00		P1
			Renovasi Posyandu RW.10	15 M2		Renovasi Posyandu RW.10	15 M2				
			Pembangunan Drainase RW.04	100 M		Pembangunan Drainase RW.04	100 M				
104.40108.15.044	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Mulya		Renovasi Posyandu RW. 003	1 Unit	170.700.000,00	Renovasi Posyandu RW. 003	1 Unit	170.700.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Lanjutan Posyandu RW. 004	1 Unit		Pembangunan Lanjutan Posyandu RW. 004	1 Unit				
			Pembangunan Saluran Air/ Drainase RW. 006	300 Meter		Pembangunan Saluran Air/ Drainase RW. 006	300 Meter				
			Pembangunan Saluran Air/ Drainase RW. 007	200 Meter		Pembangunan Saluran Air/ Drainase RW. 007	200 Meter				
104.40108.15.045	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Semplak		Pembangunan Jaringan Air Kotor RW.02	120 M	169.450.000,00	Pembangunan Jaringan Air Kotor RW.02	120 M	169.450.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Jalan Setapak dengan betonisasi RW.05	220 M		Pembangunan Jalan Setapak dengan betonisasi RW.05	220 M				
			Pembangunan Saluran Air/Drainase RW.10	120 M		Pembangunan Saluran Air/Drainase RW.10	120 M				
104.40108.15.046	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindang Barang		Rehabilitasi Posyandu di Rw 04	1 Unit	169.390.000,00	Rehabilitasi Posyandu di Rw 04	1 Unit	169.390.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Saluran Air di Rw 03	250 M		Perbaikan Saluran Air di Rw 03	250 M				
			Pembangunan Jalan Setapak Paving Block di Rw 07	185 M2		Pembangunan Jalan Setapak Paving Block di Rw 07	185 M2				
104.40108.15.047	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Situ Gede		Renovasi Posyandu RW.007	20 M2	168.850.000,00	Renovasi Posyandu RW.007	20 M2	168.850.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Saluran Air RW. 001,004, dan 005	250 M1		Pembangunan Saluran Air RW. 001,004, dan 005	250 M1				
			Pembangunan Saluran Air RW. 003	204 M1		Pembangunan Saluran Air RW. 003	204 M1				
104.40108.15.102	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balumbang Jaya					Terbangunnya Posyandu RW.006	35 m	370.138.000,00	0,00		P1
						Terbangunnya Posyandu RW.005	20 m				
						Terbangunnya MCK RW.002	48 m				
						Terbangunnya Saluran Air RW.007&008	475 m				
104.40108.15.103	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bubulak					Renovasi Posyandu RW 12	24 M2	370.138.000,00	0,00		P1
						Renovasi Posyandu RW 09	35 M2				
						Renovasi Posyandu RW 10	36 M2				
						Paving Block RW .03	120 M2				
						Betonisasi Jalan Setapak (jalan Tembus Kelurahan)	195 M2				
						Paving Block RW 11	250 M2				
						Kegiatan Senam Kelurahan	10 Bulan				
						Pembuatan Saluran Air Kotor RW 03	130 M2				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
104.40108.15.104	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cilendek Barat					Rehabilitasi Baleriung/Posyandu RW 06	1 Unit	370.138.000,00	0,00		P1
						Perbaikan Paving Blok Jalan Setapak RW 12	90 m2				
						Perbaikan Saluran Air RW 18	96 m2				
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW 18	71 m3				
104.40108.15.105	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cilendek Timur					Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 11	1000 M2	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Jalan Lingkungan RW. 06	50 M2				
						Pembangunan Jembatan RW. 10	30 M2				
						Perbaikan Saluran Air Kotor RW. 06 dan RW. 10	300 M				
						Sarana Pemadam Kebakaran RW. 01 s.d RW. 04	2 Buah				
104.40108.15.106	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Curug					Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi & Jejaring PATBM	1 Kegiatan	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Posyandu RW.009	25 M2				
						Pembangunan Gedung Serbaguna RW.013	100 M2				
104.40108.15.107	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Curug Mekar					Perbaikan Saluran Air RW.004	60 M2	370.138.000,00	0,00		P1
						Perbaikan Saluran Air RW.005	50 M2				
						Perbaikan MCK RW.002	30 M2				
						Pembangunan TPT RW.001	125 M2				
						Perbaikan Saluran Air RW.009	40 M2				
104.40108.15.108	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Batu					Pembangunan Saluran Air/Drainase RW.07	153 m1	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan TPT RW.04	35 m1				
						Pembangunan TPT RW.14	112 m1				
						Pembangunan TPT RW.02	24 m1				
104.40108.15.109	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Loji					Terbangunnya TPT RW. 05	115 M1	370.138.000,00	0,00		P1
						Terbangunnya TPT RW. 13	35 M1				
						Terbangunnya TPT RW. 11	60 M1				
						Terbangunnya TPT RW. 003	28 M1				
						Terbangunnya Drainase RW.04	50 M1				
						Terbangunnya Drainase RW.011	100 M1				
104.40108.15.110	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margajaya					Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW.01	400 Meter	370.138.000,00	0,00		P1
						Perbaikan Saluran Air Kotor RW.01.02.07	1200 Meter				
						Perbaikan Jembatan Orang RW.03 dan 04	42 Meter				
104.40108.15.111	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Menteng					Pembangunan Gedung Serbaguna RW.020	1 Paket	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Gedung Posyandu RW.014	1 Paket				
						Pembangunan Gedung Posyandu RW.011	1 Paket				
104.40108.15.112	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Jaya					Terbangunnya Posyandu RW.008	77 M2	370.138.000,00	0,00		P1
						Terbangunnya Posyandu RW.10	12 m2				
						Terbangunnya Drainase RW.001	111 m				
						Terbangunnya Tembok Penahan Tanah RW.003	60 m				
104.40108.15.113	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Kuda					Pengadaan Gerobag Sampah di 11 RW	11 Unit	370.138.000,00	0,00		P1
						Pengadaan Peralatan Posyandu di 13 Posyandu	13 Posyandu				
						Pembangunan Drainase RW.11	80 M				
						Pembangunan Drainase RW.12	65 M				
						Pembangunan Drainase RW.08	75 M				
104.40108.15.114	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Mulya					Pembangunan Drainase RW. 002, RW. 003 dan RW. 004	425 M2	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan TPT RW. 005	35 M3				
						Renovasi Pos Ronda RW. 006	1 Unit				
						Renovasi Posyandu RW. 007	1 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
104.40108.15.115	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempalak					Terbangunnya Gedung Posyandu RW.01	32 Meter	370.138.000,00	0,00		P1
						Terbangunnya Saluran Air Kotor RW.02	130 Meter				
						Terbangunnya Saluran Air Kotor RW.07	120 Meter				
104.40108.15.116	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Barang					Rehabilitasi Posyandu RW.02	1 Unit	370.138.000,00	0,00		P1
						Peninggian Saluran Air Cibanten di RW.03	300 Meter				
						Pondasi Saluran dan Tutup Plat Beton Saluran	88 Meter				
						Peralatan Posyandu	16 Posyandu				
						Rehabilitasi Posyandu RW.06	1 Unit				
104.40108.15.117	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situ Gede					Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	10 RW	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	300 m1				
						Pembangunan Saluran Air di RW.006	130 m1				
						Pembangunan MCK di RW.001	12 m2				
						Renovasi MCK di RW.004,006,008,009	4 RW				
105	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				26.040.000,00			26.040.000,00	0,00		
105.15	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL				26.040.000,00			26.040.000,00	0,00		
105.40108.15.010	Penataan PKL di Jalan Lingkungan		Pendataan dan monitoring dan evaluasi penataan PKL	16 Titik / lokasi	13.020.000,00	Pendataan dan monitoring dan evaluasi penataan PKL	16 Titik / lokasi	13.020.000,00	0,00		P1
105.40108.15.011	Pemutakhiran Gangguan Kantrantibmas		Monitoring dan evaluasi kantrantibmas di wilayah kecamatan Bogor Barat	16 Kelurahan	13.020.000,00	Monitoring dan evaluasi kantrantibmas di wilayah kecamatan Bogor Barat	16 Kelurahan	13.020.000,00	0,00		P1
106	SOSIAL				405.270.000,00			405.270.000,00	0,00		
106.15	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL				114.320.000,00			114.320.000,00	0,00		
106.40108.15.001	Penanggulangan/penanganan darurat bencana		Peralatan Bantuan Korban Bencana (Natura dan Terpal)	145 Paket	114.320.000,00	Peralatan Bantuan Korban Bencana (Natura dan Terpal)	145 Paket	114.320.000,00	0,00		P1
			Sosialisasi Rawan Bencana	1 Kegiatan		Sosialisasi Rawan Bencana	1 Kegiatan				
			Monitoring Rawan Bencana	12 Bulan		Monitoring Rawan Bencana	12 Bulan				
106.16	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA				46.200.000,00			46.200.000,00	0,00		
106.40108.16.001	Penanganan Mayat Terlantar		Tertanganinya masalah sosial dan terlaksananya penanganan mayat terlantar	16 Mayat	46.200.000,00	Tertanganinya masalah sosial dan terlaksananya penanganan mayat terlantar	16 Mayat	46.200.000,00	0,00		P1
106.17	PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL				244.750.000,00			244.750.000,00	0,00		
106.40108.17.001	Seleksi Tilawatil Quran		Terlaksananya STQ Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	244.750.000,00	Terlaksananya STQ Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	244.750.000,00	0,00		P1
			Pemberian Penghargaan Kepada Juara 1	54 Orang		Pemberian Penghargaan Kepada Juara 1	54 Orang				
			Pemberian Penghargaan Kepada Juara II	54 Orang		Pemberian Penghargaan Kepada Juara II	54 Orang				
			Pemberian Penghargaan Kepada Juara III	54 Orang		Pemberian Penghargaan Kepada Juara III	54 Orang				
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				796.069.000,00			796.069.000,00	0,00		
205	LINGKUNGAN HIDUP				63.140.000,00			63.140.000,00	0,00		
205.15	PEMBINAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				19.900.000,00			19.900.000,00	0,00		
205.40108.15.001	Pembinaan Pengelolaan Persampahan		Terlaksananya Workshop Pengelolaan Persampahan	400 Orang	19.900.000,00	Terlaksananya Workshop Pengelolaan Persampahan	400 Orang	19.900.000,00	0,00		P1
205.16	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				43.240.000,00			43.240.000,00	0,00		
205.40108.16.006	Pelomba Kebersihan		Terlaksananya Lomba Kebersihan	1 Kegiatan	43.240.000,00	Terlaksananya Lomba Kebersihan	1 Kegiatan	43.240.000,00	0,00		P1
			Tersedianya Hadiah Lomba	1 Kegiatan		Tersedianya Hadiah Lomba	1 Kegiatan				
207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				629.000.000,00			629.000.000,00	0,00		
207.19	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN				435.000.000,00			435.000.000,00	0,00		
207.40108.19.007	Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)		Terselenggaranya Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	12 Bulan	435.000.000,00	Terselenggaranya Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	12 Bulan	435.000.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Bina Wilayah PKK Kecamatan dan Kelurahan	12 Bulan		Terlaksananya Bina Wilayah PKK Kecamatan dan Kelurahan	12 Bulan				
			Terselenggaranya Pembinaan 5 Program PKK	10 Kali		Terselenggaranya Pembinaan 5 Program PKK	10 Kali				
			Terlaksananya Pembinaan UP2K Tingkat Kecamatan	3 Kali		Terlaksananya Pembinaan UP2K Tingkat Kecamatan	3 Kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terlaksananya Pembinaan Dasa Wisma Tingkat Kecamatan	1 Kali		Terlaksananya Pembinaan Dasa Wisma Tingkat Kecamatan	1 Kali				
			Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Keluarga	5 Kali		Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Keluarga	5 Kali				
			Terlaksananya Pembinaan Dasa Wisma Tingkat Kelurahan	2 Kali		Terlaksananya Pembinaan Dasa Wisma Tingkat Kelurahan	2 Kali				
			Terlaksananya Pembinaan Posyandu	5 Kali		Terlaksananya Pembinaan Posyandu	5 Kali				
			Laporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	2 Dokumen		Laporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	2 Dokumen				
207.22	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN				194.000.000,00			194.000.000,00	0,00		
207.40108.22.005	Penilaian Lomba-lomba tingkat Kelurahan dan Kecamatan		Terlaksananya Lomba - Lomba Kesehatan Gerak PKK, KB Kesehatan	16 Kelurahan	194.000.000,00	Terlaksananya Lomba - Lomba Kesehatan Gerak PKK, KB Kesehatan	16 Kelurahan	194.000.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Lomba - Lomba Bogor Hejo	16 Kelurahan		Terlaksananya Lomba - Lomba Bogor Hejo	16 Kelurahan				
			Terlaksananya Lomba - Lomba Posyandu	16 Kelurahan		Terlaksananya Lomba - Lomba Posyandu	16 Kelurahan				
			Terlaksananya Lomba - Lomba Kinerja Kelurahan	16 Kelurahan		Terlaksananya Lomba - Lomba Kinerja Kelurahan	16 Kelurahan				
			Terlaksananya Lomba - Lomba 5 (Lima) Program PKK	16 Kelurahan		Terlaksananya Lomba - Lomba 5 (Lima) Program PKK	16 Kelurahan				
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Diri Bagi Kader PKK	57 Orang		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Diri Bagi Kader PKK	57 Orang				
210	KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN				47.300.000,00			47.300.000,00	0,00		
210.17	KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA				47.300.000,00			47.300.000,00	0,00		
210.40108.17.001	Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan		Terlaksananya Belanja Cetak Banner	32 bh	47.300.000,00	Terlaksananya Belanja Cetak Banner	32 bh	47.300.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Belanja cetak Leaflet	650 Lembar		Terlaksananya Belanja cetak Leaflet	650 Lembar				
			Terlaksananya Kerja sama dengan media massa	1 Paket		Terlaksananya Kerja sama dengan media massa	1 Paket				
211	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				18.289.000,00			18.289.000,00	0,00		
211.15	PENCiptaan IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF				18.289.000,00			18.289.000,00	0,00		
211.40108.15.001	Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah		Terlaksananya sosialisasi Kegiatan Pendataan dan Pembinaan UMKM	432 Orang	18.289.000,00	Terlaksananya sosialisasi Kegiatan Pendataan dan Pembinaan UMKM	432 Orang	18.289.000,00	0,00		P1
			Tersedianya Buku Database UMKM	40 Buku		Tersedianya Buku Database UMKM	40 Buku				
212	PENANAMAN MODAL				38.340.000,00			38.340.000,00	0,00		
212.15	PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL				38.340.000,00			38.340.000,00	0,00		
212.40108.15.001	Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)		Observasi Pelayanan Perizinan IMB dan IUMK	12 Bulan	38.340.000,00	Observasi Pelayanan Perizinan IMB dan IUMK	12 Bulan	38.340.000,00	0,00		P1
			Sosialisasi Pelayanan IMB, HO dan IUMK	1 Kegiatan		Sosialisasi Pelayanan IMB, HO dan IUMK	1 Kegiatan				
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				9.376.751.200,00			9.376.751.200,00	0,00		
401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				9.349.326.200,00			9.349.326.200,00	0,00		
401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.676.600.000,00			1.676.600.000,00	0,00		
401.08.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Terpenuhinya inventaris kantor	100 %	996.550.000,00	Terpenuhinya inventaris kantor	100 %	996.550.000,00	0,00		P1
			Terpenuhinya vertical blind	160 meter		Terpenuhinya vertical blind	160 meter				
			Terpenuhinya Desain Interior Kecamatan	1 Paket		Terpenuhinya Desain Interior Kecamatan	1 Paket				
			Terpenuhinya Desain Interior Ruang Pelayanan Front Office kelurahan	1 paket		Terpenuhinya Desain Interior Ruang Pelayanan Front Office kelurahan	1 paket				
			Terpenuhinya Lemari arsip sliding 2 pintu	6 unit		Terpenuhinya Lemari arsip sliding 2 pintu	6 unit				
			Terpenuhinya Rak arsip	20 Unit		Terpenuhinya Rak arsip	20 Unit				
			Terpenuhinya Proyektor	3 Unit		Terpenuhinya Proyektor	3 Unit				
			Terpenuhinya layar Proyektor	3 unit		Terpenuhinya layar Proyektor	3 unit				
			Terpenuhinya Meja Rapat	1 set		Terpenuhinya Meja Rapat	1 set				
			terpenuhinya pengadaan AC 2 PK	16 unit		terpenuhinya pengadaan AC 2 PK	16 unit				
			Terpenuhinya Sound Sistem	1 Set		Terpenuhinya Sound Sistem	1 Set				
			Terpenuhinya Amplifier	1 set		Terpenuhinya Amplifier	1 set				
			Terpenuhinya PC Kecamatan dan kelurahan	20 Unit		Terpenuhinya PC Kecamatan dan kelurahan	20 Unit				
			Terpenuhinya Printer Multi Fungsi	20 Unit		Terpenuhinya Printer Multi Fungsi	20 Unit				
401.08.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Terpeliharanya Pemeliharaan Inventaris Kantor	100 %	444.000.000,00	Terpeliharanya Pemeliharaan Inventaris Kantor	100 %	444.000.000,00	0,00		P1
			terpeliharanya Gedung Kantor	17 Unit		terpeliharanya Gedung Kantor	17 Unit				
			Terpeliharanya Kendaraan Roda 4	5 Unit		Terpeliharanya Kendaraan Roda 4	5 Unit				
			Terpeliharanya Alat pendingin Ruangan Kantor	35 Unit		Terpeliharanya Alat pendingin Ruangan Kantor	35 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terpeliharanya Proyektor kecamatan dan kelurahan	18 Unit		Terpeliharanya Proyektor kecamatan dan kelurahan	18 Unit				
			Terpeliharanya Komputer/PC	18 Unit		Terpeliharanya Komputer/PC	18 Unit				
			Terpeliharanya Printer	30 Unit		Terpeliharanya Printer	30 Unit				
			Terpeliharanya Septictank	5 Rit		Terpeliharanya Septictank	5 Rit				
401.08.02.011	Rehabilitasi Kantor Kelurahan		Rehabilitasi Gedung Kantor Kantor Kelurahan Pasir Jaya	100 %	236.050.000,00	Rehabilitasi Gedung Kantor Kantor Kelurahan Pasir Jaya	100 %	236.050.000,00	0,00		P1
			Dokumen Perencanaan Teknis (Konsultan)	1 Dokumen		Dokumen Perencanaan Teknis (Konsultan)	1 Dokumen				
			Dokumen Hasil Pengawasan (Konsultan)	1 Dokumen		Dokumen Hasil Pengawasan (Konsultan)	1 Dokumen				
401.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				19.850.000,00			19.850.000,00	0,00		
401.08.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Terpenuhi Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	5 Buku	19.850.000,00	Terpenuhi Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	5 Buku	19.850.000,00	0,00		P1
			Terpenuhi Dokumen RKT / RENJA	5 Buku		Terpenuhi Dokumen RKT / RENJA	5 Buku				
			Terpenuhi Dokumen LKPJ	5 Buku		Terpenuhi Dokumen LKPJ	5 Buku				
			Terpenuhi Laporan Kegiatan Tahunan	5 Buku		Terpenuhi Laporan Kegiatan Tahunan	5 Buku				
			Terpenuhi dokumen LPPD dan EPPD	5 Buku		Terpenuhi dokumen LPPD dan EPPD	5 Buku				
			Terpenuhi Renstra Tahun 2020-2024	0 -		Terpenuhi Renstra Tahun 2020-2024	0 -				
401.17	PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DAN KELURAHAN				7.652.876.200,00			7.652.876.200,00	0,00		
401.08.17.008	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Terlaksananya Pembinaan LPM, RW dan RT	16 Kelurahan	466.625.200,00	Terlaksananya Pembinaan LPM, RW dan RT	16 Kelurahan	466.625.200,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Kelurahan dan Kecamatan	80 Peserta		Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Kelurahan dan Kecamatan	80 Peserta				
			Terlaksananya PATEN	16 Kelurahan		Terlaksananya PATEN	16 Kelurahan				
			Terlaksananya Workshop Pengembangan Kapasitas Diri (Capacity Building) 2 Hari	161 Peserta		Terlaksananya Workshop Pengembangan Kapasitas Diri (Capacity Building) 2 Hari	161 Peserta				
401.08.17.009	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Balumbang Jaya		Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali	363.185.000,00	Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali	363.185.000,00	0,00		P1
			Rapat Koordinasi dengan LPM, RW dan RT	12 Kali		Rapat Koordinasi dengan LPM, RW dan RT	12 Kali				
			Pelaksanaan K3	48 Kali		Pelaksanaan K3	48 Kali				
			Monitoring Posyandu	12 Bulan		Monitoring Posyandu	12 Bulan				
			Piket Kantor	12 bulan		Piket Kantor	12 bulan				
			Alat Tulis Kantor	12 bulan		Alat Tulis Kantor	12 bulan				
			Petugas Administrasi Pelayanan Kantor dan Petugas Kebersihan	13 bulan		Petugas Administrasi Pelayanan Kantor dan Petugas Kebersihan	13 bulan				
401.08.17.010	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bubulak		Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali	382.440.000,00	Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali	382.440.000,00	0,00		P1
			Honorarium Penyelenggaraan RW,RT,LPM	12 Bulan		Honorarium Penyelenggaraan RW,RT,LPM	12 Bulan				
			Alat Tulis Kantor	12 Bulan		Alat Tulis Kantor	12 Bulan				
			Peralatan Kebersihan dan Pembersih	12 Bulan		Peralatan Kebersihan dan Pembersih	12 Bulan				
			Piket kantor	12 Bulan		Piket kantor	12 Bulan				
			Petugas Kebersihan	12 Bulan		Petugas Kebersihan	12 Bulan				
			Petugas Administrasi Kelurahan	12 Bulan		Petugas Administrasi Kelurahan	12 Bulan				
401.08.17.011	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Barat		Honorarium Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	12 Bulan	483.485.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	12 Bulan	483.485.000,00	0,00		P1
			Honorarium Piket Non PNS	12 Bulan		Honorarium Piket Non PNS	12 Bulan				
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan		Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan				
			Rapat Koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat	4 kegiatan		Rapat Koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat	4 kegiatan				
			pembinaan LPM RT dan RW	12 Bulan		pembinaan LPM RT dan RW	12 Bulan				
			Pelaksanaan K3	48 Kegiatan		Pelaksanaan K3	48 Kegiatan				
401.08.17.012	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Timur		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kali	418.486.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kali	418.486.000,00	0,00		P1
			Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM, RW dan RT	12 Bulan		Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM, RW dan RT	12 Bulan				
			Terpenuhi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor serta Alat Tulis Kantor	12 Bulan		Terpenuhi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor serta Alat Tulis Kantor	12 Bulan				
401.08.17.013	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug		Terpenuhi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor serta Alat Tulis Kantor	12 Bulan	421.305.000,00	Terpenuhi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor serta Alat Tulis Kantor	12 Bulan	421.305.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan				
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan LPM, RW dan RT	12 Bulan		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan LPM, RW dan RT	12 Bulan				
401.08.17.014	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug Mekar		Pelaksanaan Musrenbang Tk.Kelurahan	1 Kali	404.160.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Tk.Kelurahan	1 Kali	404.160.000,00	0,00		P1
			Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM,RW dan RT	12 Bulan		Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM,RW dan RT	12 Bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Mulai Dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor serta Alat Tulis Kantor	12 Bulan		Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Mulai Dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor serta Alat Tulis Kantor	12 Bulan				
401.08.17.015	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Batu		Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Batu	12 bulan	447.924.000,00	Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Batu	12 bulan	447.924.000,00	0,00		P1
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM	12 bulan		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM	12 bulan				
			Pelaksanaan Kegiatan Piket Kantor	12 Bulan		Pelaksanaan Kegiatan Piket Kantor	12 Bulan				
			Petugas Kebersihan dan Petugas Pelayanan	13 bulan		Petugas Kebersihan dan Petugas Pelayanan	13 bulan				
