



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2020**



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 31
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2020 yang merupakan Tahun Kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2020;
 - b. bahwa berkenaan dengan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota sebelum diundangkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, maka diperlukan peninjauan kembali dalam rangka memastikan sinergitas antara RKPD Kota Bogor Tahun 2020 dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024;
 - c. bahwa berkenaan dengan adanya dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2020, maka perlu dilakukan reformulasi kebijakan dan rencana pembangunan daerah pada tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- Mengingat :
1. 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);

2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 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);
4. 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);
5. 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);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
13. 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);
14. 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);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
16. 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) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E)
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);.

19. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 27 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 27 Seri E) diubah sehingga Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 27 Seri E) berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

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 27 Agustus 2020



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 56 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 70 Tahun 2020

TANGGAL : 27 Agustus 2020

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
BOGOR NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2020**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024. 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 2020 telah disusun pada Tahun Anggaran 2019 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Penyusunan RKPD Tahun 2020, dilaksanakan simultan dengan penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, namun demikian RKPD Kota Bogor Tahun 2020 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bogor mendahului Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Oleh karena itu, dalam rangka mensinergikan Peraturan Walikota Bogor Nomor 31 Tahun 2019 tentang RKPD Kota Bogor Tahun 2020 dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, dan seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2020 pelaksanaan APBD Kota Bogor Tahun 2020, dimana terdapat perubahan alokasi APBD Tahun 2020 yang disebabkan karena adanya perubahan rencana penyaluran Dana Perimbangan Daerah, perubahan kebijakan daerah yang berkaitan dengan terjadinya pandemic Covid-19 pada awal tahun 2020 yang berimplikasi pada perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah dan rencana program kegiatan pada tahun 2020, serta karena adanya perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2019 sesuai dengan hasil audit BPK, maka Pemerintah Daerah Kota Bogor memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2020. 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 2020

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2020 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 ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, dan dengan memperhatikan dinamika perubahan prioritas pembangunan tahun 2020 yang disebabkan karena terjadinya kondisi dan situasi global dan nasional yang berdampak pada perubahan prioritas pembangunan daerah kota Bogor, maka dalam rangka menjamin sinergitas dan konsistensi antara perencanaan Visi dan Misi pembangunan Daerah Kota Bogor

dengan perencanaan di tingkat propinsi Jawa Barat dan perencanaan di tingkat nasional, serta dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi global, nasional dan regional yang memerlukan proses refocusing dan realokasi rencana program dan kegiatan beserta penganggarnya, maka perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2020 sebagai landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2020 serta penyusunan perubahan APBD Tahun 2020.

1.3. Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2020 antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
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 2020;
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 2020

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, meliputi :

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 dan capaian kinerja pelaksanaan APBD Kota Bogor Tahun 2020 sampai dengan triwulan kedua;
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2020;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian target sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2020, dengan mempertimbangkan hasil dari refocusing dan realokasi APBD 2020 untuk penanganan pandemic Covid-19;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat dan propinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2019 menyesuaikan dengan hasil audit BPK
6. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan program dan kegiatan yang mendukung penanganan pandemic covid-19 baik untuk penguatan penanganan sektor Kesehatan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan jarring pengaman sosial;

1.5. Dasar Hukum Perubahan RKPD Tahun 2020

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2020 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 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. 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);

10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. 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);
13. 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);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing

Kegiatan, Realokasi Anggaran,serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

19. Peraturan Presiden No 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan

tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Disease 2019 (Covid-19);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
31. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/PMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID 19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dan Atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020;
33. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.07/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik

- Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 35. Surat Edaran Sekretaris Propinsi Jawa Barat Nomor 510/53/BPKAD tentang Penyesuaian Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat untuk Penanganan, Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;
 37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
 38. 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) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
 39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E).
 40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 3 Seri A).
 41. Peraturan Walikota Bogor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2020(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 27 Seri E).

42. Peraturan Walikota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima Penjabaran APBD Kota Bogor Tahun 2020.

1.6. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2020

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2020
- 1.3. Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2020
- 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2020
- 1.5. Dasar Hukum Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2020
- 1.6. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2020

BAB II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019
- 2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2020
- 3.2. Perubahan Proyeksi Indikator Makro ekonomi daerah Tahun 2020
- 3.3. Perubahan Kerangka Keuangan Daerah

3.3.1. Penyesuaian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
2020

3.3.1.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Tahun 2020

3.3.1.2. Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2020

3.3.2. Penyesuaian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

3.3.2.1. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
Tahun 2020

3.3.2.2. Perubahan Belanja Daerah Tahun 2020

3.3.3. Penyesuaian Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran
2020

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Perubahan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020

5.2. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan
Daerah Kota Bogor Tahun 2020

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 4 yaitu pada periode RPJMD 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 2019

Tahun 2019 merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 sehingga capaian IKU Walikota Bogor Tahun 2019 menjadi bahan evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun 2015-2019 dan evaluasi terhadap pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala Daerah periode 2015-2019 . Selain itu Capaian Kinerja Tahun 2019 juga menjadi kondisi awal untuk penetapan target kinerja RPJMD tahun 2019-2024. Evaluasi capaian kinerja 2019 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 2019, sembilan belas 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 2019 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 - 2019					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	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	2,91	2,91	3,13 (sangat baik)	3,21	3,29	2,91	NA	2,92 (baik)	3,03	3.1	Tidak Tercapai
	Sasaran 2 : Meningkatnya 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	10,29	10.32	Tidak Tercapai
2.	APK SD	113,5	113,7	113,8	113,9	114	110,5	106,57	105,55	112,6	108,63	Tidak Tercapai
3.	APK SMP	104,7	104,75	104,8	104,9	105	108,56	105,55	101,06	104,1	105,08	Tercapai
4.	Nilai Rata-Rata USBN SD	75,51	75,75	75,85	75,95	76	75,47	75,75	72,12	68,12	73,95	Tidak Tercapai
5.	Nilai Rata-Rata UN SMP	66,75	67	67,25	67,5	67,75	65	67	59,62	58,27	61,07	Tidak Tercapai
6.	Persentase Sekolah Terakreditasi A	59	62	63	64	65	60	62	70,26	73,5	65	Tercapai
	Sasaran 3 : Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarakat											

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Persentase inovasi masyarakat yang berhasil di implementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota	NA	NA	NA	30	30	NA	NA	NA	100	54,35	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	94.02	Tidak Tercapai
2.	Angka Harapan Hidup saat Lahir	72,88	72,95	73	73,08	73,15	72,88	72,95	73,01	73,12	73,41	Tercapai
3.	Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	105/100.000 kelahiran hidup	105/100.000 kelahiran hidup	105/100.000 kelahiran hidup	100/100.000 kelahiran hidup	95/100.000 kelahiran hidup	105/100.000 kelahiran hidup	110/100.000 kelahiran hidup	30/100.000 kelahiran hidup	60/100.000 kelahiran hidup	69/100.000 kelahiran hidup	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	2,67/1.000 kelahiran hidup	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	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 pengelolaan air limbah skala komunitas/kawasan/ kota	66,6	66,8	67	67,26	67,58	NA	66,8	72,1	67,21	64,14	Tidak 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	91,98	93,82	Tidak Tercapai
3.	Prosentase luasan kawasan kumuh sedang	70	60	50	40	30	87,34	84,36	0,42	0	0	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	65,80	Tidak Tercapai
2.	Tingkat kepatuhan penerapan KTR	45	50	55	60	75	100	100	100	100	73,80	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
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	9,65	9,1	Tidak Tercapai
2.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	8,96	10,89	12,35	13,35	14,89	7,90	8,89	10,25	54	58,75	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	5,77	Tercapai
2.	Indeks gini ratio	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,47	0,43	0,431	0,413	0,4	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	6,14	6,04	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	2,641 T	Tercapai
3.	Pertumbuhan jumlah komoditi ekspor	21	23	25	27	29	21	23	30	30	30	Tercapai
4.	PDRB per kapita (dalam juta rupiah)	31	34	36	38	40	30,88	33,25	35,62	38,49	41,79	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
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 : Terkendalnya 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	87	89	Tercapai
2.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Prosentase ketercapaian Rencana Struktur Ruang)	75	80	85	87	90	NA	80	86	91.17	93	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	30,94	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Sasaran 3 : Meningkatnya 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	5.92	Tidak Tercapai
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	77.04	Tercapai
2.	Prosentase reduksi sampah	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	3,2	3,2	4,1	6,26	6.89	Tercapai
Sasaran 5 : Terkendalanya kualitas lingkungan												
1.	Indeks kualitas air	52	52,5	53	54	55	50	27,33	34,44	49,67	51.67	Tidak Tercapai
2.	Indeks kualitas udara	78	78,5	79	79,5	80	70,6	78,56	85,3	85,86	81.76	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	6.106.582	7.965.987	9.160.885	Tercapai
	Sasaran 2 : Berkembangnya usaha masyarakat di sektor ekonomi kreatif											

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2.	Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif	253	194	148	57	164	NA	40	148	57	170	Tercapai
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	BB	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	3,4	Tercapai
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	NA	CC	B	BB	NA	NA	B	B	B	Tidak Tercapai
4.	Opini BPK (Hasil pemeriksaan BPK)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
5.	Level Maturitas SPIP	1	1	1	2	3	1	1	1	1	3	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	3,31	3,22	Tidak Tercapai
F.	MISI 6 : MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI											

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
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	0,00051	0.00048	0.00047	Tercapai
2.	Prevalensi HIV/AIDS	5	4,5	4	3,5	3	0,29	0,36	0,15	0,15	0.46	Tercapai
3.	Prosentase penurunan kasus narkoba	10	10	10	10	10	6,32	23,78	-15,3	23,6	47,2	Tercapai
Sasaran 2 : Meningkatnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat												
1.	Prosentase tanggap penanganan bencana	85	87	90	95	100	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	100	Tercapai
2.	Prosentase pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
3.	Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah	80	85	90	95	100	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 2020 memenuhi syarat dilakukan pergeseran.

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2020 pada triwulan II 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. Terjadinya pandemic covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, yang melahirkan perubahan kebijakan di tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten kota melalui refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 tersebut, berimplikasi terhadap perubahan prioritas pembangunan daerah dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan RKPD Kota Bogor Tahun 2020.

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 2020 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 2020 sampai dengan Triwulan II sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Capaian kinerja Pembangunan Daerah Tahun Tahun 2020 sampai
dengan Triwulan II Tahun 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangkat Daerah	Ket.				
				K	5	K	6	K	7	K	8	K	9	K	10	K	11	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
				Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp				Rp		Rp	
		URUSAN WAJIB																									
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																						Dinas Kesehatan			
		BIDANG URUSAN KESEHATAN																									
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
1		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	Rp 2.700.000.000	90%	Rp 8.473.406.642	100%	Rp 3.948.182.875	30%	Rp 662.894.474	50%	Rp 1.200.072.975		50%	Rp 1.200.072.975	50%	30,40	140%	Rp 9.673.479.617	140%	3,58					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
1.a		Pengelolaan Rumah Tangga PD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	Rp 2.700.000.000	100%	Rp 8.473.406.642	100%	Rp 3.948.182.875	30%	Rp 662.894.474	50%	Rp 1.200.072.975		50%	Rp 1.200.072.975	50%	30,40	150%	Rp 9.673.479.617	150%	3,58					
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%	Rp 2.600.000.000		Rp 2.248.134.520	50%	Rp 355.200.000	0%	Rp -	50%	Rp 84.819.525		50%	Rp 84.819.525	100%	23,88	50%	Rp 2.332.954.045	50%	0,90					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
2.a		Pengadaan Inventaris Kantor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%	Rp 2.000.000.000	100%	Rp 1.411.934.500	100%	Rp 40.000.000	0%	Rp -	100%	Rp 39.820.000		100%	Rp 39.820.000	100%	99,55	200%	Rp 1.451.754.500	200%	0,73					
			Gorden dan vitrase	-		60 meter		30 meter		0		30 meter			30 meter												
			AC 2 PK	-		4 unit		1 unit		0		1 unit			1 unit												
			Meja Rapat	-		30 buah		0		0		0			0												
			Meja Rapat Aula Serbaguna	-		-		0		0		0			0												
			Meja Karyawan	-		-		0		0		0			0												
			Kursi Rapat	-		120 buah		0		0		0			0												
			Sound system	-		1 paket		0		0		0			0												
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
2.b		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	100%	Rp 600.000.000	100%	Rp 515.088.020	100%	Rp 315.200.000	0	Rp -	50%	Rp 44.999.525		50%	Rp 44.999.525	50%	14,28	150%	Rp 560.087.545	150%	0,93					
			Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-		13 unit		14 unit		0		10 unit			10 unit												
			Belanja Pemeliharaan	-		-		55 unit		0		0			0												
			Pemeliharaan Gedung Dinas	-		12 bulan		1 paket		0		0			0												
			Pemeliharaan Taman Dinas	-		-		1 paket		0		1 paket			1 paket												
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
2.c		Revitalisasi Gedung Dinas Kesehatan Kota Boeor	Gedung ex Gudang Farmasi Dinas Kesehatan	m2	Rp -	1 paket	321.112.000	0	0	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	Rp 321.112.000	1%	#DIV/0!					
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
3		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase rekomendasi temuan inspektorat Provinsi atau BPK yang ditindaklanjuti	100%	Rp 1.790.000.000	100%	Rp 6.614.869.000	90%	Rp 7.384.297.000	0	Rp -	0	Rp 1.942.102.744		0	Rp 1.942.102.744	0%	26,30	100%	Rp 8.556.971.744	100%	4,78					
			Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	A		74,7		B				0			0												
			Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per-urusan	-		-		80 Point		0		0			0												
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
3.a		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Persentase dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD	100%	Rp 140.000.000	0	Rp 12.044.000	100%	Rp 24.036.000	0	Rp -	50%	Rp 3.260.000		50%	Rp 3.260.000	50%	13,56	50%	Rp 15.304.000	50%	0,11					
			Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	14 dokumen		6 dokumen		12 dokumen		0		6 dokumen			6 dokumen												
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
3.b		Workshop Perencanaan	Persentase Workshop Perencanaan	100%	Rp 550.000.000	100%	Rp 94.837.000	100%	Rp 32.633.000	0	Rp -	0	Rp -		0	Rp -	0%	0,00	100%	Rp 94.837.000	100%	0,17					
			Workshop Perencanaan (Rapat Kerja Kesehatan Daerah)	100%		0		0		0		0			0												
			Tersusunnya dokumen Keuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	100%		1 dokumen		1 dokumen		0		0			0												
			Laporan capaian SPM terpadu di Puskesmas	100%		0		1 laporan		0		0			0												
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
3.c		Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM	Persentase Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM	0%	Rp -	0%	Rp 6.507.988.000	100%	Rp 7.238.676.000	25%	Rp 675.581.712	50%	Rp 1.900.442.744		50%	Rp 1.900.442.744	50%	26,25	50%	Rp 8.408.430.744	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Terlaksananya Kegiatan Operasional Puskesmas	0		25 puskesmas		80%		50%		50%			50%												
			Terlaksananya Kegiatan Operasional Labkesda	0		1 labkesda		80%		50%		50%			50%												
			Terlaksananya pemeliharaan Gedung Puskesmas Pembantu dan Dinas Kesehatan	0		0%		5 paket		0		0			0												
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
3.d		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Puskesmas yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	100%	Rp 1.100.000.000	0	Rp -	48%	Rp 88.952.000	0	Rp 19.200.000	0	Rp 38.400.000		0	Rp 38.400.000	0%	43,17	0%	Rp 38.400.000	0%	0,03					
			Workshop BLUD	-		-		80 orang		0		0			0												

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangkat Daerah	Ket.				
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%				14=6+12		15=14/5x100%	
4		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan Pelayanan Informasi Publik	100%	Rp 900.000.000	0	Rp -	50%	Rp 272.929.000	0	Rp -	0	Rp -			0	Rp -	0%	0,00	0%	Rp -	0%	0,00				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
4a		Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Informasi Publik	Persentase Puskesmas yang menggunakan SIMPUS aktif	0	Rp 900.000.000	24	Rp -	55%	Rp 272.929.000	0	Rp -	0	Rp -			0	Rp -	0%	0,00	24	Rp -	#DIV/0!	0,00				
			Persentase Puskesmas dan Labkesda yang aktif melaksanakan Pelayanan Informasi Publik	100%		0		50%		0					0												
			Terlaksananya Orientasi Kehumasan	0		0		60 peserta		0					0												
			Terlaksananya kemitraan dengan media	0		45 orang		50 peserta		0					0												
			Jumlah kemitraan dengan media massa (cetak elektronik dan online,) terkait penyebaran informasi tentang pencegahan dan penanganan covid-19 di kota	0		0		19 Media Massa		0					0												
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
5		Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Institusi Pelayanan Kesehatan berbasis Smart Health	95%	Rp 1.300.000.000	Rp -	Rp 778.228.500	65%	Rp 397.035.000		Rp -	5%	Rp 23.100.000			5%	Rp 23.100.000	8%	5,82	5%	Rp 801.328.500	5%	0,62				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
5a		Peningkatan dan Pengembangan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas dan Labkesda yang aktif melaksanakan Pelayanan Informasi Publik	0	Rp 1.300.000.000	0	Rp 778.228.500	50%	Rp 397.035.000	0	Rp -	25%	Rp 23.100.000			25%	Rp 23.100.000	50%	5,82	25%	Rp 801.328.500	#DIV/0!	0,62				
			Persentase Puskesmas yang menggunakan SIMPUS aktif	100%		24		puskesmas		0		0			0												
			Digunakan Sistem Informasi Kesehatan daerah (SIKDA)	0		0		1 sistem		0		0			0												
			Persentase puskesmas yang menggunakan e-Profil aktif	100%		0		65%		0		0			0												
			Persentase puskesmas yang menggunakan ASDK (Aplikasi Satu Data Kesehatan) aktif	100%		0		50%		0		0			0												
			Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Kesehatan	0		65 orang		70 peserta		0		0			0												
			Terlaksananya kegiatan Desiminasi Profil Kesehatan 2019	0		65 orang		100 peserta		0		0			0												
			Terlaksananya Refresh Pelatihan ASDK	0		70 orang		80 peserta		0		0			0												
			Orientasi Pengembangan SIMPUS	0		24		puskesmas		0		0			0												
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
6		Peningkatan Pelayanan Kesehatan (M11151)	Indeks Keluarga Sehat	0,8	Rp 153.063.000.000	0	Rp 101.381.711.915	0,5	Rp 113.376.259.100	0	Rp 10.074.299.595	0	Rp 27.459.524.995			0	Rp 27.459.524.995	0,0%	24,22	0,0%	Rp 128.841.236.910	0,0%	0,84				
			Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja baik (>80)	100%				80%		0		0			0												
			Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	28% (7 Puskesmas)																							
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center	51%																							
			Persentase masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional *(12 IK5)	99,5%																							
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
6a		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase Puskesmas dengan manajemen baik	100%	Rp 1.200.000.000	0	Rp 256.250.000	80%	Rp 104.450.000	80%	Rp 17.825.000	0	Rp 43.825.000			0	Rp 43.825.000	0,0%	41,96	0,0%	Rp 300.075.000	0,0%	0,25				
			Quickwin (layanan ketersediaan darah)	0%		25		puskesmas		84%		0			0												
			Persentase pelaksanaan PIS PK di Puskesmas	0%		25		puskesmas		75%		88%			0												
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(program unggulan walikota)	4000 kunjungan		0		20%		7,1%		0			0												
			Persentase penyehat tradisional yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	100%		0		65%		10%		0			0												
			Jumlah Pelayanan P3K pada Penanganan Covid-19 di Kota Bogor	0		0		211 kali		0		0			0												
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangkat Daerah	Ket.
				5		6		7		I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%			
					Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		%	0,00	100%	Rp			
6b		Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Pembelian bahan /reagent uji laboratorium	100%	Rp 500.000.000	100%	Rp 658.824.100	100%	Rp 92.628.100	0	Rp -	0	Rp -	10	11	0	Rp -	0%	0,00	100%	Rp 658.824.100	100%	1,32	16	17		
			Persentase peningkatan kunjungan pada tiga layanan labkesda	0%		9.266 orang		75%		0		0				0											
			kalibrasi peralatan laboratorium	0%		59 unit		2 paket		0		0				0											
			Surveilen akreditasi	0%		2 paket		1 akreditasi		0		0				0											
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
6c		Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Ketersediaan PSC-SPGDT dan e-SIR Bogor Sehat di Puskesmas	100%	Rp 7.400.000.000	0%	Rp 255.154.000	24%	Rp 165.442.800	0	Rp 176.000	0	Rp 5.506.000				Rp 5.506.000	0%	3,33	0%	Rp 260.660.000	0%	0,04				
			Ketersediaan PSC-SPGDT dan e-SIR Bogor Sehat di Puskesmas	10 Puskesmas		0%		10 Puskesmas		0		10 Puskesmas				10 Puskesmas											
			Ketersediaan PSC-SPGDT dan e-SIR Bogor Sehat di Rumah Sakit	0%		0%		15 Rumah Sakit		0		15 Rumah Sakit				15 Rumah Sakit											
			Terlaksananya Pelayanan Rujukan Kesehatan di Kota Bogor	94% (25 Pkm, 18 RS, 1 klinik utama)		0%		25 Faskes		0		25 Faskes				25 Faskes											
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan e-SIR Bogor Sehat	0%		1 tahun		25 Puskesmas		0		0				0											
			Terlaksananya pemeliharaan cloud server untuk aplikasi dan database e-SIR Bogor Sehat	0%		1 Paket		1 Paket		0		0				0											
			Terlaksananya pengembangan e-SIR Bogor Sehat	0%		1 Paket		1 Paket		0		0				0											
			Terlaksananya Penguatan Rujukan Regional	0%		1 kegiatan		3 kali		0		2 kali				2 kali											
			Tersedianya Roll Banner Pelayanan Kesehatan Rujukan	0%		1 Paket		26 buah		0		0				0											
			Tersedianya Biaya Bulanan Internet	0%		0%		12 bulan		2 bulan		2 bulan				2 bulan											
			Terlaksananya Penguatan Tim e-SIR Rumah Sakit, Puskesmas, dan BPM/klinik Swasta	0%		1 kegiatan		1 kali		0		0				0											
			Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Bogor	0%		0%		0		0		0				0											
			Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelayanan Kesehatan Rujukan antara FKTL dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor	0%		0%		21 PKS		0		0				0											
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Stakeholder Pelayanan Rujukan	0%		0%		1 kali		0		0				0											
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	100%	Rp 3.000.000.000	100%	Rp 6.565.471.939	100%	Rp 4.728.051.800	94,3 %	Rp 160.000	76%	Rp 2.526.788.800				76%	Rp 2.526.788.800	76%	53,44	176%	Rp 9.092.260.739	176%	3,03			
			Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di sarana kesehatan dasar	100%		188.044 orang		68.000 orang		36.278 orang		77.115 orang				77.115 orang											
			Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di sarana kesehatan rujukan	100%		53.620 orang		48.722 orang		10.499 orang		10.637 orang				10.637 orang											
			Terbentuknya Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC)	0%		1 Tim		1 Tim		0		0				0											
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektor Program Jaminan Kesehatan dalam penguatan Universal Health Coverage (UHC)	0%		2 kali		2 kali		1 Kali		1 Kali				1 Kali											
			Terlaksananya Pertemuan Laporan Penyedia Jasa Administrasi Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin dan Pemeliharaan, Pengelolaan serta Pengembangan Aplikasi PBI APBD Kota Bogor	0%		2 kali		2 kali		0		0				0											
			Terlaksananya Dialog Stakeholder Program Rujukan dan Jaminan Kesehatan	0%		1 kali		1 kali		0		0				0											
			tersedianya penyedia jasa administrasi kegiatan pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin	0%		1 paket		1 paket		0		0				0											

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangkat Daerah	Ket.	
				4	5	6	7	I		II		III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%							
								8	9	10	11													
1			Terlaksananya pemeliharaan dan pengelolaan aplikasi PBI APBD Kota Bogor	0%		1 paket	1 paket	0	0				0									16	17	
			Terlaksananya pengembangan aplikasi PBI APBD Kota Bogor	0%		-	1 paket	0	0				0											
			Terlaksananya Rekonsiliasi Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Miskin	0%		3 kali	3 kali	0	0				0											
			Terlaksananya Rekonsiliasi Klaim Premi PBI APBD Kota Bogor	0%		11 kali	8 kali	1 Kali	2 Kali				2 Kali											
			Terlaksananya pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC)	0%		1 kali	1 kali	0	0				0											
			Terlaksananya Verifikasi dan Perbaikan data PBI APBD Kota Bogor	0%		0%	1 kali	0	1 kali				1 kali											
			Terlaksananya pertemuan Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Faskes TK.I dan II	0%		1 kali	1 kali	0	0				0											
			Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pengelolaan jaminan kesehatan di faskes TK.I	0%		25 faskes Tk. I	25 faskes Tk. I	0	0				0											
			Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pengelolaan jaminan kesehatan di faskes TK.II	0%		29 faskes Tk. II	31 faskes Tk. II	0	0				0											
			terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan jaminan kesehatan kelurahan perkorwil	0%		68 kelurahan	0	0	0				0											
			tersedianya perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan bantuan pembiayaan jaminan kesehatan penduduk miskin dengan sarana kesehatan rujukan (RS)	0%		0%	35 PKS	0	0				0											
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Jaminan Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas	Persentase pembayaran premi bagi penerima bantuan iuran daerah Kota Bogor (sumber APBD murni 60% total tagihan)	100% (230.000 jiwa)	Rp 51.000.000.000	190.532 jiwa	Rp 25.978.713.249	210.000 jiwa	Rp 37.083.835.800	0	Rp -	22,4% (198.109)	Rp 14.827.266.600		22%	Rp 14.827.266.600	94%	39,98	122	Rp 40.805.979.849	122%	0,80		
			terlaksananya pembayaran premi bagi penerima bantuan iuran daerah kota bogor	-		-		210.000 jiwa		0		0		0										
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Jaminan Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas (Bankeu Prov Jabar 2020)	Persentase pembayaran premi bagi penerima bantuan iuran daerah Kota Bogor (sumber APBD murni 60% total tagihan)	100% (230.000 jiwa)	Rp 34.000.000.000	190.532 jiwa	Rp 19.879.700.400	95 % 210.000 jiwa	Rp 23.184.000.000	0	Rp -	0	Rp -		0	Rp -								
			terlaksananya pembayaran premi bagi penerima bantuan iuran daerah kota bogor	0%		-		210.000 jiwa																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Akreditasi Fasilitas Kesehatan	Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna	7 Puskesmas	Rp 500.000.000	2 puskesmas	Rp 136.800.000	8% (2 Pusk)	Rp 9.880.000	8% (2 Pusk)	Rp 1.940.000	8% (2 Pusk)	Rp 1.940.000		8% (2 Pusk)	Rp 1.940.000	29%	19,64	4	Rp 138.740.000	57%	0,28		
			Terlaksananya Workshop Penggalangan Komitmen dan Pemahaman Standar Akreditasi	0%		50 sarkes swasta		40 peserta		40 Peserta		40 peserta		40 peserta										
			Terlaksananya Workshop Penyusunan dan Implementasi Dokumen Akreditasi	0%		50 sarkes swasta		40 peserta		0		0		0										
			Terlaksananya Workshop Self Assesment dan POA Akreditasi dan pengenalan pra survey akreditasi ESKT	0%		50 sarkes swasta		0		0		0		0										
			Terlaksananya Workshop Audit Internal dan Manajemen Mutu	0%		0%		0		0		0		0										
			Terlaksananya Workshop keselamatan Pasien	0%		0%		0		0		0		0										
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
6g		Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	88%	Rp 600.000.000	72%	Rp 184.292.000	83%	Rp 7.970.600	77%	Rp 3.538.000	77%	Rp 3.538.000		77%	Rp 3.538.000	93%	44,39	149%	Rp 187.830.000	169%	0,31		
			Terstandarisasinya sarana kesehatan pemerintah dan swasta sesuai peraturan perundangan yang berlaku	0%		1.244 sarana		80%		77%		77%		77%										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangkat Daerah	Ket.	
				4	5	6	7	I		II		III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%							
								8	9	10	11													
1			Terlaksananya pertemuan evaluasi manajemen rumah sakit	0%		50 peserta	35%	0	0	0	0	0	0	0							16	17		
			Terlaksananya pertemuan manajemen PPI bagi fasilitas pelayanan kesehatan	0%		0%	50%	50%	50%		50%			50%										
			Terlaksananya pertemuan peningkatan mutu layanan gizi RS dan Puskesmas	0%		0%	0	0	0		0			0										
			terlaksananya pertemuan tata cara self assesment RSSIB	0%		0%	0	0	0		0			0										
			Tersedianya pemutakhiran data sarkes	0%		0%	5 buku	0	0		0			0										
			Tersedianya kumpulan peraturan perundang-undangan	0%		0%	5 buku	0	0		0			0										
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
6h		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas	Persentase terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas	100%	Rp 54.863.000.000	100%	Rp 47.466.506.227	100%	Rp 48.000.000.000	100%	Rp 10.050.660.595	100%	Rp 10.050.660.595	100%	Rp 10.050.660.595	100%	20,94	200%	Rp 57.517.166.822	200%	1,05			
			Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan di puskesmas	100%		70%	70%	70%	70%		70%			70%										
			Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis nakai habis	100%		15%	10%	10%	10%		10%			10%										
			terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	100%		15%	20%	20%	20%		20%			20%										
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
7		Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS*(12 IKS)	72%	Rp 5.350.000.000	66%	Rp 1.018.644.950	68%	Rp 509.924.000	0	Rp 14.575.000		Rp 15.021.000		Rp 1.932.471.000	0%	378,97	66%	Rp 2.951.115.950	92%	0,55			
			Persentase Rumah Sehat	81%		-	79%		0															
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
7a		Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kebijakan publik yang berwujud kesehatan	5 kebijakan	Rp 1.600.000.000	0	Rp 234.958.000	3 kebijakan	Rp 195.693.000	4%	Rp 10.000.000	0	Rp 10.000.000	0	Rp 10.000.000	0,0%	5,11	0%	Rp 244.958.000	0%	0,15			
			Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	50 institusi pemerintah		0%		10 % (minimal 10 institusi pemerintah)			0	0		0										
			Pemilihan Duta Muda Sehat Tk. Kota Bogor	0%		1 kegiatan					0	0		0										
			Jambore Saka Bhakti Husada	0%		0%		90%			0	0		0										
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
7b		Peningkatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Persentase kawasan yang mematuhi Perda KTR	83%	Rp 950.000.000	0	Rp 295.116.250	75%	Rp 137.800.000	0	Rp 3.075.000	0	Rp 3.075.000	0	Rp 3.075.000	0%	2,23	0%	Rp 298.191.250	0%	0,31			
			Persentase institusi yang telah memiliki satgas KTR internal KTR	45%		0		37%			0	0		0										
			Penguatan dan Pembentukan satgas internal	0		0		6 kegiatan			0	0		0										
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
7c		Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Posyandu aktif	0	Rp -	0	Rp 5.927.300.000	85%	Rp 6.206.400.000	85%	Rp 1.917.450.000	85%	Rp 1.917.450.000	85%	Rp 1.917.450.000	100%	30,89	85	Rp 7.844.750.000	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Persentase UKBM lain berstrata Madya	100%		0		4%		4%		4%		4%										
			Persentase RW Siaga aktif	57%		1.605 orane		47%		47%		47%		47%										
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
7d		Pengembangan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya sosialisasi Perwali STBM dan limbah domestik di 6 kecamatan	0	Rp 2.800.000.000	0	Rp 488.570.700	0	Rp 176.431.000	0	Rp 1.500.000	0	Rp 1.946.000	0	Rp 1.946.000	#DIV/0!	1,10	0%	Rp 490.516.700	#DIV/0!	0,18			
			terlaksananya pemecuan di 13 kelurahan	0		22 lokasi		0		0	0	0		0										
			terlaksananya FGD di 13 kelurahan	0		40 kelurahan		0		0	0	0		0										
			Terlaksananya pelatihan tukang dan wira usaha sanitasi	0		0		0		0	0	0		0										
			Terlaksananya FGD dengan tim naturalisasi cilwung	0		0		0		0	0	0		0										
			Persentase transecwork di 12 lokasi	0		10 lokasi		0		0	0	0		0										
			Terlaksananya sosialisasi UPL UKI dan limbah medis	0		0		0		0	0	0		0										
			Terlaksananya pembinaan sanitasi perumahan	0		0		0		0	0	0		0										
			Terlaksananya persiapan pemecuan	0		0		0		0	0	0		0										
			Terlaksananya pertemuan pemuka agama dalam rangka penyusunan buku ceramah sanitasi	0		0		0		0	0	0		0										
			Terlaksananya monev kesling puskesmas dan Rumah Sakit	0		0		0		25 Puskesmas	0	0		0										

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangkat Daerah	Ket.				
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%				14=6+12		15=14/5x100%	
				I	II	III	IV																				
1				0	0	0	100 orang	100 orang	100 orang					100 orang								16	17				
			Terlaksananya pelatihan jasa boea	0	0	0	100 orang	100 orang	100 orang					100 orang													
			Terlaksananya pelatihan rumah makan	0	0	0	100 orang	100 orang	100 orang					100 orang													
			Terlaksananya pelatihan DAM	0	50 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang					100 orang													
			Terlaksananya pencanangan kelurahan ODF	0	0	0	0	0	0					0													
			Terlaksananya pengawasan mutu rumah makan	0	25 rumah makan	20 rumah makan	0	0	0					0													
			Terlaksananya pengawasan mutu jasa boea	0	50 orang	20 jasa boea	0	0	0					0													
			Terlaksananya pengawasan mutu makanan jajanan anak sekolah	0	1.000 sampel	1.200 sampel	0	0	0					0													
			Terlaksananya pengawasan mutu DAM	0	0	5 sampel	0	0	0					0													
			Terlaksananya pengawasan mutu PDAM	0	0	0	0	0	0					0													
			Terlaksananya pengawasan mutu non PDAM	0	0	0	0	0	0					0													
			Terlaksananya investigasi KLB keracunan	0	0	1 paket	0	0	0					0													
			Terlaksananya sosialisasi hygiene sanitasi pangan di sekolah, kantin, UKM, PMI dan apotren	0	750 orang	0	0	0	0					0													
			terlaksananya verifikasi ODF	0	0	0	0	0	0					0													
			terlaksananya sosialisasi pos UKK	0	0	0	0	0	0					0													
			terlaksananya pertemuan pos UKK	0	100 orang	0	0	0	0					0													
			terlaksananya sosialisasi GP2SP	0	0	0	0	0	0					0													
			tersusunnya UPL UKL puskesmas	0	0	0	0	0	0					0													
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																							
8		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	35 per 100.000 KH	Rp 7.700.000.000	69 per 100.000 KH	Rp 2.951.046.325	55 per 100.000 KH	Rp 391.862.550	0,004 per 100.000 KH	Rp 69.453.250	0,004 per 100.000 KH	Rp 69.453.250	0,004 per 100.000 KH	Rp 69.453.250	0%	17,72	69,00	Rp 3.020.499.575	197%	0,39						
			Rasio kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	2,5 per 1.000 KH		2,67 per 1.000 KH		2,95 per 1.000 KH		0,7 per 1.000 KH		0,7 per 1.000 KH		0,7 per 1.000 KH													
			Rasio kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	3 per 1.000 KH		0		3,35 per 1.000 KH		0,3 per 1.000 KH		0,3 per 1.000 KH		0,3 per 1.000 KH													
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
8a		Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar	100%	Rp 2.900.000.000	98%	Rp 930.520.000	100%	Rp 176.854.500	36,30%	Rp 67.229.500	36,30%	Rp 67.229.500	36,30%	Rp 67.229.500	36,3	38,01	134%	Rp 997.749.500	134%	0,34						
			Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)	0		98%		100%		36,10%		36,10%		36,10%													
			Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu bersalin (Pn)	100%		93,5%		100%		36,10%		36,10%		36,10%													
			Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KNL)	100%		100%		100%		35,90%		35,90%		35,90%													
			Meningkatnya pelayanan kesehatan balita (kunjungan balita)	100%		100%		100%		25,80%		25,80%		25,80%													
			Meningkatnya komplikasi kebidanan yang dideteksi dan ditangani (PKO)	79%		0		75%		29,40%		29,40%		29,40%													
			Meningkatnya ibu hamil yang mengikuti kelas ibu	4.222 orang		0		12%		5,90%		5,90%		5,90%													
			Meningkatnya puskesmas mampu pelayanan persalinan	100%		0		68%		68%		68%		68%													
			Meningkatnya fasilitas kesehatan swasta di intervensi EMAS	15 faskes swasta		0		7 faskes		5 Faskes		5 Faskes		5 Faskes													
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
8b		Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Lansia	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	Rp 2.000.000.000	100%	Rp 521.191.375	100%	Rp 11.566.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0%	0,00	100%	Rp 521.191.375	100%	0,26						
			Meningkatnya pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%		100%		100%		0		0		0													
			Meningkatnya puskesmas yang melaksanakan penjangkauan peserta didik kelas 1 dan 7	100%		100%		100%		0		0		0													
			Meningkatnya puskesmas yang melaksanakan penjangkauan peserta didik kelas 10	24 puskesmas		100%		100%		0		0		0													
			Meningkatnya siswa kelas 10 yang mendapat penjangkauan kesehatan	100%		100%		100%		0		0		0													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangkat Daerah	Ket.
				4	5	6	7	I		II		III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%			
								8	9	10	11												
1			Meningkatnya jumlah puskesmas santun lansia strata madya Meningkatnya RW memiliki posbindu Meningkatnya kelurahan memiliki kelompok memberdayakan jansia	7 puskesmas 75% 50 kelurahan		0 0 0		3 puskesmas 65% 10%		0 0 0				0 0 0								16	17
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
8c		Pembiayaan dan Pelayanan Gizi Masyarakat	Persentase ibu hamil Kurangan Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini Persentase bayi mendapat Asi Eksklusif* (12 IKS) Persentase balita sangat kurus mendapat PMT Persentase balita kurus mendapat PMT Persentase remaja putri mendapat Tablet Tambah Darah Jumlah balita sangat kurus terdampak Covid-19 yang meninggal PMT)	100% 19.838 ibu hamil 10.753 bayi 55% 100% 95% 31.587 orang 0	Rp 2.800.000.000	95% 0% 0% 65% 0% 600 balita gizi kurang 27.691 rematri	Rp 1.499.334.950	95% 90% 50% 51% 100% 90% 31% 60 balita	Rp 203.442.050	100% 23% 21% 16% 100% 100% 29% 0	Rp 2.223.750	100% 23% 21% 16.02% 100% 100% 29.07% 0	Rp 2.223.750	100% 23% 21% 16.02% 100% 100% 29.07% 0	Rp 2.223.750	105% 1,09 195% Rp 1.501.558.700 195% 0,54							
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
9		Pencegahan Pengendalian Penyakit	Prevalensi kesembuhan TB Paru Prevalensi HIV AIDS (<0,5%) Angka kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk) Prevalensi Hipertensi Prevalensi Diabetes Mellitus Angka kesakitan orang dengan gangguan jiwa	87% < 0,5% 60 per 100.000 penduduk 8,4% 2,00% < 0,13%	Rp 12.500.000.000	89% 0 0 0 0 0		86% 0 65 per 100.000 penduduk 0 0 0	Rp 964.348.500	0 0 0 0 0 0	Rp 52.407.700	0 0 0 0 0 0	Rp 52.407.700	0% 0 0 0 0 0	5,43 89% Rp 52.407.700 102% 0,00								
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
9a		Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standart Angka keberhasilan pengobatan TB Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standart Persentase pasien HIV yang diobati Persentase konseling tes HIV (VCT/PITC) Angka Bebas Jentik Nyamuk DBD Persentase cakupan imunisasi Dasar Lengkap pada bayi Persentase penemuan penderita Diare pada balita Persentase penemuan penderita Pneumonia pada balita Persentase desa/kelurahan yang berpotensi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi <24 jam Jumlah kelurahan yang berpotensi mengalami KLB Covid-19 yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100% 91,5% 100% 50% 45% 96% 95% 100% 100% 100% 100% -	Rp 6.500.000.000	Rp 1.557.553.035	100% 90% 100% 85% 30% 96% 85% 97% 100% 100% 100% 68 kelurahan	Rp 824.850.500	#REF! 0 0 0 0 0 21,10% 0 0 0 100% 0	Rp 1.928.700	16% 0 0 0 0 0 21,10% 0 0 0 100% 68 kelurahan	Rp 45.159.700	16% 0 0 0 0 0 21,10% 0 0 0 100% 68 kelurahan	Rp 45.159.700	16% 5,47 16% Rp 1.602.712.735 16% 0,25								
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
		Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 (DBHCHT 2020)	Persentase Puskesmas yang terpenuhi alat kesehatan dan bahan habis pakai dalam pencegahan dan pengendalian penyakit akibat dampak asap rokok	100% -	- Rp 863.229.925	- Rp 863.229.925	100% 50%	Rp 2.300.000.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
9b		Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pemantauan program ACT (assertive community treatment)	100% -	Rp 4.000.000.000	Rp 406.659.540	50% 0	Rp 139.498.000	0 0	Rp 5.848.000	35% 0	Rp 7.248.000	35% 0	Rp 7.248.000	70% 5,20 35% Rp 413.907.540 35% 0,10								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	Perangkat Daerah	Ket.
				4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%						
1			Pemantapan program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	-		-	100 orang	40 orang	100 orang				100 orang							16	17
			Workshop Penyakit Degeneratif/Pernafasan/Imunologi	-		-	0	0	0				0								
			Monitoring dan Evaluasi PAMONE WALAGRI	-		-	0	0	0				0								
			Sosialisasi Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular, kesehatan jiwa, penyalahgunaan NAPZA bagi masyarakat umum, khusus dan institusi pendidikan	-		20 unit	0	0	0				0								
			Sinergitas program kesehatan jiwa dan program penyakit tidak menular	-		-	1 kali	1 kali	1 kali				1 kali								
			Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa dan kesehatan olahraga	-		-	1 kali	1 kali	1 kali				1 kali								
			Orientasi faktor resiko PTM dan Keswa bagi kader posbindu PTM	-		-	0	0	0				0								
			Koordinasi program PTM dengan lintas sektor dan lintas program	-		-	0	0	0				0								
			Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaporan Surveilance PTM RS	-		-	0	0	0				0								
			Deteksi Faktor resiko PTM bagi masyarakat	-		-	2.500 orang	310 orang	310 orang				310 orang								
			Monev Pencapaian SPM program PTM dan kesehatan jiwa	-		-	0	0	0				0								
			deteksi kanker leher rahim dan kanker payudara	-		259 orang	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas				25 puskesmas								
			KEGIATAN																		
			INDIKATOR KEGIATAN																		
			Penyediaan Fasilitas Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2020)	100%	Rp 2.000.000.000	0	Rp 1.436.000.505	0	Rp 135.077.978	0	Rp -	0	Rp -		Rp 2.264.658.511	#DIV/0!	1676,56	0%	Rp 3.700.659.016	0%	1,85
			PROGRAM																		
			INDIKATOR PROGRAM																		
10		Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Puskesmas yang menerapkan penggunaan obat secara rasional	83%	Rp 60.196.000.000	0	Rp 40.735.948.298	75%	Rp 26.498.043.095	0	Rp 1.309.945.400	0	Rp 2.264.658.511		Rp 2.264.658.511	0%	8,55	0%	Rp 43.000.606.809	0%	0,71
			Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang memenuhi standar kesehatan	95%		0	0	0	0												
			Rasio Puskesmas Per 30.000 penduduk	0,72 per 30.000 penduduk		0	0	0	0												
			Persentase Tenaga Kesehatan yang lulus uji kompetensi	96%		90%	0	0	0												
			Persentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR)	100%		90%	0	0	0												
			KEGIATAN																		
			INDIKATOR KEGIATAN																		
10a		Pengadaan Obat-Obatan	Persentase Ketersediaan obat dengan tingkat kecukupan minimal 18 bulan.	100%	Rp 3.300.000.000	100%	Rp 303.604.337	97%	Rp 766.976.000	0	Rp -	0	Rp 89.760.111		Rp 89.760.111	0%	11,70	100%	Rp 393.364.448	100%	0,12
			Terlaksananya pengadaan obat generik dan BMHP untuk Puskesmas	100%		8 paket	5 paket	0	0				0								
			Tersedianya penunjang repacking dan distribusi obat	100%		2 paket	1 paket	0	0				0								
			Terlaksananya penguatan dukungan organisasi profesi terhadap kegiatan gema cermat	100%		0	1 kegiatan	0	0				0								
			Tersusunnya pedoman penggunaan obat rasional di Puskesmas	100%		0	25 dokumen	0	0				0								
			KEGIATAN																		
			INDIKATOR KEGIATAN																		
10b		Pengendalian Obat dan Makanan	Persentase Industri rumah tangga pangan yang mendapatkan rekomendasi sertifikasi PIRT	100%	Rp 500.000.000		Rp 117.822.000	82%	Rp 92.761.000	32,30%	Rp 29.976.000	32,30%	Rp 29.976.000		Rp 29.976.000	39%	32,32	32%	Rp 147.798.000	32%	0,30
			Jumlah industri rumah tangga yang dibina	0		119 IRTP	235 sarana PIRT	29 sarana PIRT	29 sarana PIRT				29 sarana PIRT								
			Jumlah produk yang disampling	0		99 jenis	130 jenis	0	0				0								
			Jumlah apoteker yang terbina dalam pengelolaan obat di sarana kefarmasian	0		-	70 orang	0	0				0								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangkat Daerah	Ket.
				4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%								
1	2	3	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang terbina dalam hal keamanan dan kehalalan produk obat, kosmetik dan obat tradisional	0		219 orang		70 orang	0					0							16	17	
KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN																				
10c		Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB Bidang Pelayanan Kefarmasian (Biaya Umum)	Persentase tersedianya biaya penunjang sub bidang Pelayanan Kefarmasian	100%	Rp 6.300.000.000	100%	Rp 14.000.000	100%	Rp 40.000.000	0	Rp -	0	Rp 2.800.000	0	Rp 2.800.000	0%	7,00	100%	Rp 16.800.000	100%	0,00		
			Terlaksananya pengadaan obat generik	100%		4 paket		1 paket	0		0			0									
			Terlaksananya pengadaan BMHP generik	100%		4 paket		1 paket	0		0			0									
			Terukurinya ketersediaan obat dan BMHP dan mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas	100%		0		100%	0		0												
KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN																				
10d		Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya	Persentase puskesmas/puskesmas pembantu yang di rehabilitasi sesuai kebutuhan	100%	Rp -	100%	2.286.716.252	0%	Rp 181.525.000	0	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -	#DIV/0!	0,00	100%	Rp 2.286.716.252	100%	#DIV/0!		
			Revitalisasi Puskesmas	-		-		0	0		0			0									
KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN																				
10e		Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB Bidang Pelayanan Dasar (Biaya Umum) (DAK FISIK)	Persentase tersedianya biaya penunjang sub pelayanan dasar	80%	Rp 8.000.000.000		Rp 12.435.000	100%	Rp 31.100.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0%	0,00	0%	Rp 12.435.000	0%	0,00		
			Tersedianya alat-alat kesehatan	-		23 paket		1 paket	0		0			0									
KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN																				
10f		Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Empat tempat) ambulance	Jumlah Kendaraan Roda 4 (empat) ambulance	0	Rp -	6 unit	Rp 2.460.744.300	0	0	0	0	0	0	0									
KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN																				
10g		Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Institusi Kesehatan yang melaksanakan Perencanaan SDM berbasis analisis	95%	Rp 9.796.000.000		Rp 5.978.656.400	3%	Rp 4.518.623.000	0	Rp 1.279.969.400	3%	Rp 2.142.122.400	3%	Rp 2.142.122.400	100%	47,41	3%	Rp 8.120.778.800	3%	0,83		
			Terlaksananya penyusunan informasi jabatan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bogor	100%		26 dokumen		1 dokumen	0		1 dokumen			1 dokumen									
			Terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	100%		0		1 dokumen	0		1 dokumen			1 dokumen									
			Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan	100%		115 orang		70 orang	25 orang		25 orang			25 orang									
			Tersusunnya Profil SDM Kesehatan Kota Bogor	100%		0		1 dokumen	0		1 dokumen			1 dokumen									
			Terlaksananya pengawasan mutu dan legal aspek tenaga kesehatan	100%		12 organisasi nonfesi		0	0		0			0									
			Pemilihan tenaga kesehatan teladan	100%		0		54 orang	54 orang		54 orang			54 orang									
			Jumlah tenaga PKWT yang direkrut dan dipekerjakan di Dinas Kesehatan kota Bogor dalam membantu penanganan Covid-19 di Kota Bogor	100%		0		188 orang	0		188 orang			188 orang									
KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar (DAK 2020)	Persentase tersedianya biaya penunjang sub pelayanan dasar	100%	Rp 8.000.000.000		Rp 5.249.991.891	100%	Rp 2.169.711.610	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%	Rp 5.249.991.891	0%	0,66		
			tersedianya alat-alat kesehatan	1 paket		1 paket		1 paket	0		0			0									
KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan-Pelayanan Kefarmasian (DAK 2020)	Terlaksananya pengadaan obat generik	2 paket	Rp 6.300.000.000	1 paket	Rp 3.435.465.948	2 paket	Rp 2.784.048.000	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	1	Rp 3.435.465.948	50%	0,55		
			Terlaksananya pengadaan BMHP	1 paket		1 paket		1 paket	0		0			0									
			Tersedianya sarana penunjang pengelolaan kefarmasian	3 paket		0		3 paket	0		0			0									
KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN																				
		Pelaksanaan DAK NON FISIK Pelayanan Kesehatan Akreditasi Puskesmas (DAK 2020)	Terlaksananya Pendampingan Pasca Akreditasi Puskesmas	13 Puskesmas	Rp 1.000.000.000	6 puskesmas	Rp 2.119.907.864	13 Puskesmas	Rp 1.582.440.000	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	6	Rp 2.119.907.864	46%	2,12		
			Terlaksananya Survey Re-Akreditasi Puskesmas	8 Puskesmas		4 puskesmas		8 Puskesmas	0		0			0									
			Terlaksananya Workshop Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Mutu Akreditasi dan Manajemen Risiko	1 Angkatan		1 Angkatan		1 Angkatan	0		0			0									