			Pelaksanaan Rapat/Musyawarah/Pembinaan	12 bulan		Pelaksanaan Rapat/Musyawarah/Pembinaan	12 bulan				
			Pelaksanaan Musrenbang Tingkat kelurahan	1 Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat kelurahan	1 Kegiatan				
401.08.17.016	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Loji		Pelaksanaan Kegiatan Piket	12 Bulan	388.540.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Piket	12 Bulan	388.540.000,00	0,00		P1
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM	12 Bulan		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM	12 Bulan				
			Pengadministrasian Pelayanan / Front Office	13 Bulan		Pengadministrasian Pelayanan / Front Office	13 Bulan				
			Pelaksanaan Kebersihan Kantor	13 Bulan		Pelaksanaan Kebersihan Kantor	13 Bulan				
			Pelaksanaan Belanja Alat Tulis kantor	12 Bulan		Pelaksanaan Belanja Alat Tulis kantor	12 Bulan				
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu)	12 Bulan		Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu)	12 Bulan				
			Belanja Peralatan dan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan		Belanja Peralatan dan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan				
			Belanja Bahan Dekorasi dan Desain (Interior/Esterior (Spanduk)	2 Buah		Belanja Bahan Dekorasi dan Desain (Interior/Esterior (Spanduk)	2 Buah				
			Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kali		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kali				
401.08.17.017	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Marga Jaya		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kali	262.440.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kali	262.440.000,00	0,00		P1
			Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM, RW dan RT	12 Bulan		Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM, RW dan RT	12 Bulan				
			Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor serta Alat Tulis kantor	12 Bulan		Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor serta Alat Tulis kantor	12 Bulan				
401.08.17.018	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Menteng		Pembinaan RT RW LPM Kelurahan Menteng	12 Bulan	512.135.000,00	Pembinaan RT RW LPM Kelurahan Menteng	12 Bulan	512.135.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Piket Wilayah Kelurahan Menteng	12 Bulan		Pelaksanaan Piket Wilayah Kelurahan Menteng	12 Bulan				
			Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali				
			Alat Tulis Kantor	12 Bulan		Alat Tulis Kantor	12 Bulan				
			Peralatan Kebersihan dan Pembersih	12 Bulan		Peralatan Kebersihan dan Pembersih	12 Bulan				
			Dokumentasi	12 Bulan		Dokumentasi	12 Bulan				
401.08.17.019	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Jaya		Pelaksanaan Piket	12 Bulan	453.875.000,00	Pelaksanaan Piket	12 Bulan	453.875.000,00	0,00		P1
			Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	12 Bulan		Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	12 Bulan				
			Pelaksanaan Pengadministrasian Pelayanan dan Kebersihan Kantor	13 Bulan		Pelaksanaan Pengadministrasian Pelayanan dan Kebersihan Kantor	13 Bulan				
			Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan				
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan LPM, RW, RT	12 Bulan		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan LPM, RW, RT	12 Bulan				
401.08.17.020	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Kuda		Pelaksanaan Piket	12 Bulan	422.146.000,00	Pelaksanaan Piket	12 Bulan	422.146.000,00	0,00		P1
			Pengadministrasian Pelayanan	13 Bulan		Pengadministrasian Pelayanan	13 Bulan				
			Pelaksanaan Kebersihan Kantor	13 Bulan		Pelaksanaan Kebersihan Kantor	13 Bulan				
			Honorarium Penyelenggaraan Pemerintahan LPM, RW, RT	12 Bulan		Honorarium Penyelenggaraan Pemerintahan LPM, RW, RT	12 Bulan				
			Alat Tulis Kantor	12 Bulan		Alat Tulis Kantor	12 Bulan				
			Peralatan Kebersihan dan Pembersih	12 Bulan		Peralatan Kebersihan dan Pembersih	12 Bulan				
			Terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Kuda	12 Bulan		Terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Kuda	12 Bulan				
401.08.17.021	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Mulya		Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	12 Bulan	273.556.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	12 Bulan	273.556.000,00	0,00		P1
			Pembinaan Kelembagaan Masyarakat RT, RW dan LPM	12 Bulan		Pembinaan Kelembagaan Masyarakat RT, RW dan LPM	12 Bulan				
			Pelaksanaan Piket Kantor Non PNS	12 Bulan		Pelaksanaan Piket Kantor Non PNS	12 Bulan				
			Pelaksanaan Kebersihan Kantor	12 Bulan		Pelaksanaan Kebersihan Kantor	12 Bulan				
			Pelaksanaan Pelayanan Administrasi	12 Bulan		Pelaksanaan Pelayanan Administrasi	12 Bulan				
			ATK	12 Bulan		ATK	12 Bulan				
401.08.17.022	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Semplak		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kali	325.410.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kali	325.410.000,00	0,00		P1
			Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM, RW dan RT	12 Bulan		Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM, RW dan RT	12 Bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor Serta Alat Tulis Kantor	12 Bulan		terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor Serta Alat Tulis Kantor	12 Bulan				
401.08.17.023	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindang Barang		Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangbarang	12 bulan	366.324.000,00	Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangbarang	12 bulan	366.324.000,00	0,00		P1
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM	12 bulan		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM	12 bulan				
			Pelaksanaan Piket Kantor	12 bulan		Pelaksanaan Piket Kantor	12 bulan				
			Petugas Kebersihan dan Petugas Pelayanan	13 bulan		Petugas Kebersihan dan Petugas Pelayanan	13 bulan				
			Pelaksanaan Rapat/Musyawarah/Pembinaan	12 bulan		Pelaksanaan Rapat/Musyawarah/Pembinaan	12 bulan				
			Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan				
401.08.17.024	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Situ Gede		Pembinaan Penyelenggara Pemerintahan Ketua RW, RT, LPM	12 Bulan	310.840.000,00	Pembinaan Penyelenggara Pemerintahan Ketua RW, RT, LPM	12 Bulan	310.840.000,00	0,00		P1
			Terpenuhinya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Situgede	12 Bulan		Terpenuhinya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Situgede	12 Bulan				
			Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan		Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan				
			Petugas Adminitrasi Pelayanan Kantor	13 bulan		Petugas Adminitrasi Pelayanan Kantor	13 bulan				
			Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 kali		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 kali				
401.08.17.062	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kecamatan Bogor Barat		Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kecamatan	1 Paket	250.000.000,00	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kecamatan	1 Paket	250.000.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Diri (Capacity Building) 2 Hari	40 Orang		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Diri (Capacity Building) 2 Hari	40 Orang				
401.08.17.089	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Gunung Batu		Sarana dan Prasarana Posyandu	14 RW	500.000.000,00	Sarana dan Prasarana Posyandu	14 RW	500.000.000,00	0,00		P1
			Sarana Prasarana Poskamling	14 RW		Sarana Prasarana Poskamling	14 RW				
			Sarana dan Prasarana Olah Raga	14 RW		Sarana dan Prasarana Olah Raga	14 RW				
			Penambahan Wawasan LPM, RW dan RT	100 orang		Penambahan Wawasan LPM, RW dan RT	100 orang				
			Perbaikan Posyandu	9 RW		Perbaikan Posyandu	9 RW				
401.08.17.090	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Pasir Jaya		Hibah Barang Inventaris Posyandu	60 Buah	200.000.000,00	Hibah Barang Inventaris Posyandu	60 Buah	200.000.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Talud	72 M		Pembangunan Talud	72 M				
			Pengembangan Kapasitas	1 Paket		Pengembangan Kapasitas	1 Paket				
403	PERENCANAAN				18.165.000,00			18.165.000,00	0,00		
403.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				18.165.000,00			18.165.000,00	0,00		
403.40108.16.001	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan		Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	18.165.000,00	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	18.165.000,00	0,00		P1
404	KEUANGAN				9.260.000,00			9.260.000,00	0,00		
404.15	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				9.260.000,00			9.260.000,00	0,00		
404.40108.15.018	Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial		Terlaksananya Permohonan Pembangunan RTLH dan Bansos	565 Proposal	9.260.000,00	Terlaksananya Permohonan Pembangunan RTLH dan Bansos	565 Proposal	9.260.000,00	0,00		P1
40109	KECAMATAN BOGOR TENGAH				10.601.177.303,00			14.672.695.303,00	0,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				1.122.341.000,00			1.122.341.000,00	0,00		
0	UMUM				1.122.341.000,00			1.122.341.000,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.122.341.000,00			1.122.341.000,00	0,00		
0.40109.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Kecamatan Bogor Tengah	Pembayaran Honor TTKK	4 orang	1.122.341.000,00	Pembayaran Honor TTKK	4 orang	1.122.341.000,00	0,00		P1
			Pembayaran luran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (TKK dan K2)	10 orang		Pembayaran luran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (TKK dan K2)	10 orang				
			Belanja ATK	12 bulan		Belanja ATK	12 bulan				
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 bulan		Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 bulan				
			Belanja Jasa Kantor	12 bulan		Belanja Jasa Kantor	12 bulan				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Bensin	12 bulan		Belanja Bahan Bakar Minyak/Bensin	12 bulan				
			Belanja Cetak dan Penggandaan	12 bulan		Belanja Cetak dan Penggandaan	12 bulan				
			Belanja Makanan dan Minuman	12 bulan		Belanja Makanan dan Minuman	12 bulan				
			Belanja Pajak Kendaraan bermotor	20 Unit		Belanja Pajak Kendaraan bermotor	20 Unit				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	1 paket		Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	1 paket				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				4.981.268.000,00			4.981.268.000,00	0,00		
104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				736.950.000,00			4.808.468.000,00	0,00		
104.15	LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN				736.950.000,00			4.808.468.000,00	0,00		
104.40109.15.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan		Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	11 Kelurahan	2.000.000,00	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	11 Kelurahan	2.000.000,00	0,00		P1
			Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan se-Kecamatan Bogor Tengah	11 Kelurahan		Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan se-Kecamatan Bogor Tengah	11 Kelurahan				
104.40109.15.020	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibogor		Perbaikan Saluran Air / Drainase RT.04/04	300 m	67.100.000,00	Perbaikan Saluran Air / Drainase RT.04/04	300 m	67.100.000,00	0,00		P1
104.40109.15.021	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciwaringin		Tersedianya Fasilitas Umum (Fasum) dalam kondisi yang baik	2 paket	64.800.000,00	Tersedianya Fasilitas Umum (Fasum) dalam kondisi yang baik	2 paket	64.800.000,00	0,00		P1
			PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK JL. MERDEKA GG. AMBI I RW 001 RT 003 (PAVING BLOCK)	55 M ²		PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK JL. MERDEKA GG. AMBI I RW 001 RT 003 (PAVING BLOCK)	55 M ²				
			PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK JL. BALIVET BAWAH RW 011 RT 003 (PAVING BLOCK)	257 M ²		PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK JL. BALIVET BAWAH RW 011 RT 003 (PAVING BLOCK)	257 M ²				
104.40109.15.022	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gudang		Perbaikan Saluran Air RT.001, T.02, RT.03 RW.007	150 M2	67.200.000,00	Perbaikan Saluran Air RT.001, T.02, RT.03 RW.007	150 M2	67.200.000,00	0,00		P1
104.40109.15.023	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Kalapa		Drainase di RT.001, 002, 003 RW.004	253 meter	67.300.000,00	Drainase di RT.001, 002, 003 RW.004	253 meter	67.300.000,00	0,00		P1
104.40109.15.024	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pabaton		Pembangunan Jalan Setapak RW 3	150 m	67.800.000,00	Pembangunan Jalan Setapak RW 3	150 m	67.800.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Trotoar RW 1	120 m		Pembangunan Trotoar RW 1	120 m				
104.40109.15.025	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Paledang		Rehabilitasi Saluran Drainase di RT.03/RW.02	168 Meter	68.200.000,00	Rehabilitasi Saluran Drainase di RT.03/RW.02	168 Meter	68.200.000,00	0,00		P1
104.40109.15.026	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Panaragan		Perbaikan Jalan Setapak dan Paving Block Rw.05	45 meter	67.200.000,00	Perbaikan Jalan Setapak dan Paving Block Rw.05	45 meter	67.200.000,00	0,00		P1
104.40109.15.027	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sempur		- Rehabilitasi Saluran Drainase di RT.02 RW.05	100 meter	67.200.000,00	- Rehabilitasi Saluran Drainase di RT.02 RW.05	100 meter	67.200.000,00	0,00		P1
104.40109.15.028	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Lega		Pembuatan Drainase RT 04 RW 06	75 meter	67.300.000,00	Pembuatan Drainase RT 04 RW 06	75 meter	67.300.000,00	0,00		P1
			Pembuatan Jalan Setapak RT 02 RW 03	125 meter		Pembuatan Jalan Setapak RT 02 RW 03	125 meter				
104.40109.15.029	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan Pasar		Perbaikan Jalan Lingkungan RW. VII	50 m	65.800.000,00	Perbaikan Jalan Lingkungan RW. VII	50 m	65.800.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Saluran Air RW. VI	50 m		Perbaikan Saluran Air RW. VI	50 m				
104.40109.15.030	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan		Perbaikan Lanjutan Jalan Setapak di wilayah Rw.5	170 Meter	65.050.000,00	Perbaikan Lanjutan Jalan Setapak di wilayah Rw.5	170 Meter	65.050.000,00	0,00		P1
104.40109.15.144	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan					Kegiatan Betonisasi Jalan Setapak di wilayah Rw.02	200 Meter	370.138.000,00	0,00		P1
						Kegiatan Perbaikan Jalan setapak di wilayah Rt.01,Rt.02 /Rw.02	90 Meter				
104.40109.15.143	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan Pasar					Pembuatan Septic Tank Keluarga	30 Unit	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Jalan dengan Paving Block RW. 09	450 m				
						Pembangunan Turap/TPT RW. 09	80 m ³				
104.40109.15.134	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibogor					Perbaikan Saluran Air (Drainase) RT. 002 RW. 001	300 meter	370.138.000,00	0,00		P1
						Perbaikan Saluran Air (Drainase) RT. 002 RW. 002	300 meter				
						Perbaikan Saluran Air (Drainase) RT. 002 RW. 003	300 meter				
						Perbaikan Saluran Air (Drainase) RT. 002 RW. 004	300 meter				
						Perbaikan Saluran Air (Drainase) RT. 002 RW. 005	300 meter				
						Perbaikan Saluran Air (Drainase) RT. 003 RW. 006	300 meter				
104.40109.15.135	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciwaringin					Perbaikan Turap / TPT RT 03 RW 08	190 M3	370.138.000,00	0,00		P1
						Perbaikan jalan tangga (Relling 25 m) RT 03 RW 08	194 M				
						Pembuatan Gerobak Sampah di RW 01.03.09.011	4 buah				
104.40109.15.136	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gudang					Revitalisasi Posyandu RT.04 RW.02	20 m2	370.138.000,00	0,00		P1
						Perbaikan Posyandu RT.01 RW.11	20 m2				
						Perbaikan Saluran Air RW.04	30 m				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
						Perbaikan Saluran Air RW.05	100 m				
						Pembuatan TPS Bersih	10 m2				
104.40109.15.137	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebon Kalapa					Renovasi Saluran Air RT.001.002.003 RW.002	137 Meter	370.138.000,00	0,00		P1
						Renovasi Saluran Air RT.004 RW.006	35 Meter				
						Renovasi MCK RW.005	32 Meter				
						Pengadaan Gerobak Sampah	10 Buah				
						Renovasi Saluran Air RT.001.004 RW.010	270 Meter				
104.40109.15.138	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabaton					Perbaikan Saluran Air RW 5	240 M	370.138.000,00	0,00		P1
						Perbaikan MCK Umum RW 4	32 M2				
						Pembangunan Pos Ronda RW 5	12 M2				
104.40109.15.139	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Paledang					Pembangunan TPT/Turap RT.01/RW.04	92 m2	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan TPT/Turap RT.02/RW.04	130 m2				
104.40109.15.140	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panaragan					Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Yang Memadai	7 Posyandu	370.138.000,00	0,00		P1
104.40109.15.141	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempur					- Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) RT.01 RW.05	24 m3	370.138.000,00	0,00		P1
						- Pembelian Gerobak Sampah	40 Unit				
						- Pembelian Tong Sampah Organik dan Non Organik	44 Unit				
						- Pembelian Papan Larangan	20 Unit				
104.40109.15.142	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegai Lega					Tersedianya TPT / Turap yang kokoh di RT 02 RW 04	60 m2	370.138.000,00	0,00		P1
						Tersedianya Saluran Air yang memadai di RW 08	50 m				
						Tersedianya fasilitas MCK yang bersih dan memadai di RW 05	20 m2				
105	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							16.000.000,00	0,00		
105.15	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL							16.000.000,00	0,00		
105.40109.15.012	Monitoring dan Penerbitan Penyakit Masyarakat		Penyakit Masyarakat dapat tertangani	11 Kelurahan	15.000.000,00	Penyakit Masyarakat dapat tertangani	11 Kelurahan	15.000.000,00	0,00		P1
105.40109.15.018	Pembinaan dan Penataan PKL di jalan Lingkungan		Penerbitan PKL di Jalan Lingkungan	11 Kelurahan	1.000.000,00	Penerbitan PKL di Jalan Lingkungan	11 Kelurahan	1.000.000,00	0,00		P1
			Monitoring PKL di Jalan Lingkungan	11 Kelurahan		Monitoring PKL di Jalan Lingkungan	11 Kelurahan				
106	SOSIAL							156.800.000,00	0,00		
106.15	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL							40.000.000,00	0,00		
106.40109.15.001	Penanggulangan/penanganan darurat bencana		Belanja Paket Bantuan Sosial Barang Kebutuhan bagi Korban darurat bencana	146 Paket	40.000.000,00	Belanja Paket Bantuan Sosial Barang Kebutuhan bagi Korban darurat bencana	146 Paket	40.000.000,00	0,00		P1
106.16	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA							16.800.000,00	0,00		
106.40109.16.001	Penanganan Mayat Terlantar		Mayat Terlantar yang tertangani	22 orang	16.800.000,00	Mayat Terlantar yang tertangani	22 orang	16.800.000,00	0,00		P1
106.17	PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL							100.000.000,00	0,00		
106.40109.17.001	Seleksi Tilawatil Quran		Terlaksananya Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan	1 Bulan	100.000.000,00	Terlaksananya Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan	1 Bulan	100.000.000,00	0,00		P1
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							259.350.000,00	0,00		
207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							243.850.000,00	0,00		
207.22	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN							243.850.000,00	0,00		
207.40109.22.003	Pemberdayaan Perempuan Tk. Kecamatan dan Kelurahan		Terselenggaranya Kegiatan PKK Kecamatan Dan Kelurahan Se-Kecamatan Bogor Tengah	4 Pokja	236.850.000,00	Terselenggaranya Kegiatan PKK Kecamatan Dan Kelurahan Se-Kecamatan Bogor Tengah	4 Pokja	236.850.000,00	0,00		P1
207.40109.22.005	Penilaian Lomba-lomba tingkat Kelurahan dan Kecamatan		Terselenggaranya Penilaian Lomba-Lomba di Kecamatan dan Kelurahan	2 Kegiatan	7.000.000,00	Terselenggaranya Penilaian Lomba-Lomba di Kecamatan dan Kelurahan	2 Kegiatan	7.000.000,00	0,00		P1
210	KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN							9.300.000,00	0,00		
210.17	KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA							9.300.000,00	0,00		
210.40109.17.001	Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan		Sosialisasi Kegiatan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	6 Kegiatan	9.300.000,00	Sosialisasi Kegiatan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	6 Kegiatan	9.300.000,00	0,00		P1
211	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							2.600.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
211.15	PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF				2.600.000,00			2.600.000,00	0,00		
211.40109.15.001	Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah		Pendataan Pelaku Usaha Kecil Menengah	11 Kelurahan	2.600.000,00	Pendataan Pelaku Usaha Kecil Menengah	11 Kelurahan	2.600.000,00	0,00		P1
			Peserta Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah	55 Peserta		Peserta Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah	55 Peserta				
212	PENANAMAN MODAL				3.600.000,00			3.600.000,00	0,00		
212.15	PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL				3.600.000,00			3.600.000,00	0,00		
212.40109.15.001	Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)		Pelayanan Perizinan IMB yang terlayani	12 bulan	3.600.000,00	Pelayanan Perizinan IMB yang terlayani	12 bulan	3.600.000,00	0,00		P1
			Sosialisasi Pelayanan Perizinan Di Kecamatan Bogor Tengah	55 peserta		Sosialisasi Pelayanan Perizinan Di Kecamatan Bogor Tengah	55 peserta				
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				8.309.736.303,00			8.309.736.303,00	0,00		
401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				8.300.186.303,00			8.300.186.303,00	0,00		
401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				4.080.355.000,00			4.080.355.000,00	0,00		
401.09.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Pengadaan alat mesin potong	4 Unit	849.805.000,00	Pengadaan alat mesin potong	4 Unit	849.805.000,00	0,00		P1
			Pengadaan Filing Kabinet	15 Unit		Pengadaan Filing Kabinet	15 Unit				
			Pengadaan Kipas Blower	3 Unit		Pengadaan Kipas Blower	3 Unit				
			Pengadaan AC	3 Unit		Pengadaan AC	3 Unit				
			Pengadaan Personal Komputer	6 Unit		Pengadaan Personal Komputer	6 Unit				
			Pengadaan printer	14 Unit		Pengadaan printer	14 Unit				
			Pengadaan Podium	3 Unit		Pengadaan Podium	3 Unit				
			Pengadaan Meja Pejabat Eksekutif	2 Unit		Pengadaan Meja Pejabat Eksekutif	2 Unit				
			Pengadaan Meja Pimpinan Rapat	12 Unit		Pengadaan Meja Pimpinan Rapat	12 Unit				
			Pengadaan Kursi Sandaran Rendah	60 Unit		Pengadaan Kursi Sandaran Rendah	60 Unit				
			Pengadaan Sofa Tamu	2 Unit		Pengadaan Sofa Tamu	2 Unit				
			Pengadaan Kursi Rapat	300 Buah		Pengadaan Kursi Rapat	300 Buah				
			Pengadaan Sound System Meeting 2.000 watt	1 paket		Pengadaan Sound System Meeting 2.000 watt	1 paket				
			Pengadaan Sound System outdoor	3 Paket		Pengadaan Sound System outdoor	3 Paket				
			Pengadaan Handy Talky	12 unit		Pengadaan Handy Talky	12 unit				
			Pengadaan Kursi Sandaran Tinggi	2 unit		Pengadaan Kursi Sandaran Tinggi	2 unit				
401.09.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Service Kendaraan Dinas Roda 4	4 Unit	736.800.000,00	Service Kendaraan Dinas Roda 4	4 Unit	736.800.000,00	0,00		P1
			Pengantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4	8 Unit		Pengantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4	8 Unit				
			Pemeliharaan Peralatan Kantor (AC)	15 Unit		Pemeliharaan Peralatan Kantor (AC)	15 Unit				