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangkat Daerah	Ket.				
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%				14=6+12		15=14/5x100%	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1			Terlaksananya Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	1 Angkatan		1 Angkatan		1 Angkatan	0	0					0							16	17				
			Terlaksananya Workshop Pemahaman Standar Akreditasi	2 Angkatan		65 peserta		2 Angkatan	0	0					0												
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Pelaksanaan DAK Perugasan Bidang Kesehatan-Peningkatan dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK 2020)	Penemuan Kasus TB	90%	Rp 3.000.000.000	0	Rp 6.065.751.720	90%	Rp 2.280.882.485	0	0				0		0%	0,00		Rp 6.065.751.720	0%	2,02					
			Keberhasilan Pengobatan TB	90%		-		90%		0	0				0												
			Skrining HIV dan Sifilis pada Ibu Hamil	100%		-		100%		0	0				0												
			Angka Bebas Ientik Nyamuk	96%		-		96%		0	0				0												
			Angka Kesakitan Akibat DBD	65 per 100.000		-		65 per 100.000		0	0				0												
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Pelaksanaan DAK Non Fisik Pelayanan Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK 2020)	Rekrutmen Tenaga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	100 orang	Rp 14.000.000.000	73 orang	Rp 12.690.852.586	100 orang	Rp 12.049.976.000						0		0%	0,00	73	Rp 12.690.852.586	73%	0,91					
			Terbentuknya Kader Stunting di Puskesmas	50 orang		0		50 orang																			
			Terbentuknya Kader Pembangunan Manusia	85 orang		0		85 orang																			
			Jumlah Perencanaan Puskesmas	25 dokumen		25 dokumen		25 dokumen																			
			Verifikasi dokumen BOK Puskesmas	25 dokumen		25 dokumen		25 dokumen																			
			Terlaksananya distribusi obat dan BMHP ke Puskesmas	25 puskesmas		-		25 puskesmas																			
			Terbentuknya sekolah model	4 sekolah		8 sekolah		4 sekolah																			
			Terbentuknya kampung GERMAS	6 kampung		6 lokasi		6 kampung																			
			Tersusunnya buku ceramah sanitasi	1 buku		0		1 buku																			
			Terlaksananya pemicuan STBM	5 kelurahan		0		5 kelurahan																			
			Tersedianya data TB dan HIV	25 puskesmas		0		25 puskesmas																			

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dasar dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)			
				K	Rp		K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt-Nov)			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
URUSAN WAJIB																									
URUSAN																									
BIDANG URUSAN - RSUD																									
PROGRAM																									
INDIKATOR PROGRAM																									
1	102	02	23	1. Standarisasi Pelayanan Kesehatan	94,00 %	981.153.000.000	-	93,45 %	173.990.000.000	92,9 %	46.579.970.604	90,05 %	114.410.029.396					91,5 %	160.990.000.000	97,89 %	92,53%	91,48 %	160.990.000.000	97,31 %	16%
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD	3,80		3,66			3,54		3,56						3,6 %		96,99 %		1,78 %		46,71 %	
1.1	102	02	23	012.1. Peningkatan Pelayanan	1.595.300	950.000.000.000		284.207 Pasien	173.990.000.000	59.515 Pasien	46.579.970.604	25.674 Pasien	114.410.029.396					85.189 Pasien	160.990.000.000	29,97 %	92,53%	85.189 %	160.990.000.000	5,34 %	17%
PROGRAM																									
INDIKATOR PROGRAM																									
2	102	02	27	1.1. Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	85,25 %	998.283.000.000	-	84,25 %	71.551.124.806	85,00 %	-	84,68 %	-					85,0 %	-	100,89 %	0,00%	42,50 %	0	49,85 %	0%
2.1	102	02	27	011.1. Penyusunan FS Pembinaan Pembangunan RSUD Kota Bogor	1 Dok	1.000.000.000		1 Dok	979.070.000	0 Dok	-	0 Dok						0 Dok		0,00 %	-				
				Dokumen Review Masterplan RSUD Kota Bogor	1 Dok			1 Dok		0 Dok		0 Dok						0 Dok		0,00 %					
102	02	27	018.2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Kesehatan Rumah Sakit (RSUD Kota Bogor) (Banku Prov Jabar 2020)	791 Unh	168.502.000.000		750 Unit	55.790.472.806	0 Unit	-	267 Unit						267 Unit	-	35,60 %	0,00%	267 Unh	0	33,75 %	0%
				1. Tersedianya Alat Kedokteran umum				487 Unit		0 Unit		253 Unit						253 Unit							
				2. Tersedianya Alat Kedokteran Mata				1 Unit		0 Unit		0 Unit						0 Unit							
				3. Tersedianya Alat Kedokteran THT				8 Unit		0 Unit		0 Unit						0 Unit							
				4. Tersedianya Alat				4 Unit		0 Unit		0 Unit						0 Unit							
				5. Tersedianya Alat Farmasi				12 Unit		0 Unit		0 Unit						0 Unit							
				6. Tersedianya Alat Kedokteran Bedah				14 Unit		0 Unit		0 Unit						0 Unit							
				7. Tersedianya Alat Kesehatan Kebidanan dan				3 Unit		0 Unit		0 Unit						0 Unit							
				8. Tersedianya Alat Kedokteran Bagian Perawatan Dalam				108 Unit		0 Unit		0 Unit						0 Unit							
				9. Tersedianya Alat Kesehatan Anak				39 Unit		0 Unit		12 Unit						12 Unit							
				10. Tersedianya Alat Kedokteran				2 Unit		0 Unit		0 Unit						0 Unit							
				11. Tersedianya Alat Kedokteran Jantung				12 Unit		0 Unit		0 Unit						0 Unit							
				12. Tersedianya Alat Kedokteran Gawat Darurat				2 Unit		0 Unit		0 Unit						0 Unit							
				13. Tersedianya Alat Kesehatan				41 Unit		0 Unit		2 Unit						2 Unit							
				14. Tersedianya Alat Kesehatan				7 Unit		0 Unit		0 Unit						0 Unit							
				15. Tersedianya Alat Laboratorium Kimia				6 Unit		0 Unit		0 Unit						0 Unit							
				16. Tersedianya Alat Laboratorium				4 Unit		0 Unit		0 Unit						0 Unit							

No	Kode			Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)							
										I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Juli-Sept)	IV (Okt-Nov)	12= 8+9+10+11									13 = 12/7 x 100%		14 = (6+12)		15 = 14/5 x 100%	
										8	9	10	11	12	13	14	15													
1	102	02	27	019	3	Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan- Pelayanan Rujukan (DAK 2020)	Jumlah Alat Kesehatan	2.851 Uni	199.651.000.000	77 Unit	14.781.582.000	11 Unit	-	61 Unit	-	61 unit	-	79,22 %	0,00%	61 Uni	0	2,14 %	0%							
						1. Tersedianya Alat Kedokteran Umum			41 Unit			0 Unit		41 Unit		41 Unit														
						2. Tersedianya Alat Kedokteran Bedah			9 Unit			0 Unit		9 Unit		9 Unit														
						3. Tersedianya Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam			11 Unit			11 Unit		11 Unit		11 Unit														
						4. Tersedianya Alat Kesehatan Anak			8 Unit			0 Unit		8 Unit		8 Unit														
						5. Tersedianya Alat Kedokteran Gawat Darurat			8 Unit			0 Unit		8 Unit		8 Unit														
	102	02	27	019	4	Pengadaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan (DBHCHT 2020)	Jumlah Alat Kesehatan	200 Uri	10.000.000.000	82 Unit	2.134.573.000	0 Unit	-	28 Unit	-	28 Unit	-	34,15 %	0,00%	28 Uri	0	14,00 %	0%							
						1. Tersedianya Alat Kedokteran Anak			63 Unit			0 Unit		21 Unit		21 Unit														
						2. Tersedianya Alat Kedokteran Penyakit Dalam			1 Unit			0 Unit		0 Unit		0 Unit														
						2. Tersedianya Alat Farmasi			3 Unit			0 Unit		Unit		0 Unit														
						2. Tersedianya Alat Laboratorium			1 Unit			0 Unit		1 Unit		1 Unit														
						2. Tersedianya Alat Perawatan			6 Unit			0 Unit		6 Unit		6 Unit														
						2. Tersedianya Alat Kedokteran Umum			8 Unit			0 Unit		0 Unit		0 Unit														
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										89 %	46.579.970.604					88 %	160.990.000.000	99 %	46%	67 %	160.990.000.000	74 %	16%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Permasalahan	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																	
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																
			PROSENTASE TEMUAN BPK DAN INSPEKTORAT YANG DITINDAKLANJUTI	100		100																										
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																												
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD																													
			RENSTRA																													
			RENJA																													
			LKP																													
			LKPJ																													
			LPPD dan EPPD																													
			Laporan Keuangan Perangkat Daerah																													
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																												
			PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Persentase ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90	444.500.000	-	-	444.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																												
			Pembangunan Sistem Informasi Ledger Jalan (Aset dan database)	Terupdatenya/Terbangunnya Sistem Informasi Ledger Jalan		444.500.000	-	-	444.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-				
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																												
			PENATAAN DAN PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung khusus/terentu yang memiliki rekomendasi baik fungsi	75	16.507.775.000	100	3.380.450.060	16.507.775.000	33.000.000		33.000.000																				
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																												
			Penyelenggaraan Bantuan Teknis Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Gedung	Saran teknis		260.000.000	-	-	260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																												
			Penyelenggaraan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kota Bogor	Hasil Kajian Tim Ahli Bangunan Gedung		495.000.000	350.784.560		495.000.000	-	33.000.000	-	33.000.000																			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																												
			Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor	Terbangunnya Masjid Agung, Dokumen Manajemen Konstruksi dan Review DED		15.000.000.000	3.029.665.500		15.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																												
			Perencanaan Teknis Bangunan Gedung	Dokumen REVIEW DED Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor		372.000.000	-	-	372.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																												
			Peningkatan Penataan, Penerbitan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Peta Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	75%	380.775.000	-	-	380.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																												
			PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penyedia jasa konstruksi Kota Bogor yang berkolaborasi baik	60	482.950.000	100	-	482.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	100,00	-	166,67	-	
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																												
			Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	Terseleenggarakannya Bimbingan Teknis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	60%	244.500.000	-	-	244.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																												
			Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Tertaksananya sertifikasi tenaga kerja konstruksi	60%	238.450.000	-	-	238.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																												
			REHABILITASI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase panjang jalan berkolaborasi mantap (baik & sedang) dari seluruh panjang jalan (%)	89,0	35.952.650.000	31.087.930.000	89,0	35.952.650.000	-	1.829.046.137	-	7.394.817.998														25,66%	-	40.311.794.135	0,00	112,12	-
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																												
			Pemeliharaan Rutin Jalan, Drainase, dan Jembatan Wilayah 1	Pekerjaan Perbaikan jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan Pekerjaan Perbaikan Jembatan	90%	6.485.000.000	5.428.350.000	319,237	6.485.000.000	609.158.968		1.840.347.642	2.449.506.610														37,77%	-	-	-	-	-
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																												
			Pemeliharaan Rutin Jalan, drainase, dan		90%	6.485.000.000	5.428.350.000		6.485.000.000	521.217.129		1.843.074.622															36,46%	-	-	-	-	-

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun lalu (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Permasalahan	Ket.
				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		
1		Jembatan Wilayah 2	Pekerjaan Perbaikan Jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar, Pekerjaan Perbaikan Jembatan			204,235	KM					2,364,291,751													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pemeliharaan Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah 3	Pekerjaan Perbaikan Jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar, Pekerjaan Perbaikan Jembatan	90%	6.485.000.000	5.428.350.000		190,162	KM			6.485.000.000		570.932.824		1.843.420.428	2.414.353.252			37,23%					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 1	Tertindakannya pemeliharaan berkala jalan di Kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sereal Kota Bogor		4.236.800.000	4.287.650.000		32	KM			4.236.800.000	-	-		216.726.000				5,12%					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 2	terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan		4.236.800.000	4.271.350.000		20	KM			4.236.800.000	-	-		218.993.400				5,17%					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 3	Jumlah Paket Pekerjaan		3.486.800.000	4.237.000.000		18	Paket			3.486.800.000	-	-		192.829.000				5,53%					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 3	Tertindakannya pemeliharaan berkala jalan di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Tengah					19	KM					4											
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Penyelenggaraan pengujian tanah dan bahan	Tersedianya dan Dapat Beroperasi Alat Pengujian Tanah dan Bahan		70.050.000	28.230.000		1	Tahun			70.050.000	-	-		-									
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional	Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan		2.417.500.000	-		1	Paket			2.417.500.000	-	-		-									
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional	Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan					4	unit																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional	Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan					2	unit																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional	Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan		1.979.650.000	1.978.650.000						1.979.650.000	-	127.737.216		1.239.426.806	1.367.164.122			69,06%					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional	Dapat beroperasinya Alat Berat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur					44	Unit							1.367.164.122									
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional	Mesin Gilas					13	Unit																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional	Alat Berat					7	Unit																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional	Truck					10	Unit																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional	Pick up					14	Unit																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Penyusunan Peraturan Standarisasi Kualitas Infrastruktur	Tersusunnya Peraturan Standarisasi Kualitas Infrastruktur		70.050.000	-		1	Dokumen			70.050.000	-	-		-									
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																						
		PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI IRIGASI, SUNGAI, DANAU DAN SUNGAI DAYA AIR LAINNYA	Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	8	57.919.900.000	6	28.850.784.560					59.247.857.200	-	595.425.000		3.908.108.777			0%	7,60%	6,00	33.354.318.337	75,00	57,59	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pemeliharaan rutin saluran, sungai, dan Situ Wilayah 1	Panjang sungai/saluran berkeondisi baik di sebelah kiri sungai Cisadane dan sebelah kanan sungai Cilungung (km)		4.079.650.000	3.285.000.000		77,6	KM			4.079.650.000	-	242.810.000		769.468.196	1.012.278.196			34,81%					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 2	Panjang saluran, sungai dan situ yang dipelihara		4.079.650.000	3.215.000.000		193	KM			4.079.650.000	-	247.990.000		780.552.004	1.028.542.004			25,21%					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pembangunan/peningkatan Saluran,			7.419.650.000	7.500.000.000						7.419.650.000	-			363.864.500									

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Permasalahan	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV		12= 8+9+10+11		K	Rp	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		Sungai, Situ Wilyah 1	Parang sungai yang ditingkatkan kapasitasnya di sebelah kiri sungai Ciadana dan sebelah kanan sungai Cilung					2	KM																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Pembangunan/peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilyah 2	Parang saluran, sungai dan situ yang ditingkatkan		7.426.800.000		4.500.000.000																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					2	KM																		
		Perencanaan teknis SDA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis SDA		363.450.000		360.784.560																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					4	Dokumen																		
		Studi Kelayakan Pembangunan Kolam Retensi	Tersusunnya Studi Kelayakan Pembangunan Kolam Retensi		70.050.000		-																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					1	Dokumen																		
		Naturalisasi DAS Cilung	Pemeliharaan dan penataan DAS Cilung		1.979.650.000		-																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					100	%																		
		Pembuatan Kolam Retensi (BANKEU DKI 2018)	Tertaksananya Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kolam Retensi Kelurahan Tanah Baru		1.328.957.200		7.832.882.331																			Ruas jalan Lingkungan	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					1	Unit																		
		Pembuatan Kolam Retensi - Lanjutan (BANKEU PROV DKI 2020)	Tertaksananya Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kolam Retensi Kelurahan Tanah Baru		6.000.000.000		10.000.000.000																			Ruas jalan Lingkungan	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					700	M																		
		Naturalisasi Cilung - Pembuatan TPT (BANKEU PROV DKI 2020)	Parang saluran, sungai yang ber kondisi baik		16.500.000.000		-																			Ruas jalan Lingkungan	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					600	M																		
		Pengadaan Jaring Pengaman Sampah	Parang saluran, sungai yang ber kondisi baik		10.000.000.000		-																			Ruas jalan Lingkungan	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					50	M																		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
		PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Persentase masyarakat yang mendapat akses terhadap air minum yang aman		93,15	6.379.647.000	5.063.448.755																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					67,45																			
		Pengelolaan IPAL dan IPLT Tegul Gundul	Tersedia BBM kendaraan Operasional (5 truk, 2 moteng, 1 pickup, 1 Mobi Dinas, 2 mobil Inje, 1 cap combi dan 1 bus toilet)		1.563.197.000		1.387.248.755																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					13	unit																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					11	unit																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					20	orang																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					12	bulan																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					31	set																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					500	orang																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					4	unit																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					12	bulan																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					4	unit																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					1	paket																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					7	kolam																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					2	dokumen																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					12	bulan																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					12	bulan																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN					12	bulan																		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun lalu (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Permasalahan	Ket.
				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		
			Terpeliharanya mesin babat rumput					12	bulan																
			Tersedianya Bahan Dekorasi					1	paket																
			Tersedianya Bahan Catok					1	paket																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
			Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penujangan IPAL dan IPLT		1.986.800.000		1.966.800.000						1.986.800.000												
			Terlaksananya Pembangunan Pagar Pemasangan Kolam IPAL dan IPLT					100	Meter																
			Tersambungnya Perpipaan Air Limbah Sambungan Rumah					100	SR																
			Terlaksananya Perbaikan TPT dan Tembok Pembatas Area IPAL dan IPLT					50	Meter																
			Tersedianya Dokumen Review DED Pemasangan Cakupan Wilayah Pelayanan Air Limbah					1	Dokumen																
			Tersedianya Kajian Optimalisasi IPAL dan IPLT					1	Dokumen																
			Tersedianya Alat Ukur Debit Meter					2	Unit																
			Tersedianya Alat Laboratorium IPAL dan IPLT					1	Paket																
			Tersedianya Hanggar untuk Kendaraan Operasional					1	Unit																
			Tersedianya dokumen perencanaan Perbaikan TPT dan Tembok Pembatas Area IPAL dan IPLT					1	Dokumen																
			Tersedianya Laporan Pengawasan Perbaikan TPT dan Tembok Pembatas Area IPAL dan IPLT					1	Dokumen																
			Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan pagar pemasangan kolam IPAL dan IPLT					1	Dokumen																
			Tersedianya Laporan Pengawasan Pembangunan pagar pemasangan kolam IPAL dan IPLT					1	Dokumen																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
			Pengadaan Tangki Septik Individu		1.000.000.000		779.600.000																		
			Pengadaan Tangki Septik Individu					270	Unit																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
			Pembangunan Infrastruktur Air Limbah Domestik		350.000.000		939.800.000																		
			Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik					1	Unit																
			Tersusunnya Pemutakhiran Identifikasi dan Pemetaan Infrastruktur Air Limbah Domestik di Kota Bogor					1	Dokumen																
			Penyusunan SPM Bidang Pekerjaan Umum					1	Dokumen																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
			Optimalisasi Infrastruktur Air Limbah Domestik		1.479.650.000								1.479.650.000		16.000.000										
			Optimalisasi IPAL Komunal					6	Lokasi																
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
			PERENCANAAN TATA RUANG		20	1.276.350.000		714.500.000																	
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang/ instrumen RTR sesuai NSPM																						
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
			Penelitian Substansi dan Pengolahan Perda RDR dan PZ Kota Bogor		587.350.000		500.000.000																		
			Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Bogor Yang Di Perda kan					1	Dokumen																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
			Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)		344.500.000		214.500.000																		
			Terselenggaranya Koordinasi Penataan Ruang di Kota Bogor					1	Kegiatan																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
			Penyelenggaraan Studio Tata Ruang dan Penyajian Info Grafis Tata Ruang		344.500.000																				
			Terselenggaranya Pengolahan dan Penyajian Data Tata Ruang					1	Kegiatan																
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
			PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		20	45.000.000		0																	
			Persentase (%) realisasi rencana struktur ruang sesuai RDTR																						
			Persentase (%) pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RDTR (%)																						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Permasalahan	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	Rp	
			Presentase bangunan gedung yang dibangun sesuai MB (%)	80		0																								
			Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin																											
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
			Bimbingan teknik pengawasan dan pengendalian bangunan		45.000.000		57.715.500		45.000.000																					
			Tersampainya materi bimbingan teknik kepada aparat wilayah mengenai pengawasan dan pengendalian bangunan gedung																											
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																										
			PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN, JEMBATAN, DRAINASE DAN PEDESTRIAN	Panjang Jalan baru yang terbangun (km) sesuai rencana tata ruang mendukung konektivitas antar wilayah	0	147.054.726.400	0	42.154.445.000		147.054.726.400		36.864.000		4.015.280.906																
				Panjang Jalan yang ditingkatkan (km)	85,3																									
				Panjang jalan yang mempunyai sistem utilitas terpadu (Km)	0																									
				Panjang drainase yang dibangun/ ditingkatkan	18,14																									
				Jumlah simpang yang dibangun/ ditingkatkan	2																									
				Panjang perlekatan yang dibangun/ ditingkatkan	278,3																									
				Jalur sepeda yang ditingkatkan	2																									
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
			Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase	Tersusunnya Dokumen Perencanaan/DED Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase		369.500.000		520.030.000			5	Dokumen																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
			Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase		738.450.000		420.030.000		738.450.000																					
				Dana/Anggaran				738.450.000				Rupiah																		
				SDM				6				Orang																		
				Waktu				12				Bulan																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
			Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Lahan Untuk Rencana Pembangunan Jalan dan Jembatan		20.000.000.000					1	Segmen/Ruas																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
			Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 2		7.332.172.000				7.332.172.000																					
				Tertaksananya Pembangunan Jalan, trotoar, jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Timur							5	Paket																		
				Tertaksananya Pembangunan Jalan trotoar, jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Selatan							27	Paket																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
			Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 3		3.807.125.000				3.807.125.000																					
				Tertaksananya Pembangunan Jalan trotoar, jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat							24	Paket																		
				Tertaksananya Perencanaan Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat							4	Paket																		
				Tertaksananya Pengawasan Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat							4	Paket																		
				Tertaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan, trotoar, jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat							6.498	KM																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
			Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase Wilayah 1		8.261.820.000		10.682.530.000		8.261.820.000																					
				Tertaksananya peningkatan jalan, trotoar, jembatan dan drainase di Kec. Bogor Utara dan Tanah Sareal							45	Paket																		
				Tertaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Utara dan Kec. Tanah Sareal							8	Paket																		
				Tertaksananya Pengawasan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Utara dan Tanah Sareal							8	Paket																		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun lalu (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	Permasalahan	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		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									
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 2	Tertaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Timur	8.479.650.000	14.525.150.000	25	Paket	8.479.650.000	-	-	259.985.000	-	-	-	259.985.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Tertaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Selatan			15	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 3	Tertaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat	4.826.733.000	16.006.705.000	18	Paket	4.826.733.000	-	-	233.651.000	-	-	-	233.651.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Tertaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat			18	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Tertaksananya Pengawasan Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat			18	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Tertaksananya Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat			6.408	KM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Tertaksananya Kegiatan Peningkatan Trotoar di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat			71.667	KM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Tertaksananya Kegiatan Peningkatan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat			2.289	KM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Reinventarisasi dan Reidentifikasi Kebutuhan dan Status Lahan Rencana Frontage R-2	Tersusunnya Peta Bidang Rencana Frontage R-2	444.500.000	-	1	Dokumen	444.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Tersusunnya Dokumen Inventarisasi dan Reidentifikasi Kebutuhan dan Status Lahan Rencana Frontage R-2			1	Dokumen																		
			Tersusunnya Dokumen Appraisal Awal Rencana Pengadaan Tanah Frontage R-2			1	Dokumen																		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		FS Rencana Pembangunan Frontage R-2	Tersusunnya Dokumen FS Rencana Pembangunan Frontage R-2	182.000.000	-	1	Dokumen	182.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Update Desain Frontage R-2 terhadap Rencana LRT	Tersusunnya Dokumen Update Desain Frontage R-2	369.500.000	-	1	Dokumen	369.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Amdal Frontage R-2	Tersusunnya Dokumen Amdal Frontage R-2	444.500.000	-	1	Dokumen	444.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Pembangunan Jembatan (Pembangunan Jalan Otto Iskandar Dinata) (Bankeu Prov JABAR 2020)	Tertaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Otto Iskandar Dinata	40.000.000.000	-	1	Paket	40.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		Peningkatan Jalan (Suryekencana) (Kawasan Suryekencana, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor (Bankeu Prov Jabar 2020))	Tertaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan, dan Drainase di Kawasan Suryekencana	30.027.136.400	-	1	Paket	30.027.136.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		DAK Reguler Bidang Infrastruktur Jalan-Pendukung Konektivitas (Peningkatan Jalan Dewi Sartika) (DAK 2020)	Tertaksananya Peningkatan Kapasitas Jalan Dewi Sartika	7.039.654.600	-	1	Paket	7.039.654.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
		DAK Reguler Bidang Infrastruktur Jalan-Pendukung Konektivitas (Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Trotoar) (DAK 2020)	Tertaksananya Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Trotoar Jalan Sawajajar	14.695.121.400	-	1	Paket	14.695.121.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pemeliharaan Berkala Jalan Palebdang			1	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pemeliharaan Berkala Jalan Pengadilan			1	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 13 = 12/7 x 100%	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 15 = 14/5 x 100%	Permasalahan	Ket.					
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11			14 = 6 + 12									
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			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Batu/Majend Inhak Djurasa					1	Paket																					
			Pemeliharaan Berkala Jalan Tentara Polajar					1	Paket																					
			Pemeliharaan Berkala Jalan Sinding Barang/Letjen Ibrahim Adje Kec. Bogor Tengah					1	Paket																					
			Pemeliharaan Berkala Jalan Wijaya Kusuma Kec. Bogor Barat					1	Paket																					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																											
		Pembangunan/Perbaikan Drainase Wilayah III (2019)	Drainase kecamatan Bogor Barat dan Bogor tengah		36.864.000						36.864.000			36.864.000																
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																											
		LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Persentase jalan lingkungan permukiman yang berkondisi baik	52,62	41.874.200.000	51,46	68.825.694.000																				51,46	68.825.694.000	97,80	164,36
			Persentase drainase lingkungan permukiman yang berkondisi baik	24,75		22,50																						22,50	90,91	
			Jumlah titik ecodrainase pada jalan lingkungan	30		469																					469,00	1563,33		
			Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPI/Toya (lokasi)	865		26																						26,00	3,01	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																											
		Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah I (Kec. Tanah sereal)	Tertibnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan		7.604.650.000		19.949.600.000		6.160	M				7.604.650.000																
			Tertibnya Jembatan penyebrangan						20	M																				
			Tertibnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor						7	lokasi																				
			Tertibnya / Terpeliharanya Drainase Lingkungan permukiman						3.311	M																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																											
		Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah I (Kec. Bogor Utara)	Tertibnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan		7.604.650.000					6.160	M																			
			Tertibnya Jembatan penyebrangan							30	M																			
			Tertibnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor							11	lokasi																			
			Tertibnya / Terpeliharanya Saluran Air permukiman							2.478	M																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																											
		Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah II (Kec. Bogor Timur)	Tertibnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan		5.727.800.000		28.936.444.000			4.745	M																			
			Tertibnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor							9	lokasi																			
			Tertibnya / Terpeliharanya Jembatan Penyebrangan							15	M																			
			Tertibnya / Terpeliharanya Drainase Lingkungan permukiman							1.872	M																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																											
		Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah II (Kec. Bogor Selatan)	Tertibnya/ Terpeliharanya Jalan Lingkungan		7.602.800.000					7.608	M																			
			Tertibnya Tembok Penahan Tanah untuk Daerah Yang Rawan Longsor							12	Lokasi																			
			Tertibnya / Terpeliharanya Jembatan Penyebrangan							20	M																			
			Tertibnya/ Terpeliharanya Drainase Lingkungan Permukiman							1.142	M																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																											
		Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah III (Kec. Bogor Barat)	Tertibnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan		7.604.650.000		19.939.650.000			6.424	M																			
			Tertibnya / Terpeliharanya drainase Lingkungan Permukiman							2.515	M																			
			Tertibnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor							12	Lokasi																			
			Tertibnya / Terpeliharanya Jembatan Jalan Lingkungan							22	M																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																											
		Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur			5.729.650.000																									

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 13 = 12/7 x 100%		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD) 14 = 6 + 12		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 15 = 14/5 x 100%		Permasalahan	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%													
1																																					
		Pemukiman Wilayah III (Kec. Bogor Tengah)	Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan					3.854	M																												
			Terbangunnya/ Terpeliharanya Drainase Lingkungan Pemukiman					2.625	M																												
			Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor					9	Lokali																												
			Terbangunnya/ Terpeliharanya Jembatan Jalan Lingkungan					25	M																												
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								315.907.470.760				2.833.381.587			16.790.547.763																						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5	6	6	7	8	9	8	9	10	10	11	11	12=8+9+10+11	13 =12/7x100%	14 = 6 +12	15 = 14/5 x 100%	16	17							
			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																									
			BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					Rp 151.739.603.000		Rp 13.628.329.502			Rp 17.324.130.060						Rp 30.952.459.562									DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
			LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Kota	210,1	310,93	289,86	Ha	0	Ha	0	Ha	0	Ha	0	Ha	0	Ha	0	0,00%	310,93	147,99%						
				Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Provinsi	0	54,49	44,82	Ha	0	Ha	0	Ha	0	Ha	0	Ha	0	Ha	0	0,00%	54,49	0,00%						
				Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Pusat	0	146,42	112,09	Ha	0	Ha	0	Ha	0	Ha	0	Ha	0	Ha	0	0,00%	146,42	0,00%						
				Persentase Jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	80,73%	50,73%	63,21	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	0,00%	50,73%	62,84%						
				Persentase Drainase di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	74,56%	28,97%	48,59	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	0,00%	28,97%	38,86%						
				Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di kawasan kumuh	89,65%	75,45%	78,76	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	0,00%	75,45%	84,16%						
				Persentase cakupan ketersediaan proteksi kebakaran di kawasan kumuh yang berkondisi baik	88,59%	58,51%	63,84	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	0,00%	58,51%	66,04%						
				Persentase cakupan air bersih/air minum di kawasan kumuh	90,53%	76,93%	78,62	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	0,00%	76,93%	84,98%						
				Persentase cakupan pelayanan air limbah di kawasan kumuh	83,46%	56,87%	66,05	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	0,00%	56,87%	68,14%						
				Persentase cakupan pelayanan persampahan di kawasan kumuh	68,16%	23,84%	36,65	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	0,00%	23,84%	34,97%						
				Luas pencegahan kawasan kumuh pada permukiman	0	365,94	292,71	Ha	0,52	Ha	0	Ha	0	Ha	0	Ha	0	Ha	0,52	0,18%	366,46	0,00%						
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
			Penanganan Kumuh					Rp 1.845.442.000		Rp 400.000			Rp 71.684.500		Rp -		Rp -		Rp 72.084.500		3,91%							
				Sarana Pengelolaan Sampah	24		24	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0,00%	0	0%						
				Drainase	3290,4		3290,4	m'	0	m'	0	m'	0	m'	0	m'	0	m'	0	0,00%	0	0%						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		I		II		III			IV		K	Rp	K	Rp			K	Rp	
				5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12=8+9+10+11		13 =12/7x100%	14 = 6 +12	15 = 14/5 x 100%	16	17						
		Pembelian Lahan Untuk PSU					Rp 1.600.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		0,00%		0	0%			
			Tersedianya lahan untuk PSU	800			600 m2	0	m2	0	m2	0	m2	0	m2	0	m2	0	m2	0	m2	0	0,00%		0	0%			
			Tersedianya dokumen FS untuk PSU				2.500 m'	0	m'	0	m'	0	m'	0	m'	0	m'	0	m'	0	m'	0	0,00%		0	0%			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
		Pengelolaan PSU Perumahan dan Perkotaan					Rp 191.300.000		Rp 1.000.000		Rp 1.500.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 2.500.000		1,31%								
			Tersedianya data dan informasi PSU Perumahan	6			6 Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	0,00%		0	0%			
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																										
		PEMULIHAN PASCA BENCANA	Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	2%		0%	2 %	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0,00%		0	0%				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
		Perbaikan Rumah dan PSU di lokasi bencana					Rp 173.800.000		Rp 500.000		Rp 50.065.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 50.565.000		29,09%								
			Tertanganinya rumah di lokasi bencana	15			15 Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00%		0	0%				
			Tertanganinya TPT di lokasi bencana	8			8 Titik	0	Titik	0	Titik	0	Titik	0	Titik	0	Titik	0	Titik	0	Titik	0,00%		0	0%				
			Tertanganinya Jalan dan Jembatan di lokasi bencana	1			1 Titik	0	Titik	0	Titik	0	Titik	0	Titik	0	Titik	0	Titik	0	Titik	0,00%		0	0%				
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																										
		PENINGKATAN UTILITAS PERKOTAAN	Persentase pemenuhan kebutuhan PJU	77,10%		74,03%	74,47 %	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0,00%		74,03%	96,02%				
			Persentase pemeliharaan PJU	60,84%		81,09%	77,09 %	10,61	%	18,12	%	0	%	0	%	0	%	28,73	37,27%	109,82%	180,51%								
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
		Pemasangan PJU Jalan Protokol dan Penghubung di Kota Bogor					Rp 1.399.050.000		Rp 20.400.000		Rp 536.174.360		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 556.574.360		39,78%								
			Terpasangnya lampu PJU di jalan Protokol di Kota Bogor	130			50 Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0,00%		0	0%				
		Pemasangan Lampu PJU lingkungan permukiman di Kota Bogor					Rp 21.080.252.000		Rp 32.800.000		Rp 572.220.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 605.020.000		2,87%								
			Terpasangnya lampu PJU di jalan Lingkungan di Kota Bogor	500			300 Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0,00%		0	0%				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
		Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor					Rp 637.540.000		Rp -		Rp 347.076.950		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 347.076.950		54,44%								
			Terpasangnya Lampu Highmast di Kota Bogor	70			70 Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0,00%		0	0%				

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K	Rp	K	Rp			
				5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 =12/7x100%	14 = 6 +12	15 = 14/5 x 100%	16	17										
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH					Rp 687.300.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		0,00%							Kegiatan di Drop akibat refocusing
		Terpasangnya lampu taman, jembatan dan jalur hijau RTH di Kota Bogor		3		3	lokasi	0	lokasi	0	lokasi	0	lokasi	0	lokasi	0	lokasi	0	0,00%	0	0%					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Pembangunan Dekorasi Kota					Rp 587.300.000		Rp 20.900.000		Rp 10.000.000		Rp -		Rp -		Rp 30.900.000		5,26%							
		Terbangunnya Dekorasi Kota di Kota Bogor		3		3	lokasi	0	lokasi	0	lokasi	0	lokasi	0	lokasi	0	lokasi	0	0,00%	0	0%					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Penyusunan, Penelitian Pengkajian dan Perencanaan PJU Dan Dekorasi Kota					Rp 120.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		0,00%							Kegiatan di Drop akibat refocusing
		Tersedianya dokumen perencanaan lampu PJU Dekorasi di Kota Bogor		2		2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0,00%	0	0%					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Pembayaran Rekening PJU					Rp 38.000.000.000		Rp 8.455.386.184		Rp 8.590.512.063		Rp -		Rp -		Rp 17.045.898.247		44,86%							
		Terbayarnya rekening PJU kepada PT. PLN		12		12	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	6	50,00%	6	50%					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU Dan Lampu Highmast					Rp 4.478.285.000		Rp 1.402.352.880		Rp 415.390.250		Rp -		Rp -		Rp 1.817.743.130		40,59%							
		Terpeliharanya lampu PJU, lampu highmast dan panel PJU di Kota Bogor		2000		12000	Titik Lampu	6324	Titik Lampu	4465	Titik Lampu	0	Titik Lampu	0	Titik Lampu	10789	Titik Lampu	89,91%	10789	539,5%						
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU					Rp 982.125.000		Rp 102.613.500		Rp 53.636.500		Rp -		Rp -		Rp 156.250.000		15,91%							
		Tersedianya peralatan, perlengkapan dan BBM kendaraan operasional PJU		12		12	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	6	Bulan	50,00%	6	50%						
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Pemeliharaan Dekorasi Kota					Rp 1.486.410.000		Rp -		Rp 149.738.200		Rp -		Rp -		Rp 149.738.200		10,07%							
		Terpeliharanya Dekorasi Kota di Kota Bogor		60		40	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	0	0,00%	0	0%					
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																							
		PENGLOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)	0,7		0,73	Ha	1,8	Ha	0	Ha	0	Ha	0	Ha	0	Ha	0,00%	0,73	104%						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		I		II		III		IV		K		Rp		K	Rp			K	Rp
				5	6	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 =12/7x100%	14 = 6 +12	15 = 14/5 x 100%	16	17												
1			Lomba Rumah Sehat	68		68	Kelurahan	0	Kelurahan	0	Kelurahan	0	Kelurahan	0	Kelurahan	0	Kelurahan	0	0,00%	0	0	0	0%						
			Konsultasi Rumah Sehat	12		12	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	0,00%	0	0	0%							
			Penyusunan Petunjuk Teknis Rumah Sehat	1		1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0,00%	0	0	0%							
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																										
		PENATAAN SARANA PRASARANA UMUM PERUMAHAN	Persentase peningkatan jumlah hunian rusunawa	90%		76,61%	%	80	%	77,6	%	78,21	%	0	%	0	%	0	0,00%	0	76,61%	85,12%							
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
		Pengelolaan Rusunawa						Rp 1.503.480.000		Rp 193.241.309		Rp 300.679.353		Rp -		Rp -		Rp -	Rp 493.920.662	32,85%									
			Operasional Rusunawa	518		518	Unit		518	Unit		518	Unit	0	Unit	0	Unit	518	100%		518	100%							
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
		Pengembangan, Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa						Rp 2.925.446.000		Rp 211.726.180		Rp 156.482.340		Rp -		Rp -		Rp -	Rp 368.208.520	12,59%									
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala	518		518	Unit		518	Unit		518	Unit	0	Unit	0	Unit	518	100%		518	100%							
JUMLAH BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								Rp 151.739.603.000		Rp 13.628.329.502		Rp 17.324.130.060		Rp -		Rp -		Rp 30.952.459.562	20,40%										

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	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 PELAYANAN DASAR																																			
	105		BIDANG URUSAN Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																																			
	105	10501	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100%	7.200.000.000	85%	5.072.317.800	100	%	7.200.000.000	100	%	685.936.396	100	%	2.359.359.756																				
	105	10501	1	1	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100%	3.700.000.000	85%	3.629.017.800	100	%	3.700.000.000	100	%	355.067.940	100	%	1.085.211.300			1.440.279.240		39%		5.069.297.040			137,0%									
					Honorarium Tenaga Kontrak					12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan																	Tidak Ada di DPA 2020				
					Honorarium Tenaga Pembantuan Tenaga POLRI					12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan																					
					Belanja ATK					12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan																					
					Belanja Cetak/Penggunaan					12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan																					
					Belanja Alat Listrik/Elektronik					12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan																					
					Belanja Telepon, Listrik, Air dan Surat Kabar					12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan																					
					Belanja Makan dan Minum					12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan																					
					Belanja Perjalanan Dinas					12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan																					
					Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan																					
					Belanja Publikasi					12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan																					
					Belanja PDH dan Kelengkapannya					320	Orang		0	Orang		0	Orang																	Tidak Ada di DPA 2020				
					Belanja PDL dan Kelengkapannya					320	Orang		0	Orang		312	Orang																					
					Belanja Sepatu PDL					320	Orang		0	Orang		312	Orang																					
					Belanja PDU dan Kelengkapannya					25	Orang		0	Orang		25	Orang																					
	105	10501	1	14	Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100%	3.500.000.000	85%	1.443.300.000	100	%	3.500.000.000	100	%	330.868.456	100	%	1.274.148.456			1.605.016.912		45,9%		3.048.316.912			87,1%									
					Terbayarnya Gaji (Honorarium Anggota PKWT Banpol PP)					95	Orang		95	Orang		95	Orang																					
					Terbayarnya iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan					95	Orang		95	Orang		95	Orang																					
					Terperikannya anggota Banpol PP tentang kesehatan dan resiko penyakit tidak menular					95	Orang		95	Orang		95	Orang																					
	105	10501	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80%	10.084.775.000	80%	3.297.594.000	80	%	10.084.775.000	80	%	372.509.105	80	%	984.868.921																			
	105	10501	2	1	Pengadaan Inventaris Kantor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80%	4.684.775.000	80%	597.594.000	80	%	4.684.775.000									90.740.000		2%		688.334.000			14,7%									
					Gembok					20	Buah		0	Buah		0	Buah																		Refocusing Anggaran Covid 19			
					Rantai					20	Meter		0	Meter		0	Meter																		Tidak Ada di DPA 2020			
					Palu Godam					20	Buah		0	Buah		0	Buah																			Tidak Ada di DPA 2020		
					Gunting Rantai					10	Buah		0	Buah		0	Buah																			Tidak Ada di DPA 2020		
					Linggis					10	Buah		0	Buah		0	Buah																				Tidak Ada di DPA 2020	
					Masker					30	Pasang		0	Pasang		0	Pasang																			Refocusing Anggaran Covid 19		
					Sarung Tangan					30	Pasang		0	Pasang		0	Pasang																			Refocusing Anggaran Covid 19		
					Garis Police Line					10	Roll		0	Roll		0	Roll																			Refocusing Anggaran Covid 19		
					Filing Cabinet					15	Buah		0	Buah		0	Buah																					
					Rak Arsip					10	Buah		0	Buah		0	Buah																					
					Lemari Besi					10	Buah		0	Buah		0	Buah																				Pengurangan Volume Terkena Refocusing Anggaran Covid 19	
					Loker					10	Buah		0	Buah		0	Buah																					
					Kursi Lipat					29	Buah		0	Buah		0	Buah																					
					Kursi Kerja					50	Buah		0	Buah		0	Buah																					
					Alat Pendingin (AC)					15	Buah		0	Buah		15	Buah																					
					Komputer/PC					29	Unit		0	Unit		0	Unit																				Tidak Ada di DPA 2020	
					Laptop					20	Unit		0	Unit		0	Unit																					Tidak Ada di DPA 2020
					Printer Multifungsi					30	Unit		0	Unit		0	Unit																					Tidak Ada di DPA 2020
					Kamera					4	Buah		0	Buah		0	Buah																					Tidak Ada di DPA 2020