			Terpeliharanya bangunan /Gedung Kantor Kecamatan	10 Paket		Terpeliharanya bangunan /Gedung Kantor Kecamatan	10 Paket				
			Pemeliharaan Komputer	27 Unit		Pemeliharaan Komputer	27 Unit				
			Terpeliharanya Printer	19 Unit		Terpeliharanya Printer	19 Unit				
401.09.02.011	Rehabilitasi Kantor Kelurahan		Pengadaan Konsultan Pengawasan	5 Dokumen	2.493.750.000,00	Pengadaan Konsultan Pengawasan	5 Dokumen	2.493.750.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Kantor Kelurahan	1 Unit		Pembangunan Kantor Kelurahan	1 Unit				
			Mutual Check (MC) / Persentase Realisasi Fisik	90 %		Mutual Check (MC) / Persentase Realisasi Fisik	90 %				
			Pendampingan T4D	3 orang		Pendampingan T4D	3 orang				
401.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				6.600.000,00			6.600.000,00	0,00		
401.09.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Kecamatan bogor Tengah	Rencana Kerja SKPD	8 Buku	6.600.000,00	Rencana Kerja SKPD	8 Buku	6.600.000,00	0,00		P1
			Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PD	8 Buku		Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PD	8 Buku				
			Laporan Tahunan SKPD dan LKPJ	8 Buku		Laporan Tahunan SKPD dan LKPJ	8 Buku				
			LPPD dan EPPD tahun 2018	8 Buku		LPPD dan EPPD tahun 2018	8 Buku				
			Pra RKA, RKA dan DPA	10 Buku		Pra RKA, RKA dan DPA	10 Buku				
			Renstra Perangkat Daerah	8 Buku		Renstra Perangkat Daerah	8 Buku				
401.17	PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DAN KELURAHAN				4.206.231.000,00			4.206.231.000,00	0,00		
401.09.17.008	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Upacara Hari Kemerdekaan RI Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	44.605.000,00	Upacara Hari Kemerdekaan RI Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	44.605.000,00	0,00		P1
			Workshop Persuasive Communicator untuk Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	2 angkatan		Workshop Persuasive Communicator untuk Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	2 angkatan				
			Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	2 bulan		Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	2 bulan				
			Pawai Haleran HJB	1 kegiatan		Pawai Haleran HJB	1 kegiatan				
401.09.17.026	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan Pasar		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan(LPM TW RT)	12 Bulan	299.599.000,00	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan(LPM TW RT)	12 Bulan	299.599.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	1 kali		Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	1 kali				
			kegiatan verifikasi data Kependudukan	1 kali		kegiatan verifikasi data Kependudukan	1 kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Kegiatan Verifikasi data RTLH	1 kali		Kegiatan Verifikasi data RTLH	1 kali				
			Kegiatan Verifikasi Data UMKM	1 kali		Kegiatan Verifikasi Data UMKM	1 kali				
			Kegiatan Verifikasi Data Pertanahan	1 kali		Kegiatan Verifikasi Data Pertanahan	1 kali				
			Kegiatan Verifikasi Data Rawan Bencana	1 kali		Kegiatan Verifikasi Data Rawan Bencana	1 kali				
			Kegiatan Verifikasi Data Saran Ekonomi	1 kali		Kegiatan Verifikasi Data Saran Ekonomi	1 kali				
			Kegiatan Verifikasi Data Kost kost an /Kontrakan	1 kali		Kegiatan Verifikasi Data Kost kost an /Kontrakan	1 kali				
			Kegiatan Verifikasi Data penerima Kartu KIS	1 kali		Kegiatan Verifikasi Data penerima Kartu KIS	1 kali				
			Kegiatan Kebersihan (jumsih)	11 bulan		Kegiatan Kebersihan (jumsih)	11 bulan				
401.09.17.027	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan		Tertib Administrasi di Kelurahan	12 bulan	282.239.000,00	Tertib Administrasi di Kelurahan	12 bulan	282.239.000,00	0,00		P1
			Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	12 bulan		Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	12 bulan				
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12 bulan		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12 bulan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga Miskin	1 Kali		Kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga Miskin	1 Kali				
			Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	1 Kali		Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	1 Kali				
			Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kali		Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kali				
			Kegiatan Pemutakhiran Data PKL	1 Kali		Kegiatan Pemutakhiran Data PKL	1 Kali				
			Kegiatan Pemutakhiran Data Rawan Bencana	1 Kali		Kegiatan Pemutakhiran Data Rawan Bencana	1 Kali				
			Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH	1 Kali		Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH	1 Kali				
401.09.17.028	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibogor		Tim Pengelolaan BOP Kelurahan	12 Bulan	227.149.000,00	Tim Pengelolaan BOP Kelurahan	12 Bulan	227.149.000,00	0,00		P1
			Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW, LPM	12 Bulan		Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW, LPM	12 Bulan				
			Kegiatan Verifikasi Data Kependudukan	1 Kegiatan		Kegiatan Verifikasi Data Kependudukan	1 Kegiatan				
			Kegiatan Verifikasi Data UKM	1 Kegiatan		Kegiatan Verifikasi Data UKM	1 Kegiatan				
			Kegiatan Data Rastra	1 Kegiatan		Kegiatan Data Rastra	1 Kegiatan				
			Kegiatan Verifikasi Data Kos-kostan & Kontrakan	1 Kegiatan		Kegiatan Verifikasi Data Kos-kostan & Kontrakan	1 Kegiatan				
			Kegiatan Verifikasi Data Lokasi Rawan Bencana	1 Kegiatan		Kegiatan Verifikasi Data Lokasi Rawan Bencana	1 Kegiatan				
			Kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan	1 Kegiatan		Kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan	1 Kegiatan				
			Kegiatan Jumsih	11 Kegiatan		Kegiatan Jumsih	11 Kegiatan				
401.09.17.029	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciwaringin		Tertib administrasi di Kelurahan	12 Bulan	335.609.000,00	Tertib administrasi di Kelurahan	12 Bulan	335.609.000,00	0,00		P1
			Musrenbang Tingkat Kelurahan 2020 untuk RKPD 2021	1 Kegiatan		Musrenbang Tingkat Kelurahan 2020 untuk RKPD 2021	1 Kegiatan				
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan				
			Kegiatan Verifikasi Data UMKM	1 Kegiatan		Kegiatan Verifikasi Data UMKM	1 Kegiatan				
			Kegiatan Verifikasi Data Move dan Partisipasi Masyarakat	1 Kegiatan		Kegiatan Verifikasi Data Move dan Partisipasi Masyarakat	1 Kegiatan				
			Kegiatan Verifikasi Data Kontrakan dan Kost-kostan	1 Kegiatan		Kegiatan Verifikasi Data Kontrakan dan Kost-kostan	1 Kegiatan				
			Kegiatan Verifikasi data RTLH	1 kegiatan		Kegiatan Verifikasi data RTLH	1 kegiatan				
			Pelaksanaan Piket Kantor	12 Bulan		Pelaksanaan Piket Kantor	12 Bulan				
401.09.17.030	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gudang		Terlaksananya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 bulan	356.599.000,00	Terlaksananya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 bulan	356.599.000,00	0,00		P1
			Musrenbang Tingkat Kelurahan 2018 untuk RKPD 2020	1 Kegiatan		Musrenbang Tingkat Kelurahan 2018 untuk RKPD 2020	1 Kegiatan				
			Kegiatan Rembug Warga	12 Kegiatan		Kegiatan Rembug Warga	12 Kegiatan				
			Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan	4 Kegiatan		Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan	4 Kegiatan				
			Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Kegiatan		Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Kegiatan				
			Kegiatan Jumat Bersih	33 Kegiatan		Kegiatan Jumat Bersih	33 Kegiatan				
401.09.17.031	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Kalapa		Tertib Administrasi di Kelurahan	12 Bulan	303.919.000,00	Tertib Administrasi di Kelurahan	12 Bulan	303.919.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan				
			Pembinaan Kelembagaan Masyarakat RT, RW & LPM	12 Bulan		Pembinaan Kelembagaan Masyarakat RT, RW & LPM	12 Bulan				
			Verifikasi Data Penerima Rastra	1 Kegiatan		Verifikasi Data Penerima Rastra	1 Kegiatan				
			Verifikasi Data Penduduk dan kost-kost	1 Kegiatan		Verifikasi Data Penduduk dan kost-kost	1 Kegiatan				
			Verifikasi Data Rumah Tidak Layak Huni	1 Kegiatan		Verifikasi Data Rumah Tidak Layak Huni	1 Kegiatan				
			Verifikasi Data Wilayah Rawan Bencana	1 Kegiatan		Verifikasi Data Wilayah Rawan Bencana	1 Kegiatan				
			Verifikasi Data UMKM	1 Kegiatan		Verifikasi Data UMKM	1 Kegiatan				
			Verifikasi Sarana dan Prasarana Perekonomian	1 Kegiatan		Verifikasi Sarana dan Prasarana Perekonomian	1 Kegiatan				
			Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan (Jumsih)	12 Bulan		Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan (Jumsih)	12 Bulan				
			Perengkapan Penerangan Kantor, Alat Listrik dll	1 Paket		Perengkapan Penerangan Kantor, Alat Listrik dll	1 Paket				
			Perengkapan Kebersihan Kantor, Alat Kebersihan dll	1 Paket		Perengkapan Kebersihan Kantor, Alat Kebersihan dll	1 Paket				
			Perengkapan Dokumentasi & Dekorasi	1 Paket		Perengkapan Dokumentasi & Dekorasi	1 Paket				
401.09.17.032	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pabaton		Tertib Administrasi di Kelurahan	95 %	174.899.000,00	Tertib Administrasi di Kelurahan	95 %	174.899.000,00	0,00		P1
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan		Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan				
			Piket Kantor	12 bulan		Piket Kantor	12 bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Petugas Kebersihan	12 bulan		Petugas Kebersihan	12 bulan				
			Verifikasi Data Kependudukan	1 Kegiatan		Verifikasi Data Kependudukan	1 Kegiatan				
			Verifikasi Data KIS / KIP / BPJS	1 Kegiatan		Verifikasi Data KIS / KIP / BPJS	1 Kegiatan				
			Verifikasi Data RTLH	1 Kegiatan		Verifikasi Data RTLH	1 Kegiatan				
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RT, RW)	12 bulan		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RT, RW)	12 bulan				
			Kegiatan Kebersihan Lingkungan	48 kegiatan		Kegiatan Kebersihan Lingkungan	48 kegiatan				
401.09.17.033	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Paledang		Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	376.819.000,00	Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	376.819.000,00	0,00		P1
			Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan		Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan				
			Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan	12 Bulan		Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan	12 Bulan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan, Kontrakan dan Kost-kostan	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan, Kontrakan dan Kost-kostan	1 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data UKM dan UMKM	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data UKM dan UMKM	1 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data Lokasi Rawan Bencana	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data Lokasi Rawan Bencana	1 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data Penerima Rastra	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data Penerima Rastra	1 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data Rumah Tinggal dan prasarana umum	1 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data Rumah Tinggal dan prasarana umum	1 Kegiatan				
			Kegiatan Kebersihan Lingkungan	48 Kegiatan		Kegiatan Kebersihan Lingkungan	48 Kegiatan				
401.09.17.034	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Panaragan		Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	265.269.000,00	Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	265.269.000,00	0,00		P1
			Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (1 LPM, 7 RW, 34 RT)	12 Bulan		Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (1 LPM, 7 RW, 34 RT)	12 Bulan				
			Musrenbang Tingkat Kelurahan dan 2019	12 Bulan		Musrenbang Tingkat Kelurahan dan 2019	12 Bulan				
			Belanja ATK	12 Bulan		Belanja ATK	12 Bulan				
			Belanja Listrik	12 Bulan		Belanja Listrik	12 Bulan				
			Belanja Alat Kebersihan	12 Bulan		Belanja Alat Kebersihan	12 Bulan				
			Belanja Spanduk	12 Bulan		Belanja Spanduk	12 Bulan				
			Belanja Dokumentai	12 Bulan		Belanja Dokumentai	12 Bulan				
			Belanja Cetak dan Penggadaan	12 Bulan		Belanja Cetak dan Penggadaan	12 Bulan				
			Belanja Makanan dan Minuman	12 Bulan		Belanja Makanan dan Minuman	12 Bulan				
401.09.17.035	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sempur		Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	259.789.000,00	Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	259.789.000,00	0,00		P1
			Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan		Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan				
			Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	12 Bulan		Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	12 Bulan				
			Kegiatan Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	2 Kegiatan		Kegiatan Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	2 Kegiatan				
			Kegiatan Verifikasi Kependudukan	2 Kegiatan		Kegiatan Verifikasi Kependudukan	2 Kegiatan				
			Kegiatan Verifikasi Data Kos-Kosan	2 Kegiatan		Kegiatan Verifikasi Data Kos-Kosan	2 Kegiatan				
			Kegiatan Verifikasi Pembinaan PKL	2 Kegiatan		Kegiatan Verifikasi Pembinaan PKL	2 Kegiatan				
			Kegiatan Verifikasi Data Rawan Bencana	2 Kegiatan		Kegiatan Verifikasi Data Rawan Bencana	2 Kegiatan				
			Belanja ATK	6 Bulan		Belanja ATK	6 Bulan				
			Belanja Alat Listrik	6 Unit		Belanja Alat Listrik	6 Unit				
			Kegiatan Kebersihan	12 Bulan		Kegiatan Kebersihan	12 Bulan				
401.09.17.036	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegala Lega		Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	329.751.000,00	Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	329.751.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Musrenbang Tk, Kelurahan	1 Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Tk, Kelurahan	1 Kegiatan				
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan LPM, RW dan RT	12 Bulan		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan LPM, RW dan RT	12 Bulan				
			Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegallega	12 Bulan		Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegallega	12 Bulan				
			Kegiatan Pendataan Penduduk	2 Kegiatan		Kegiatan Pendataan Penduduk	2 Kegiatan				
			Kegiatan Perivikasi RTLH	2 Kegiatan		Kegiatan Perivikasi RTLH	2 Kegiatan				
			Kegiatan Pendataan Lokasi Rawan Bencana	2 Kegiatan		Kegiatan Pendataan Lokasi Rawan Bencana	2 Kegiatan				
			Kegiatan Updeting Sarana Perekonomian	2 Kegiatan		Kegiatan Updeting Sarana Perekonomian	2 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Sarana Perekonomian	2 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Sarana Perekonomian	2 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data Kost Kostsan	2 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data Kost Kostsan	2 Kegiatan				
			Kegiatan Pemutakhiran Data Penerima Rastra	2 Kegiatan		Kegiatan Pemutakhiran Data Penerima Rastra	2 Kegiatan				
			Kegiatan K.3	12 Bulan		Kegiatan K.3	12 Bulan				
401.09.17.055	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kecamatan		Pembangunan Gedung Posyandu Kelurahan Sempur RW. 04	100 %	499.985.000,00	Pembangunan Gedung Posyandu Kelurahan Sempur RW. 04	100 %	499.985.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Gedung Posyandu Kelurahan Ciwaringin RW. 01	100 %		Pembangunan Gedung Posyandu Kelurahan Ciwaringin RW. 01	100 %				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Pembangunan Gedung Posyandu Kelurahan Paledang RW. 04	100 %		Pembangunan Gedung Posyandu Kelurahan Paledang RW. 04	100 %				
			Pembangunan Gedung Posyandu Kelurahan Cibogor RW. 01	100 %		Pembangunan Gedung Posyandu Kelurahan Cibogor RW. 01	100 %				
			Pembangunan Gedung Posyandu Kelurahan Kebon Kalapa RW. 09	100 %		Pembangunan Gedung Posyandu Kelurahan Kebon Kalapa RW. 09	100 %				
			Pembangunan Gedung Posyandu Kelurahan Tegallega	100 %		Pembangunan Gedung Posyandu Kelurahan Tegallega	100 %				
			Pengembangan Wawasan bagi Aparatur dan Masyarakat	48 orang		Pengembangan Wawasan bagi Aparatur dan Masyarakat	48 orang				
401.09.17.091	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Pabaton		Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu yang memadai	4 Posyandu	250.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu yang memadai	4 Posyandu	250.000.000,00	0,00		P1
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Ronda yang memadai	8 Pos Ronda		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Ronda yang memadai	8 Pos Ronda				
401.09.17.092	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Babakan Pasar		Belanja Perbaikan Posyandu	3 Unit	200.000.000,00	Belanja Perbaikan Posyandu	3 Unit	200.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Saluran Air RW. III	70 m		Perbaikan Saluran Air RW. III	70 m				
			Perbaikan Saluran Air RW. V	30 m		Perbaikan Saluran Air RW. V	30 m				
			Perbaikan Saluran Air RW. VIII	30 m		Perbaikan Saluran Air RW. VIII	30 m				
401.23	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				7.000.303,00			7.000.303,00	0,00		
401.09.23.010	Survei Kepuasan Masyarakat		Survei Kepuasan Masyarakat	1 Kegiatan	7.000.303,00	Survei Kepuasan Masyarakat	1 Kegiatan	7.000.303,00	0,00		P1
			Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	3 Dokumen		Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	3 Dokumen				
403	PERENCANAAN				5.000.000,00			5.000.000,00	0,00		
403.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				5.000.000,00			5.000.000,00	0,00		
403.40109.16.001	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan		Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	5.000.000,00	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	5.000.000,00	0,00		P1
404	KEUANGAN				4.550.000,00			4.550.000,00	0,00		
404.15	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				4.550.000,00			4.550.000,00	0,00		
404.40109.15.018	Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial		Jumlah Proposal Hibah dan Banos penerima mamfaat yang telah diverifikasi	100 Proposal	4.550.000,00	Jumlah Proposal Hibah dan Banos penerima mamfaat yang telah diverifikasi	100 Proposal	4.550.000,00	0,00		P1
40110	KECAMATAN TANAH SAREAL				6.568.625.000,00			12.708.744.103,00	0,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				719.615.000,00			788.216.103,00	0,00		
0	UMUM				719.615.000,00			788.216.103,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				719.615.000,00			788.216.103,00	0,00		
0.40110.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Kecamatan Tanah Sareal	Kebutuhan Belanja Pegawai/Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12 Bulan	719.615.000,00	Kebutuhan Belanja Pegawai/Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12 Bulan	788.216.103,00	0,00	KSB	P1
			Alat Tulis Kantor (ATK)	12 Bulan		Alat Tulis Kantor (ATK)	12 Bulan				
			Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan		Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan				
			Kebutuhan Belanja Kebersihan	12 Bulan		Kebutuhan Belanja Kebersihan	12 Bulan				
			Rekening Telepon	12 Bulan		Rekening Telepon	12 Bulan				
			Rekening Air	12 Bulan		Rekening Air	12 Bulan				
			Rekening Listrik	12 Bulan		Rekening Listrik	12 Bulan				
			Surat Kabar dan Majalah	12 Bulan		Surat Kabar dan Majalah	12 Bulan				
			BBM Kendaraan Operasional	12 Bulan		BBM Kendaraan Operasional	12 Bulan				
			Cetak dan Penggandaan	12 Bulan		Cetak dan Penggandaan	12 Bulan				
			Honor Petugas Piket Kantor	12 Bulan		Honor Petugas Piket Kantor	12 Bulan				
			Belanja Peralatan Dapur	12 Bulan		Belanja Peralatan Dapur	12 Bulan				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pengembangan Wawasan)	12 Bulan		Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pengembangan Wawasan)	12 Bulan				
			Premi Asuransi	12 Bulan		Premi Asuransi	12 Bulan				
			Belanja Honorarium Tenaga Administrasi	12 Bulan		Belanja Honorarium Tenaga Administrasi	12 Bulan				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				5.649.148.000,00			5.649.148.000,00	0,00		
104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				5.448.448.000,00			5.448.448.000,00	0,00		
104.15	LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN				1.376.930.000,00			5.448.448.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
104.40110.15.082	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Sareal		Perbaikan Saluran Air (Drainase) RW.04	148 m	125.000.000,00	Perbaikan Saluran Air (Drainase) RW.04	148 m	125.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Betonisasi Jalan RW.05	81 m		Perbaikan Betonisasi Jalan RW.05	81 m				
			Perbaikan Betonisasi Jalan (Gg. Momon) RT.01/02	170 m		Perbaikan Betonisasi Jalan (Gg. Momon) RT.01/02	170 m				
104.40110.15.083	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Pedes		Perbaikan Drainase di RW 05	250 M2	125.000.000,00	Perbaikan Drainase di RW 05	250 M2	125.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Drainase di RW 12	250 M2		Perbaikan Drainase di RW 12	250 M2				
			Perbaikan Drainase di RW 13	250 M2		Perbaikan Drainase di RW 13	250 M2				
104.40110.15.084	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Badak		Perbaikan Pembangunan Saluran Air di RW.03	250 m1	125.000.000,00	Perbaikan Pembangunan Saluran Air di RW.03	250 m1	125.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Pembangunan Saluran Air di RW.08	250 m1		Perbaikan Pembangunan Saluran Air di RW.08	250 m1				
			Perbaikan Pembangunan Saluran Air di RW.09	200 m1		Perbaikan Pembangunan Saluran Air di RW.09	200 m1				
104.40110.15.085	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Jaya		Perbaikan Jalan Setapak RW 01	85 M2	125.000.000,00	Perbaikan Jalan Setapak RW 01	85 M2	125.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Saluran Air RW 003	120 M2		Perbaikan Saluran Air RW 003	120 M2				
			Perbaikan Jalan Setapak RW 009	75 M3		Perbaikan Jalan Setapak RW 009	75 M3				
104.40110.15.086	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Waringin		Perbaikan Posyandu RW. 007 dan RW. 012	2 Unit	125.000.000,00	Perbaikan Posyandu RW. 007 dan RW. 012	2 Unit	125.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Posyandu Rw. 009	1 Unit		Perbaikan Posyandu Rw. 009	1 Unit				
			Perbaikan Posyandu Rw. 014	1 Unit		Perbaikan Posyandu Rw. 014	1 Unit				
			Betonisasi Jalan RW. 006	150 M1		Betonisasi Jalan RW. 006	150 M1				
104.40110.15.087	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukadamai		Perbaikan Posyandu RW.07	1 Paket	125.000.000,00	Perbaikan Posyandu RW.07	1 Paket	125.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Posyandu RW.08	1 Paket		Perbaikan Posyandu RW.08	1 Paket				
			Pembangunan saluran air dan Gorong - gorong RW.10	1 Paket		Pembangunan saluran air dan Gorong - gorong RW.10	1 Paket				
104.40110.15.088	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukaresmi		Terbangunnya saluran air hujan perumahan di RT. 004 RW. 002	40 m2	125.000.000,00	Terbangunnya saluran air hujan perumahan di RT. 004 RW. 002	40 m2	125.000.000,00	0,00		P1
			Terbangunnya saluran air hujan perumahan di RT. 004 RW. 004	65 m2		Terbangunnya saluran air hujan perumahan di RT. 004 RW. 004	65 m2				
			Terbangunnya saluran air hujan perumahan di RT. 003 RW. 001	42 m2		Terbangunnya saluran air hujan perumahan di RT. 003 RW. 001	42 m2				