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
												I (Jan-Mar)		II (April-Juni)		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	16	17									
			Handy Talkie (HT)			20	Buah	0	Buah	0	Buah	0	Buah				Pengurangan Volume Terkena Refocusing Anggaran Covid 19								
			Fire Jeep			1	Unit	0	Unit	0	Unit						Tidak Ada di DPA 2020								
			Helm Safety Damkar			30	Buah	0	Buah	0	Buah						Tidak Ada di DPA 2020								
			Sepatu Safety Damkar			30	Pasang	0	Pasang	0	Pasang						Tidak Ada di DPA 2020								
			Peralatan Self Kampak Damkar			30	Buah	0	Buah	0	Buah						Tidak Ada di DPA 2020								
			Sarung Tangan Safety Damkar			30	Buah	0	Buah	0	Buah						Tidak Ada di DPA 2020								
			Cutting Metal			2	Buah	0	Buah	0	Buah						Tidak Ada di DPA 2020								
			Nozzel 1,5 Inc			3	Buah	0	Buah	0	Buah						Pengurangan Volume Terkena Refocusing Anggaran Covid 19								
			Nozzel 2,5 Inc			3	Buah	0	Buah	0	Buah						Tidak Ada di DPA 2020								
			Kopling 1,5 Inc			6	Buah	0	Buah	0	Buah						Tidak Ada di DPA 2020								
			Kopling 2,5 Inc			6	Buah	0	Buah	0	Buah						Tidak Ada di DPA 2020								
			Selang 1,5 Inc			200	Meter	0	Meter	0	Meter														
			Selang 2,5 Inc			200	Meter	0	Meter	0	Meter														
			Y Konek			3	Unit	0	Unit	0	Unit						Pengurangan Volume Terkena Refocusing Anggaran Covid 19								
			Tangga Leader			1	Unit	0	Unit	0	Unit														
			Masker Padam Kebakaran			10	Unit	0	Unit	0	Unit														
			Helm Rescue			20	Unit	0	Unit	0	Unit														
105	10501	2	2	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	80%	4.700.000.000	2.700.000.000	80	%	4.700.000.000	80	%	372.509.105	80	%	894.128.921	1.266.638.026	26,9%	3.966.638.026	84,4%					
				Minibus				21	Unit		3	Unit		12	Unit										
				Truk				21	Unit		4	Unit		14	Unit										
				Sepeda Motor				25	Unit		7	Unit		17	Unit										
				Suku cadang				67	Unit		14	Unit		28	Unit										
				Bahan bakar minyak solar				29	Unit		29	Unit		29	Unit										
				bahan bakar minyak pertamax roda 4				11	Unit		11	Unit		11	Unit										
				bahan bakar minyak pertamax roda 2				25	Unit		25	Unit		25	Unit										
				Lumpsum				9	Unit		9	Unit		9	Unit										
				STNK				67	Unit		8	Unit		36	Unit										
				Alat pendingin ruangan (AC)				23	Unit		10	Unit		16	Unit										
				Komputer PC/Laptop				30	Unit		4	Unit		13	Unit										
				Bangunan				4	Unit		0	Unit		1	Unit										
				Air Wheel				3	Unit		0	Unit		0	Unit										
				Sepeda				12	Unit		0	Unit		0	Unit										
105	10501	2	51	Pembangunan Control Room	80%	700.000.000	-			700.000.000								0,0%				Tidak ada Kegiatan Pembangunan Control Room karena terkena rasionalisasi			
				Terbangunnya Ruang Control Room				1	Ruangan		0	Ruangan		0	Ruangan										
105	10501	3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	75.000.000	58.180.000	90	%	75.000.000	90	%	840.000	90	%	840.000									
				Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Poin B			B	Poin		B	Poin		B	Poin										
				Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Usuran	80 Poin			80	Poin		80	Poin		80	Poin										
105	10501	3	4	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	100%	75.000.000	58.180.000	100	%	75.000.000	100	%	840.000	100	%	840.000	840.000	1%	59.020.000	78,7%					
				Tersedianya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2021				1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen										
				Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LKPD) 2020				1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen										
				Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2020				1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen										
				Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2020				1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen										
				Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2020				1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen										
				Laporan Tahunan 2020				1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen										
				Laporan Realisasi Kegiatan 2020				12	Laporan		3	Laporan		6	Laporan										
				Tersusunnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen										
				Persentase Penegakan PERDA KTR	95%	75.000.000	74.412.600	95	%	75.000.000	95	%	840.000	95	%								Refocusing Anggaran Covid 19		

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.										
										I (Jan-Mar)		II (April-Juni)		III		IV																	
										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%			
105	15	Program Pemeliharaan Kantin/ombuds dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal	148	70.000.000	-	148	Tempat Usaha	70.000.000	148	Tempat Usaha	129.729.000	148	Tempat Usaha	263.459.000																		
			Persentase pelanggar perda yang diterbitkan	90%	120.000.000	115.213.400	90	%	120.000.000	90	%		90	%																			
			Persentase Pelanggaran Bangunan Gedung dan Tata Ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundang-an	90%	95.000.000	100.500.500	90	%	95.000.000	90	%		90	%																			
			Jumlah Lokasi/Kawasan bebas PKL yang berhasil diterbitkan sesuai Rencana Tata Ruang	2 Kawasan	800.000.000	632.080.000	2	Kawasan	800.000.000	2	Kawasan		2	Kawasan																			
105	10501	15	4	Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Tipiring		75.000.000	74.412.600		75.000.000		3.810.000		3.810.000					7.620.000	10%	82.032.600	109,4%												
				Sidang Tipiring Kawasan Tanpa Rokok (KTR)				3	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan																Pengurangan Volume Terkena Refocusing Anggaran Covid 19				
				Sidang Tipiring Pedagang Kaki Lima (PKL)				4	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan																Pengurangan Volume Terkena Refocusing Anggaran Covid 20				
				Penerbitan Perizinan				90	Kegiatan	19	Kegiatan	42	Kegiatan																				
				Penyegelan Bangunan				15	Kegiatan	0	Kegiatan	6	Kegiatan																				
105	10501	15	5	Pembongkaran Bangunan		95.000.000	100.500.500		95.000.000		-		-						0%	100.500.500	105,8%								Pengurangan Volume Terkena Refocusing Anggaran Covid 19				
				Pembongkaran Bangunan/Tempat Usaha/Menara Tower				4	Bangunan	0	Bangunan	0	Bangunan																				
105	10501	15	14	Kemitraan dan Pemberdayaan PPNS		11.000.000	85.470.000		11.000.000		-		-						0%	85.470.000	777,0%												
				Koordinasi rutin dengan Korwas PPNS				4	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan																Refocusing Anggaran Covid 21				
105	10501	15	21	Penyidikan Trantibum		70.000.000	23.260.000		70.000.000		4.000.000		4.000.000						8.000.000	11%	31.260.000	44,7%							Pengurangan Volume Terkena Refocusing Anggaran Covid 19				
				Penyelidikan Pelanggar Perda, Razia Mercon/Petasan, Majalah & VCD/DVD Pomo, Razia WTS				75	Kegiatan	8	Kegiatan	15	Kegiatan																				
105	10501	15	22	BURAS (Buru Miras)		70.000.000	-		70.000.000		4.740.000		4.740.000						9.480.000	14%	9.480.000	13,5%											
				Monitoring titik rawan miras/minol, Razia miras/minol, Pemusnahan barang bukti miras/minol				36	Kegiatan	6	Kegiatan	10	Kegiatan																	Pengurangan Volume Terkena Refocusing Anggaran Covid 19			
105	10501	15	23	Kawasan Tertib Kota		800.000.000	632.080.000	2	Kawasan	800.000.000	1	Kawasan	56.875.000	2	Kawasan	162.275.000			219.150.000	27%	851.230.000	106,4%											
				Kawasan Pedestrian Tertib Pejalan Kaki Aman dan Nyaman serta tertib kawasan/titik lainnya melalui penerbitan dan patroli				2	Kawasan		1	Kawasan		2	Kawasan																		
105	10501	15	24	Pembinaan Masyarakat Sadar Trantibum		50.000.000	40.800.800	100	%	50.000.000	100	%	-	100	%	-				0%	40.800.800	81,6%											
				Pembinaan Masyarakat dan PKL				6	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan																Refocusing Anggaran Covid 19				
				Monitoring Anjal dan Gepeng				12	Kegiatan	3	Kegiatan	15	Kegiatan																				
				Razia Anjal dan Gepeng				10	Kegiatan	2	Kegiatan	16	Kegiatan																				
105	10501	15	25	Pengamanan Tempat Tempat Penting, Deteksi Diri dan Operasi Intelejen		200.000.000	148.640.000	100	%	200.000.000	100	%	7.494.000	100	%	7.494.000			14.988.000	7%	163.628.000	81,8%											
				Pengamanan Tempat Tempat Penting, Deteksi Diri dan Operasi Intelejen				24	Kegiatan	2	Kegiatan	12	Kegiatan																Pengurangan Volume Terkena Refocusing Anggaran Covid 19				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.								
							I (Jan-Mar)		II (April-Juni)		III		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 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
105	10501	19	2		200.000.000	-					170.000.000				170.000.000		85%		170.000.000		85,0%							
								4	Kegiatan	0	Kegiatan	4	Kegiatan															
105	10501	19	3		175.000.000	-											0%					0,0%						
								5	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi											Pengurangan Volume Terkena Refocusing Anggaran Covid 19				
105	10501	19	13		50.000.000	-											0%						0,0%					
								20	Kegiatan	5	Kegiatan	7	Kegiatan															
								5	Unit	0	Unit	0	Unit												Refocusing Anggaran Covid 19			
105	10501	19	14		50.000.000	-											0%							0,0%				
								10	Orang	0	Orang	10	Orang															
105	10501	19	15		15.000.000	21.426.000											0%							21.426.000	142,8%			
								15	Kegiatan	3	Kegiatan	3	Kegiatan													Refocusing Anggaran Covid 19		
105	10501	19	16		100.000.000	68.729.000											0%							68.729.000	68,7%			
								3	Kegiatan	1	Kegiatan	3	Kegiatan															
105	10501	19	17		300.000.000	-											0%								0,0%			
								2	Kelurahan	0	Kelurahan	0	Kelurahan															
								2	Sekolah	0	Sekolah	0	Sekolah															
								2	Gedung	0	Gedung	0	Gedung															
105	10501	19	18		300.000.000	153.358.000											0%								153.358.000	51,1%		
								1	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi														Pengurangan Volume Terkena Refocusing Anggaran Covid 19	
								1	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi														Pengurangan Volume Terkena Refocusing Anggaran Covid 19	
105	10501	19	19		20.000.000	24.052.000											0%								24.052.000	120,3%		
								300	Bangunan	67	Bangunan	67	Bangunan														Pengurangan Volume Terkena Refocusing Anggaran Covid 19	
JUMLAH						9.527.708.300					1.188.174.501		3.778.527.677				4.966.702.178							15.009.735.678				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
								I		II		III		IV			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6+12	15 = 14/5x 100%	16	17												
		Kegiatan 2.1.1.1: Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Tersedianya dokumen perencanaan (Renja dan Renstra SKPD), Laporan Keuangan, dan Laporan Akuntabilitas (LKIP, LKPJ, LPPD)			5 Dokumen 7.400.000	1 -	2 650.000				3 650.000	60%	8,78														
		Program 2.1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100		1.100.000.000		112.013.246		69.865.525	-	-	181.878.771		16,53													
		Kegiatan 2.1.2.1: Pengadaan Inventaris Kantor	Tersedianya Chain Saw			3 Unit 600.000.000		94.893.250		1.900.000			96.793.250	0	16,13													
			Tersedianya Mesin Potong Rumput			2 Unit				0			0															
			Tersedianya Alat Khusus Water Rescue			1 Paket				0			0															
			Tersedianya Alat Pendukung latihan kebugaran personil penanggulangan bencana			1 Paket				0			0															
			Tersedianya Genset			1 Unit				0			0															
			Tersedianya Flood Pump			1 Unit	1	1				1	100															
			Tersedianya Alat Peraga /Diorama edukasi bencana			1 Paket				0			0															
		Kegiatan 2.1.2.2: Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpeliharanya kendaraan roda empat, roda tiga, dan roda dua			27 Unit 500.000.000		17.119.996	10	67.965.525			85.085.521	10	17,02													
			Tersedianya Bahan Bakar Minyak kendaraan roda empat, roda tiga, dan roda dua			27 Unit				12			12															
			Terpeliharanya AC			11 Unit				5			5															
			Terpeliharanya Komputer			11 Unit				4			4															
			Terpeliharanya Printer			13 Unit				4			4															
			Terpeliharanya Chain Saw			18 Unit				1			1															
			Terpeliharanya Mesin Photocopy			1 Unit				1			1															
			Terpeliharanya Genset			3 Unit				0			0															
			Terpeliharanya Gedung dan bangunan			1 Paket				0			0															
		Program 2.1.3: Pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100		1.344.123.788		180.767.420		339.740.244	-	-	520.507.664	100	38,72													
		Kegiatan 2.1.3.1: Pengelolaan Rumah Tangga PD	Tersedianya bahan bakar minyak, Honorarium PNS & Non PNS, ATK, Alat Kebersihan, Spanduk, Biaya Telepon, Biaya Air, Biaya Listrik, Biaya cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minmuman rapat, tamu, Surat Menyurat, Alat Listrik, Perjalanan Dinas			12 Bulan 1.344.123.788	3	180.767.420	6	339.740.244			520.507.664	6	38,72													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Peanggung Jawab	Ket.								
							I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III		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																									
	10503		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.271.017.750		415.995.231		428.175.382		-		-		844.170.613		25,81%				KESBANGPOL						
			PROGRAM																									
	0	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH	90		90	%	1.560.867.250	0	253.124.231	-	191.466.707	-	-	-	444.590.938	-	0	-	444.590.938							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
	0	10503	01	Pencelolehan Rumah Tanqqa PD			12	Bulan	1.560.867.250		253.124.231		191.466.707		-	-	444.590.938		28,48%									
				Tersedianya Gali TKK			12	Bulan		3		3				6,00		50,00										
				Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)			12	Bulan		3		3				6,00		50,00										
				Tingkat Pemenuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD			100	%								-		-										
				Tersedianya Alat Listrik			12	Bulan		3		3				6,00		50,00										
				Tersedianya Alat Kebersihan			12	Bulan		3		3				6,00		50,00										
				Tersedianya Pengisian Tabung Gas			12	Bulan		3		3				6,00		50,00										
				Tersedianya Surat Kabar/Majalah Menyurat			12	Bulan		3		3																
				Tersedianya Kops Surat, Amplop Surat, Buku Disposisi, Kartu Kendali Masuk/Keluar			12	Bulan		3		3				6,00		50,00										
				Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan			12	Bulan		3		3				6,00		50,00										
				Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah			12	Bulan		3		3				6,00		50,00										
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
	105	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE PEMENUHAN SARANA PRASARANA APARATUR	90	116.058.000.000	100	94.377.525	90	%	225.000.000	0	2.195.500	7	90.436.675	-	-	7,14	92.632.175	0%	41,17	-	-					
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
	105	10503	02	001	Pengadaan Inventaris Kantor				100	%	150.000.000		-		79.381.500		-		79.381.500		52,92%							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
	105	10503	02	006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						75.000.000		2.195.500		11.055.175		-		13.250.675		17,67%							
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Roda Empat				3	Unit		0		2		0		2,00		66,67								
					Pemeliharaan Rutin/Berkala AC Kantor				10	Unit		-		-	0		0		-									
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Tik				4	Unit		0		2		-	0		2,00		50,00							
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer				9	Unit		0		-	0		0		-									
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Roda Dua				9	Unit		0		3		-	0		3,00		33,33							
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
	105	03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3		3	Dokumen	20.000.000	0	-	-	1.802.000	-	-	-	-	1.802.000	-	9,01	-	1.802.000						
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
	105	10503	03	001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD				3	Dokumen	20.000.000				1.802.000		-		1.802.000		9,01%							
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
	105	16	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah konflik SARA	0		0	Angka	1.427.163.000	0	154.814.500	0	144.470.000	-	-	0,00	-	299.284.500	0%	20,97	-	299.284.500						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Peanggung Jawab	Ket.					
				Target		Realisasi		I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III		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	
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	
			Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan	1:100				1:100	Rasio	0	0					0,00												
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
	105	10503	16	014	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar	Terlaksananya Rakor Wasbang Dan Ideologi Negara Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Dan Aparatur Wilayah	4	Kegiatan	16.972.600	1	9.825.000	-	1.350.000	-	0	-	1,00	11.175.000	25,00	65,84%								
					Terlaksananya Rakor Wasbang Dan Ideologi Negara Bagi Pemuda Dan Pelajar	3	Kegiatan		1																			
					Terlaksananya Pelatihan 4 Konsesus Dasar (Pancasila, UUD 1945, NKRI Dan Bhineka Tunggal Ika) Berbangsa Dan Bernegara	1	Kegiatan																					
					Tersedianya Dokumen Konsensus Dasar Kebangsaan	1	Dokumen																					
					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
	105	10503	16	015	Pemberdayaan organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	Sosialisasi terleb berorganisasi Pengurus dan Anggota	3	Kegiatan	828.200.000	1	1.500.000	-	-	-	-	1,00	1.500.000	0,18%										
					Terlaksananya Bimtek Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan	3	Kegiatan		1																			
					Terselenggaranya pembinaan pada pengurus ORMAS	4	Kegiatan		1																			
					Monitoring dan Evaluasi	1	Kegiatan																					
					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
	105	10503	16	016	Peningkatan pemahaman Bela Negara bagi masyarakat	Terselenggaranya Pendidikan Dan Pelatihan Bela Negara Bagi Masyarakat	4	Kegiatan	25.988.600	0	0	0	1.650.000	0	0	0	0	0	1.650.000	0	6,35%							
					Penetapan Keputusan Tingkat Kota Forum Bela Negara	1	Dokumen					0																
					Terbentuknya Forum Bela Negara	1	Forum					0																
					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
	105	10503	16	017	Penguatan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terselenggaranya Frekuensi Dialog Lintas Agama Tentang Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	12	Kegiatan	17.170.600	3	7.289.500	3	2.400.000	0	0	-	6	9.689.500	50,00	56,43%								
					Terselenggaranya Sosialisasi Tentang Kerukunan Kebangsaan Etnis, Suku, Ras (FPK)	2	Kegiatan		1																			
					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
	105	10503	16	018	Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terselenggaranya Sosialisasi Tentang Kewaspadaan Dini Bagi Masyarakat	2	Kegiatan	20.051.600	0	-	-	1.870.000	0	-	0	-	-	1.870.000	-	0,00%							
					Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Kewaspadaan Dini Bagi Masyarakat Dan Aparatur	2	Kegiatan																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Peanggung Jawab	Ket.											
							I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III		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 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17				
	105	10503	16	019	Penguatan Kelembagaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah (PKSD)	Rapat Koordinasi Tim Terpadu PKSD	1	Kegiatan	510.979.200		136.200.000		137.200.000							273.400.000											
						Rapat Kerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah	4	Kegiatan				2																			
						Perumusan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah	1	Kegiatan				1																			
						Monitoring Dan Evaluasi KAMITIBNAS	1	Kegiatan																							
						Telaksananya kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKMFINDA) Kota Bogor	12	Kegiatan		3			3																		
						KEGIATAN																									
	105	10503	16	020	Penguatan Kelembagaan Tim Kawaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPPD)	Rapat Koordinasi Tim Kawaspadaan Dini Pemerintah Daerah Sosialisasi Tentang Kawaspadaan Dini Bagi Masyarakat	1	Kegiatan	7.800.400	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%										
						Rapat Kerja Tim Kawaspadaan Dini Pemerintah Daerah	4	Kegiatan																							
						Perumusan Rencana Aksi Tim Kawaspadaan Pemerintah Daerah	1	Kegiatan																							
						Monitoring Dan Evaluasi KAMITIBMAS	1	Kegiatan																							
						PROGRAM																									
	105	17			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilu	0	%	37.987.500	0	5.861.000	-	-	-	0,00	-	-	-	-	5.861.000	0%	-	-	-							
						Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu	0	%	0						0,00						0%										
						KEGIATAN																									
	105	10503	17	001	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Terselenggaranya Sosialisasi Regulasi Tentang bantuan keuangan Bagi Partai Politik	1	Kegiatan	16.787.500	0	5.861.000	-	-	-	0	-	-	-	-	5.861.000	-	34,91%									
						KEGIATAN																									
	105	10503	17	006	Pendidikan politik bagi elemen masyarakat	Terselenggaranya Sosialisasi Regulasi Pemilu Bagi Masyarakat	1	Kegiatan	21.200.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
						Terselenggaranya Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilu Bagi Disabilitas	0	Kegiatan																							
						Terselenggaranya Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilu Bagi Pemilih Pemula	0	Kegiatan																							
						Terselenggaranya Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilu Bagi Perempuan	0	Kegiatan																							
						Terselenggaranya Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilu Bagi Lansia	0	Kegiatan																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Peanggung Jawab	Ket.						
								I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III		IV													
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
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
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Terselenggaranya Sosialisasi Pembangunan Etika Moral Dan Budaya Politik bagi Masyarakat Dan Partai Politik					0	Kegiatan																		
			Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara					0	Kegiatan																		
JUMLAH REALISASI BIDANG KESBANGPOL									3.271.017.750	415.995.231	428.175.382					844.170.613	25,81%	745.677.438									

NO	SASARAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penunggu					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14 = 7+13	Rp	15 = 14/6*100%	Rp	16	
			URUSAN WAJIB																						DINAS SOSIAL	
			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																							
			URUSAN UMUM																							
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM						4.417.430.260		220.586.432		237.428.970										458.015.402		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
			Pengelolaan Rumah Tangga PD	Terfasilitasinya dan tersedianya sarana dan prasarana Pelayanan administrasi perkantoran					100%	4.417.430.260	4,99%	220.586.432	18,6%	237.428.970						18,6%	458.015.402					
			URUSAN SOSIAL																							
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM						2.210.400.000		39.850.000		23.500.000										63.350.000		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						90%																	
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
			Pengadaan Inventaris Kantor	Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Dinas Sosial					100%	1.740.400.000	-	-	0,6%	10.500.000						0,6%	10.500.000					
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
			Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial					100%	470.000.000	8,47%	39.850.000	13,63%	13.000.000						13,63%	52.850.000					
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM						16.700.000		-		2.094.000										2.094.000		
			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	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021					1 Dokumen	11.700.000	1 dokumen	-	1 dokumen	2.094.000						1 dokumen	2.094.000					
				Jumlah Dokumen Program Kerja Tahun 2020					1 Dokumen		-		1 dokumen							1 dokumen						
				Jumlah Laporan Semester					1 Dokumen		-		-							-						
				Jumlah LKIP					1 Dokumen		-		-							-						
				Jumlah LKPJ (LPPD, ILPPD, EPPD)					1 Dokumen		-		-							-						
				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2020					4 Dokumen		-		2 dokumen							2 dokumen						
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
			Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Verifikasi Usulan Hibah / Bansos					5 Propposal	5.000.000	-	-	3 Proposal	-						3 Proposal	-					
				Jumlah Monitoring Penyaluran Hibah / Bansos					5 Propposal		-	-	-							-						
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																						
			Pemberdayaan Fakir Miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya	Jumlah Lanjut Usia yang Berdaya					100%	1.982.838.800		45.528.800		43.788.000										89.316.800		
				Prosentase Jumlah Fakir Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial					5,8																	
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
			Penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Terfasilitasinya orang terlantar dalam perjalanan untuk kembali ke daerah asal					360 orang	55.825.000	73 orang	12.172.800	57 orang	9.664.000						130 orang	21.836.800					
				Bertambahnya Pengetahuan dan kemampuan warga masyarakat					1 Kelurahan		-		-							-						
			Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Pendamping Program Keluarga Harapan	Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin yang harus ditangani					17.039	38.937.800	20.203 KPM	30.000	20.465 KPM							40.668	30.000					
				Peningkatan kapasitas Pendamping Sosial					84 orang																	
			Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia yang ditangani					100 orang	188.400.000	-	-	50 orang	10.500.000						-	10.500.000					

NO	SASARAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2020		REALISASI CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2020		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(%)		Perangkat Daerah Penunggu				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		14 = 7+13		15=14/6*100%	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp
1			Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial	Tertindakannya pembinaan untuk PSKS lainnya					55.359.000	-	268.000	-	-	-	-	-	268.000								
				Dunia Usaha					10 Dunia Usaha	-															
				Penyuluh Kesejahteraan Sosial					5 orang																
			Penumbuhan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Kota Bogor	Jumlah PUSKESOS yang terbentuk					6 PUSKESOS	-	2.800.000	-	-				2.800.000								
				Jumlah Anggota PUSKESOS yang dibina					90 Orang	-		-	-												
			Peningkatan Kapasitas LK3	Jumlah Kasus LK3 yang ditangani					20 kasus	-		-	21 kasus				21 kasus								
			Penanaman Nilai-nilai Keperintisan dan Restorasi Sosial	Meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan dan Restorasi Sosial					50%	-	16.480.000	-	-												
			Pembekalan Calon Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat	Jumlah Penyuluh Sosial Masyarakat					5 Orang	-	102.000	-	-				102.000								
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
			Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Anjal Gepeng WYS yang direhabilitasi					21,41%	295.140.000		34.255.000		28.350.000			62.605.000								
				Prosentase penurunan eks pengguna narkoba, Psicotropika dan minuman keras eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya					20%																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
			Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang ditangani					10%	162.655.000	2%	18.955.000	3%	18.150.000			5%	37.105.000							
			Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah	Tarlayannya PMKS dan orang terlantar di Rumah Singgah					100 orang	95.980.000	33 orang	15.300.000	38 orang	10.200.000			71 orang	25.500.000							
			Pembinaan bagi Wanita Tuna Susila .Kelompok minoritas dan eks Narapidana	Jumlah Ekspasikotik yang dibina					50 orang	46.505.000	-	-	-	-											
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						6.100.000																
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
			Penyediaan Informasi Publik Sesuai Undang-Undang KIP	Prosentase pelayanan publik yang berbasis sistem informasi					100%	6.100.000	100%	-	100%	-			100%	-							
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
			Program Pengembangan Data dan Informasi						325.200.000		372.000						372.000								
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
			Pengembangan Aplikasi PMKS dan PSKS	Prosentase data PMKS dan PSKS yang akurat					100%	325.200.000	-	372.000	-	-			372.000								
			JUMLAH						#REF!	10.529.763.560		355.121.232		345.489.470			#REF!	#REF!	700.610.702			#REF!			