104.40110.15.089	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibadak		Pembangunan Gedung Posyandu Rt 004/006	30 M2	125.000.000,00	Pembangunan Gedung Posyandu Rt 004/006	30 M2	125.000.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Gedung Posyandu Rt 004/009	30 M2		Pembangunan Gedung Posyandu Rt 004/009	30 M2				
			Pembangunan Jalan Setapak Paving Block Rt 003/005	75 M2		Pembangunan Jalan Setapak Paving Block Rt 003/005	75 M2				
104.40110.15.090	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mekarwangi		Perbaikan Gedung Posyandu RW.008	35 M2	125.000.000,00	Perbaikan Gedung Posyandu RW.008	35 M2	125.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Gedung Posyandu RW.014	40 M2		Perbaikan Gedung Posyandu RW.014	40 M2				
			Pembangunan Jalan Setapak Dengan Pengecoran Rw. 014	180 M		Pembangunan Jalan Setapak Dengan Pengecoran Rw. 014	180 M				
104.40110.15.091	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kencana		Perbaikan Posyandu RW 006	40 m2	125.000.000,00	Perbaikan Posyandu RW 006	40 m2	125.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Posyandu RW 007	52 m2		Perbaikan Posyandu RW 007	52 m2				
			Perbaikan Posyandu RW 011	85 m2		Perbaikan Posyandu RW 011	85 m2				
104.40110.15.092	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kayumanis		Kegiatan Pembangunan Posyandu RW.07	30 m2	126.930.000,00	Kegiatan Pembangunan Posyandu RW.07	30 m2	126.930.000,00	0,00		P1
			Pembangunan Drainase Rw. 006	250 m2		Pembangunan Drainase Rw. 006	250 m2				
			Kegiatan Pembangunan Drainase RW.07	250 m2		Kegiatan Pembangunan Drainase RW.07	250 m2				
			Tim Swakelola	1 Tim		Tim Swakelola	1 Tim				
104.40110.15.159	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Sareal					Pembangunan Pagar Tembok Sisi Ciliwung RW.01	30 Meter	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Pagar Tembok Sisi Ciliwung RW.07	132 Meter				
						Renovasi Posyandu RW.06	39 m2				
						Pengadaan Gerobak Sampah	7 Unit				
104.40110.15.160	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebon Pedes					Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah RT 06 RW 01	45 M3	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah RT 04 RW 13	73 M3				
						Pembelian Meja kerja Posyandu	54 buah				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
104.40110.15.161	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Badak					Pembangunan MCK/Septitang di Rw.01,06,12	93 KK	370.138.000,00	0,00		P1
						Pekerjaan Pagar besi dan Pilar di Rw.03	31 m1				
						Pengadaan Gerobak sampah di 14 RW	22 buah				
104.40110.15.162	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Jaya					Terlaksananya Renovasi Gedung Posyandu RW 003	15 m2	370.138.000,00	0,00		P1
						Terlaksananya Renovasi Posyandu RW 08	21 m2				
						Terlaksananya Renovasi Posyandu RW 09	21 m2				
						Tersedianya Lemari Arsip Untuk Posyandu	11 Buah				
						Terlaksananya Pelatihan Kader	60 Orang				
						Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	35 Orang				
104.40110.15.163	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Waringin					Perbaikan Saluran Air dan Pembuatan Pentup Saluran Air RW. 016	69 M	370.138.000,00	0,00		P1
						Perbaikan Saluran Air RW. 016	45.2 M				
						Perbaikan Jalan Setapak RW. 001	355.44 M2				
						Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 012	126 M2				
104.40110.15.164	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukadamai					Pembuatan TPS untuk Warga RW 07uk. 3m x 4m dan TPS Gabungan di RW 08,09, 10 uk. 3m x 4m x 10	2 titik/lokasi	370.138.000,00	0,00		P1
						Terpeliharanya 5 Gedung Posyandu	5 titik/lokasi				
						Ter-rehabilitasinya saluran air di RW 13	300 m1				
						Tersedianya gerobak sampah di 28 RT	28 unit				
104.40110.15.165	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaresmi					Tersedianya Gerobak Sampah	15 Unit	370.138.000,00	0,00		P1
						Terbangunnya Gedung Posyandu di RT.005 RW.006	30 m2				
						Terbangunnya Tembok Penahan Tanah/Betonisasi Pinggir Sungai Cilwung di RT.004 RW.002	90 m1				
						Terbangunnya Tembok Penahan Tanah di RT.002 RW.005	15 m2				
104.40110.15.166	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibadak					Pembangunan MKC Rw. 001	30 Meter	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Gedung Posyandu RW. 010	30 Meter				
						Perbaikan Saluran Air / Drainase RW. 003	160 Meter				
104.40110.15.167	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mekarwangi					Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah RW 004	179.67 M3	370.138.000,00	0,00		P1
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah RT 003 RW 004	83.71 M3				
						Pengadaan Gerobak Sampah	14 Unit				
104.40110.15.168	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kencana					- Renovasi Posyandu RW 003	34 Meter	370.138.000,00	0,00		P1
						- Renovasi Posyandu RW 004	41 Meter				
						- Renovasi Posyandu RW 005	30 Meter				
						- pengaspalan jalan K.H. Muhiidin	300 Meter				
104.40110.15.169	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayumanis					Terlaksananya Pembangunan TPT di RT 02 RW 02	9 M3	370.138.000,00	0,00		P1
						Terlaksananya Pembangunan TPT di RT 02 RW 05	17.5 M3				
						Terlaksananya Pembangunan TPT di RT 02 RW 06	37 M3				
						Terlaksananya Pembangunan Saluran Air di RT 02 RW 03	95 M2				
105	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							13.200.000,00	0,00		
105.15	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL							13.200.000,00	0,00		
105.40110.15.021	Pembinaan, Pengendalian dan Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat					Terlaksananya Penerbitan PKL dan Tingkat Gangguan Kamtibmas di Wilayah Kecamatan Tanah Sereal	11 Kelurahan	13.200.000,00	0,00		P1
106	SOSIAL							187.500.000,00	0,00		
106.15	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL							50.000.000,00	0,00		
106.40110.15.001	Penanggulangan/penanganan darurat bencana					Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi korban bencana	0 Kegiatan	50.000.000,00	0,00		P1
106.16	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA							25.000.000,00	0,00		
106.40110.16.001	Penanganan Mayat Terlantar					Pengurusan/Pemulasaran bagi Mayat Terlantar	11 Kelurahan	25.000.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
106.17	PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL				112.500.000,00			112.500.000,00	0,00		
106.40110.17.001	Seleksi Tilawatil Quran		Terlaksananya Kegiatan Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan Tanah Sareal	1 Kecamatan	112.500.000,00	Terlaksananya Kegiatan Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan Tanah Sareal	1 Kecamatan	112.500.000,00	0,00		P1
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				335.200.000,00			335.200.000,00	0,00		
207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				248.250.000,00			248.250.000,00	0,00		
207.19	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN				248.250.000,00			248.250.000,00	0,00		
207.40110.19.007	Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)		Terselenggaranya 10 Program PKK di Kecamatan	1 Kecamatan	248.250.000,00	Terselenggaranya 10 Program PKK di Kecamatan	1 Kecamatan	248.250.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya 10 Program PKK di Kelurahan	11 Kelurahan		Terselenggaranya 10 Program PKK di Kelurahan	11 Kelurahan				
			Meningkatnya Peran Serta PKK dalam Pembangunan di Kecamatan	80 %		Meningkatnya Peran Serta PKK dalam Pembangunan di Kecamatan	80 %				
			Meningkatnya Peran Serta PKK dalam Pembangunan di Kelurahan	100 %		Meningkatnya Peran Serta PKK dalam Pembangunan di Kelurahan	100 %				
210	KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN				51.600.000,00			51.600.000,00	0,00		
210.17	KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA				51.600.000,00			51.600.000,00	0,00		
210.40110.17.001	Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan		Tersedianya sarana informasi ke masyarakat	12 Bulan	51.600.000,00	Tersedianya sarana informasi ke masyarakat	12 Bulan	51.600.000,00	0,00		P1
			Terkoordinasinya informasi dengan masyarakat	12 Bulan		Terkoordinasinya informasi dengan masyarakat	12 Bulan				
211	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				20.300.000,00			20.300.000,00	0,00		
211.15	PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF				20.300.000,00			20.300.000,00	0,00		
211.40110.15.001	Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah		Pendataan kegiatan usaha UMK	12 Kali	20.300.000,00	Pendataan kegiatan usaha UMK	12 Kali	20.300.000,00	0,00		P1
			Pembinaan para pelaku usaha UMK	1 Kali		Pembinaan para pelaku usaha UMK	1 Kali				
212	PENANAMAN MODAL				15.050.000,00			15.050.000,00	0,00		
212.15	PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL				15.050.000,00			15.050.000,00	0,00		
212.40110.15.023	Pelayanan Perijinan IMB Tingkat Kecamatan		Terbitnya Ijin IMB	50 IMB	15.050.000,00	Terbitnya Ijin IMB	50 IMB	15.050.000,00	0,00		P1
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				5.936.180.000,00			5.936.180.000,00	0,00		
401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				5.900.480.000,00			5.900.480.000,00	0,00		
401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.137.500.000,00			1.137.500.000,00	0,00		
401.10.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Tersedianya Komputer	14 Unit	400.000.000,00	Tersedianya Komputer	14 Unit	400.000.000,00	0,00	KB	P1
			Tersedianya Mesin Foto Copy	6 Unit		Tersedianya Mesin Foto Copy	6 Unit				
			Tersedianya Wireless Amplifier	13 Unit		Tersedianya Wireless Amplifier	13 Unit				
			Tersedianya Tangga Aluminium	13 Unit		Tersedianya Tangga Aluminium	13 Unit				
401.10.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Service rutin berkala kendaraan roda empat	6 Unit	394.000.000,00	Service rutin berkala kendaraan roda empat	6 Unit	394.000.000,00	0,00		P1
			Perpanjangan STNK mobil	6 Unit		Perpanjangan STNK mobil	6 Unit				
			Perpanjangan STNK Motor	50 Unit		Perpanjangan STNK Motor	50 Unit				
			Pemeliharaan Komputer	68 Unit		Pemeliharaan Komputer	68 Unit				
			Pemeliharaan AC	52 Unit		Pemeliharaan AC	52 Unit				
			Pemeliharaan Mesin Foto Copy	7 Unit		Pemeliharaan Mesin Foto Copy	7 Unit				
			Pemeliharaan mesin tik elektrik	13 Unit		Pemeliharaan mesin tik elektrik	13 Unit				
			Pemeliharaan CCTV	1 Paket		Pemeliharaan CCTV	1 Paket				
			Pemeliharaan Printer	57 Unit		Pemeliharaan Printer	57 Unit				
			Pemeliharaan Suku Cadang	1 Paket		Pemeliharaan Suku Cadang	1 Paket				
			Pemeliharaan Bangunan Kecamatan dan Kelurahan	1 Paket		Pemeliharaan Bangunan Kecamatan dan Kelurahan	1 Paket				
			Pemeliharaan Taman	1 Paket		Pemeliharaan Taman	1 Paket				
401.10.02.015	Pembangunan dan Pemeliharaan Bidang Prasarana Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	Kecamatan Tanah Sareal	Terlaksananya Pemasangan Paving Block Kel. Cibadak	225 m2	343.500.000,00	Terlaksananya Pemasangan Paving Block Kel. Cibadak	225 m2	343.500.000,00	0,00		P1
			Pemasangan Canopy Kecamatan dan Pemagaran Samping Kantor Kecamatan	49 m2		Pemasangan Canopy Kecamatan dan Pemagaran Samping Kantor Kecamatan	49 m2				
			Terlaksananya Pemasangan Paving Block dan Tembok Penahan Tanah Gedung LPM/PKK Kel. Mekarwangi	75 m2		Terlaksananya Pemasangan Paving Block dan Tembok Penahan Tanah Gedung LPM/PKK Kel. Mekarwangi	75 m2				
401.17	PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DAN KELURAHAN				4.762.980.000,00			4.762.980.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
401.10.17.008	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Dana Yang Tersedia	85 %	100.950.000,00	Dana Yang Tersedia	85 %	100.950.000,00	0,00		P1
			Sumber Daya Manusia	115 PNS		Sumber Daya Manusia	115 PNS				
			Waktu Pelaksanaan	12 Bulan		Waktu Pelaksanaan	12 Bulan				
			Sumber Daya Manusia	135 RW		Sumber Daya Manusia	135 RW				
			Sumber Daya Manusia	11 LPM		Sumber Daya Manusia	11 LPM				
			Sumber Daya Manusia	670 RT		Sumber Daya Manusia	670 RT				
401.10.17.025	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Tanah Sareal		Pembangunan Turap RW.03*	15 m	250.000.000,00	Pembangunan Turap RW.03*	15 m	250.000.000,00	0,00		P1
			Perbaikan Betonisasi Jalan RW.04*	148 m		Perbaikan Betonisasi Jalan RW.04*	148 m				
			Pembangunan Turap RT.03 RW.01*	22 m		Pembangunan Turap RT.03 RW.01*	22 m				
			Pembangunan Turap RT.06 RW.01*	20 m		Pembangunan Turap RT.06 RW.01*	20 m				
			Perbaikan Saluran Air (Drainase) RW.07*	60 m		Perbaikan Saluran Air (Drainase) RW.07*	60 m				
401.10.17.037	Lomba Kinerja Aparatur		Terlaksananya Lomba-lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	1 Paket	48.310.000,00	Terlaksananya Lomba-lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	1 Paket	48.310.000,00	0,00		P1
401.10.17.038	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Kebon Pedes		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pos Ronda di RW 03	1 paket	200.000.000,00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pos Ronda di RW 03	1 paket	200.000.000,00	0,00		P1
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pos Ronda di RW 08	1 paket		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pos Ronda di RW 08	1 paket				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pos Ronda di RW 09	1 paket		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pos Ronda di RW 09	1 paket				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pos Ronda di RW 13	1 paket		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pos Ronda di RW 13	1 paket				
			Pembelian Alat Kesehatan untuk Lansia	12 buah		Pembelian Alat Kesehatan untuk Lansia	12 buah				
			Pembelian Lemari utk perlengkapan Administrasi	20 buah		Pembelian Lemari utk perlengkapan Administrasi	20 buah				
			Pengembangan Wawasan	1 paket		Pengembangan Wawasan	1 paket				
401.10.17.071	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Sareal		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan RT/RW/LPM*	12 Bulan	275.480.000,00	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan RT/RW/LPM*	12 Bulan	275.480.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan*	1 Kali		Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan*	1 Kali				
			Kegiatan Rembug/Pertemuan Warga*	7 RW		Kegiatan Rembug/Pertemuan Warga*	7 RW				
401.10.17.072	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Pedes		Pembinaan LPM, RT dan RW	12 bulan	416.850.000,00	Pembinaan LPM, RT dan RW	12 bulan	416.850.000,00	0,00		P1
			Pelayanan Masyarakat	12 bulan		Pelayanan Masyarakat	12 bulan				
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan		Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan				
			Terjaganya Kebersihan di wilayah	12 bulan		Terjaganya Kebersihan di wilayah	12 bulan				
401.10.17.073	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Badak		1. Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali	512.850.000,00	1. Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali	512.850.000,00	0,00		P1
			2. Pendataan Kemiskinan (RTS/Raskin)	4 Trwulan		2. Pendataan Kemiskinan (RTS/Raskin)	4 Trwulan				
			3. Monitoring Posyandu	12 Bulan		3. Monitoring Posyandu	12 Bulan				
			4. Kegiatan Rembug warga	12 Bulan		4. Kegiatan Rembug warga	12 Bulan				
			5. Pelayanan Umum	12 Bulan		5. Pelayanan Umum	12 Bulan				
			6. Kelurahan Siaga	12 Bulan		6. Kelurahan Siaga	12 Bulan				
			8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan LPM,RW,RT	12 Bbulan		8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan LPM,RW,RT	12 Bbulan				
			9. Piket Kantor	12 Bulan		9. Piket Kantor	12 Bulan				
			10. Petugas Tenaga Kebersihan	13 Bulan		10. Petugas Tenaga Kebersihan	13 Bulan				
			11. Petugas Tenaga administrasi	13 Bulan		11. Petugas Tenaga administrasi	13 Bulan				
401.10.17.074	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Jaya		Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	277.200.000,00	Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	277.200.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan PBB	12 Bulan		Pelaksanaan PBB	12 Bulan				
			Pelayanan Umum	12 Bulan		Pelayanan Umum	12 Bulan				
			Terlaksananya PBB	3 Bulan		Terlaksananya PBB	3 Bulan				
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan				
			Tersedianya Data Rastra	1 Dokumen		Tersedianya Data Rastra	1 Dokumen				
			Tersedianya Data Pembangunan dan Perekonomian	1 Dokumen		Tersedianya Data Pembangunan dan Perekonomian	1 Dokumen				
401.10.17.075	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Waringin		Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	416.600.000,00	Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	416.600.000,00	0,00		P1
			Pembinaan LPM / RW dan RT	12 Bulan		Pembinaan LPM / RW dan RT	12 Bulan				
			Tersedianya Data Posyandu Pada Setiap Lokmin Posyandu	12 Bulan		Tersedianya Data Posyandu Pada Setiap Lokmin Posyandu	12 Bulan				
			Kelurahan Siaga	4 Kali		Kelurahan Siaga	4 Kali				
			Terlaksananya Kegiatan Jumat Bersih dan Gerakan PSN (K3)	12 Bulan		Terlaksananya Kegiatan Jumat Bersih dan Gerakan PSN (K3)	12 Bulan				
			Belanja ATK	12 Bulan		Belanja ATK	12 Bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPDP)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
401.10.17.076	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukadamai		Pembuatan Rencana Kerja Kelurahan Tahun 2019	1 Dokumen	345.800.000,00	Pembuatan Rencana Kerja Kelurahan Tahun 2019	1 Dokumen	345.800.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Pendataan data PBB	4133 WP		Pelaksanaan Pendataan data PBB	4133 WP				
			Rencana kebutuhan rumah tangga Kelurahan	12 Bulan		Rencana kebutuhan rumah tangga Kelurahan	12 Bulan				
			Penataan lingkungan yang tertib, sehat, indah dan bersih	14 Lokasi		Penataan lingkungan yang tertib, sehat, indah dan bersih	14 Lokasi				
			Kegiatan Musrenbang (Rt.53, Rw.14 dan 1 LPM)	1 Kegiatan		Kegiatan Musrenbang (Rt.53, Rw.14 dan 1 LPM)	1 Kegiatan				
			Pembinaan Rt, Rw dan LPM	12 bulan		Pembinaan Rt, Rw dan LPM	12 bulan				
			Pelaksanaan rebug warga 14 Posyandu	14 Posyandu		Pelaksanaan rebug warga 14 Posyandu	14 Posyandu				
			ATK Pengelola Kegiatan	12 Bulan		ATK Pengelola Kegiatan	12 Bulan				
			Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	14 RW		Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	14 RW				
			Pendataan Keluarga Miskin (9 RW)	2 Kali		Pendataan Keluarga Miskin (9 RW)	2 Kali				
401.10.17.077	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukaresmi		Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan	260.800.000,00	Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan	260.800.000,00	0,00		P1
			Pelayanan Administrasi	12 Bulan		Pelayanan Administrasi	12 Bulan				
			Pembinaan RT, RW, LPM	12 Bulan		Pembinaan RT, RW, LPM	12 Bulan				
			Pelaksanaan Kebersihan Kantor	12 Bulan		Pelaksanaan Kebersihan Kantor	12 Bulan				
			Belanja ATK	12 Bulan		Belanja ATK	12 Bulan				
			Belanja Mamin/Snack	12 Bulan		Belanja Mamin/Snack	12 Bulan				
401.10.17.078	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibadak		Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali	442.050.000,00	Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali	442.050.000,00	0,00		P1
			Sosialisasi / Rakor RT, RW, dan LPM	5 Bulan		Sosialisasi / Rakor RT, RW, dan LPM	5 Bulan				
			Monitoring dan Evaluasi Posyandu	20 Posyandu		Monitoring dan Evaluasi Posyandu	20 Posyandu				
			Rembug Warga	5 Kali		Rembug Warga	5 Kali				
			Pelayanan Administrasi Umum	13 Bulan		Pelayanan Administrasi Umum	13 Bulan				
			Kelurahan Siaga	5 Kali		Kelurahan Siaga	5 Kali				
			Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan		Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan				
			Jum'at Bersih (Jum'sih)	6 Kali		Jum'at Bersih (Jum'sih)	6 Kali				
401.10.17.079	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mekarwangi		Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap LPM, RW, RT	12 Bulan	425.110.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap LPM, RW, RT	12 Bulan	425.110.000,00	0,00		P1
			Panitia Pelaksana Kegiatan	12 Bulan		Panitia Pelaksana Kegiatan	12 Bulan				
			Kelurahan Siaga	3 Bulan		Kelurahan Siaga	3 Bulan				
			Piket Kantor Kelurahan	12 Bulan		Piket Kantor Kelurahan	12 Bulan				
			Tenaga Administrasi (SMA)	13 Bulan		Tenaga Administrasi (SMA)	13 Bulan				
			Belanja ATK Administrasi dan Pelayanan Kelurahan	12 Bulan		Belanja ATK Administrasi dan Pelayanan Kelurahan	12 Bulan				
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan		Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan				
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan				
			Belanja Dokumentasi	12 Bulan		Belanja Dokumentasi	12 Bulan				
			Belanja Cetak	12 Bulan		Belanja Cetak	12 Bulan				
			Belanja Pengadaan	12 Bulan		Belanja Pengadaan	12 Bulan				
			Belanja Makan Dan Minum	12 Bulan		Belanja Makan Dan Minum	12 Bulan				
			Tenaga Kebersihan	13 Bulan		Tenaga Kebersihan	13 Bulan				
			Belanja Penjilidan	12 Bulan		Belanja Penjilidan	12 Bulan				
401.10.17.080	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kencana		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali	427.160.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali	427.160.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Pembinaan LPM/RT/RW	2 Kali		Pelaksanaan Pembinaan LPM/RT/RW	2 Kali				
			Pelaksanaan Piket Hari Libu dan Piket Malam	12 Bulan		Pelaksanaan Piket Hari Libu dan Piket Malam	12 Bulan				
			Pelaksanaan Pelayanan Administrasi	13 Bulan		Pelaksanaan Pelayanan Administrasi	13 Bulan				
			Pelaksanaan Kebersihan Kantor	13 Bulan		Pelaksanaan Kebersihan Kantor	13 Bulan				
			ATK Pelayanan Kelurahan	12 Bulan		ATK Pelayanan Kelurahan	12 Bulan				
401.10.17.081	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kayumanis		Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali	363.820.000,00	Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali	363.820.000,00	0,00		P1
			Kelurahan Siaga	4 Kali		Kelurahan Siaga	4 Kali				
			Sosialisasi/Rakor Tingkat Kelurahan terhadap RT, RW dan LPM	4 Kali		Sosialisasi/Rakor Tingkat Kelurahan terhadap RT, RW dan LPM	4 Kali				
			Kegiatan Rembug Warga	3 Kali		Kegiatan Rembug Warga	3 Kali				
			Petugas Piket	12 Bulan		Petugas Piket	12 Bulan				
			Tenaga Pelayanan Administrasi	13 Bulan		Tenaga Pelayanan Administrasi	13 Bulan				
			BOP RT, RW dan LPM	12 Bulan		BOP RT, RW dan LPM	12 Bulan				
			Alat Tulis Kantor (ATK)	12 Kali		Alat Tulis Kantor (ATK)	12 Kali				
			Dokumentasi/Dekorasi	12 Kali		Dokumentasi/Dekorasi	12 Kali				
			Cetak dan Penggandaan	12 Kali		Cetak dan Penggandaan	12 Kali				
			Makan dan Minum	12 Bulan		Makan dan Minum	12 Bulan				
			Honor Jumsih Non PNS	12 Kali		Honor Jumsih Non PNS	12 Kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
403	PERENCANAAN		Honor Juru Pemantau Jentik (Jumantik)	12 Kali	15.500.000,00	Honor Juru Pemantau Jentik (Jumantik)	12 Kali	15.500.000,00	0,00		
403.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				15.500.000,00			15.500.000,00	0,00		
403.40110.16.001	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan		Penyelenggaraan Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan Tanah Sareal	1 Kali	15.500.000,00	Penyelenggaraan Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan Tanah Sareal	1 Kali	15.500.000,00	0,00		P1
			Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tanah Sareal	1 Kali		Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tanah Sareal	1 Kali				
			Tersusunnya Rencana Pembangunan di Wilayah Kecamatan Tanah Sareal	100 %		Tersusunnya Rencana Pembangunan di Wilayah Kecamatan Tanah Sareal	100 %				
404	KEUANGAN				20.200.000,00			20.200.000,00	0,00		