No.	Kode	Usuran/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/keg	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir periode RPJMD)		Realisasi capaian kinerja RPJMD Kota Bogor s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Bogor tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2020)		realisasi kinerja pada triwulan								realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD Kota Bogor yang di evaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kota Bogor Tahun 2020 (%)		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RPJMD Kota Bogor s/d tahun pelaksanaan RKPD tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PD Penanggung jawab
				K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
			2 Terselenggaranya Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan					0 orang		0 orang		0 orang						0 orang								
		3 Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	1 Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan					1 kegiatan	13.063.600	1 kegiatan	13.063.600	1 kegiatan	-					1 kegiatan	13.063.600	100,00%	100,00%					
			2 Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Menu B2SA					0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan						0 kegiatan								
			3 Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal					1 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan						0 kegiatan								
			4 Terlaksananya Rapat Teknis Pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA Tk. Kota Bogor					0 kali		0 kali		0 kali						0 kali								
			5 Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan LCM B2SA-H Tingkat Kota Bogor Tahun 2020					0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan						0 kegiatan								
			6 Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Kota dan Tk. Propinsi					0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan						0 kegiatan								
			7 Terlaksananya Kampanye Gerakan Makan Sayur dan Buah untuk siswa SD					0 siswa		0 siswa		0 siswa						0 siswa								
			8 Bimtek Pengenakaraman Olahan Berbasis Pangan Lokal					0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan						0 kegiatan								
		4 Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Pangan	1 Keikutsertaan dalam Pameran Pangan dan Peternakan					1 kegiatan	83.033.500	0 kegiatan	17.167.000	0 kegiatan	40.294.000					0 kegiatan	57.461.000	69,20%	69,20%					
			2 Pencetakan buku panduan layanan masyarakat					120 buku		0 buku		120 buku						120 buku								
			3 Terlaksananya Bimtek Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan					4 kali		0 kali		2 kali						2 kali								
			4 Terlaksananya Temu Pelaku Usaha					0 kali		0 kali		0 kali						0 kali								
			5 Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu Pengolahan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian TPH					1 kali		1 kali		0 kali						1 kali								
			6 Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat					1 film		0 film		1 film						1 film								
			7 Keikutsertaan dalam Bogor expo, Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia Tingkat Propinsi dan Hari Flori					1 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan						0 kegiatan								
			7 Jumlah produk yang disertifikasi halal					0 produk		0 produk		0 produk						0 produk								

No.	Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/keg	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir periode RPJMD)	Realisasi capaian kinerja RPJMD Kota Bogor s/d RKPDP Tahun lalu (2019)	Target kinerja dan anggaran RKPDP Kota Bogor tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2020)	realisasi kinerja pada triwulan								realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPDP Kota Bogor yang di evaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPDP Kota Bogor Tahun 2020 (%)	Realisasi capaian kinerja dan anggaran RPJMD Kota Bogor s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan RKPDP tahun 2024)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	PD Penanggung jawab
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12/7 x 100%	14=6+12	15 = 14/5 x 100%	16				
			8 Jumlah produk yang disertifikasi organik			1 produk	0 produk	1 produk			1 produk								
		Program :																	
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan	1 Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi (%)	95	2.900.000.000	93	18.533.200	6.257.000	200.000		6.457.000	34,84%							
		Kegiatan :																	
		1 Pembinaan dan Pengawasan Kantin Sekolah Sehat	1 Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan di Lingkungan Sekolah			10 kali	7.021.800	10 kali	6.057.000	10 kali	200.000		10 kali	6.257.000	89,11%	89,11%			
			2 Terlaksananya Bimtek untuk Pengelola Kantin Sekolah			0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan			0 kegiatan						
			3 Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kantin Sekolah Sehat di Kota Bogor			40 sekolah		0 sekolah		0 sekolah			0 sekolah						
			4 Terlaksananya Bimtek untuk duta kantin			0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan			0 kegiatan						
			5 Fasilitasi Kantin Sekolah			0 sekolah		0 sekolah		0 sekolah			0 sekolah						
		2 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1 Terlaksananya Bimtek Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan non Kemasan			0 kali	11.511.400	0 kali	200.000	0 kali	-		0 kali	200.000	1,74%	1,74%			
			2 Terlaksananya Promosi Keamanan pangan melalui Kalender dan Poster			0 paket		0 paket		0 paket			0 paket						
			3 Terlaksananya Workshop Standar Mutu Keamanan Pangan			0 kali		0 kali		0 kali			0 kali						
			4 Terlaksananya Bimtek Penggunaan BTP pada Pangan			0 kali		0 kali		0 kali			0 kali						
			5 Terlaksananya Uji lab bahan tambahan Pangan			6 kali		0 kali		0 kali			0 kali						
		Program :																	
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan	1 Persentase Jumlah penduduk Rawan Pangan (%)	13,15	2.550.000.000	16,6	56.433.100	-	12.000.000		12.000.000	21,26%							
		Kegiatan :																	
		1 Penanganan daerah rawan pangan	1 Kompilasi data kerawanan pangan masyarakat			1 dokumen	56.433.100	1 dokumen	-	1 dokumen	12.000.000		1 dokumen	12.000.000	21,26%	21,26%			
			2 Pelatihan penanganan kerawanan pangan tingkat rumah tangga			0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan			0 kegiatan						
			3 Pemantauan ketersediaan bahan pangan di agen penyalur komoditi pangan bantuan program BPNT			12 bulan		0 bulan		3 bulan			3 bulan						
			4 Pembuatan Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan			0 peta		0 peta		0 peta			0 peta						
			5 Sosialisasi hasil penyusunan Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan			0 orang		0 orang		0 orang			0 orang						
			6 Pengambilan data dan pelaporan bulanan SKPG			12 bulan		3 bulan		3 bulan			6 bulan						
			7 Rapat Koordinasi SKPG			0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan			0 kegiatan						
			8 Analisis SKPG			1 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan			0 Kegiatan						

No.	Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/keg	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir periode RPJMD)		Realisasi capaian kinerja RPJMD Kota Bogor s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Bogor tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2020)				realisasi kinerja pada triwulan				realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD Kota Bogor yang di evaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kota Bogor Tahun 2020 (%)		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RPJMD Kota Bogor s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PD Penanggung jawab				
				5		6		7		8		9		10			11		12		13 = 12/7 x 100%			14=6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	RP	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
		1 Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan	1 Tingkat konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	30,40	2.000.000.000	29,37	15.326.000		5.900.000		-		5.900.000		38,50%												
		Kegiatan :																									
		1 Pengembangan Produk Hasil Perikanan	1 Bimtek Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan			1 kegiatan	15.326.000	0 kegiatan	5.900.000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	5.900.000	38,50%	38,50%												
			2 Pelatihan SSOP dan GMP			1 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan															
			3 Safari Gemarikan			0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan															
			4 Sosialisasi Penanganan Mutu Ikan Segar			3 kegiatan		3 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan															
		Program :																									
		2 Peningkatan Produksi Perikanan	1 Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	9	4.100.000.000	3	161.605.500		36.441.000		33.777.500		70.218.500		43,45%												
		Kegiatan :																									
		1 Pengembangan Potensi Sumberdaya Perikanan	1 Pelatihan budidaya perikanan			2 kegiatan	46.808.000	1 kegiatan	5.996.000	0 kegiatan	1.705.000	1 kegiatan	7.701.000	16,45%	16,45%												
			2 Pembuatan dempond			2 lokasi		0 lokasi		0 lokasi		0 lokasi															
			3 Uji sampel air budidaya ikan			6 sampel		0 sampel		0 sampel		0 sampel															
			4 Pelatihan pembuatan pakan ikan			0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan															
		2 Peningkatan Sarana dan Prasarana produksi Perikanan	1 Pembenhitan Ikan Konsumsi di Balai Benih Ikan (BBI) dan Holding Ground			12 Bulan	114.797.500	3 bulan	30.445.000	3 bulan	32.072.500	6 bulan	62.517.500	54,46%	54,46%												
			2 Pembenhitan Ikan Hias di Holding Ground			12 Bulan		3 bulan		3 bulan		6 bulan															
			3 Uji sampel mutu pakan ikan			0 sampel		0 sampel		0 sampel		0 sampel															
			4 Pengadaan pakan ikan konsumsi dan hias			750 liter		150 liter		150 liter		300 liter															
			5 Pengadaan pakan ikan konsumsi dan hias			1192 kg		387 kg		387 kg		774 kg															
			6 Pengadaan pakan ikan konsumsi dan hias			1 kaleng		0 kaleng		0 kaleng		0 kaleng															
			7 Pengadaan pompa			0 unit		0 unit		0 unit		0 unit															
JUMLAH TOTAL					81.453.000.000		3.330.345.510		297.924.208		676.661.051		1.411.132.476		42,37%												

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				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=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5x100%		16	17	
			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur					1 Paket																				
			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Tengah					1 Paket																				
			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Utara					1 Paket																				
			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Tanah Sereal					1 Paket																				
8		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi	1 Angka	Rp 150.000.000		Rp 139.500.000	1	Rp 77.020.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	-	0,00					
		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Tersedianya Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bogor	1 Dokumen	Rp 150.000.000		Rp 139.500.000	1 Dokumen	Rp 77.020.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	-	0,00					
		Penyusunan Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Laporan Penyusunan Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Rp -		Rp -	1 Dokumen	RASIONALISASI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	-	0,00					
9		Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase sekolah adiwiyata (%)	38%	Rp 1.475.000.000		Rp 671.496.000	31%	Rp 123.940.000	Rp 107.695.000	Rp 107.695.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 215.390.000	173,79	Rp -	-	0,00					
			Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan	50%				100%																				
			Persentase Penurunan Emisi GRK	7,98%				3,92%																				
		Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim	Terbinanya Kampung Iklim dalam Rangka Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Lokasi	Rp 400.000.000		Rp 88.908.500	1 Lokasi	RASIONALISASI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	-	0,00					
		Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Tersedianya Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Bogor (dokumen)	1 Dokumen	Rp 300.000.000		Rp 87.346.500	1 Dokumen	RASIONALISASI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	-	0,00					
		Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	Terbinanya Sekolah Adiwiyata	240 Sekolah	Rp 475.000.000		Rp 292.840.000	200 Sekolah	Rp 10.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	-	0,00					
		Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Lingkungan Hidup, Sekolah Adiwiyata dan Program Adipura	3 Tema	Rp 300.000.000		Rp 202.401.000	3 Tema	Rp 113.440.000	Rp 107.695.000	Rp 107.695.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 215.390.000	0,00	Rp -	-	0,00					
JUMLAH REALISASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					Rp 183.851.600.000		Rp 86.137.619.212		Rp 62.972.675.414	19,731	Rp 12.425.236.789	50,63	Rp 31.885.899.496	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 44.311.136.285	70,37	Rp 124.534.197.013	-	67,74						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi capaian kinerja RPJMD Kota Bogor s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bogor tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Permasalahan	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			Tercetaknya buku Profil Kelurahan					68 kelurahan																			
2		Penyusunan profil Anak Kota Bogor	Tersusunnya Buku Profil Anak Kota Bogor		Rp 36.196.200	1 dokumen	Rp 34.105.000		Rp -		Rp -						Rp -		-	0,0	Rp 36.196.200						
3		Penyusunan Profil Perempuan Kota Bogor	Tersusunnya data Profil Perempuan		Rp 37.657.200	1 dokumen	Rp 35.110.000		Rp -		Rp -						Rp -		-	0,0	Rp 37.657.200						
		KEUANGAN																									
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
XI.		Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terverifikasi nya proposal hibah dan bansos																								
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
2.		Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	Terverifikasinya usulan-usulan Hibah dan Bantuan Sosial		Rp 1.269.000	100%	Rp -		Rp -		Rp -						Rp -		-	0,0	Rp 1.269.000						
			Termonitornya Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial			100%																					
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								10.140.864.000		369.799.959		372.162.478		-		-		-		741.962.437		7.725.395.945					

FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD KOTA BOGOR

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 Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020 yang dievaluasi) (APBD Pergeseran IV)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(%)		Permasalahan	Ket.
					K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt - Des)				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 PERHUBUNGAN						16.903.072.500	3.598.467.515	4.885.337.651							8.483.805.166	1					DISHUB	
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dinas Perhubungan	100		100	100	%									6.142.330.916	61,76		17.089.685.797		135,83		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
		Pengelolaan Rumah Tangga PD		11.769.840.000		10.591.880.954			9.595.122.083	2.890.477.601	3.097.383.925						5.987.861.526	62,41%						
		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		11		10	11	Paket Pekerjaan		2	2						4	36,36		14,00				
		Honorarium Pegawai Honorir / Tidak Tetap		322		261	252	OB		63	63						126	50,00		387,00				
		Belanja Alat Tulis Kantor		35		35	22	jenis Barang			22						22	100,00		57,00				
		Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		0			0	jenis Barang			-						-	-		-				
		Terpenuhinya BBM Operasional Kendaraan Kantor (Kend Roda 6 dan 4 = 22 Unit, Kend Roda 2 (100-150CC) = 43 unit, kend Roda 2 (250-450CC) = 16 unit, Kend Roda 2 (750CC) = 1 Unit)					149.038	Liter		32.794,31	30.192,28						62.986.59	42,26		62.986.59				
		Belanja Pengisian Tabung Gas		5		3	5	Buah		1	2						3	60,00		6,00				
		Belanja Perlengkapan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor		1		1	2	Paket		1	-						1	50,00		2,00				
		Belanja Telepon		12		11	12	Bulan		3	3						6	50,00		17,00				
		Belanja Air		12		11,00	12	Bulan		3	3						6	50,00		17,00				
		Belanja Listrik		12		11	12	Bulan		3	3						6	50,00		17,00				
		Belanja Surat Kabar / Majalah		12		11	12	Bulan		3	2						5	41,67		16,00				
		Belanja Pembayaran Speedy untuk Kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (untuk 1 Tahun)					1	Paket		0,33	0,33						0,67	66,67		0,67				
		Belanja Jasa Tenaga Operasional Lalu Lintas		2340		2179	1683	OB		539	733						1.272	75,58		3.451,00				
		Belanja Jasa Kebersihan dan Tenaga Kebersihan		1		1	1	Paket			0,37						0,37	37,00		1,37				
		Belanja Jasa Keamanan dan Tenaga Keamanan		1		1	1	Paket			0,38						0,38	38,00		1,38				
		Belanja Premi Asuransi Kesehatan		348		261	252	OB		63	63						126	50,00		387,00				
		Belanja Pengadaan Blanko Cetakan Dinas		26		261	27	jenis Barang			-						-	-		261,00				
		Belanja Pengadaan Perlengkapan PKB (Kertas Gesek)		1		1	29000	Lembar			29.000						29.000	100,00		29.001,00				
		Belanja Penggandaan/Fotocopy		45000		22.250	25000	Lembar		7.500	5.000						12.500	50,00		34.750,00				
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat		17527		7.670	4184	Per Orang		722	158						880	21,03		8.550,00				
		Belanja Makanan dan Minuman Tamu					1250	Per Orang		365	310						675	54,00		675,00				
		Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Pembelian Air Galon)					160	Galon			24						24	15,00		24,00				
		Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/ Sosialisasi/Bimtek/Seminar/ Lokakarya					1820	Per Orang		310	100						410	22,53		410,00				
		Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga					3320	Per Orang			650						650	19,58		650,00				

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 Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020 yang dievaluasi) (APBD Pergeseran IV)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(%)		Permasalahan	Ket.					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt - Des)		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	
			Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4		4,00	4	Stel																							
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan	250		266,00	0	Stel																							
			Perlengkapan Dinas	250		266	0	Buah																							
			Perlengkapan Petugas Tenaga Operasional Lalu Lintas (Sepatu Lapangan (PDL))	250		266	0	Pasang																							
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1		1	3	Paket	0,24		0,76						1					33,33									
			Belanja Penyelenggaraan Rapat/ Sosialisasi/Pelatihan/Pertemuan Dalam Daerah				3	Paket	1,00		1						2					66,67									
			Belanja Jasa Tenaga Narasumber				0	OJ																							
			Belanja Jasa Tenaga Instruktur				0	OH																							
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran (Pengemudi)	13		13	11	OB			6						6					54,55									
			Belanja Tenaga Ahli Tim Akselerasi Pembangunan Urusan Perhubungan Sewa Lahan	21		15	36	OB	5,00		8						13					36,11									
				0			1	Paket																							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																											
			Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu Lintas	100	811.800.000		355.473.927			350.000.000		75.979.164		78.490.226				154.469.390	42,20		44,13%										
			Jasa Listrik				43,79				0,15			0,27				0,42				42,20									
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																											
			PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		3.573.390.000		3.288.071.782			2.888.589.317		91.870.000		112.803.400				204.673.400		7,09		3.492.745.182						97,74			
			Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	100		100	100	%														100,00						100,00			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																											
			Pengadaan Inventaris Kantor		2.599.250.000		2.382.720.408			2.084.350.000																					
			Pengadaan Perlengkapan Kantor, pendingin, komputer, dan alat komunikasi	4		4	1	Paket																							
			Alat pemeriksa kendaraan bermotor	5		5	7	Paket																							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																											
			Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		974.140.000		905.351.374			804.239.317		91.870.000		112.803.400				204.673.400	20,61		25,45%										
			Belanja Pegawai	12		11	9	Paket																							
			Belanja Penggantian Suku Cadang / Pemeliharaan (Roda 2,4,6 dan 10)	12		12	12	Paket		2		3					5					41,67									
			Belanja STNK (Mobil dan Motor)	69		67	69	Kendaraan				13					13					18,84									
			Belanja Sewa Gedung / Kantor tempat alat komunikasi regiter	12		12	12	Bulan		1		5					6					50									
			Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (AC, Mesin Tik, Tabung Pemadam, CCTV)	12		9	12	Paket				3					3					25									
			Belanja Pemeliharaan Komputer (PC, Laptop, dan Printer)	12		11	12	Paket		1		2					3					25									
			Belanja Pemeliharaan Komunikasi (HT, Righ, Telepon, Fax, Finger Print, Pesawat Reviter)	12		5	12	Paket				3					3					25									
			Belanja Pemeliharaan Bangunan (Pemeliharaan Gedung Kantor DISHUB)				0	Paket																							
			Pemeliharaan Alat-alat Bengkel Teknis PKB dan Belanja Pemeliharaan Pembelian Sparepart dan Pemasangan Peralatan Teknis PKB	1		1	1	Paket																							

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 Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020 yang dievaluasi) (APBD Pergeseran IV)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(%)	Permasalahan	Ket.			
							I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt - Des)										
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%
1																							
			Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor DISHUB			0 Paket																	
			PROGRAM																				
			INDIKATOR PROGRAM																				
			PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.885.000	12.885.000	B	4.832.000	720.000	480.000								1.200.000	24,83		14.085.000	109,31		
			Nilai Hasil Evaluasi LKIP Daerah	B		B																	
			Presentase capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah per urusan	80		80 %																	
			Presentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektoral Provinsi dan Jatau BPK yang ditindaklanjuti	90		90 %																	
			KEGIATAN																				
			INDIKATOR KEGIATAN																				
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	12.885.000	12.885.000		4.832.000	720.000	480.000								1.200.000	24,83%					
			Laporan Tahunan PD	1	1	1 Dokumen																	
			Rencana Kerja (RENJA)	1	1	1 Dokumen																	
			RENSTRA	1	1	1 Dokumen			1							1		100					
			LKIP	1	1	1 Dokumen																	
			LKPJ	1	1	1 Dokumen		1								1		100					
			LPPD	1	1	1 Dokumen		1								1		100					
			EPPD	1	1	1 Dokumen			1							1		100					
			Laporan Keuangan	1	1	1 Dokumen		1								1		100					
			Dokumen Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2020-2021			1 Dokumen																	
			PROGRAM																				
			INDIKATOR PROGRAM																				
			PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	586.094.000	229.748.000		559.962.300	149.586.000	115.317.000								264.903.000	47,31		494.651.000	84,40		
			Jumlah Layanan Publik yang telah terintegrasi melalui sistem informasi	3		3																0,00	
			Prosentasi Keterbukaan Informasi Publik	100		100 %																0,00	
			KEGIATAN																				
			INDIKATOR KEGIATAN																				
			Pemeliharaan Sarana & Prasarana BITS (Bogor Intelligent Transport System)				131.210.000	7.500.000	7.500.000								15.000.000	11,43%					
			Terpeliharanya Perlengkapan CCTV lain, CC-Room BITS dan ITS			100 %																	
			KEGIATAN																				
			INDIKATOR KEGIATAN																				
			Peningkatan dan Pengembangan BITS (Bogor Intelligent Transport System)				108.557.000		107.817.000								107.817.000	99,32%					
			Peningkatan dan Pengembangan BITS (Bogor Intelligent Transport System)			1 Paket			1														
			Database dan Website DISHUB Kota Bogor			0 System																	
			KEGIATAN																				
			INDIKATOR KEGIATAN																				
			Pengadaan Media (Sarana) Sosialisasi dan Pendidikan Keselamatan Transportasi	271.494.000	229.748.000		36.059.500	16.722.000									16.722.000	46,37%					
			Spanduk	200	200	267 Meter		132									132	19,64					
			Banner	40	40	20 Meter																	
			Xbanner	22		5 Set		1									1	9,09					
			Leaflet	6696	6696	2.157 Buah		1.076									1.076	19,91					
			KEGIATAN																				
			INDIKATOR KEGIATAN																				
			Sosialisasi Sadar Tertib Berjalan Lintas (Dartibantias) di Jalan	89.800.000			20.096.800	20.096.800									20.096.800	100,00%					
			Sosialisasi Kepada Pelajar SD	250		150 Orang		150									150	60					
			Sosialisasi Kepada Pelajar SMP	0		100 Orang		100									100	40					
			Sosialisasi Kepada Mahasiswa	100		- Orang																	
			Sosialisasi Kepada Organisasi	40		- Orang																	