404.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				20.200.000,00			20.200.000,00	0,00		
404.40110.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Terpenuhinya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD	5 Buku	11.600.000,00	Terpenuhinya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD	5 Buku	11.600.000,00	0,00		P1
			Dokumen Rencana Kerja Tahun (RKT/RENJA)	5 Buku		Dokumen Rencana Kerja Tahun (RKT/RENJA)	5 Buku				
			Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	5 Buku		Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	5 Buku				
			Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Tahunan (LKT) OPD	5 Buku		Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Tahunan (LKT) OPD	5 Buku				
			Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	5 Buku		Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	5 Buku				
404.40110.03.017	Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)		Pelaksanaan Verifikasi Hibah/Bansos/RTLH	11 Kelurahan	8.600.000,00	Pelaksanaan Verifikasi Hibah/Bansos/RTLH	11 Kelurahan	8.600.000,00	0,00		P1
			Pelaksanaan Monitoring Hibah/Bansos/RTLH	11 Kelurahan		Pelaksanaan Monitoring Hibah/Bansos/RTLH	11 Kelurahan				
			Evaluasi Pelaksanaan Hibah/Bansos/RTLH	750 Proposal		Evaluasi Pelaksanaan Hibah/Bansos/RTLH	750 Proposal				
40201	INSPEKTORAT				2.800.991.959,00			2.802.991.959,00	0,00		
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				2.800.991.959,00			2.802.991.959,00	0,00		
402	PENGAWASAN				2.800.991.959,00			2.802.991.959,00	0,00		
402.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.274.557.459,00			1.276.557.459,00	0,00		
402.01.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Honor Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan	1.274.557.459,00	Honor Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan	1.276.557.459,00	0,00		P1
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan				
			Honorarium Pegawai Non PNS	12 Bulan		Honorarium Pegawai Non PNS	12 Bulan				
			Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan		Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan				
			Belanja Listrik dan Elektronik	12 Bulan		Belanja Listrik dan Elektronik	12 Bulan				
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan				
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	12 Bulan		Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	12 Bulan				
			Belanja Telepon	12 Bulan		Belanja Telepon	12 Bulan				
			Belanja Air	12 Bulan		Belanja Air	12 Bulan				
			Belanja Listrik	12 Bulan		Belanja Listrik	12 Bulan				
			Belanja Surat Kabar/ Majalah	12 Bulan		Belanja Surat Kabar/ Majalah	12 Bulan				
			Belanja Paket/ Pengiriman	12 Bulan		Belanja Paket/ Pengiriman	12 Bulan				
			Belanja Jasa Transaksi Keuangan	12 Bulan		Belanja Jasa Transaksi Keuangan	12 Bulan				
			Belanja Bahan Bakar minyak	10 Kendaraan		Belanja Bahan Bakar minyak	10 Kendaraan				
			Belanja Cetak dan Penggandaan	12 Bulan		Belanja Cetak dan Penggandaan	12 Bulan				
			Belanja makan Minum Rapat	12 Bulan		Belanja makan Minum Rapat	12 Bulan				
			Belanja Makan Minum Tamu	12 Bulan		Belanja Makan Minum Tamu	12 Bulan				
			Belanja Perjalanan Dinas	12 Bulan		Belanja Perjalanan Dinas	12 Bulan				
			Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 %		Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 %				
			Peningkatan Kapabilitas APIP	100 %		Peningkatan Kapabilitas APIP	100 %				
402.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.068.350.000,00			1.068.350.000,00	0,00		
402.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Pendingin Ruangan (AC)	4 unit	586.350.000,00	Pendingin Ruangan (AC)	4 unit	586.350.000,00	0,00		P1
			Lemari Sepatu Kayu	1 unit		Lemari Sepatu Kayu	1 unit				
			Microphone Wireless	12 unit		Microphone Wireless	12 unit				
			Meja Kerja 1/2 Biro	6 unit		Meja Kerja 1/2 Biro	6 unit				
			Kursi Kerja Sandaran Sedang	6 unit		Kursi Kerja Sandaran Sedang	6 unit				
			Kursi Rapat	50 unit		Kursi Rapat	50 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Komputer Mainframe	1 unit		Komputer Mainframe	1 unit				
			Laptop / Notebook	10 unit		Laptop / Notebook	10 unit				
			Laptop / Notebook Hybrid	2 unit		Laptop / Notebook Hybrid	2 unit				
			Scanner	1 unit		Scanner	1 unit				
			Printer	6 unit		Printer	6 unit				
			Proyektor	2 unit		Proyektor	2 unit				
			CCTV	1 unit		CCTV	1 unit				
			Mesin Penghancur Kertas	1 unit		Mesin Penghancur Kertas	1 unit				
402.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Terpeliharanya kendaraan bermotor dan penggantian suku cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin tik	100 %	238.000.000,00	Terpeliharanya kendaraan bermotor dan penggantian suku cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin tik	100 %	238.000.000,00	0,00		P1
			Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4	10 unit		Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4	10 unit				
			Belanja STNK Kendaraan Bermotor (10 unit roda 4; dan 11 unit roda dua)	21 unit		Belanja STNK Kendaraan Bermotor (10 unit roda 4; dan 11 unit roda dua)	21 unit				
			Belanja Pemeliharaan AC	13 unit		Belanja Pemeliharaan AC	13 unit				
			Belanja Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas	11 unit		Belanja Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas	11 unit				
			Belanja Pemeliharaan Mesin tik Elektrik	1 unit		Belanja Pemeliharaan Mesin tik Elektrik	1 unit				
			Belanja Pemeliharaan Sound System	5 unit		Belanja Pemeliharaan Sound System	5 unit				
			Belanja Pemeliharaan Komputer	16 unit		Belanja Pemeliharaan Komputer	16 unit				
			Belanja Pemeliharaan Laptop	27 unit		Belanja Pemeliharaan Laptop	27 unit				
			Belanja Pemeliharaan Printer	22 unit		Belanja Pemeliharaan Printer	22 unit				
			Belanja Pemeliharaan CCTV	1 set		Belanja Pemeliharaan CCTV	1 set				
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1 gedung		Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1 gedung				
402.01.02.021	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Inspektorat		Dokumen DED Pembangunan Gedung Inspektorat	1 Dokumen	244.000.000,00	Dokumen DED Pembangunan Gedung Inspektorat	1 Dokumen	244.000.000,00	0,00		P1
402.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				38.984.500,00			38.984.500,00	0,00		
402.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Buku Rencana Kerja Inspektorat	1 dokumen (7 buku)	25.684.500,00	Buku Rencana Kerja Inspektorat	1 dokumen (7 buku)	25.684.500,00	0,00		P1
			Buku LKIP Inspektorat	1 dokumen (7 buku)		Buku LKIP Inspektorat	1 dokumen (7 buku)				
			Buku LKPJ Inspektorat	1 dokumen (7 buku)		Buku LKPJ Inspektorat	1 dokumen (7 buku)				
			Buku LPPD Inspektorat	1 dokumen (7 buku)		Buku LPPD Inspektorat	1 dokumen (7 buku)				
			Buku Laporan Pengawasan	15 buku		Buku Laporan Pengawasan	15 buku				
			Buku Profil Inspektorat	20 buku		Buku Profil Inspektorat	20 buku				
402.01.03.014	Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)		Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2019	1 Laporan Hasil Evaluasi	13.300.000,00	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2019	1 Laporan Hasil Evaluasi	13.300.000,00	0,00		P1
			Laporan Hasil Reviu LKIP Kota Bogor Tahun 2018	1 Laporan Hasil Reviu		Laporan Hasil Reviu LKIP Kota Bogor Tahun 2018	1 Laporan Hasil Reviu				
402.15	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH				419.100.000,00			419.100.000,00	0,00		
402.01.15.001	Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)		Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja	10 LHP	203.000.000,00	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja	10 LHP	203.000.000,00	0,00		P1
			Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	12 LHP		Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	12 LHP				
			Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	6 LHP		Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	6 LHP				
			Laporan Hasil Monitoring BOS	1 Laporan		Laporan Hasil Monitoring BOS	1 Laporan				
			Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	1 Laporan		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	1 Laporan				
			Reviu Perencanaan dan Penganggaran	6 Laporan		Reviu Perencanaan dan Penganggaran	6 Laporan				
			Laporan Pembinaan Pengelolaan keuangan terhadap Perangkat Daerah	1 Laporan		Laporan Pembinaan Pengelolaan keuangan terhadap Perangkat Daerah	1 Laporan				
402.01.15.002	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui		Penyusunan RTP OPD	10 RTP OPD	47.460.000,00	Penyusunan RTP OPD	10 RTP OPD	47.460.000,00	0,00		P1
			Tim Satgas SPIP Tingkat Kota Bogor	22 Orang		Tim Satgas SPIP Tingkat Kota Bogor	22 Orang				
			Peningkatan Level Kapabilitas APIP	3 level		Peningkatan Level Kapabilitas APIP	3 level				
			Pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	8 kali		Pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	8 kali				
			Monitoring implementasi SPIP ke perangkat Daerah	37 OPD		Monitoring implementasi SPIP ke perangkat Daerah	37 OPD				
			Pembinaan SPIP ke Perangkat Daerah	19 OPD		Pembinaan SPIP ke Perangkat Daerah	19 OPD				
			Level Maturitas SPIP	3 Level		Level Maturitas SPIP	3 Level				
			Focus Group Discussion (FGD) Penguatan SPIP	1 kali		Focus Group Discussion (FGD) Penguatan SPIP	1 kali				
			Penilaian Mandiri SPIP	37 OPD		Penilaian Mandiri SPIP	37 OPD				
			Evaluasi penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	18 OPD		Evaluasi penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	18 OPD				
402.01.15.004	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Kota Tahun 2018	100 %	5.650.000,00	Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Kota Tahun 2018	100 %	5.650.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Perang Kart Daerah Tahun 2018	100 %		Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Perang Kart Daerah Tahun 2018	100 %				
402.01.15.005	Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan		Buku Reviu LKPD Tahun 2018	1 laporan hasil reviu	12.225.000,00	Buku Reviu LKPD Tahun 2018	1 laporan hasil reviu	12.225.000,00	0,00		P1
			Laporan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan		Laporan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan				
			Laporan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi	1 Laporan		Laporan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi	1 Laporan				
			Laporan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota	1 Laporan		Laporan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota	1 Laporan				
402.01.15.007	Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Jumlah Bimbingan Teknis Yang dilaksanakan	3 kegiatan	131.625.000,00	Jumlah Bimbingan Teknis Yang dilaksanakan	3 kegiatan	131.625.000,00	0,00		P1
			Jumlah peserta Bimbingan teknis	55 orang		Jumlah peserta Bimbingan teknis	55 orang				
			Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan	100 Paket		Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan	100 Paket				
402.01.15.008	Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor dan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Laporan Hasil Penetapan Zona Integritas	1 Laporan	19.140.000,00	Laporan Hasil Penetapan Zona Integritas	1 Laporan	19.140.000,00	0,00		P1
			Laporan Hasil Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Laporan		Laporan Hasil Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Laporan				
			Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Laporan		Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Laporan				
			Laporan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi	1 Laporan		Laporan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi	1 Laporan				
40301	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				9.025.202.900,00			10.091.591.900,00	0,00		
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				757.255.000,00			757.255.000,00	0,00		
103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				757.255.000,00			757.255.000,00	0,00		
103.32	PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG				707.255.000,00			757.255.000,00	0,00		
103.40301.32.012	Sosialisasi Tata Ruang		Materi Sosialisasi Tata Ruang (Film)	1 Paket	707.255.000,00	Materi Sosialisasi Tata Ruang (Film)	1 Paket	757.255.000,00	0,00		P1
			Maket Digital	1 Sistem		Maket Digital	1 Sistem				
			Pendampingan	1 Dokumen		Pendampingan	1 Dokumen				
			Pra Desain Park and Ride Kawasan Bubulak	1 Dokumen		Pra Desain Park and Ride Kawasan Bubulak	1 Dokumen				
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				9.334.336.900,00			9.334.336.900,00	0,00		
401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				247.750.000,00			247.750.000,00	0,00		
401.20	KERJASAMA PEMBANGUNAN				60.450.000,00			60.450.000,00	0,00		
401.40301.20.009	Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) Perusahaan di Kota Bogor		Database Penawaran Program dan Kegiatan CSR/TJSLP	1 Dokumen	60.450.000,00	Database Penawaran Program dan Kegiatan CSR/TJSLP	1 Dokumen	60.450.000,00	0,00		P1
			Laporan Pelaksanaan CSR/TJSLP	1 Dokumen		Laporan Pelaksanaan CSR/TJSLP	1 Dokumen				
			Pengembangan Website CSR/TJSLP	1 Aplikasi		Pengembangan Website CSR/TJSLP	1 Aplikasi				
401.21	PENGENDALIAN PEMBANGUNAN				187.300.000,00			187.300.000,00	0,00		
401.40301.21.011	Upgrading Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Kota		Updating database E-monev lingkup bidang fisik	12 Bulan	187.300.000,00	Updating database E-monev lingkup bidang fisik	12 Bulan	187.300.000,00	0,00		P1
			monitoring dan evaluasi capaian indikator yang terdapat pada RPJM, RKPD dan renja	100 %		monitoring dan evaluasi capaian indikator yang terdapat pada RPJM, RKPD dan renja	100 %				
403	PERENCANAAN				9.086.586.900,00			9.086.586.900,00	0,00		
403.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.957.319.100,00			3.261.345.500,00	0,00		
403.01.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Honorarium Pegawai PNS	24 OB	2.957.319.100,00	Honorarium Pegawai PNS	24 OB	3.261.345.500,00	0,00	01	P1
			Honorarium Pegawai Non PNS(Supir)2 Orang	24 OP		Honorarium Pegawai Non PNS(Supir)2 Orang	24 OP				
			Belanja Alat Tulis Kerja	12 1 paket		Belanja Alat Tulis Kerja	12 1 paket				
			Belanja Cetak dan Penjilidan	12 Buah		Belanja Cetak dan Penjilidan	12 Buah				
			Belanja Listrik dan Elektronik	12 Buah		Belanja Listrik dan Elektronik	12 Buah				
			Pembayaran Listrik	12 Bulan		Pembayaran Listrik	12 Bulan				
			Belanja Surat Kabar	12 Bulan		Belanja Surat Kabar	12 Bulan				
			Pembayaran Air/PDAM	12 Bulan		Pembayaran Air/PDAM	12 Bulan				
			Telepon	12 Bulan		Telepon	12 Bulan				
			Belanja makan Minum Tamu	1161 orang		Belanja makan Minum Tamu	1161 orang				
			Belanja Makan dan Minum Rapat	11533 orang		Belanja Makan dan Minum Rapat	11533 orang				
			Belanja Peralatan Rumah Tangga	491 Buah		Belanja Peralatan Rumah Tangga	491 Buah				
			Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	24 Buah		Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	24 Buah				
			Belanja Gas	6 Buah		Belanja Gas	6 Buah				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Belanja bahan Bakar Minyak kendaraan Dinas	12 Bulan		Belanja bahan Bakar Minyak kendaraan Dinas	12 Bulan				
			Pembayaran STNK	34 unit		Pembayaran STNK	34 unit				
			Pengadaan Jasa Keamanan	1 Paket		Pengadaan Jasa Keamanan	1 Paket				
			Pengadaan Jasa Kebersihan	1 paket		Pengadaan Jasa Kebersihan	1 paket				
403.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.539.250.000,00			1.764.250.000,00	0,00		
403.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	4 OB	648.000.000,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	4 OB	698.000.000,00	0,00		P1
			BM.Gorden	110 M		BM.Gorden	110 M				
			BM.Lemari Arsip	3 Unit		BM.Lemari Arsip	3 Unit				
			BM.Mesin Penghancur	5 Unit		BM.Mesin Penghancur	5 Unit				
			BM TV Digital	1 Unit		BM TV Digital	1 Unit				
			BM.AC 2 PK AC	3 Unit		BM.AC 2 PK AC	3 Unit				
			BM.Dispenser	3 Unit		BM.Dispenser	3 Unit				
			BM Kulkas	2 Unit		BM Kulkas	2 Unit				
			BM.Microwife	2 Unit		BM.Microwife	2 Unit				
			BM Printer	4 Unit		BM Printer	4 Unit				
			BM.Komputer PC	2 Unit		BM.Komputer PC	2 Unit				
			BM Monitor	4 Unit		BM Monitor	4 Unit				
			BM.Laptop	3 Unit		BM.Laptop	3 Unit				
			BM.Meja Rapat	1 Unit		BM.Meja Rapat	1 Unit				
			BM.Sound Sistem	1 Unit		BM.Sound Sistem	1 Unit				
			Printer Portable	6 Unit		Printer Portable	6 Unit				
403.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Tune UP	10 Kendaraan	891.250.000,00	Tune UP	10 Kendaraan	1.066.250.000,00	0,00	01	P1
			Ganti Oli mesin	10 Kendaraan		Ganti Oli mesin	10 Kendaraan				
			Ganti Oli gardan dan persneling	10 Kendaraan		Ganti Oli gardan dan persneling	10 Kendaraan				
			Suku Cadang Mobil	10 Kendaraan		Suku Cadang Mobil	10 Kendaraan				
			Pembelian Ban kendaraan	10 Kendaraan		Pembelian Ban kendaraan	10 Kendaraan				
			Terpeliharanya Mesin Penghancur Kertas	16 Unit		Terpeliharanya Mesin Penghancur Kertas	16 Unit				
			Terpeliharanya Tabung Pemadam kebakaran	10 Unit		Terpeliharanya Tabung Pemadam kebakaran	10 Unit				
			Terpeliharanya AC	43 Unit		Terpeliharanya AC	43 Unit				
			Terpeliharanya PC Komputer	50 Unit		Terpeliharanya PC Komputer	50 Unit				
			Terpeliharanya Printer	50 Unit		Terpeliharanya Printer	50 Unit				
			Terpeliharanya Laptop	34 Unit		Terpeliharanya Laptop	34 Unit				
			Terpeliharanya Mesin Foto Copy	1 Unit		Terpeliharanya Mesin Foto Copy	1 Unit				
			Terpeliharanya Jaringan Listrik dan Telpon	2 jaringan		Terpeliharanya Jaringan Listrik dan Telpon	2 jaringan				
			Terpeliharanya Bangunan/Gedung Bappeda	1 Paket		Terpeliharanya Bangunan/Gedung Bappeda	1 Paket				
			Jasa Konsultan Perencanaan	2 Paket		Jasa Konsultan Perencanaan	2 Paket				
			Jasa Konsultan Pengawas	1 Paket		Jasa Konsultan Pengawas	1 Paket				
			Tertatanya Lingkungan Taman di Lingkungan Bappeda	1 Paket		Tertatanya Lingkungan Taman di Lingkungan Bappeda	1 Paket				
403.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				25.127.000,00			25.127.000,00	0,00		
403.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Kota Bogor	Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2025	1 Dokumen	25.127.000,00	Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2025	1 Dokumen	25.127.000,00	0,00		P1
			Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	1 Dokumen		Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	1 Dokumen				
			Tersusunnya LKIP	1 Dokumen		Tersusunnya LKIP	1 Dokumen				
			Tersusunnya LKPJ	1 Dokumen		Tersusunnya LKPJ	1 Dokumen				
			Tersusunnya LPPD	1 Dokumen		Tersusunnya LPPD	1 Dokumen				
403.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.337.746.200,00			1.533.719.800,00	0,00		
403.01.16.002	Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor		Tersusunnya Data Aplikasi Simpatik Tahun 2019	1 Dokumen	82.290.000,00	Tersusunnya Data Aplikasi Simpatik Tahun 2019	1 Dokumen	82.290.000,00	0,00		P1
			Pemetaan Data Pembangunan	9016 Elemen Data		Pemetaan Data Pembangunan	9016 Elemen Data				
			Analitical Data Pokok Perencanaan	1 Dokumen		Analitical Data Pokok Perencanaan	1 Dokumen				
			Workshop Analisa Kebutuhan Data Perencanaan	70 Orang		Workshop Analisa Kebutuhan Data Perencanaan	70 Orang				
			Menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Propinsi dan Pusat/Koordinasi	3 Kali		Menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Propinsi dan Pusat/Koordinasi	3 Kali				
403.01.16.003	Penyusunan RPJMD 2020-2025		Terselenggaranya FGD	6 kali	481.156.200,00	Terselenggaranya FGD	6 kali	677.129.800,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik	1 kali		Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik	1 kali				
			Terselenggaranya Musrenbang RPJMD	1 kali		Terselenggaranya Musrenbang RPJMD	1 kali				
			Tersusunnya Naskah Akademik RPJMD	1 dokumen		Tersusunnya Naskah Akademik RPJMD	1 dokumen				
			Tersusunnya dokumen RPJMD	1 dokumen		Tersusunnya dokumen RPJMD	1 dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPDP)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
403.01.16.005	Perencanaan Umum		Persentase terlaksananya tugas-tugas khusus yang tidak terencana dalam kegiatan	100 %	229.600.000,00	Publikasi Perda RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 melalui Media Massa	2 kali				
			Jumlah Koordinasi Ke Provinsi dan Pusat	12 Bulan		Jumlah Koordinasi Ke Provinsi dan Pusat	12 Bulan				
			Tersusunnya Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	1 Dokumen		Tersusunnya Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	1 Dokumen				
403.01.16.017	Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan		Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan	10 Eksemplar	544.700.000,00	Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan	10 Eksemplar	544.700.000,00	0,00		P1
			Bahan Musrenbang Tingkat Kecamatan	700 Eksemplar		Bahan Musrenbang Tingkat Kecamatan	700 Eksemplar				
			Bahan Pra Musrenbang Tingkat Kota	50 Eksemplar		Bahan Pra Musrenbang Tingkat Kota	50 Eksemplar				
			Bahan Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota	20 Eksemplar		Bahan Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota	20 Eksemplar				
			Rekapitulasi Hasil Musrenbang Tahun 2019 untuk Perencanaan Tahun 2020	10 Buku		Rekapitulasi Hasil Musrenbang Tahun 2019 untuk Perencanaan Tahun 2020	10 Buku				
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	10 Hari		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	10 Hari				
			Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kota Bogor	1 Kali		Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kota Bogor	1 Kali				
			Pameran Pembangunan	1 Paket		Pameran Pembangunan	1 Paket				
			Penghargaan terhadap Pelaksanaan Musrenbang Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Penghargaan		Penghargaan terhadap Pelaksanaan Musrenbang Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Penghargaan				
			Ikut serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional	2 Kali		Ikut serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional	2 Kali				
			Buku hasil monev pemerintahan	40 Buku		Buku hasil monev pemerintahan	40 Buku				
			RKPD Kota Bogor Tahun 2020, Pengesahan Renja Kota Bogor Tahun 2020 dan RKPD Kota Bogor Tahun 2019	3 Dokumen		RKPD Kota Bogor Tahun 2020, Pengesahan Renja Kota Bogor Tahun 2020 dan RKPD Kota Bogor Tahun 2019	3 Dokumen				
403.17	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI				837.905.600,00			1.037.905.600,00	0,00		
403.01.17.001	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		Dokumen Laporan Monev Bidang Ekonomi	30 Buku	275.955.600,00	Dokumen Laporan Monev Bidang Ekonomi	30 Buku	475.955.600,00	0,00		P1
			Rencana Pengembangan Industri Perkotaan	1 Paket		Rencana Pengembangan Industri Perkotaan	1 Paket				
403.01.17.007	Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi di Kota Bogor		Dokumen Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi di Kota Bogor	1 Dokumen	561.950.000,00	Dokumen Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi di Kota Bogor	1 Dokumen	561.950.000,00	0,00		P1
403.19	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA				265.300.000,00			505.300.000,00	0,00		
403.01.19.001	Perencanaan Pembangunan Subid Pemberdayaan		Tersusunnya Dokumen Evaluasi Capaian Program RPJMD Lingkup Pemberdayaan TA.2019	1 Dokumen	129.300.000,00	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Capaian Program RPJMD Lingkup Pemberdayaan TA.2019	1 Dokumen	129.300.000,00	0,00		P1