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 Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020 yang dievaluasi) (APBD Pergeseran IV)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(%)	Permasalahan	Ket.
							I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt - Des)							
							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				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
		Penyelenggaraan Safety Riding	Penyelenggaraan Safety riding untuk anak sekolah SMA/SMK	44.300.000		58.314.000	38.407.200					38.407.200	65,86%							
				100		250 Orang	40					40	16,00							
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
		Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan	Kampanye keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat	180.500.000									0,00%							
			Upacara hari perhubungan nasional (HARHUBNAS)																	
				100		- Orang														
				1		- Kegiatan														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
		Sosialisasi DARTIBLANTAS tentang Kegunaan Perlengkapan Jalan dan Cara Berlatu Lintas kepada TK/PAUD	Sosialisasi kepada TK/PAUD			41.330.000	8.700.000					8.700.000	21,05%							
						360 Orang	60					60	16,67							
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
		Pengembangan Sarana E-KIR	Pengintegrasian software SIM PKB (E-Kir) dengan alat uji kendaraan			96.835.000							0,00%							
			Pengembangan aplikasi SIM PKB (E-Kir) untuk fasilitas publik																	
						0 Paket														
						1 Paket														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
		Pemilihan Pelajar dan Mahasiswa Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Duta pelajar dan mahasiswa pelopor keselamatan lalu lintas			67.560.000	58.160.000					58.160.000	86,09%							
						100 Orang	100					100	100							
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																	
		PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Presentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	128.775.000	-	125.615.000	53.000.000	28.300.000				28.300.000	53,40	153.915.000	119,52					
				55	%	55	%								0,00					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
		Kerjasama Media Massa (Surat Kabar, Radio, Televisi)		128.775.000	125.615.000	53.000.000	28.300.000					28.300.000	53,40%							
			Surat Kabar	4	4	11 Kali	4					4	30,77							
			Surat Kabar Online	0	0	5 Kali	2					2	33,33							
			Radio	4	4	4 Kali	2					2	50,00							
			Televisi	1	1	2 Kali	2					2								
			Media Gathering			0 Orang														
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																	
		PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN JASA	Konektivitas Transportasi Multimoda	3.969.390.000	1.372.962.944	2.288.016.200	314.977.400	695.127.000				1.010.104.400	44,15	2.383.067.344	60,04					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
		Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang	Laporan evaluasi kinerja jaringan jalan dan simpang	240.400.000	228.168.600								0,00%							
				1	1	- Dokumen														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
		Pembangunan Pos GATUR	Jumlah Pos gatur yang dibangun			14.500.000		13.645.000				13.645.000	94,10%							
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
		Pemeliharaan Pos GATUR	Terpeliharanya Pos gatur petugas pengatur lalu lintas Eksisting	49.700.000	48.830.295								0,00%							
				2	2	- Lokasi														

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 Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020 yang dievaluasi) (APBD Pergeseran IV)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(%)	Permasalahan	Ket.
							I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt - Des)							
							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				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)	1	41.400.000	1	38.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			
			Tersedianya data penyelenggaraan perparkiran (on street parking)					Dokumen												
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			
			Terpeliharanya jembatan penyeberangan orang dijalan Kapten Muslihat (JPO Paledang)					Lokasi												
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Operasional Pelayanan Angkutan Sekolah	3	394.227.000	2	312.709.800	2	48.140.000	2	102.058.800	2	150.198.800	2	100	48,03%				
			Pelayanan Operasional angkutan sekolah					Unit												
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Evaluasi Kinerja Angkutan Sekolah di Kota Bogor			0	-	Paket									0,00%			
			Tersedianya data kinerja rute dan pelayanan angkutan sekolah																	
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Operasional Pelayanan Angkutan Wisata	3	544.050.000	3	498.216.600	3	63.130.000	3	179.192.600	3	242.322.600	3	60	48,64%				
			Pelayanan operasional angkutan wisata					Unit												
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Evaluasi Kinerja Angkutan Wisata di Kota Bogor			0	-	Paket									0,00%			
			Tersedianya data kinerja rute dan pelayanan angkutan wisata dalam kota																	
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Penyusunan Feasibility Studi Terminal Angkutan Barang			0	-	Paket									0,00%			
			Kelayakan lokasi terminal angkutan barang																	
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Dukungan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	1	276.675.000	1	266.124.000	1	212.496.000	1	7.854.000	1	15.513.000	1	23.367.000	1	11,00%			
			Integrator alat terminal parkir elektronik					Paket												
			Pemeliharaan alat terminal parkir elektronik					Paket												
			Koneksi data alat terminal parkir elektronik			216		Paket	36	54		90	41,67							
			kertas thermal operasional Alat Terminal Parkir Elektronik			0		Roll												
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Dukungan Operasional WASDAL GATUR Lalu Lintas	4,00	395.690.000	4	186.225.000	4	282.778.000	2	6.930.000	2	130.935.000	2	40	48,75%				
			Jumlah event pengawasan, Pengendalian, Penjagaan dan pengaturan (WASDALGATUR) lain					Event												
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Pengadaan Fasilitas Parkir pada Badan Jalan		190.600.000	0	135.189.416	0	-	0	-	0	-	0	-					
			Penataan lokasi on street parking, lokasi off street parking (gedung parkir) dan penerbitan zona larangan					Titik lokasi Parkir												

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 Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020 yang dievaluasi) (APBD Pergeseran IV)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Permasalahan	Ket.		
							I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt-Das)									
							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		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			KEGIATAN																			
			Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor		309.360.000				223.696.100		28.177.600		76.091.100				104.268.700		46,61%			
			BBM	12,00				12	Bulan		2		3				5		41,67			
			Pengecatan Tanda samping	12,00				12	Bulan		2		3				5		41,67			
			Terkalibrasinya alat uji pengujian kendaraan bermotor	12,00				12	Unit								-		-			
			Perpanjangan ISO sertifikasi ISO 9001:2015	100,00				100	%				100				100		100			
			KEGIATAN																			
			INDIKATOR KEGIATAN																			
			Operasional Penyelenggaraan Terminal	2	877.828.000			2	Terminal		487.263.700		123.655.800		123.391.500		247.047.300		100	50,70%		
			Pelayanan Operasional Penyelenggaraan Terminal																			
			KEGIATAN																			
			INDIKATOR KEGIATAN																			
			Operasional Forum LLAJ		89.560.000		58.557.750				30.086.000		-		-		-		0,00%			
			Laporan hasil Koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan dan penanganan masalah transportasi	1			1	Dokumen														
			Saran, masukan & pertimbangan mengenai berbagai masalah dibidang transportasi kepada walikota bogor	1			1	Dokumen														
			Buku Forum Tim Forum LLAJ	1			0	Paket														
			KEGIATAN																			
			INDIKATOR KEGIATAN																			
			Uji Petik Pengawasan Pengendalian Angkutan Online Roda 2 (Dua)		-			15	Kali		28.435.000		240.000		-		240.000		0,84%			
			Operasional WASDAL pemenuhan persyaratan administrasi dan operasional angkutan online																			
			KEGIATAN																			
			INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pembangunan Pospam Terpadu		-			0	Lokasi		-		-		-		-					
			Jumlah Pos Gatur yang dibangun																			
			KEGIATAN																			
			INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pemeliharaan Shelter		183.800.000		179.617.883				-		-		-		-					
			Pemeliharaan/Perbaikan shelter di wilayah Kota Bogor	9			9	0	Titik Shelter													
			KEGIATAN																			
			INDIKATOR KEGIATAN																			
			Penyusunan Feasibility Studi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Taman Lalu Lintas)					0	%													
			Buku Laporan Hasil Kegiatan Feasibility Study (RPTRA) ruang publik terpadu ramah anak / Taman lalu lintas					0	Paket													
			KEGIATAN																			
			INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pembangunan Shelter dan Fasilitas Lalu Lintas		-			0	Dokumen		-		-		-		-					
			Dokumen DED Pembangunan Shelter Angkutan Umum																			
			KEGIATAN																			
			INDIKATOR KEGIATAN																			
			Penyusunan Feasibility Study Relokasi Stasiun KA Batutulis					0	%													
			Buku Laporan Hasil Kegiatan Kajian Penyusunan Feasibility Study Relokasi Stasiun KA Batutulis					1	Dokumen													

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 Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020 yang dievaluasi) (APBD Pergeseran IV)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(%)		Permasalahan	Ket.				
					K	Rp		K	Rp	8		9		10					11				12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
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
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalin Kawasan Rawan Kemacetan	Kawasan Pasar anjar, Kawasan Exit Toll Borr Seksi IIIa, Kawasan Exit Toll Jagorawi Km. 42,5 dan kawasan simpul pelayanan LRT Baranangsiang serta Kawasan Suryakencana					0	Dokumen																	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Operasional Pengawasan, Pengendalian dan Penerbitan	Operasi terpadu terhadap pelanggaran kendaraan secara mobile dijalan dengan instansi terkait Operasi terpadu Angkutan umum dengan Instansi terkait di jalan Operasi Terpadu angkutan barang dengan Instansi terkait di jalan Operasi terpadu angkutan penumpang umum /bus dterminal dengan instansi terkait	48 48 48	376.100.000	48 40 44	231.300.000	28 22 22 19	Kali Kali Kali Kali	189.285.000	28.300.000	8 6 10 6	54.300.000				82.600.000	10 8 12 8	18,18 18,18 27,27 24,24	43,64%						
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Penyusunan DED Pembangunan Gedung UPUKKB	Laporan Hasil DED, RAB dan Gambar Teknis					-	Dokumen																	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Penyusunan Feasibility Study Terminal Angkutan Penumpang Wilayah Perbatasan	Kajian Penyusunan Feasibility Studi Terminal Angkutan Penumpang Wilayah Perbatasan					-	Dokumen																	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Penyusunan DED Pembangunan Fasilitas Integrasi Moda	Buku Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil DED Pembangunan Fasilitas Integrasi Moda					-	% Dokumen																	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Penyusunan Feasibility Study Lokasi Simpul/Stasiun/Terminal Terpadu dan Fasilitas Park and Ride Pengembangan LRT Jakarta-Cibubur-Bogor	Buku Laporan Hasil Kegiatan Tersedianya data kajian studi lokasi (Simpul/stasiun dan park and ride) Pengembangan LRT Alternatif/pilihan lokasi strategis lokasi (Simpul/ stasiun dan park and ride) Pengembangan LRT meliputi (lokasi, luasan, status, alasan teknis pilihan, kelebihan dan kekurangan lokasi) tersedianya model desain (Simpul/stasiun dan park and ride)					-	Paket Dokumen Dokumen Dokumen																	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
		Studi Kelayakan dan Kebutuhan Pembangunan Shelter Angkutan Umum di Kota Bogor	Buku Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Studi kelayakan (Jumlah kebutuhan ,data naik dan turun penumpang, lokasi dan tipikal , gambar desain shelter)					-	% Dokumen																	

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 Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020 yang dievaluasi) (APBD Pergeseran IV)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(%)	Permasalahan	Ket.
							I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt - Des)							
							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				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
		Pembangunan Pangkalan Angkutan Perkotaan	Ketersediaannya Dokumen kajian FS pembangunan Pangkalan Angkutan Perkotaan			-														
			Tersediaanya Dokumen DED Pembangunan Pangkalan Angkutan Perkotaan			-														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
		Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel	Buku laporan hasil kegiatan			-														
			Tersediaanya data Kajian Moda Transportasi Massal Berbasis Rel			-														
			Alternatif / pilihan lokasi pengembangan transportasi massal berbasis rel			-														
			Tersediaanya model desain pengembangan transportasi massal berbasis rel			-														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
		Pembinaan Angkutan Tidak Dalam Trayek (Barang, Becak, Delman dan Online)	Jumlah peserta/pengusaha/ pemilik angkutan yang terbina			-														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
		Bimbingan Teknis Pengemudi Angkutan Umum	Bimbingan Teknis Pengemudi Angkutan Umum			50	Orang	8.550.000	8.550.000			8.550.000	100,00%							
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																	
		PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN	Prosentase fasilitas lalu lintas terpasang berkeondisi baik	5.146.300.000	5.043.528.372	75	%	954.120.000	44.411.950	582.469.050		626.881.000	65,70	5.670.409.372	110,18	0,00				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
		Pengadaan-Pemasangan Rambu-rambu:	Rambu Lalu Lintas Iang F	535.900.000	519.032.558	22	Unit						0,00%							
			Rambu Papan Nama Jalan			7	Unit													
			Rambu Lalu Lintas Standar Uk 75cm			1	Unit													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																	
		Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan	Pengadaan Pengecatan Marka Kawasan Ring 2	730.200.000	713.721.780	900	m2	229.900.000		16.603.600		16.603.600	7,22%							
			Pengadaan Pengecatan Marka Jalan Kawasan Penghubung Kawasan Batas Kota dan Ring 2			-	m2													
			Pengadaan Pengecatan Marka Zebra Cross			-	m2													
			Pengadaan Pengecatan Marka Jalan Kawasan Perkantoran			-	m2													
			Pengadaan Pengecatan Marka Jalan Kawasan Larangan Parkir			-	m2													
			Pengadaan Pengecatan Marka Jalan Kawasan Batas Kota			-	m2													
			Pengadaan Pengecatan Marka Jalan Yellow Box Junction			-	m2													

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 Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020 yang dievaluasi) (APBD Pergeseran IV)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Permasalahan	Ket.
							I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt - Des)							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan	1.397.700.000		1.373.527.292		218.500.000		16.104.800		198.153.250			214.258.050		98,06%			
			Traffic Cone			800	Buah				800			800		100				
			Rubber Speed Bump			-	Buah				-			-		-				
			Cermin Tikungan			-	Unit				-			-		-				
			Moveable Concrete Barrier (Barrier Beton) uk. 400 x 600 x 1000mm			-	Buah				-			-		-				
			Paku Marka			-	Buah				-			-		-				
			Delineator			-	Buah				-			-		-				
			Pagar Pengaman Jalan			-	Meter				-			-		-				
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Pemeliharaan Perlempangan Jalan	1.022.700.000		1.003.806.350		425.870.000		27.657.150		291.396.300			319.053.450		74,92%			
			Pengadaan Peralatan dan Perlempangan Lalu Lintas	1		1	Paket				1			1		100				
			Bahan Marka	2200		3850	Kg				3.500			3.500		50				
			Peralatan Pendukung	1		1	Paket		1		-			1		100				
			Pemeliharaan APILL ATCS dan Non ATCS			6	Lokasi				6			6		100				
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Pemeliharaan Median Jalan dan Pulau Lalu Lintas					14.350.000		350.000		13.267.500			13.617.500		94,90%			
			Terpeliharanya prasarana median jalan eksisting di Kota Bogor				%													
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Pemeliharaan Gate Parkir														0,00%			
			Jumlah gate parkir yang dipelihara				Unit													
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Pengadaan-Pemasangan APILL	1.226.200.000		1.203.212.246		33.500.000		150.000		32.350.200			32.500.200		97,02%			
			Pengadaan Pelican Crossing	4		1	Lokasi													
			Peningkatan Pengendalian Simpang APILL	1		1	Simpang													
			Pengadaan Pemasangan Warning Light (WL)	8		9	Lokasi													
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	233.600.000		230.228.146		32.000.000		150.000		30.698.200			30.848.200		96,40%			
			Pembangunan kawasan ZoSS di sekolah	3		3	Lokasi													
			PROGRAM																	
			INDIKATOR PROGRAM																	
			PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM	37.350.000		36.604.000		180.385.800		2.145.400		174.936.800			177.082.200		98,17		213.686.200	
			Presentase cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	50,00		50	%							-		-			0,00	
			Load Factor (LF) Angkutan Umum	45,00		45	%							-		-			0,00	
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Restrukturisasi/ Re-Routing Angkutan Pengumpan (Feeder)					82.495.000		500.000		80.357.500			80.857.500		98,02%			
			Operasional Trayek Pengumpan (Feeder)				Koridor													
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Pembinaan Badan Hukum Operator Angkutan Umum di Kota Bogor														0,00%			
			Pembinaan badan hukum Operator angkutan umum di Kota Bogor				Badan Hukum													
			KEGIATAN																	
			INDIKATOR KEGIATAN																	
			Pemilihan Abiyasa Teladan														0,00%			
			Peserta abiyasa teladan				Orang													
			Peserta terpilih abiyasa teladan				Orang													

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 Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020 yang dievaluasi) (APBD Pergeseran IV)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(%)		Permasalahan	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		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum	sistem informasi manajemen angkutan umum		-		-	97.400.000		1.400.000		94.333.900						95.733.900		98,29%							
			Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Data Base Angkutan Dalam Trayek & Tidak Dalam Trayek																1	100							
			Pengadaan Aplikasi Perizinan Online Angkutan Dalam Trayek dan Angkutan Tidak Dalam Trayek Berbasis Mobile Apps																	1	100						
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek	Data kinerja angkutan Perkotaan	1	37.350.000	1	36.604.000																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Kajian Estimasi Harga Angkutan Perkotaan	Kajian Estimasi Harga Angkutan Perkotaan					490.800		245.400		245.400						490.800		100,00%							
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Evaluasi Kinerja Badan Hukum Angkutan Umum	Hasil penilaian kinerja badan hukum yang memenuhi kriteria sebagai operator angkutan umum																								
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																								
		PENGEMBANGAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN	Prosentase sarana prasarana penunjang pedestrian dan jalur sepeda berondisi baik	100	13.300.000	114.073.400		29.044.800				28.330.250						28.330.250		97,54					142.403.650	1.070,70	
			Persentase kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif	40																						0,00	
			Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang	88																						0,00	
			Jumlah koridor angkutan umum massal berbasis bus yang beroperasi	4																						0,00	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki, Jalur Sepeda dan Tempat Parkir Sepeda	Perbaikan perkerasan, pemasangan bollard, perbaikan dan pemeliharaan jalur sepeda /rak parkir																								
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Jalur Pesepeoda	Tersedianya marka, rambu, tempat parkir sepeda pada jalur pesepeoda																								
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan	Terselenggaranya uji petik emisi gas buang, 6 lokasi @2 kali	12	13.300.000	114.073.400		29.044.800				28.330.250						28.330.250		97,54%							
			Pemberian tanda /Stiker kendaraan yang selesai uji petik emisi	8500		4445		7100																			
			Data hasil uji petik emisi	8500		4445		7.100																			
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN								16.903.072.500		3.598.467.515		4.885.337.651						8.483.805.166		50,19%				29.654.648.545			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
				K	RP	K	RP	K		I		II								12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5x100%	16
			URUSAN WAJIB																					
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																					
			BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																					
I			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	1.280.000.000	90	864.661.028	100	%	1.280.000.000		181.544.850		146.061.494	0	327.606.344	25,59	90%	1.192.267.372	90%	0,93		
1			Pengelolaan Rumah Tangga OPD								1.280.000.000		181.544.850		146.061.494		327.606.344	0,26						
				Honorarium PNS (PPTK, Staf PPTK, Honorarium Tim PBJ)					12	Bulan						0								
				Honorarium Non PNS					12	Bulan		3	bln		3	bln	6		0,5					
				Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Materi, Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersihan Bahan Pakai Habis Lainnya)					12	Bulan		3	bln		3	bln	6		0,5					
				Belanja cetak dan penggandaan					12	Bulan		3	bln			3		0,25						
				Belanja jasa kantor (Belanja jasa telepon, belanjajsurat kabar dan majalah)					12	Bulan		3	bln		3	bln	6		0,5					
				Belanja jasa tenaga ahli/narasumber/instruktur/pen gajar Non PNS					12	Bulan		3	bln		3	bln	6		0,5					
				Belanja makan minum (tamu dan lokakarya)					12	Bulan		3	bln			3		0,25						
				Belanja perjalanan dinas luar daerah					12	Bulan		3	bln		2	bln	5		0,42					
				Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Belanja BBM, Belanja Pajak Kendaraan)								1	paket		1	paket	1		1,00				Target DPA 1 paket	
II			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	80%	1.200.000.000	90	404.247.999	80%	%	1.200.000.000		28.469.336		15.316.460		43.785.796	3,65	90%	448.033.795	113%	0,37		
1			Pengadaan Inventaris Kantor								700.000.000						-	0,00						
				Kendaraan Roda Empat 1500 cc					1	unit														
				Kendaraan Roda Dua					4	unit														
				Kursi Bar					5	unit														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14							15	
1			Alat Pendingin (AC)				4	unit													
			PC Core i5				12	unit													
			Laptop Core i7				1	unit													
			Laptop Core i5				1	unit													
			Printer				12	unit													
			Hardisk Eksternal				3	unit													
			Monitor 21.5"				2	unit													
			Proyektor				2	unit													
			Layar Proyektor				2	unit													
			Audio Mixer				2	unit													
			Smart Board				2	unit													
			Filling Cabinet Lion L45																		
			Filling Cabinet Safe Guard SFC - G6																		
			Mesin Penghancur Kertas																		
			Stand Water Dispenser Top Load																		
			AC Daikin Split 1.5 PK Flash Inverter																		
			Carpet																		
			Multi Interaktif System Display																		
2		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor							500.000.000			28.469.336			15.316.460		43.785.796	8,76			
			Terpeliharanya bangunan				12	bulan					1	bln		1		0,08			
			Terpeliharanya peralatan kantor				12	bulan		3	bln		1	bln		4		0,33			
			Terpeliharanya kendaraan Dinas operasional dan penggantian suku cadang				12	bulan		3	bln		2	bln		5		0,42			
			Terpeliharanya inventaris kantor				12	bulan		3	bln		1	bln		4		0,33			
			Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya																		
III		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B	30.000.000	BB	14.000.000	BB	Poin	30.000.000		700.000			-	700.000	2,33	BB	14.700.000	BB	0,49
1		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD								30.000.000		700.000			-	700.000	2,33				
			Tersedianya Dokumen LAKIP Perangkat Daerah				1	Dokumen													
			Tersedianya Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah				1	Dokumen													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd tahun berjalan (2020) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (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		12=8+9+10+11						
1			Tersedianya Dokumen LKPJ Perangkat Daerah				1	Dokumen											
			Tersedianya Dokumen LPPD Perangkat Daerah				1	Dokumen											
			Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah																
IV		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Hasil Penilaian SPBE	2,92	15.140.000.000	8.436.086.732	2,92	Indeks	15.140.000.000		738.184.801		2.331.057.047	3.069.241.848	20,27	-	11.505.328.580	0%	0,76
			Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	14			14	%								-	-	0%	
			Persentase Keterbukaan Informasi publik	100	-		100	%								-	-	0%	
			Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85	-		85	%								-	-	0%	
1		Pengelolaan BANDWIDTH.	Tersedianya Bandwidth internet OPD Se-Kota Bogor				700	Mbps	3.500.000.000	650	Mbps	210.000	650	Mbps	994.586.000	650	994.796.000	28,42	
2		Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor							1.800.000.000			288.965.500			1.655.000		290.620.500	16,15	
			Tersedianya jaringan intranet dan internet (Backbone)				146	Titik											
			Tertatanya jaringan intranet LAN pada SKPD se-Kota Bogor				146	Titik											
3		Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota	Tersedianya jaringan Fiber Optik di Perangkat Daerah				10	Titik FO	2.000.000.000	3	Titik FO	403.007.300	2	titik	384.177.000	5	787.184.300	0,50	39,36
4		Pemeliharaan Wifi Ruang Publik							200.000.000										
			Stabilnya koneksi wifi di ruang publik				50	Titik											
			Terpeliharanya wifi ruang publik																
5		Pemeliharaan Grounding Listrik dan Eraster OPD dan Kelurahan	Terpeliharanya Grounding Listrik dan eraster Perangkat daerah di Kelurahan				8	Titik	200.000.000										
6		Digitalisasi Profil dan Pengembangan/Promosi Ekosistem E-Government dan Smart City							600.000.000										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd tahun berjalan (2020) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							I		II									
1	2	3	4	5	6	7	8				9	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5x100%	16	17	
			Tersedianya profil digital e-Government KotaBogor dan meningkatnya literasi digital ekosisteme-Government Smart City			3 Paket												
			Tersedianya Masterplan e-Government dan Masterplan smart city Kota Bogor															
7		Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor					200.000.000					-						
			Terlaksananya Pengelolaan website Pemkot Bogor			12 bulan												
			Tersedianya Keberlangsungan website di Kota Bogor			1 Aplikasi												
		Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room (Command Center), Server Data dan Aplikasi					300.000.000		1.600.000		36.121.250		37.721.250		12,57			
			Tersedianya Outsourcing Operator Bogor GreenRoom			4 orang					4 Orang		4		1,00			
			Terpeliharanya Perangkat Multimedia Bogor GreenRoom			1 Paket												
8		Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik Berbasis Multimedia					200.000.000		300.000		56.210.500		56.510.500		28,26			
			Tersedianya Booklet Smartcity			1 Paket					1 paket		1		1			
			Terpeliharanya hologram			1 Paket												
			Tersedianya Brosur/Leaflet			1 Paket												
			Tersedianya APK Mobily Smartcity			1 Paket												
			Terkelolanya Konten Multimedia															
			Terkelolanya website dan media sosial								1 Paket		1		1			Target di DPA 1 paket
9		Pembangunan Wifi ruang publik	Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi			15 Tiitik	300.000.000											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							I		II							
1	2	3	4	5	6	7	8		9		12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5x100%	16	17
10		Pendataan, Verifikasi, Serah Terima Hak Akses Seluruh Aplikasi dan Data Base serta Evaluasi SPBE				125.000.000										
			Pendataan, Verifikasi dan Serah Terima Hak Akses Seluruh Aplikasi dan Data Base serta Evaluasi SPBE				2	Paket								
			Nilai Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)													
			Hak Akses terhadap 103 Aplikasi dan akan terus bertambah setiap tahunnya													
11		Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik	Peraturan Wali Kota dalam paket peraturan pelaksanaan SPBE			30.000.000	2	Perwali		1	Perwali	3.650.000	1	3.650.000	0,50	12,17
13		Sosialisasi/Diseminasi Standarisasi Aplikasi				60.000.000						17.075.000		-	17.075.000	28,46
			15 Pertemuan				3	Pertemuan		1	Pertemuan			1	0,33	
			Sosialisasi/Diseminasi yang dilaksanakan per tahun													
14		Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	Aplikasi Layanan e-Government yang dibuatkan/dikembangkan/ dipelihara oleh Diskominfo			1.100.000.000	3	paket		3	paket	323.384.000	3	323.384.000	1,00	29,40
15		Pengadaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server				600.000.000						1.150.000		148.819.000	149.969.000	24,99
			Terlaksananya penyediaan server				3	Paket								
			Terlaksananya pengadaan UPS				1	Paket								
			Terlaksananya pengadaan router				1	Paket		1	paket		1			
			Tersedianya perangkat ruang kendali jaringan dan server							1	paket		1			Target di DPA 1 paket
16		Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server				300.000.000						44.006.000		44.006.000	14,67	
			Tersedianya outsourcing data center				1	Paket		1	Paket		1			
			Tertatanya perangkat data center				1	Paket								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							I		II							
1	2	3	4	5	6	7	8		9		12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5x100%	16	17
			Terlaksananya pemeliharaan perangkat ruangkendali server dan jaringan			1 Paket										
17		Pengelolaan Data Recovery Center (DRC)				350.000.000				64.655.000	64.655.000	18,47				
			Tersedianya perangkat server			1 Paket										
			Terpeliharanya perangkat data recovery centre			1 Paket										
			Terkelolanya data recovery centre (DRC)			1 Paket		1	paket	1						
18		Pemeliharaan CCTV Kota Bogor				200.000.000					0	-				
			Terpeliharanya CCTV di Lingkungan Kota Bogor			58 Titik										
			Tersedianya Outsourcing Operator CCTV			2 Orang										
19		Pengadaan CCTV Kota Bogor	Tersedianya CCTV di Kota Bogor			7 titik	350.000.000					-				
20		Pemeliharaan Teleconference Kota Bogor	Terpeliharanya Perangkat Teleconference			1 paket	100.000.000					-				
21		Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat				1.700.000.000		837.001		249.793.297	250.630.298	14,74				
			Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat			1 paket			1	paket	1	1				
			Tersedianya data survey Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengaduan Masyarakat			1 paket										
			Tersedianya server Aplikasi layanan Pengaduan masyarakat			1 Unit										
			Terselenggaranya Sosialisasi Aplikasi layananPengaduan Masyarakat			1 Kali										
22		Layanan Kemitraan dan Pengelolaan Media Dalam Penyebaran Informasi				700.000.000		25.040.000		24.000.000	49.040.000	7,01				
			Tersedianya Konten Publikasi Informasi			6 konten										
			Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang kreatif dan Inovatif			75 Kelompok										
			Terselenggaranya Lomba Kreatif KelompkInformasi Masyarakat			1 Lomba										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				5	6	7	8	I		II		12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5x100%	16	17							
1			Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM)Pelaksana Penyebaran Informasi			11	Orang			11	orang		11	orang			11							
			Tersebarannya Informasi Kebijakan PemerintahDaerah			4	Medsos (Internal &Eksternal)			4	Medsos (Internal &Eksternal)		4	Medsos (Internal &Eksternal)			4							
			Tersedianya Peralatan studio Video dan Film			1	Paket																	
			Penyebaran Informasi Kebijakan PemerintahMelalui Media Spanduk			120	Buah																	
23		Pengembangan datawarehouse dan Sistem Informasi Kota (SIMATA)	Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA			1	Paket	225.000.000																
V		PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55%	147.342.500	-	-	55%	%	147.342.500			2.560.000			-	2.560.000	1,74	-	2.560.000	0%	0,02		
1		Peningkatan Kualitas Pelayanan PPID						46.644.500						0										
			Tersebarannya Kuisisioner dan Pelaksanaan Wawancara PPID Pembantu			40	lembaga																	
			Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik			1	dokumen																	
			Terselenggaranya Workshop KIP			1	kali																	
			Jumlah Peserta Workshop KIP			75	orang																	
2		Penguatan Hubungan Kelembagaan Kehumasan						100.698.000					2.560.000				2.560.000	2,54						
			Terselenggaranya Kegiatan Bakohumas (Badan Koordinasi Humas) TK Kota Bogor			1	kail																	
			Terselenggaranya Kegiatan Forum PERHUMAS TK Kota Bogor			1	kail																	
			Jumlah Peserta Kegiatan BAKOHUMAS Kota Bogo			75	orang																	
			Jumlah Peserta Kegiatan Forum PERHUMAS Kota Bogor			75	orang																	
			Pembuatan Konten Penguatan Hubungan Kelembagaan Kehumasan			1	konten																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
									I	II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12		15=14/5x100%		16	17
		BIDANG STATISTIK																			
VI		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	70%	1.550.000.000	-	-	%	1.550.000.000		867.000		31.114.000	31.981.000	2,06	-	31.981.000	0%	0,02		
1		Pengelolaan Statistik Sektoral							550.000.000				262.000	262.000	0,05						
			Tersusunnya Data Indeks Inovasi Daerah					1	Paket												
			Tersusunnya Data Indeks Pembangunan Olahraga					1	Paket												
			Tersusunnya Data Indeks Pembangunan Keluarga					1	Paket												
			Tersusunnya Data Indeks Ketahanan Keluarga					1	Paket												
			Tersusunnya Metadata Statistik Sektoral																		
2		Satu Data Statistik Sektoral							500.000.000		624.000		624.000	1.248.000	0,25						
			Tersedianya Aplikasi Satu Data					1	Paket												
			Terpeliharanya Aplikasi Portal Data					1	Paket												
			Tersedianya Tenaga Ahli					1	Paket												
			Terselenggaranya Workshop Pengembangan Portal Data																		
			Terlaksananya kegiatan Pengolahan Data Statistik																		
			Tersedianya Perangkat lunak berlisensi																		
			Terselenggaranya Kegiatan Data Discovery Workshop																		
3		Penyajian Statistik Sektoral							500.000.000		243.000		30.228.000	30.471.000	6,09						
			Terlaksananya Sosialisasi Portal Data					1	Kali												
			Tersusunnya Buku Saku Statistik Kota Bogor					1	Paket												
			Tersusunnya Buku Statistik Pola Tingkat Kemiskinan					1	Paket												
			Tersusunnya Buku Statistik Sosial Ekonomi					1	Paket												
			Buku Indeks Statistik Kota Bogor					800	buku												
			Publikasi hasil produk Data Statistik Sektoral								1	Paket	1	1							Target DPA 1 paket