			Fasilitasi Forum Kota Sehat Kota Bogor	1 Dokumen		Fasilitasi Forum Kota Sehat Kota Bogor	1 Dokumen				
			Rakor Kota Sehat	2 kali		Rakor Kota Sehat	2 kali				
			Fasilitasi Komdalansia Kota Bogor	1 Dokumen		Fasilitasi Komdalansia Kota Bogor	1 Dokumen				
			Rakor Komdalansia	1 kali		Rakor Komdalansia	1 kali				
403.01.19.002	Penguatan Lembaga TKPK (BANKEU JABAR TA. 2019)		Jumlah Komunitas Masyarakat Peduli Penanggulangan Kemiskinan	3 komunitas/lembaga	100.000.000,00	Jumlah Komunitas Masyarakat Peduli Penanggulangan Kemiskinan	3 komunitas/lembaga	100.000.000,00	0,00		P1
			Jumlah Inovasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat	3 inovasi		Jumlah Inovasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat	3 inovasi				
403.01.19.004	Perencanaan Pembangunan Subid Sosial Budaya		Penyelenggaraan Rakor TKPK	2 kegiatan	36.000.000,00	Penyelenggaraan Rakor TKPK	2 kegiatan	276.000.000,00	0,00		P1
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Lingkup Subid Sosial dan Budaya	12 bulan		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Lingkup Subid Sosial dan Budaya	12 bulan				
403.23	PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM				971.300.000,00			722.689.000,00	0,00		
403.01.23.001	Penyelenggaraan Perencanaan Perumahan dan Permukiman		Fasilitasi Pokja Sanitasi	4 pertemuan	185.400.000,00	Fasilitasi Pokja Sanitasi	4 pertemuan	185.400.000,00	0,00		P1
			Munas AKKOPSI dan City Sanitation Summit	1 Pertemuan		Munas AKKOPSI dan City Sanitation Summit	1 Pertemuan				
			Fasilitasi Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)	4 Pertemuan		Fasilitasi Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)	4 Pertemuan				
			Fasilitasi Pokja RPIJM	4 Pertemuan		Fasilitasi Pokja RPIJM	4 Pertemuan				
			Pembuatan Film Profil Kawasan Kumuh Kota Bogor	1 Film		Pembuatan Film Profil Kawasan Kumuh Kota Bogor	1 Film				
			Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Kota Bogor	1 Dokumen		Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Kota Bogor	1 Dokumen				
403.01.23.002	Perencanaan Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM Kota Bogor		Dokumen Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM Kota Bogor	1 Dokumen	249.100.000,00	Dokumen Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM Kota Bogor	1 Dokumen	489.000,00	0,00		P1
403.01.23.003	Review Masterplan Transportasi		dokumen Review Masterplan Transportasi	1 Dokumen	536.800.000,00	dokumen Review Masterplan Transportasi	1 Dokumen	536.800.000,00	0,00		P1
403.24	PENELITIAN PENGEMBANGAN				236.250.000,00			236.250.000,00	0,00		
403.01.24.002	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2019		Tersusunnya Dokumen Rancang Lanskap Kampung Tematik	1 Dokumen	236.250.000,00	Tersusunnya Dokumen Rancang Lanskap Kampung Tematik	1 Dokumen	236.250.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
40401	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		Terlaksananya lomba kreatifitas inovasi di Kota Bogor	20 Pemenang	8.515.403.440,00	Terlaksananya lomba kreatifitas inovasi di Kota Bogor	20 Pemenang	9.526.494.040,00	0,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN				4.085.568.040,00			4.318.098.040,00	0,00		
0	UMUM				4.085.568.040,00			4.318.098.040,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				4.085.568.040,00			4.318.098.040,00	0,00		
0.40401.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Terbayarkannya Gaji Honor	14 Bulan	4.085.568.040,00	Terbayarkannya Gaji Honor	14 Bulan	4.318.098.040,00	0,00		P1
			Alat Tulis Kantor	12 Bulan		Alat Tulis Kantor	12 Bulan				
			Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering)	12 Bulan		Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering)	12 Bulan				
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan				
			Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12 Buah		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12 Buah				
			Pengisian Tabung Gas	12 Bulan		Pengisian Tabung Gas	12 Bulan				
			Peralatan dan Bahan Pakai/Habis Rumah Tangga	12 Bulan		Peralatan dan Bahan Pakai/Habis Rumah Tangga	12 Bulan				
			Telepon	12 Bulan		Telepon	12 Bulan				
			Surat Kabar/Majalah	12 Bulan		Surat Kabar/Majalah	12 Bulan				
			Kawat/Faksimili/Intranet/TVKabel/TV Satelit	12 Bulan		Kawat/Faksimili/Intranet/TVKabel/TV Satelit	12 Bulan				
			Belanja Kebersihan penyedotan septic tank	2 Rtl		Belanja Kebersihan penyedotan septic tank	2 Rtl				
			Premi Asuransi Kesehatan	12 Bulan		Premi Asuransi Kesehatan	12 Bulan				
			Premi Asuransi Ketenagakerjaan	12 Bulan		Premi Asuransi Ketenagakerjaan	12 Bulan				
			Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas	12 Bulan		Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas	12 Bulan				
			Pajak Kendaraan Bermotor	21 Unit		Pajak Kendaraan Bermotor	21 Unit				
			Cetak	12 Bulan		Cetak	12 Bulan				
			Penggandaan/Fotocopy	12 Bulan		Penggandaan/Fotocopy	12 Bulan				
			Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan		Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan				
			Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan		Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Bulan		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Bulan				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan		Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan				
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		Terseleenggaranya Perlibaan Karya Jurnalis	6 Karya Tulis	5.208.396.000,00	Terseleenggaranya Perlibaan Karya Jurnalis	6 Karya Tulis	5.208.396.000,00	0,00		
401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				170.500.000,00			170.500.000,00	0,00		
401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				170.500.000,00			170.500.000,00	0,00		
401.40401.02.002	Penyusunan Standar Harga		Standar Harga Barang dan Jasa T.A. 2020	275 Buku	170.500.000,00	Standar Harga Barang dan Jasa T.A. 2020	275 Buku	170.500.000,00	0,00		P1
403	PERENCANAAN				155.000.000,00			155.000.000,00	0,00		
403.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				155.000.000,00			155.000.000,00	0,00		
403.40401.16.014	Penyusunan perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah		Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 (Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)	1 Dokumen	155.000.000,00	Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 (Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)	1 Dokumen	155.000.000,00	0,00		P1
			Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2020	1 Dokumen		Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2020	1 Dokumen				
			Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun 2019 (Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)	1 Dokumen		Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun 2019 (Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)	1 Dokumen				
			Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan 2019	1 Dokumen		Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan 2019	1 Dokumen				
			Tersusunnya RKA TA 2020 dan RKA-P TA 2019	100 %		Tersusunnya RKA TA 2020 dan RKA-P TA 2019	100 %				
404	KEUANGAN				4.882.896.000,00			4.882.896.000,00	0,00		
404.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				624.850.000,00			1.022.850.000,00	0,00		
404.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Pegawai	12 Bulan	218.450.000,00	Belanja Pegawai	12 Bulan	591.450.000,00	0,00		P1
			BM Pengadaan PABX	1 Paket		BM Pengadaan PABX	1 Paket				
			BM Pengadaan Rak Arsip	12 Buah		BM Pengadaan Rak Arsip	12 Buah				
			BM Pengadaan Meja 1/2 Biro	1 Buah		BM Pengadaan Meja 1/2 Biro	1 Buah				
			BM Pengadaan Komputer/ PC	2 Buah		BM Pengadaan Komputer/ PC	2 Buah				
			BM Pengadaan Komputer Note Book	3 Buah		BM Pengadaan Komputer Note Book	3 Buah				
			BM Pengadaan Printer	3 Buah		BM Pengadaan Printer	3 Buah				
			BM Pengadaan dispenser	2 Buah		BM Pengadaan dispenser	2 Buah				
			BM Pengadaan Kursi Sandaran Sedang	2 Buah		BM Pengadaan Kursi Sandaran Sedang	2 Buah				
404.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Pegawai	12 Bulan	406.400.000,00	Belanja Pegawai	12 Bulan	431.400.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan		Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan				
			Belanja Penggantian Suku Cadang	6 Unit		Belanja Penggantian Suku Cadang	6 Unit				
			Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12 Bulan		Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12 Bulan				
			Belanja Pemeliharaan Komputer	12 Bulan		Belanja Pemeliharaan Komputer	12 Bulan				
			Belanja Pemeliharaan Alat-alat studio	12 Bulan		Belanja Pemeliharaan Alat-alat studio	12 Bulan				
			Belanja Pemeliharaan Bangunan	1 Paket		Belanja Pemeliharaan Bangunan	1 Paket				
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Kali		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Kali				
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Kali		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Kali				
404.15	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				687.180.400,00			670.616.000,00	0,00		
404.01.15.005	Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD		Buku Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020	1 Dokumen	145.750.000,00	Buku Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020	1 Dokumen	145.750.000,00	0,00		P1
			Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2019	1 Dokumen		Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2019	1 Dokumen				
			Buku Persetujuan RAPBD TA 2020 untuk di Evaluasi Gubernur	1 Dokumen		Buku Persetujuan RAPBD TA 2020 untuk di Evaluasi Gubernur	1 Dokumen				
			Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2020	1 Dokumen		Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2020	1 Dokumen				
404.01.15.007	Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD		Buku Penyusunan RPAPBD 2019	1 Dokumen	152.000.000,00	Buku Penyusunan RPAPBD 2019	1 Dokumen	152.000.000,00	0,00		P1
			Buku Penetapan Perubahan APBD 2019	1 Dokumen		Buku Penetapan Perubahan APBD 2019	1 Dokumen				
			Buku Persetujuan RPAPBD 2019 untuk di Evaluasi Gubernur	1 Dokumen		Buku Persetujuan RPAPBD 2019 untuk di Evaluasi Gubernur	1 Dokumen				
			Buku Penetapan Perubahan Penjabaran APBD 2019	4 Dokumen		Buku Penetapan Perubahan Penjabaran APBD 2019	4 Dokumen				
			Nota Keungan RPAPBD 2019	1 Dokumen		Nota Keungan RPAPBD 2019	1 Dokumen				
404.01.15.008	Penelitian DPA OPD		Terselesaikannya verifikasi rancangan DPA-SKPD	39 OPD	111.725.000,00	Terselesaikannya verifikasi rancangan DPA-SKPD	39 OPD	123.125.000,00	0,00		P1
			Tersusunnya Keputusan Walikota Bogor Tentang Kode Rekening	50 Buku		Tersusunnya Keputusan Walikota Bogor Tentang Kode Rekening	50 Buku				
			Terselesaikannya verifikasi RKA- SKPD	39 OPD		Terselesaikannya verifikasi RKA- SKPD	39 OPD				
404.01.15.009	Penelitian DPPA OPD		Terselesaikannya verifikasi rancangan DPPA-OPD	39 OPD	101.016.000,00	Terselesaikannya verifikasi rancangan DPPA-OPD	39 OPD	101.016.000,00	0,00		P1
			Terselesaikannya verifikasi RKA Peubahan - SKPD	39 OPD		Terselesaikannya verifikasi RKA Peubahan - SKPD	39 OPD				
404.01.15.010	Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD		Laporan Semester II Tahun 2018	30 Buku	32.850.000,00	Laporan Semester II Tahun 2018	30 Buku	32.850.000,00	0,00		P1
			Laporan Semester I Tahun 2019	60 Buku		Laporan Semester I Tahun 2019	60 Buku				
404.01.15.011	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Buku Laporan Keuangan Pemkot Bogor	181 Buku	71.100.000,00	Buku Laporan Keuangan Pemkot Bogor	181 Buku	71.100.000,00	0,00		P1
404.01.15.012	Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD		Pembinaan Penatausahaan Keuangan OPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan	37 OPD	44.775.000,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan OPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan	37 OPD	44.775.000,00	0,00		P1
404.01.15.040	FGD Pengelolaan Keuangan Daerah		Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	0 Dokumen	27.964.400,00			0,00	0,00		P1
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah OPD	0 OPD							
404.16	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				2.792.305.000,00			3.189.430.000,00	0,00		
404.01.16.003	Evaluasi Penggunaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah		Dokumen Hasil Penggunaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	15 Dokumen	374.635.000,00	Dokumen Hasil Penggunaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	15 Dokumen	517.135.000,00	0,00		P1
			Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Dokumen Hasil Lelang Barang Milik Daerah	6 Dokumen		Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Dokumen Hasil Lelang Barang Milik Daerah	6 Dokumen				
			Sosialisasi Tuntunan Ganti Kerugian Daerah (TGKD)	75 Orang		Sosialisasi Tuntunan Ganti Kerugian Daerah (TGKD)	75 Orang				
						Dokumen Masterplan Perkantoran	2 Dokumen				
						Sosialisasi Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	90 Orang				
404.01.16.004	Pemetaan BMD		Pengembangan Database Aplikasi SISADA	1 Aplikasi	176.915.000,00	Pengembangan Database Aplikasi SISADA	1 Aplikasi	176.915.000,00	0,00		P1
			Buku dan File Digital Peta Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kota Bogor	1 buku dan DVD		Buku dan File Digital Peta Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kota Bogor	1 buku dan DVD				
			Data tematik dalam bentuk gambar lokasi, peta bidang/gambar gedung dan koordinat GPS atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bogor	150 bidang		Data tematik dalam bentuk gambar lokasi, peta bidang/gambar gedung dan koordinat GPS atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bogor	150 bidang				
404.01.16.006	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor		Peta Bidang Tanah	25 Dokumen	285.600.000,00	Peta Bidang Tanah	25 Dokumen	285.600.000,00	0,00		P1
			Sertipikat Kepemilikan Tanah	25 Dokumen		Sertipikat Kepemilikan Tanah	25 Dokumen				
404.01.16.007	Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor		Polis Asuransi	1 Dokumen	950.731.000,00	Polis Asuransi	1 Dokumen	950.731.000,00	0,00		P1
			Manfaat Jaminan Kendaraan	1 Paket		Manfaat Jaminan Kendaraan	1 Paket				
			Manfaat Jaminan Bangunan	1 Paket		Manfaat Jaminan Bangunan	1 Paket				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
404.01.16.008	Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah		Pembuatan papan nama tanda kepemilikan aset Pemerintah Kota Bogor	25 buah	404.250.000,00	Pembuatan papan nama tanda kepemilikan aset Pemerintah Kota Bogor	50 buah	658.875.000,00	0,00		P1
			Pembuatan Pagar batas tanda kepemilikan aset Pemerintah Kota Bogor	2 lokasi		Pembuatan Pagar batas tanda kepemilikan aset Pemerintah Kota Bogor	3 lokasi				
			Pembuatan Patok penanda batas tanah Pemerintah Kota Bogor	1 Paket		Pembuatan Patok penanda batas tanah Pemerintah Kota Bogor	2 Paket				
404.01.16.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Pengelola Barang Milik Daerah		Terpeliharanya Bangunan yang diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang	1 Bangunan	188.950.000,00	Terpeliharanya Bangunan yang diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang	1 Bangunan	188.950.000,00	0,00		P1
			Terpeliharanya Kendaraan yang diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang	2 Kendaraan		Terpeliharanya Kendaraan yang diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang	2 Kendaraan				
404.01.16.010	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Pemutakhiran Data BMD dan Mutasi BMD	40 SKPD	74.875.000,00	Pemutakhiran Data BMD dan Mutasi BMD	40 SKPD	74.875.000,00	0,00		P1
			Penyusunan Laporan Tahunan BMD TA 2018	1 Laporan		Penyusunan Laporan Tahunan BMD TA 2018	1 Laporan				
			Buku Aset Tetap per 31 Desember 2018 (Unaudited)	2 Buku		Buku Aset Tetap per 31 Desember 2018 (Unaudited)	2 Buku				
			Buku Induk Inventarisasi (Hasil sensus BMD 2018)	2 Buku		Buku Induk Inventarisasi (Hasil sensus BMD 2018)	2 Buku				
			Buku Mutasi aset Tahun 2018 (unaudited)	2 Buku		Buku Mutasi aset Tahun 2018 (unaudited)	2 Buku				
			Buku perhitungan penyusunan aset tetap per 31 Desember 2018 (Unaudited)	2 Buku		Buku perhitungan penyusunan aset tetap per 31 Desember 2018 (Unaudited)	2 Buku				
			Buku aset lainnya per 31 Desember 2018 (Unaudited)	2 Buku		Buku aset lainnya per 31 Desember 2018 (Unaudited)	2 Buku				
			Buku Aset Ekstrakomtabel per 31 Desember 2018 (unaudited)	2 Buku		Buku Aset Ekstrakomtabel per 31 Desember 2018 (unaudited)	2 Buku				
			Buku aset tetap per 31 Desember 2018 (Audited)	2 Buku		Buku aset tetap per 31 Desember 2018 (Audited)	2 Buku				
			Buku Mutasi aset Tahun 2018 (Audited)	2 Buku		Buku Mutasi aset Tahun 2018 (Audited)	2 Buku				
			Buku perhitungan penyusutan aset tetap per 31 Desember 2018 (audited)	2 Buku		Buku perhitungan penyusutan aset tetap per 31 Desember 2018 (audited)	2 Buku				
			Buku aset lainnya per 31 Desember 2018 (audited)	2 Buku		Buku aset lainnya per 31 Desember 2018 (audited)	2 Buku				
			Buku aset ekstrakomtabel per 31 Desember 2018 (audited)	2 buku		Buku aset ekstrakomtabel per 31 Desember 2018 (audited)	2 buku				
			Penetapan status penggunaan barang milik daerah tahun 2019	1 Laporan		Penetapan status penggunaan barang milik daerah tahun 2019	1 Laporan				
404.01.16.011	Penilaian Barang Milik Daerah		Penilaian BMD untuk Updating Neraca	1 Laporan	75.300.000,00	Penilaian BMD untuk Updating Neraca	1 Laporan	75.300.000,00	0,00		P1
404.01.16.012	Pemanfaatan Barang Milik Daerah		Kajian Teknis BMD	100 Bidang Tanah	197.015.000,00	Kajian Teknis BMD	100 Bidang Tanah	197.015.000,00	0,00		P1
			Peta Lokasi/Gambar situasi Tanah Sewa Milik Pemkot	2 Gambar		Peta Lokasi/Gambar situasi Tanah Sewa Milik Pemkot	2 Gambar				
			Draf Keputusan Walikota Bogor dan Perjanjian Sewa terkait persetujuan sewa	100 Bidang Tanah		Draf Keputusan Walikota Bogor dan Perjanjian Sewa terkait persetujuan sewa	100 Bidang Tanah				
			Status Hukum Kepemilikan Tanah Sewa dan eks Tanah Sewa	100 Bidang Tanah		Status Hukum Kepemilikan Tanah Sewa dan eks Tanah Sewa	100 Bidang Tanah				
			Data Piutang Tanah Sewa dan Pelepasan Tanah Sewa	2 Buku		Data Piutang Tanah Sewa dan Pelepasan Tanah Sewa	2 Buku				
404.01.16.013	Pembinaan Kepada Pengelolaan Barang Milik Daerah pada OPD		Bimbingan teknis kepada Pengurus Barang Pengguna	1 kali	5.384.000,00	Bimbingan teknis kepada Pengurus Barang Pengguna	1 kali	5.384.000,00	0,00		P1
404.01.16.017	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Keputusan Sekretaris Daerah tentang RKBMD Tahun 2020	1 dokumen	58.650.000,00	Keputusan Sekretaris Daerah tentang RKBMD Tahun 2020	1 dokumen	58.650.000,00	0,00		P1
			Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan RKBMD Tahun 2019	1 dokumen		Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan RKBMD Tahun 2019	1 dokumen				
			Keputusan Walikota Bogor tentang Kebutuhan BMD	1 dokumen		Keputusan Walikota Bogor tentang Kebutuhan BMD	1 dokumen				
			Whorkshop SKB, penelaahan RKBMD Tahun 2020 dan Penelaahan Perubahan RKBMD 2019	10 hari		Whorkshop SKB, penelaahan RKBMD Tahun 2020 dan Penelaahan Perubahan RKBMD 2019	10 hari				
			Peserta Whorkshop SKB, penelaahan RKBMD Tahun 2020 dan Penelaahan Perubahan RKBMD 2019	70 orang		Peserta Whorkshop SKB, penelaahan RKBMD Tahun 2020 dan Penelaahan Perubahan RKBMD 2019	70 orang				
40402	BADAN PENDAPATAN DAERAH				13.102.104.452,00			15.695.758.452,00	12.998.000.000,00		
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN							681.100.000,00	0,00		
0	UMUM							681.100.000,00	0,00		
0.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							681.100.000,00	0,00		
0.40402.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor							681.100.000,00	0,00	KB	P1
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							15.014.658.452,00	12.998.000.000,00		
404	KEUANGAN							15.014.658.452,00	12.998.000.000,00		
404.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				4.612.551.052,00			5.468.336.052,00	3.700.000.000,00		
404.02.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Bapenda Kota Bogor	Tersedianya Blanko SPPT dan Barang Koasi Perangkat Daerah Incomer se-Kota Bogor (Karcis Parkir, UPTD Terminal, UPTD RPH, Dispora, Dinkes)	3 Jenis	4.612.551.052,00	Tersedianya Blanko SPPT dan Barang Koasi Perangkat Daerah Incomer se-Kota Bogor (Karcis Parkir, UPTD Terminal, UPTD RPH, Dispora, Dinkes)	3 Jenis	5.468.336.052,00	3.700.000.000,00		P1
			Terpenuhinya Kebutuhan Kantor selama 1 tahun (ATK, Air, Telpon, Listrik, Internet, Surat Kabar/Majalah)	12 Bulan		Terpenuhinya Kebutuhan Kantor selama 1 tahun (ATK, Air, Telpon, Listrik, Internet, Surat Kabar/Majalah)	12 Bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Outsourcing Security	8 Orang		Outsourcing Security	8 Orang				
			Outsourcing Kebersihan	8 Orang		Outsourcing Kebersihan	8 Orang				
			Tercetaknya SPPT PBB dan DHKP	280000 WP		Tercetaknya SPPT PBB dan DHKP	280000 WP				
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Pegawai	4 Pegawai		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Pegawai	4 Pegawai				
			Belanja Makan Minum Rapat	1500 Orang		Belanja Makan Minum Rapat	1500 Orang				
			Belanja Makan Minum Tamu	1500 Orang		Belanja Makan Minum Tamu	1500 Orang				
			Belanja Pengisian Tabung Gas	48 Tabung		Belanja Pengisian Tabung Gas	48 Tabung				
			Belanja BBM Mobil Dinas 10 Mobil Dinas	14437 Liter		Belanja BBM Mobil Dinas 10 Mobil Dinas	14437 Liter				
404.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				550.000.000,00			999.745.000,00	3.500.000.000,00		
404.02.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Bapenda Kota Bogor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	90 %	550.000.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	90 %	999.745.000,00	3.500.000.000,00		P1
			Pemeliharaan Jasa Service/Tune Up	1 Paket		Pemeliharaan Jasa Service/Tune Up	1 Paket				
			Pemeliharaan Suku Cadang	1 Paket		Pemeliharaan Suku Cadang	1 Paket				
			Belanja Acesoris Kendaraan	1 Paket		Belanja Acesoris Kendaraan	1 Paket				
			Belanja Pengecatan	1 Paket		Belanja Pengecatan	1 Paket				
			Belanja Ganti Oli Mesin 1 Tahun	1 Paket		Belanja Ganti Oli Mesin 1 Tahun	1 Paket				
			Belanja Ganti Oli Mesin 1 Tahun dan Perseneleng	1 Paket		Belanja Ganti Oli Mesin 1 Tahun dan Perseneleng	1 Paket				
			Pemeliharaan STNK Mobil Dinas	15 Paket		Pemeliharaan STNK Mobil Dinas	15 Paket				
			Pemeliharaan Tanah/Taman	1 Paket		Pemeliharaan Tanah/Taman	1 Paket				
			Pemeliharaan Mesin Perforasi	1 Paket		Pemeliharaan Mesin Perforasi	1 Paket				
			Pemeliharaan Pompa Hydrant	1 Paket		Pemeliharaan Pompa Hydrant	1 Paket				
			Pemeliharaan Pompa	1 Paket		Pemeliharaan Pompa	1 Paket				
			Pemeliharaan Mesin Foto Copy	1 Paket		Pemeliharaan Mesin Foto Copy	1 Paket				
			Pemeliharaan Genset	1 Paket		Pemeliharaan Genset	1 Paket				
			Pemeliharaan AC	1 Paket		Pemeliharaan AC	1 Paket				
			Pemeliharaan Kipas Angin	1 Paket		Pemeliharaan Kipas Angin	1 Paket				
			Pemeliharaan Lift	1 Paket		Pemeliharaan Lift	1 Paket				
			Pemeliharaan Jaringan Telephon	1 Paket		Pemeliharaan Jaringan Telephon	1 Paket				
			Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 Paket		Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 Paket				
			Jasa Konsultasi Perencanaan	1 Paket		Jasa Konsultasi Perencanaan	1 Paket				
			Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Paket		Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Paket				
404.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				52.000.000,00			52.000.000,00	100.000.000,00		
404.02.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Bapenda Kota Bogor	Rencana Kerja (RENJA)	1 Dokumen	52.000.000,00	Rencana Kerja (RENJA)	1 Dokumen	52.000.000,00	100.000.000,00		P1
			Rencana Strategis (RENSTRA)	1 Dokumen		Rencana Strategis (RENSTRA)	1 Dokumen				
			Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Dokumen		Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Dokumen				
			Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1 Dokumen		Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1 Dokumen				
			Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Dokumen		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Dokumen				
			Laporan Keuangan PD	1 Dokumen		Laporan Keuangan PD	1 Dokumen				
404.15	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				7.887.553.400,00			8.494.577.400,00	5.698.000.000,00		
404.02.15.001	Penertiban Pajak Daerah	Kota Bogor	Terlaksananya Penertiban Pajak	6 Jenis Pajak	192.370.000,00	Terlaksananya Penertiban Pajak	6 Jenis Pajak	207.194.000,00	1.000.000.000,00	KSB	P1
			Operasi Penertiban Reklame	192 Kali		Operasi Penertiban Reklame	192 Kali				
			Operasi Gabungan Reklame Permanen	24 Kali		Operasi Gabungan Reklame Permanen	24 Kali				
			Lembur Operasi Reklame Non Permanen	25 Kali		Lembur Operasi Reklame Non Permanen	25 Kali				
404.02.15.002	Analisa dan Evaluasi Pajak Daerah	Bapenda Kota Bogor	Terselenggaranya Diskusi/Seminar Pajak Daerah	1 FGD	123.658.000,00	Terselenggaranya Diskusi/Seminar Pajak Daerah	1 FGD	171.158.000,00	700.000.000,00	KSB	P1
			Terselenggaranya Diskusi Optimalisasi Pajak Daerah dengan Walikota/Wakil Walikota	2 Kali		Terselenggaranya Diskusi Optimalisasi Pajak Daerah dengan Walikota/Wakil Walikota	2 Kali				
404.02.15.021	Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah		Verifikasi dan Penghitungan Pajak Restoran	8230 Dokumen	360.551.000,00	Verifikasi dan Penghitungan Pajak Restoran	8230 Dokumen	360.551.000,00	0,00		P1
			Verifikasi dan Penghitungan Pajak Hotel	2300 Dokumen		Verifikasi dan Penghitungan Pajak Hotel	2300 Dokumen				
			Verifikasi dan Penghitungan Pajak Hiburan	1420 Dokumen		Verifikasi dan Penghitungan Pajak Hiburan	1420 Dokumen				
			Verifikasi dan Penghitungan Pajak Parkir	4320 Dokumen		Verifikasi dan Penghitungan Pajak Parkir	4320 Dokumen				
			Verifikasi dan Penghitungan BPHTB	5700 Dokumen		Verifikasi dan Penghitungan BPHTB	5700 Dokumen				
			Ketetapan OPD sesuai dengan IPR Permanen dan Non Permanen	4740 Dokumen		Ketetapan OPD sesuai dengan IPR Permanen dan Non Permanen	4740 Dokumen				
			Ketetapan OPD sesuai Nilai Perolehan Air Tanah	2100 Dokumen		Ketetapan OPD sesuai Nilai Perolehan Air Tanah	2100 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Pengarsipan dan Penatausahaan Dokumen Pajak Daerah	28810 Dokumen		Pengarsipan dan Penatausahaan Dokumen Pajak Daerah	28810 Dokumen				
			Ketetapan SPPT PBB P2 dalam cetak massal SPPT PBB P2 berdasarkan SK Ketetapan NJOP	257000 Wajib Pajak		Ketetapan SPPT PBB P2 dalam cetak massal SPPT PBB P2 berdasarkan SK Ketetapan NJOP	257000 Wajib Pajak				
			Terpeliharanya dan terprofilingnya device Tapping Box	180 Device		Terpeliharanya dan terprofilingnya device Tapping Box	180 Device				
			Terjilidnya DHKP PBB P2	204 Buku		Terjilidnya DHKP PBB P2	204 Buku				
			Aplikasi Sistem Informasi Verifikasi Pajak Daerah	1 Aplikasi		Aplikasi Sistem Informasi Verifikasi Pajak Daerah	1 Aplikasi				
			Hasil Kajian Perakaman Data Transaksi Wajib Pajak	5 Buku		Hasil Kajian Perakaman Data Transaksi Wajib Pajak	5 Buku				
404.02.15.022	Rekonsiliasi Pajak Daerah	Bapenda Kota Bogor	Terlaksananya Rekonsiliasi Pajak Daerah	12 Kali	174.950.000,00	Terlaksananya Rekonsiliasi Pajak Daerah	12 Kali	23.850.000,00	500.000.000,00	KSB	P1
			Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan PPAAT dan BPN (125 orang)	3 Kali		Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan PPAAT dan BPN (125 orang)	3 Kali				
			Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tempat Pembayaran Pajak Daerah	3 Kali		Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tempat Pembayaran Pajak Daerah	3 Kali				
404.02.15.023	Pendataan Wajib Pajak Daerah		Terlaksananya Pendataan Potensi Pajak Daerah	195 WP	82.700.000,00	Terlaksananya Pendataan Potensi Pajak Daerah	195 WP	82.700.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Air Tanah	1 Aplikasi		Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Air Tanah	1 Aplikasi				
			Terlaksananya Pengadaan Meter Air	1 Paket		Terlaksananya Pengadaan Meter Air	1 Paket				
404.02.15.024	Pemeliharaan Basis Data PBB		Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Verifikasi Piutang PBB P2	204 Peserta	860.440.000,00	Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Verifikasi Piutang PBB P2	204 Peserta	860.440.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pengadaan Cetak Berita Acara	100000 Lembar		Terlaksananya Pengadaan Cetak Berita Acara	100000 Lembar				
			Terlaksananya Pengadaan Stiker	100000 Lembar		Terlaksananya Pengadaan Stiker	100000 Lembar				
			Terlaksananya Kajian Jasa Konsultan Pemetaan	1 Dokumen		Terlaksananya Kajian Jasa Konsultan Pemetaan	1 Dokumen				
404.02.15.025	Penyusunan Zona Nilai Tanah		Tersedianya Hasil Penilaian Objek Pajak Non Standar	1 Paket	250.935.000,00	Tersedianya Hasil Penilaian Objek Pajak Non Standar	1 Paket	250.935.000,00	0,00		P1
404.02.15.027	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah	Bapenda Kota Bogor	Pemeliharaan dan Pengembangan SISMOP (Include Host To Host dengan Tempat Pembayaran)	1 Paket Aplikasi	1.282.150.000,00	Pemeliharaan dan Pengembangan SISMOP (Include Host To Host dengan Tempat Pembayaran)	1 Paket Aplikasi	1.482.150.000,00	1.800.000.000,00	KSB	P1
			Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Lainnya (Include Host To Host dengan Tempat Pembayaran)	1 Paket Aplikasi		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Lainnya (Include Host To Host dengan Tempat Pembayaran)	1 Paket Aplikasi				
			Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BPHTB (Include Host To Host dengan Tempat Pembayaran)	1 Paket Aplikasi		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BPHTB (Include Host To Host dengan Tempat Pembayaran)	1 Paket Aplikasi				
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Website	1 Paket Aplikasi		Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Website	1 Paket Aplikasi				
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Peta Digital PBB P2	1 Paket Aplikasi		Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Peta Digital PBB P2	1 Paket Aplikasi				
			Terlaksananya Kajian Masterplan IT	1 Paket Aplikasi		Terlaksananya Kajian Masterplan IT	1 Paket Aplikasi				
			Terlaksananya Kajian Single Identity Number	1 Paket Aplikasi		Terlaksananya Kajian Single Identity Number	1 Paket Aplikasi				
			Terlaksananya Pembuatan Aplikasi SPPT Elektronik	1 Paket Aplikasi		Terlaksananya Pembuatan Aplikasi SPPT Elektronik	1 Paket Aplikasi				
						Terlaksananya Workshop Pembentukan Pola Kerja Analisis Pajak Daerah Berbasis Ms. Office Lanjutan	1 Paket				
						Terlaksananya Workshop Sistem Informasi Pajak Daerah	1 Paket				
404.02.15.028	Penagihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB		Terlaksananya Penagihan Pajak PBB P2 dan BPHTB	12 Bulan	486.290.000,00	Terlaksananya Penagihan Pajak PBB P2 dan BPHTB	12 Bulan	486.290.000,00	0,00		P1
			Tersampainya Surat Pemberitahuan/Surat Teguran/Surat Tagihan Pajak	58000 Lembar		Tersampainya Surat Pemberitahuan/Surat Teguran/Surat Tagihan Pajak	58000 Lembar				
			Belanja Cetak Stiker Lunas PBB P2	200000 Lembar		Belanja Cetak Stiker Lunas PBB P2	200000 Lembar				
404.02.15.029	Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Bogor	Pembuatan Gantungan Kunci	500 buah	748.216.000,00	Pembuatan Gantungan Kunci	0 buah	1.244.016.000,00	1.698.000.000,00	KSB	P1
			Pembuatan Boneka	500 buah		Pembuatan Boneka	0 buah				
			Pembuatan Bantal	500 buah		Pembuatan Bantal	0 buah				
			Pembuatan Payung	500 buah		Pembuatan Payung	0 buah				
			Pembuatan Tas	500 buah		Pembuatan Tas	0 buah				
			Pembuatan Kipas	500 buah		Pembuatan Kipas	0 buah				
			Pembuatan Kalender	500 buah		Pembuatan Kalender	0 buah				
			Himbauan melalui Brosur lain-lain	290 rim		Himbauan melalui Brosur lain-lain	0 rim				
			Himbauan melalui Maklumat dan Figura	60 buah		Himbauan melalui Maklumat dan Figura	0 buah				
						Verifikasi Pengurangan dan Keberatan PBB P2	100 SK				
			Mobil Hias untuk Helaran	1 Paket		Mobil Hias untuk Helaran	0 Paket				
			Sosialisasi Perpajakan melalui Media Massa	36 Kali		Sosialisasi Perpajakan melalui Media Massa	4 Kali				
			Sosialisasi Perpajakan melalui Radio	4 Kali		Sosialisasi Perpajakan melalui Radio	33 Kali				
			Himbauan melalui Banner	60 Buah		Himbauan melalui Banner	60 Buah				
			Pemberitahuan Melalui Leaflet	5000 Lembar		Pemberitahuan Melalui Leaflet	4000 Lembar				
			Himbauan melalui Brosur	520 Rim		Himbauan melalui Brosur	500 Rim				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Pekan Panutan	1 Paket		Pekan Panutan	2 Paket				
						Gebyar Pajak	1 Paket				
						Sosialisasi Langsung	100 WP				
404.02.15.030	Penataan Panggung Reklame		Pemeliharaan Panggung Reklame	5 Buah	36.338.000,00	Pemeliharaan Panggung Reklame	5 Buah	36.338.000,00	0,00		P1
404.02.15.031	Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah		Diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak	254000 WP	1.040.200.000,00	Diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak	254000 WP	1.040.200.000,00	0,00		P1
404.02.15.032	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah		Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	12 Bulan	33.891.000,00	Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	12 Bulan	33.891.000,00	0,00		P1
			Jumlah Wajib Pajak Daerah dan Objek Pajak Daerah yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (Pemeriksaan Sederhana/Lengkap, Penghapusan NPWPD, Restitusi, Klarifikasi)	100 WP		Jumlah Wajib Pajak Daerah dan Objek Pajak Daerah yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (Pemeriksaan Sederhana/Lengkap, Penghapusan NPWPD, Restitusi, Klarifikasi)	100 WP				
			Restitusi dan Kompensasi Pajak Daerah	5 Pemeriksaan		Restitusi dan Kompensasi Pajak Daerah	5 Pemeriksaan				
			Terlaksananya FGD Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	2 kali FGD		Terlaksananya FGD Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	2 kali FGD				
			Laporan Hasil Pemeriksaan	100 LHP		Laporan Hasil Pemeriksaan	100 LHP				
			Penghapusan NPWPD	100 Wajib Pajak		Penghapusan NPWPD	100 Wajib Pajak				
			SK Penghapusan NPWPD	100 SK Penghapusan		SK Penghapusan NPWPD	100 SK Penghapusan				
404.02.15.033	Uji Potensi Pajak Daerah		Tersedianya Tenaga Outsourcing Petugas Uji Potensi	6 Orang	300.000.000,00	Tersedianya Tenaga Outsourcing Petugas Uji Potensi	6 Orang	300.000.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Uji Potensi Wajib Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir)	60 WP		Terlaksananya Uji Potensi Wajib Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir)	60 WP				
404.02.15.034	Analisa dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah		Terseleenggaranya Rakor PAD (2x100 orang)	2 Kali Rakor	10.897.200,00	Terseleenggaranya Rakor PAD (2x100 orang)	2 Kali Rakor	10.897.200,00	0,00		P1
404.02.15.036	Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah Lainnya (Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah)	6 Jenis Pajak	65.456.000,00	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah Lainnya (Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah)	6 Jenis Pajak	65.456.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Move Penagihan Pajak Daerah Lainnya oleh Tim Intensifikasi	6 Kali		Terlaksananya Move Penagihan Pajak Daerah Lainnya oleh Tim Intensifikasi	6 Kali				
			Terlaksananya Pemasangan Segel Dalam Pengawasan untuk Tunggakan Pajak Air Tanah	10 Kali		Terlaksananya Pemasangan Segel Dalam Pengawasan untuk Tunggakan Pajak Air Tanah	10 Kali				
			Terlaksananya Pemasangan Stiker Dalam Pengawasan untuk Tunggakan Pajak Daerah Lainnya	15 Kali		Terlaksananya Pemasangan Stiker Dalam Pengawasan untuk Tunggakan Pajak Daerah Lainnya	15 Kali				
			Terlaksananya Penyitaan untuk Tunggakan Pajak Daerah Lainnya	1 Kali		Terlaksananya Penyitaan untuk Tunggakan Pajak Daerah Lainnya	1 Kali				
404.02.15.037	Surveillance dan penyesuaian Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Pelayanan PBB		Mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2015	1 Sertifikat ISO 9001:2015	100.163.000,00	Mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2015	1 Sertifikat ISO 9001:2015	100.163.000,00	0,00		P1
			FGD (Focus Group Discussion) Standar Pelayanan 2019	1 Kegiatan		FGD (Focus Group Discussion) Standar Pelayanan 2019	1 Kegiatan				
404.02.15.038	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah		Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Kegiatan	616.253.200,00	Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Kegiatan	616.253.200,00	0,00		P1
			Tersedianya Tenaga Outsourcing Pelayanan Pajak Daerah	8 Orang		Tersedianya Tenaga Outsourcing Pelayanan Pajak Daerah	8 Orang				
404.02.15.041	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi Pajak Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Server, Komputer, Laptop, Mini PC, Mesin Absensi	1 Paket Pekerjaan	833.100.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Server, Komputer, Laptop, Mini PC, Mesin Absensi	1 Paket Pekerjaan	833.100.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Pemeliharaan Printer, High Speed Printer dan Plotter	1 Paket Pekerjaan		Terlaksananya Pemeliharaan Printer, High Speed Printer dan Plotter	1 Paket Pekerjaan				
			Terlaksananya Pemeliharaan AC Presisi Ruang Server	1 Paket Pekerjaan		Terlaksananya Pemeliharaan AC Presisi Ruang Server	1 Paket Pekerjaan				
			Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan dan Perimeter	1 Paket Pekerjaan		Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan dan Perimeter	1 Paket Pekerjaan				
			Terlaksananya Sewa Collocation	1 Paket Pekerjaan		Terlaksananya Sewa Collocation	1 Paket Pekerjaan				
			Terlaksananya Pengadaan Autogate	1 Paket Pekerjaan		Terlaksananya Pengadaan Autogate	1 Paket Pekerjaan				
			Terlaksananya Pengadaan Anti Virus	1 Paket Pekerjaan		Terlaksananya Pengadaan Anti Virus	1 Paket Pekerjaan				
			Terlaksananya Pengadaan OS	1 Paket Pekerjaan		Terlaksananya Pengadaan OS	1 Paket Pekerjaan				
			Terlaksananya Pengadaan Office	1 Paket Pekerjaan		Terlaksananya Pengadaan Office	1 Paket Pekerjaan				
			Terlaksananya Pengadaan Hardisk Eksternal	4 Buah		Terlaksananya Pengadaan Hardisk Eksternal	4 Buah				
404.02.15.042	Pembentukan Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Berbasis Sistem		Terlaksananya Pembentukan Basis Data Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Hotel, Restoran) Berbasis SIG	1250 Data	288.995.000,00	Terlaksananya Pembentukan Basis Data Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Hotel, Restoran) Berbasis SIG	1250 Data	288.995.000,00	0,00		P1
40501	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR				17.488.589.018,00			19.941.320.000,00	0,00		
0	UMUM				1.493.021.531,00			1.510.000.000,00	0,00		
0.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.493.021.531,00			1.510.000.000,00	0,00		
0.40501.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Honorarium Pegawai Non PNS	13 Bulan	1.493.021.531,00	Honorarium Pegawai Non PNS	13 Bulan	1.510.000.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPd)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
			Belanja Alat Tulis Kantor	4 Triwulan		Belanja Alat Tulis Kantor	4 Triwulan				
			Belanja Cetak / Penggandaan	4 Triwulan		Belanja Cetak / Penggandaan	4 Triwulan				
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4 Triwulan		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4 Triwulan				
			Internet	12 Bulan		Internet	12 Bulan				
			Telepon	12 Bulan		Telepon	12 Bulan				
			Belanja Surat Kabar	12 Bulan		Belanja Surat Kabar	12 Bulan				
			Belanja Makan dan Minum Rapat	12 Bulan		Belanja Makan dan Minum Rapat	12 Bulan				
			Belanja Peralatan Rumah Tangga	1 Paket		Belanja Peralatan Rumah Tangga	1 Paket				
			Belanja Pengisian Tabung Gas	12 Bulan		Belanja Pengisian Tabung Gas	12 Bulan				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12 Bulan		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12 Bulan				
			Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	360 Galon		Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	360 Galon				
			Belanja Perjalanan Luar daerah	12 Bulan		Belanja Perjalanan Luar daerah	12 Bulan				
			Belanja Listrik	12 Bulan		Belanja Listrik	12 Bulan				
			Belanja Air	12 Bulan		Belanja Air	12 Bulan				
			Belanja Makan dan Minum Tamu	12 Bulan		Belanja Makan dan Minum Tamu	12 Bulan				
			Belanja Jasa Keamanan	1 Paket		Belanja Jasa Keamanan	1 Paket				
			Belanja Jasa Administrasi Perkantoran	1 Paket		Belanja Jasa Administrasi Perkantoran	1 Paket				
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				15.995.567.487,00			18.431.320.000,00	0,00		
405	KEPEGAWAIAN				15.995.567.487,00			18.431.320.000,00	0,00		
405.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				641.525.000,00			1.926.303.000,00	0,00		
405.01.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		Penangkal Petir	1 Paket	365.725.000,00	Penangkal Petir	1 Paket	1.650.503.000,00	0,00	01	P1
			BM.Pintu Elektrik	1 Paket		BM.Pintu Elektrik	1 Paket				
			BM.Scanner	1 Unit		BM.Scanner	1 Unit				
			BM.Faximile	1 Unit		BM.Faximile	1 Unit				
			BM.Kitchen Set	1 Paket		BM.Kitchen Set	1 Paket				
			BM.Laptop	1 Unit		BM.Laptop	1 Unit				
			BM.Kamera	1 Unit		BM.Kamera	1 Unit				
			BM.Flash Kamera	1 Unit		BM.Flash Kamera	1 Unit				
			BM.Handycam	1 Unit		BM.Handycam	1 Unit				
			BM.Proyektor Kecil	1 Unit		BM.Proyektor Kecil	1 Unit				
			BM.Proyektor Besar	1 Unit		BM.Proyektor Besar	1 Unit				
			Canopy	1 Paket		Canopy	1 Paket				
			Jet Pum	1 Unit		Jet Pum	1 Unit				
			Wallpaper	1 Paket		Wallpaper	1 Paket				
			Central Alphone	1 Paket		Central Alphone	1 Paket				
			Sunglas	1 Paket		Sunglas	1 Paket				
405.01.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		Service berkala kendaraan Roda 4	6 Unit	275.800.000,00	Service berkala kendaraan Roda 4	6 Unit	275.800.000,00	0,00	01	P1
			Penggantian Suku Cadang/Perbaikan Kendaraan Roda 4	6 Unit		Penggantian Suku Cadang/Perbaikan Kendaraan Roda 4	6 Unit				
			Pembayaran Pajak STNK Kendaraan	18 Unit		Pembayaran Pajak STNK Kendaraan	18 Unit				
			BBM/Gas dan Pelumas	24 Kali		BBM/Gas dan Pelumas	24 Kali				
			Pemeliharaan Air Conditioner (AC) dan Freon	24 Unit		Pemeliharaan Air Conditioner (AC) dan Freon	24 Unit				
			Isi Ulang Parfum Ruangan Otomatis	20 Unit		Isi Ulang Parfum Ruangan Otomatis	20 Unit				
			Service komputer, Printer dan CPU	50 Unit		Service komputer, Printer dan CPU	50 Unit				
			Service Laptop dan Notebook	10 Unit		Service Laptop dan Notebook	10 Unit				
			Pemeliharaan server	1 Unit		Pemeliharaan server	1 Unit				
			Service Proyektor	1 Unit		Service Proyektor	1 Unit				
			Alat Listrik dan Elektronik	1 Paket		Alat Listrik dan Elektronik	1 Paket				
405.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				87.100.000,00			87.100.000,00	0,00		
405.01.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		Tersusunnya Dokumen Renja PD	10 Buku	87.100.000,00	Tersusunnya Dokumen Renja PD	10 Buku	87.100.000,00	0,00	01	P1
			Tersusunnya Dokumen LKIP PD	10 Buku		Tersusunnya Dokumen LKIP PD	10 Buku				
			Tersusunnya Dokumen LKPJ PD	10 Buku		Tersusunnya Dokumen LKPJ PD	10 Buku				
			Tersusunnya Dokumen LPPD PD	10 Buku		Tersusunnya Dokumen LPPD PD	10 Buku				
			Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan PD	10 Buku		Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan PD	10 Buku				
			Surveillance ISO	100 %		Surveillance ISO	100 %				
405.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				5.762.426.876,00			6.187.880.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
405.01.15.001	Bantuan Penelitian Studi dan Beasiswa Pendidikan PNS		Jumlah Penerima Bantuan Penyusunan Skripsi	30 Orang	262.200.000,00	Jumlah Penerima Bantuan Penyusunan Skripsi	30 Orang	387.640.000,00	0,00		P1
			Jumlah Penerima Bantuan Penyusunan Tesis	28 Orang		Jumlah Penerima Bantuan Penyusunan Tesis	28 Orang				
			Jumlah Penerima Beasiswa Tugas Belajar Pendidikan Profesi IPDN	0 Orang		Jumlah Penerima Beasiswa Tugas Belajar Pendidikan Profesi IPDN	0 Orang				
			Jumlah Penerima Beasiswa Tugas Belajar S2	1 Orang		Jumlah Penerima Beasiswa Tugas Belajar S2	1 Orang				
			Jumlah Penerima Beasiswa Tugas Belajar S3	1 Orang		Jumlah Penerima Beasiswa Tugas Belajar S3	1 Orang				
405.01.15.002	Pengembangan SDM		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Penataran, Lokakarya, Uji Kompetensi ASN dan sejenisnya	130 orang	312.800.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Penataran, Lokakarya, Uji Kompetensi ASN dan sejenisnya	130 orang	312.800.000,00	0,00		P1
405.01.15.008	Diklat Teknis		Diklat Penyusunan Renstra dan Renja PD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	40 orang	1.276.836.876,00	Diklat Penyusunan Renstra dan Renja PD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	40 orang	1.576.850.000,00	0,00		P1
			Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Aparatur Pendidikan (Guru Sekolah)	40 Orang		Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Aparatur Pendidikan (Guru Sekolah)	40 Orang				
			Pengiriman Pelatihan dan Seleksi Sertifikasi pengadaan barang dan Jasa	40 Orang		Pengiriman Pelatihan dan Seleksi Sertifikasi pengadaan barang dan Jasa	40 Orang				
			Pengiriman Peserta Diklat ke Lembaga Penyelenggara	165 Orang		Pengiriman Peserta Diklat ke Lembaga Penyelenggara	165 Orang				
405.01.15.009	Diklat Prajabatan		Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS	235 Orang	2.302.060.000,00	Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS	235 Orang	2.302.060.000,00	0,00		P1
405.01.15.010	Diklat Kepemimpinan		Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tk. II Bagi Pejabat Eselon II	5 Orang	1.037.530.000,00	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tk. II Bagi Pejabat Eselon II	5 Orang	1.037.530.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tk. III Bagi Pejabat Eselon III	15 Orang		Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tk. III Bagi Pejabat Eselon III	15 Orang				
			Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tk. IV Bagi Pejabat Eselon IV	30 Orang		Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tk. IV Bagi Pejabat Eselon IV	30 Orang				
405.01.15.011	Diklat Fungsional		Terlaksananya Diklat Fungsional	50 Orang	400.000.000,00	Terlaksananya Diklat Fungsional	50 Orang	400.000.000,00	0,00		P1
405.01.15.013	Pendidikan dan Pelatihan Pimpemdagri		Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Dalam Negeri Bagi Pejabat	6 Orang	171.000.000,00	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Dalam Negeri Bagi Pejabat	6 Orang	171.000.000,00	0,00		P1
405.16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBUJAKAN KDH				11.350.000,00			11.350.000,00	0,00		
405.01.16.001	Fasilitasi Pelaporan LHKPN		Terlaksananya Pengelolaan LHKPN	220 orang wajib LHKPN	11.350.000,00	Terlaksananya Pengelolaan LHKPN	220 orang wajib LHKPN	11.350.000,00	0,00		P1
			Terselenggaranya Bimtek E-LHKPN	140 orang		Terselenggaranya Bimtek E-LHKPN	140 orang				
405.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR				9.493.165.611,00			10.218.687.000,00	0,00		
405.01.17.005	Pengelolaan Data dan Informasi		Terpenuhinya data pegawai berdasarkan Pangkat, usia, unit kerja, pendidikan, gaji berkala dan Penataan Arsip Digital	95 %	200.000.000,00	Terpenuhinya data pegawai berdasarkan Pangkat, usia, unit kerja, pendidikan, gaji berkala dan Penataan Arsip Digital	95 %	501.500.000,00	0,00		P1
			Tersusunnya Buku Manual Layanan SIMPEG	1700 buku		Tersusunnya Buku Manual Layanan SIMPEG	1700 buku				
			Tersedianya Aplikasi Berbasis Mobile	2 SIM		Tersedianya Aplikasi Berbasis Mobile	2 SIM				
			Terkelolanya Server SIMPEG	100 %		Terkelolanya Server SIMPEG	100 %				
405.01.17.006	Pembinaan Disiplin dan Kinerja		Terlaksananya Pemrosesan Hukuman Disiplin	8 orang	334.790.000,00	Terlaksananya Pemrosesan Hukuman Disiplin	8 orang	274.890.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pembinaan Disiplin sesuai PP. No. 53 Tahun 2010	34 Seluruh OPD + Sekretariat KPU		Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pembinaan Disiplin sesuai PP. No. 53 Tahun 2010	34 Seluruh OPD + Sekretariat KPU				
			Pembinaan Penilaian Prestasi kerja	34 Seluruh OPD + Sekretariat KPU		Pembinaan Penilaian Prestasi kerja	34 Seluruh OPD + Sekretariat KPU				
			Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	100 orang		Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	100 orang				
			Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya PNS	400 orang		Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya PNS	400 orang				
			Pemrosesan izin perkawinan dan perceraian PNS sesuai dengan PP No. 45 th 1990	12 pasangan		Pemrosesan izin perkawinan dan perceraian PNS sesuai dengan PP No. 45 th 1990	12 pasangan				
			Pelaksanaan Pemberian Penghargaan PNS berprestasi	12 orang		Pelaksanaan Pemberian Penghargaan PNS berprestasi	12 orang				
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi aplikasi SIPOHAN PINTAR dan aplikasi e-kinerja	100 orang		Terlaksananya kegiatan sosialisasi aplikasi SIPOHAN PINTAR dan aplikasi e-kinerja	100 orang				
			Terlaksananya penyusunan standar teknis kegiatan PNS	1 Buku		Terlaksananya penyusunan standar teknis kegiatan PNS	1 Buku				
405.01.17.007	Pengembangan Karir Jabatan		Terlaksananya Kegiatan Pelantikan Pejabat Aparatur Sipil Negara	6 Kali	409.464.000,00	Terlaksananya Kegiatan Pelantikan Pejabat Aparatur Sipil Negara	6 Kali	414.714.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	3 Kali		Terlaksananya Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	3 Kali				
			Kegiatan Penilaian dan Pemetaan Potensi (talent pool) Pegawai ASN	110 Orang		Kegiatan Penilaian dan Pemetaan Potensi (talent pool) Pegawai ASN	110 Orang				
			Terlaksananya Sosialisasi Permenpan No. 38 Tahun 2017	100 Orang		Terlaksananya Sosialisasi Permenpan No. 38 Tahun 2017	100 Orang				
			Terlaksananya Workshop Sistem Merit	75 Orang		Terlaksananya Workshop Sistem Merit	75 Orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif (APBD)	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif (Perubahan RKPD)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	5	7	8	9	10	11
405.01.17.008	Pengembangan Karir Jabatan Fungsional tertentu		Terlaksananya Kegiatan Workshop, Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Jabatan Fungsional	550 Orang	82.062.000,00	Terlaksananya Kegiatan Workshop, Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Jabatan Fungsional	550 Orang	82.062.000,00	0,00		P1
405.01.17.009	Kepangkatan dan Pensiun		Terlaksananya obyektivitas, kualitas pengangkatan dan pelantikan ASN/PNS dalam jabatan fungsional	10 Pelantikan		Terlaksananya obyektivitas, kualitas pengangkatan dan pelantikan ASN/PNS dalam jabatan fungsional	10 Pelantikan				
			Penerbitan SK Kenaikan Pangkat	1500 SK	290.200.000,00	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat	1500 SK	290.200.000,00	0,00		P1
			Penerbitan SK Pensiun	225 SK		Penerbitan SK Pensiun	225 SK				
			Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala	1500 SK		Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala	1500 SK				
			Penerbitan THT (Taspen)	225 SK		Penerbitan THT (Taspen)	225 SK				
			Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UD dan UKPPI)	180 Orang		Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UD dan UKPPI)	180 Orang				
405.01.17.012	Penerimaan CPNS Kota Bogor dari Pelamar Umum TA.2019		Jumlah Lamaran yang diperiksa untuk mengikuti penerimaan CPNS	6000 Orang	477.940.000,00	Jumlah Lamaran yang diperiksa untuk mengikuti penerimaan CPNS	6000 Orang	477.940.000,00	0,00		P1
			Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan dengan System CAT	4500 Orang		Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan dengan System CAT	4500 Orang				
405.01.17.014	Penerimaan K2 yang Tidak Lulus Seleksi		Jumlah Peserta Pemberkasan PPPK Kota Bogor dari Umum dan Honorer K2 yang tidak lulus seleksi	1000 Orang	180.200.000,00	Jumlah Peserta Pemberkasan PPPK Kota Bogor dari Umum dan Honorer K2 yang tidak lulus seleksi	1000 Orang	180.200.000,00	0,00		P1
			Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan dengan System CAT dan/atau seleksi tertulis atau administrasi (Umum dan eks TH K2)	1000 Orang		Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan dengan System CAT dan/atau seleksi tertulis atau administrasi (Umum dan eks TH K2)	1000 Orang				
405.01.17.018	Penatausahaan dan Pelayanan Kesejahteraan Pegawai serta Pelepasan Purnabakti		Pengajuan Karpeg (Kartu Pegawai)	100 Kartu	140.816.000,00	Pengajuan Karpeg (Kartu Pegawai)	100 Kartu	140.816.000,00	0,00		P1
			Pengajuan Karis (Kartu Istri)	100 Kartu		Pengajuan Karis (Kartu Istri)	100 Kartu				
			Pengajuan Karsu (Kartu Suami)	100 Kartu		Pengajuan Karsu (Kartu Suami)	100 Kartu				
			Pencetakan ID CARD PNS bagi ID Card PNS yang hilang, rusak dan promosi	1000 Kartu		Pencetakan ID CARD PNS bagi ID Card PNS yang hilang, rusak dan promosi	1000 Kartu				
			Pelaksanaan Sosialisasi Manajemen Kepegawaian	155 Orang		Pelaksanaan Sosialisasi Manajemen Kepegawaian	155 Orang				
			Usulan Perubahan Tunjangan Keluarga Pegawai	300 Orang		Usulan Perubahan Tunjangan Keluarga Pegawai	300 Orang				
			Proses Cuti PNS	300 Orang		Proses Cuti PNS	300 Orang				
			Usulan Konversi NIP	10 Pegawai		Usulan Konversi NIP	10 Pegawai				
			Pemrosesan Perpanjangan dan Pemberhentian SK TKK	140 SK		Pemrosesan Perpanjangan dan Pemberhentian SK TKK	140 SK				
			Pemeriksaan dan Uji Kesehatan bagi PNS yang Sakit	10 Orang		Pemeriksaan dan Uji Kesehatan bagi PNS yang Sakit	10 Orang				
			Pelepasan para Purnabhakti PNS Periode Tahun 2019	293 Orang		Pelepasan para Purnabhakti PNS Periode Tahun 2019	293 Orang				
405.01.17.019	Penyebarluasan dan Publikasi BKPSDA		Pembuatan Booklet BKPSDA	400 Buah	132.600.000,00	Pembuatan Booklet BKPSDA	400 Buah	158.600.000,00	0,00		P1
			Pembuatan Banner BKPSDA	330 Buah		Pembuatan Banner BKPSDA	330 Buah				
			Pembuatan Roll Up Banner	50 Buah		Pembuatan Roll Up Banner	50 Buah				
			Pembuatan Leaflet	600 Buah		Pembuatan Leaflet	600 Buah				
405.01.17.020	Penyusunan Formasi dan Alih Tugas PNS		Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dalam Penyusunan E- Formasi Pegawai ASN Tahun 2019	157 Unit Kerja	96.700.000,00	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dalam Penyusunan E- Formasi Pegawai ASN Tahun 2019	157 Unit Kerja	96.700.000,00	0,00		P1
			Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dalam Evaluasi Penyusunan E-Formasi Pegawai ASN Tahun 2019	157 Unit Kerja		Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dalam Evaluasi Penyusunan E-Formasi Pegawai ASN Tahun 2019	157 Unit Kerja				
			Tersusunnya Formasi Pegawai ASN Tahun 2019	157 Unit Kerja		Tersusunnya Formasi Pegawai ASN Tahun 2019	157 Unit Kerja				
			Jumlah PNS dari luar Pemerintah Kota Bogor yang melakukan pemberkasan untuk Seleksi Alih Tugas PNS antar Instansi Pusat dan daerah, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi maupun antar provinsi	100 Orang		Jumlah PNS dari luar Pemerintah Kota Bogor yang melakukan pemberkasan untuk Seleksi Alih Tugas PNS antar Instansi Pusat dan daerah, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi maupun antar provinsi	100 Orang				
			Jumlah Peserta Seleksi Alih Tugas PNS antar Instansi Pusat dan daerah, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi maupun antar provinsi	70 Orang		Jumlah Peserta Seleksi Alih Tugas PNS antar Instansi Pusat dan daerah, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi maupun antar provinsi	70 Orang				
405.01.17.026	Peringatan HUT KORPRI		Ziarah ke Makam Pahlawan (Dreded)	1 Kali	106.451.565,00	Ziarah ke Makam Pahlawan (Dreded)	1 Kali	339.250.000,00	0,00		P1
			Upacara puncak HUT KORPRI	1 Kali		Upacara puncak HUT KORPRI	1 Kali				
			Jalan Sehat HUT KORPRI	1 Kali		Jalan Sehat HUT KORPRI	1 Kali				
405.01.17.027	Evaluasi Perencanaan Capaian di Bidang Kepegawaian		Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Capaian di Bidang Kepegawaian	100 %	56.300.000,00	Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Capaian di Bidang Kepegawaian	100 %	109.565.000,00	0,00		P1
405.01.17.028	Pengelolaan Kepegawaian Umum		Pengelolaan Kepegawaian secara Umu	12 Bulan	6.957.992.046,00	Pengelolaan Kepegawaian secara Umu	12 Bulan	7.124.600.000,00	0,00		P1
405.01.17.030	Penataan Arsip Kepegawaian		Tertatanya administrasi Kepegawaian secara lengkap	90 %	27.650.000,00	Tertatanya administrasi Kepegawaian secara lengkap	90 %	27.650.000,00	0,00		P1
JUMLAH						1.423.243.649.860,00		1.746.551.320.936,00	95.674.257.624,00		



PEMERINTAH KOTA BOGOR
REKAPITULASI RKPD PENDAPATAN DAN BELANJA PER SKPD

TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SKPD	USULAN ANGGARAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TOTAL
1	2	3	4	5	6
10101	DINAS PENDIDIKAN	0,00	442.751.221.526,00	187.255.759.635,00	630.006.981.161,00
10201	DINAS KESEHATAN	58.300.000.000,00	70.755.732.843,00	213.343.823.439,00	284.099.556.282,00
10202	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	170.000.000.000,00	5.569.465.076,00	290.855.546.991,00	296.425.012.067,00
10301	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	290.000.000,00	17.921.290.207,00	346.811.718.741,00	364.733.008.948,00
10401	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.953.657.000,00	17.091.185.468,00	153.309.999.625,00	170.401.185.093,00
10501	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	85.000.000,00	37.999.799.329,00	9.727.352.295,00	47.727.151.624,00
10502	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	2.959.633.096,00	5.271.727.864,00	8.231.360.960,00
10503	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	2.576.420.017,00	1.507.660.199,00	4.084.080.216,00
10601	DINAS SOSIAL	0,00	7.227.058.121,00	4.366.917.504,00	11.593.975.625,00
20101	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	6.373.720.080,00	3.724.615.300,00	10.098.335.380,00
20301	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	5.681.848.252,00	2.267.340.300,00	7.949.188.552,00
20501	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.773.220.000,00	37.578.715.161,00	106.778.363.760,00	144.357.078.921,00
20601	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	8.619.643.760,00	8.021.006.706,00	16.640.650.466,00
20701	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	6.105.449.627,00	8.403.270.631,00	14.508.720.258,00
20801	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	5.354.072.682,00	3.845.131.620,00	9.199.204.302,00
20901	DINAS PERHUBUNGAN	5.807.863.000,00	31.421.856.848,00	32.843.511.000,00	64.265.367.848,00
21001	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0,00	8.520.586.704,00	13.438.639.589,00	21.959.226.293,00
21101	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	6.316.292.291,00	9.820.748.000,00	16.137.040.291,00
21201	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20.150.000.000,00	8.555.084.104,00	10.721.070.880,00	19.276.154.984,00
21301	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.025.000.000,00	8.055.321.275,00	4.875.258.643,00	12.930.579.918,00
21601	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	6.962.752.952,00	6.015.979.420,00	12.978.732.372,00
21801	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	6.942.102.756,00	2.797.144.364,00	9.739.247.120,00
30301	DINAS PERTANIAN	529.078.000,00	12.394.876.974,00	3.847.732.400,00	16.242.609.374,00
30701	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	150.000.000,00	9.695.102.774,00	8.664.250.065,00	18.359.352.839,00
40101	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	0,00	1.661.456.958,00	0,00	1.661.456.958,00
40103	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	37.411.243.576,00	66.399.681.528,00	103.810.925.104,00
40103	SKPD INDUK	0,00	37.411.243.576,00	0,00	37.411.243.576,00
4010300	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	0,00	0,00	5.766.526.237,00	5.766.526.237,00
4010302	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	0,00	0,00	1.515.702.975,00	1.515.702.975,00
4010303	BAGIAN ORGANISASI	0,00	0,00	1.170.376.250,00	1.170.376.250,00
4010304	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	0,00	0,00	1.478.868.395,00	1.478.868.395,00
4010305	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA	0,00	0,00	1.959.343.045,00	1.959.343.045,00
4010306	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	0,00	7.590.685.400,00	7.590.685.400,00
4010307	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0,00	0,00	488.650.272,00	488.650.272,00
4010308	BAGIAN UMUM	0,00	0,00	44.959.241.162,00	44.959.241.162,00
4010310	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	0,00	1.470.287.792,00	1.470.287.792,00
40104	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	40.877.261.275,00	90.881.300.000,00	131.758.561.275,00
40105	KECAMATAN BOGOR UTARA	0,00	15.177.619.436,00	17.176.926.980,00	32.354.546.416,00
40105	SKPD INDUK	0,00	15.177.619.436,00	14.215.822.980,00	29.393.442.416,00

NO	SKPD	USULAN ANGGARAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TOTAL
1	2	3	4	5	6
4010501	Kelurahan Tegal Gundil	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010502	Kelurahan Bantarjati	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010503	Kelurahan Cibuluh	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010504	Kelurahan Kedung Halang	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010505	Kelurahan Ciparigi	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010506	Kelurahan Ciluar	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010507	Kelurahan Tanah Baru	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010508	Kelurahan Cimahpar	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
40106	KECAMATAN BOGOR SELATAN	0,00	24.182.966.385,00	18.763.209.000,00	42.946.175.385,00
40106	SKPD INDUK	0,00	24.182.966.385,00	12.841.001.000,00	37.023.967.385,00
4010601	Kelurahan Batutulis	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010602	Kelurahan Bojong Kerta	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010603	Kelurahan Bondongan	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010604	Kelurahan Cikaret	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010605	Kelurahan Cipaku	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010606	Kelurahan Empang	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010607	Kelurahan Genteng	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010608	Kelurahan Harjasari	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010609	Kelurahan Kertamaya	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010610	Kelurahan Lawang Gintung	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010611	Kelurahan Muara Sari	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010612	Kelurahan Mulyaharja	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010613	Kelurahan Pakuan	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010614	Kelurahan Pamoyanan	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010615	Kelurahan Rancamaya	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010616	Kelurahan Ranggamekar	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
40107	KECAMATAN BOGOR TIMUR	0,00	10.330.993.677,00	8.364.822.500,00	18.695.816.177,00
40107	SKPD INDUK	0,00	10.330.993.677,00	6.143.994.500,00	16.474.988.177,00
4010701	Kelurahan Baranangsiang	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010702	Kelurahan Sukasari	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010703	Kelurahan Katulampa	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010704	Kelurahan Tajur	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010705	Kelurahan Sindangrasa	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010706	Kelurahan Sindangsari	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
40108	KECAMATAN BOGOR BARAT	0,00	25.443.785.108,00	21.011.216.200,00	46.455.001.308,00
40108	SKPD INDUK	0,00	25.443.785.108,00	15.089.008.200,00	40.532.793.308,00
4010801	Kelurahan Balumbang Jaya	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010802	Kelurahan Bubulak	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010803	Kelurahan Cilendek Barat	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010804	Kelurahan Cilendek Timur	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010805	Kelurahan Curug	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010806	Kelurahan Curug Mekar	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010807	Kelurahan Gunung Batu	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010808	Kelurahan Loji	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010809	Kelurahan Margajaya	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00

NO	SKPD	USULAN ANGGARAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TOTAL
1	2	3	4	5	6
4010810	Kelurahan Menteng	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010811	Kelurahan Pasir Jaya	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010812	Kelurahan Pasir Kuda	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010813	Kelurahan Pasir Mulya	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010814	Kelurahan Semplak	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010815	Kelurahan Sindang Barang	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010816	Kelurahan Situ Gede	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
40109	KECAMATAN BOGOR TENGAH	0,00	16.854.281.768,00	14.672.695.303,00	31.526.977.071,00
40109	SKPD INDUK	0,00	16.854.281.768,00	10.601.177.303,00	27.455.459.071,00
4010901	Kelurahan Babakan	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010902	Kelurahan Babakan Pasar	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010903	Kelurahan Cibogor	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010904	Kelurahan Ciwaringin	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010905	Kelurahan Gudang	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010906	Kelurahan Kebon Kelapa	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010907	Kelurahan Pabaton	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010908	Kelurahan Paledang	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010909	Kelurahan Panaragan	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010910	Kelurahan Sempur	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4010911	Kelurahan Tegallega	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
40110	KECAMATAN TANAH SAREAL	0,00	17.464.354.796,00	12.708.744.103,00	30.173.098.899,00
40110	SKPD INDUK	0,00	17.464.354.796,00	8.637.226.103,00	26.101.580.899,00
4011001	Kelurahan Tanah Sareal	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4011002	Kelurahan Kebon Pedes	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4011003	Kelurahan Kedung Badak	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4011004	Kelurahan Kedung Jaya	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4011005	Kelurahan Kedung Waringin	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4011006	Kelurahan Sukadamai	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4011007	Kelurahan Sukaresmi	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4011008	Kelurahan Cibadak	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4011009	Kelurahan Mekarwangi	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4011010	Kelurahan Kencana	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
4011011	Kelurahan Kayumanis	0,00	0,00	370.138.000,00	370.138.000,00
40201	INSPEKTORAT	0,00	12.506.831.167,00	2.802.991.959,00	15.309.823.126,00
40301	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	9.717.674.640,00	10.091.591.900,00	19.809.266.540,00
40401	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.575.437.231,00	29.370.960.050,00	9.526.494.040,00	38.897.454.090,00
40402	BADAN PENDAPATAN DAERAH	642.003.554.586,00	40.747.262.692,00	15.695.758.452,00	56.443.021.144,00
40501	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	0,00	10.871.129.541,00	19.941.320.000,00	30.812.449.541,00

NO	SKPD	USULAN ANGGARAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TOTAL
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH	912.642.809.817,00	1.066.047.052.992,00	1.746.551.320.936,00	2.812.598.373.928,00

NO	PPKD/SKPKD	USULAN ANGGARAN			
		PENDAPATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	PEMBIAYAAN	
				PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
40401	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1.683.842.667.219,00	159.667.848.256,00	262.061.614.963,52	21.497.032.260,00

NO	REKAPITULASI	JUMLAH USULAN ANGGARAN
1	PENDAPATAN	2.596.485.477.036,00
2	BELANJA DAERAH	2.972.266.222.184,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(375.780.745.148,00)
3	PEMBIAYAAN PENERIMAAN	262.061.614.963,52
4	PEMBIAYAAN PENGELUARAN	21.497.032.260,00
	PEMBIAYAAN NETTO	240.564.582.703,52
	SILPA	(135.216.162.444,48)

BAB VI.

PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Bogor tahun 2019 merupakan dokumen perubahan rencana kerja pembangunan daerah pada masa transisi dimana penyusunan RKPD Tahun 2019 masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019, dan dengan telah dilantikannya Walikota dan wakil walikota periode Tahun 2019-2024 pada bulan April 2019 sudah menjadi keniscayaan bahwa rencana pembangunan daerah kota Bogor Tahun 2019 harus diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala daerah terpilih pada periode 2019-2024.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019, ditujukan agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, masyarakat, serta dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 secara sinergis dan terintegrasi.
2. Pemerintah Kota Bogor berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Kota Bogor Tahun 2019, Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.
3. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Perubahan, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat Perubahan Renja SKPD, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2019.
4. Pemerintah Kota Bogor berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2019.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana

- pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
 7. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi hasil Perubahan Renja Perangkat Daerah setiap triwulan pada Tahun 2019, sesuai dengan amanat Pasal 302 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017.