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
										I		II									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5x100%	16	17		
		BIDANG PERSANDIAN																			
VII		PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	1	800.000.000	-	-	1	Level	800.000.000				-	0,00	-	-	0%	0,00		
1		Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian								500.000.000											
			Tersedianya Sistem Keamanan Informasi					1	Paket												
			Tersedianya Sistem Anti Virus					1	Paket												
			Tersosialisasinya Keamanan Informasi					82	Orang												
			Tersedianya Firewall					1	Paket												
			Tersedianya Software Berlisensi																		
			Tersedianya SSL																		
			Tersedianya Standing Banner (X Banner)																		
2		Audit Sistem Informasi dan Evaluasi Status Aplikasi di Tingkat Perangkat Daerah	Terselenggaranya Audit Sistem Informasi					1	Paket	300.000.000											
TOTAL					20.147.342.500		9.718.995.759			20.147.342.500			952.325.987		2.523.549.001		3.475.874.988		17,25		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuhan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2020 yang di evaluasi	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.						
							TRIWULAN I		TRIWULAN II								TRIWULAN III		TRIWULAN IV			
1	2	3	4	5	6	7	8		9		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			
	5220601		Belanja Cetak						16.162.236													
	5220602		Belanja Pengadaan/Fotocopy						1.663.000													
	2.11.2.11.01.00.15.007.5.2		Penerapan Kepatuhan Hukum dan Penerapan Sanksi		64.550.000	100	22.500.000		12.910.000	100	0	12.910.000	0	0								
	5220109		Belanja Bahan Dekorasi						584.000													
	5220114		Belanja Dokumentasi						100.000													
	5220601		Belanja Cetak						1.125.000													
	5220602		Belanja Pengadaan/Fotocopy						2.101.000													
	5222501		Belanja Tenaga Ahli						7.500.000													
	5222504		Belanja Tenaga Moderator / MC Pembaca D'ia						1.500.000													
	2.11.2.11.01.00.15.008.5.2		Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi		300.000.000	0	-		0	0		0	0									
	5220109		Belanja Bahan Dekorasi						0,00													
	5220601		Belanja Cetak						0,00													
	5220602		Belanja Pengadaan/Fotocopy						0,00													
	5222502		Belanja Tenaga Narasumber						0,00													
	5222504		Belanja Tenaga Moderator / MC Pembaca D'ia						0,00													
	2.11.2.11.01.00.15.009.5.2		Peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi		900.000.000	94,5	111.850.000		0	0		0	0									
	5210102		Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa						0,00													
	5220109		Belanja Bahan Dekorasi						0,00													
	5220311		Belanja Bahan Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organize						0,00													
	5220330		Belanja Jasa Operasional Lembaga Kemasyarakatan						0,00													
	5220602		Belanja Pengadaan/Fotocopy						0,00													
	5220702		Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat						0,00													
	5221006		Belanja Sewa Tenda						0,00													
	5222502		Belanja Tenaga Narasumber						0,00													
	5222504		Belanja Tenaga Moderator / MC Pembaca D'ia						0,00													
	5222602		Ulang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat						0,00													
	2.11.2.11.01.00.15.010.5.2		Rapat Kerja Koperasi		650.000.000	89,78	9.135.000		14.377.000	0	0		0	0								
	5210102		Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa						450.000													
	5220109		Belanja Bahan Dekorasi						288.000													
	5220330		Belanja Jasa Operasional Lembaga Kemasyarakatan						800.000													
	5220602		Belanja Pengadaan/Fotocopy						1.089.000													
	5222501		Belanja Tenaga Ahli						11.000.000													
	5222504		Belanja Tenaga Moderator / MC Pembaca D'ia						750.000													
	2.11.2.11.01.00.15.011.5.2		Penilaian Kesehatan Koperasi		450.000.000	93,85	16.025.000		32.035.000	0	0		0	0								
	5220109		Belanja Dokumentasi						734.000													
	5220114		Belanja Cetak						200.000													
	5220601		Belanja Pengadaan/Fotocopy						4.125.000													
	5220602		Belanja Tenaga Narasumber						5.476.000													
	5222502		Belanja Tenaga Moderator / MC Pembaca D'ia						20.000.000													
	5222504		Belanja Bahan Dekorasi						1.500.000													
			Program																			
			Indikator Program																			
			Peningkatan Omset UMKM Pertahun		68 M	M	-															
			Jumlah Kesempatan Kerja Baru pada UMKM		360	UMKM	-															
			Jumlah UMKM (wirausaha) Baru		180	UMKM	-															
			Kegiatan																			
	2.11.2.11.01.00.16.002.5.2		Kelas Inspirasi		450.000.000	0	-		27.240.000	84,68	0	23.068.000	0	0								
	5220109		Belanja Bahan Dekorasi						2.400.000													
	5220601		Belanja Cetak						6.300.000													
	5220602		Belanja Pengadaan/Fotocopy						6.540.000													
	5222502		Belanja Tenaga Narasumber						12.000.000													
	2.11.2.11.01.00.16.003.5.2		Kompetisi Rencana Usaha		450.000.000	0	-		21.770.000	13,78	0	3.000.000	0	0								
	5220109		Belanja Bahan Dekorasi						1.600.000													

D i n a s K o o p e r a s i D a n U K M

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024	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 sid Tahun 2019 (Akteh Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sid Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
					6		7		8		9		10		11		12		13								14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
	5220602		Belanja Pengadaan/ Fotocopy				161.000			-																				
	5222003		Belanja Jasa Konsultasi Penelitian				187.000.000			-																				
	5222102		Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan				14.960.000			-																				
	5222103		Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan				9.350.000			-																				
	2.11.2.11.01.00.17.018.5.2		Penataan dan Relokasi PKL		1.500.000.000	99,43	78.737.500		43.356.000	0	0	-	3,97	0	1.800.000															
	5210102		Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				0,00																							
	5220109		Belanja Bahan Dekorasi				19.475.000								1.800.000															
	5220602		Belanja Pengadaan/ Fotocopy				875.400																							
	5222101		Belanja Jasa Konsultasi Penelitian				0,00																							
	5222102		Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan				0,00																							
	5222103		Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan				0,00																							
	5234912		Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Bangunan Gedung Perkotaan/Koperasi/Passer				25.005.000																							
	2.11.2.11.01.00.17.019.5.2		Penyusunan Feasibility Study		250.000.000	0	-		-	0	0	-	0	0	-															
	5210102		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				0,00																							
	5220602		Belanja Pengadaan/ Fotocopy				0,00																							
	5222101		Belanja Jasa Konsultasi Penelitian				0,00																							
		Program	Indikator Program																											
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase UMKM yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	10	%																									
		Kegiatan	Indikator Kegiatan																											
	2.11.2.11.01.00.21.004.5.2	Solusi (Sistem Operasional dan Layanan Usaha Mikro dan Sarana Promosi)	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City) (Level Kematangan Smart City) 2020		1.593.340.000	0	-		318.668.000	0	0	-	49,44	0	157.560.548															
	5210102		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				2.000.000								1.000.000															
	5220310		Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame/Fotografi/Film				17.200.000																							
	5220311		Belanja Penyelenggaraan Acara/Event Organizer				32.206.400																							
	5220601		Belanja Cetak				63.276.000																							
	5222101		Belanja Jasa Konsultasi Penelitian				99.985.600								67.020.548															
	5222104		Belanja Jasa Konsultasi Teknologi Informasi				92.000.000								89.540.000															
	5222502		Belanja Tenaga Kerja Narasumber				12.000.000																							
				0	32.288.457.000	1,292	4.004.066.971		3.438.857.400	406	0		666.193.659	68	0	311.836.928														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPD))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				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=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17						
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																								
		BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGA																								
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator kinerja program: prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	1.912.491.636	7.086.380.383	100	%	4.062.961.000	25	355.306.675	25	331.331.169	-	-	-	-	50	686.637.844	50	17	7.773.018.227	406	Dispora		
		Kegiatan Pengelolaan rumah Tangga PD	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): terpenuhinya kebutuhan pegawai PD	12	1.912.491.636	7.086.380.383	12	bln	4.062.961.000	3	355.306.675	3	331.331.169					6	686.637.844	50	17	7.773.018.227	406			
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																							
			Belanja Pegawai				12	bln																		
			Belanja ATK				12	bln																		
			Belanja BBM dan pengisian tabung Gas				12	bln																		
			Belanja Air, Listrik, Telepon, Surat Kabar				12	bln																		
			Belanja Kawat/Fxcimili dan Internet				12	bln																		
			Belanja Premi Asuransi, Pajak kendaraan bermotor, Cetak dan Foto Copy				12	bln																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPD))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8 +9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17	
			Belanja makan Minum Rapat dan Tamu					12	bln																			
			Belanja Perjalanan Dinas dalam dan Luar daerah					12	bln																			
2		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Indikator kinerja program: persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	1.300.000.000	100	2.538.940.317	80	%	168.530.000	73.614.522	44.760.000	-	-	-	-	0	118.374.522	0	70			2.657.314.839			204		
		Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	100	1.000.000.000		1.839.061.808	100	%	31.130.000	0	-	100	30.800.000			100	30.800.000	100	99			1.869.861.808			187		
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020): pengadaan kursi putar sandaran sedang					20	buah																			
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Inventaris Kantor	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): jumlah barang inventaris kantor yang dipelihara	100	300.000.000	100	699.878.509	100	%	137.400.000	17	73.614.522	25	13.960.000			42	87.574.522	42	64			787.453.031			262		
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																									
			Terpeliharanya aset tetap lainnya					1	pkt																			
			Terpeliharanya kendaraan Dinas Roda Empat					1	pkt																			
			Terpeliharanya Komputer					1	pkt																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPD))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Ket				
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp							
				5		6		7		8		9		10		11	12=8 +9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17							
			Terpeliharanya Printer					1	pkt																				
			Terpeliharanya Sound System					1	pkt																				
			Terpeliharanya CCTV					1	pkt																				
			Terpeliharanya Pendingin Ruangan					1	pkt																				
			Terpeliharanya Kendaraan Roda Tiga					1	pkt																				
3		Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator kinerja program:																										
			Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inpektorat Provinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	100	20.000.000	83	155.079.400	90	%	14.945.000	-	338.000	-	-	338.000	-	2	155.417.400	777										
			Nilai hasil evaluasi LKIP perangkat daerah	A				B	Point																				
			Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah per urusan	100	-			80	%	-																			
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): tersusunnya dokumen perencanaan pelaporan dan akuntabilitas kinerja secara tepat waktu	100	20.000.000	100	139.191.900	100	%	14.945.000	0	-	25	338.000	25	338.000	25	2	139.529.900	698									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPd))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17								
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																									
			Penyusunan dokumen Renja secara tepat waktu					1	Dkmn																			
			Penyusunan dokumen LPPD secara tepat waktu					1	Dkmn																			
			Penyusunan dokumen LAKIP secara tepat waktu					1	Dkmn																			
			Penyusunan dokumen LKPJ secara tepat waktu					1	Dkmn			1	338.000															
			Kegiatan Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial				15.887.500																					
4		Program Kepemudaan dan Keolahragaan (M1S2)	Indikator kinerja program:																									
			Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga	0,53				0,45	point																			
			Rasio ketersediaan SDM tenaga keolahragaan	0.001887 : 2.08	1.340.000.000			-	0.001552 : 2.08	per 916.052 penduduk	273.004.000		14.669.000		500.000		-	-		15.169.000		6		15.169.000		1		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPd))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8 +9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17													
			Persentase sarana prasarana yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal	100	40.294.000.000	-	33.34	%	4.583.313.000	-	226.056.550	-	-	226.056.550	5	226.056.550	1												
			Jumlah sarana prasarana olahraga tingkat nasioanal/lokal yang dibangun	1			0	angka																					
		Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi Masyarakat, Layanan Khusus dan Olahraga Tradisional	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): jumlah peserta yang mengikuti kegiatan olahraga rekreasi masyarakat	9	740.000.000	-	9	Kontingen	142.149.000	0	14.669.000	0	500.000	0	15.169.000	0	11	0	3375	15.169.000	0	7	2						
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):	48223			36623	orang		3375					9		3375												
			Jumlah peserta Kegiatan penyelenggaraan olahraga Masyarakat/senam bersama	136			0	group senam		0					0		0												
			Jumlah kontingen pelajar sekolah dasar yang mengikuti kejuaraan olahraga tradisional/olahraga rekreasi /tradisional Tk.Kota Bogor				7	kontingen																					
			Jumlah Peserta FGD Pembahasan Senam Cipta Kreasi Kota Bogor				30	peserta																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPD))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8 +9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17							
			Jumlah Atlet Kontingen Kota Bogor untuk Invitasi Olahraga Rekreasi/Tradisional Masyarakat Bagi Pelajar Sekolah Dasar Tk.Provinsi Jawa Barat			1	kontingen																				
			Jumlah Atlet Kontingen Kota Bogor untuk PEPARPEDA Tk.Provinsi Jawa Barat			1	kontingen																				
			Jumlah Peserta Pelathan dalam mengikuti Kegiatan Pelatihan Olahraga Tradisional			70	org																				
		Kegiatan Pengukuran Angka Partisipasi dan Angka Kebugaran Masyarakat Olahraga	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): angka partisipasi dan angka kebugaran masyarakat	0,53	225.000.000	-	0,45	Point	130.855.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																								
			Jumlah pendata dalam melaksanakan kegiatan pengukuran angka partisipasi masyarakat berolahraga			20	Orang																				
			Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam berolahraga di Kota Bogor			45	%																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPD))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17													
		Kegiatan Peningkatan SDM Keolahragaan	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra):	150	375.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Thn 2020 masuk di M2S2,seharusnya di M1S2	
			Jumlah tutor PAUD	-																									
			Guru olahraga Non-PNS	150	375.000.000																								
			Kader PKK	-	-																								
			Wasit yang dibina	-	-																								
		Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra):	2	28.315.000.000	-	1	pkt	2.252.203.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
			Perizinan, Perencanaan dan Pembuatan Sarana dan Prasarana Olahraga di lingkungan GOR Pajajaran, Gedung Olahraga, Sport Centre, Stadion tingkat Nasional/Internasional		15.315.000.000																								
			Perizinan, Perencanaan dan Pembuatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Gedung Olahraga, Sport Centre, Stadion tingkat Nasional/lokal)		13.000.000.000																								
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020): pemagaran Kawasan GOR Tahap 1			-	1	Pkt	2.252.203.000																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPd))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17													
		Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan GOR dan Stadion/Sport centre/Gedung Olahraga tingkat internasional/nasional/ lokal	12	4.512.000.000	-	-	12	Bulan	1.110.900.000	0	-	6	226.056.550			6	226.056.550	50	20	6	226.056.550	50	5					
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																										
			Bahan Kimia : PAC, Kaporit, Tawas dan Soda AS			1	pkt																						
			Pemeliharaan Rumput Stadion			1	pkt																						
			Perbaikan Gedung Olahraga Indoor A			1	pkt																						
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Olahraga dan sarana penunjang lainnya	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra):	12	7.467.000.000	-	-	12	Bulan	227.890.000	0	-	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-					
			Pengadaan Bahan Kimia, Perlengkapan wisma Atlet, Peralatan Perlengkapan Olahraga dan penunjang olahraga di GOR Pajajaran dan Gedung Olahraga, Sport Centre, Stadion tingkat Nasional/ Internasional		4.482.500.000																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan (RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
				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=12/7x100%		14=6+12	
			Pengadaan Peralatan Perlengkapan Olahraga dan penunjang olahraga di Gedung Olahraga, Sport Centre, Stadion Tingkat Daerah/Lokal		2.484.500.000																								
			Pengadaan Peralatan Perlengkapan Olahraga dan sarana penunjang lainnya di tingkat kelurahan		500.000.000																								
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																										
			Pengadaan Sepeda Motor					2	unit																				
			Pengadaan Tenis Meja					96	set																				
			Pengadaan Tenis Meja Tuna Netra					1	set																				
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																										
		Kegiatan Penyusunan Kajian Sarana Prasarana Kawasan Olahraga di Kota Bogor	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): jumlah kajian yang dilaksanakan untuk mendukung pembuatan sarana prasarana olahraga di setiap kecamatan	0	-	-	-	7	Bulan	992.320.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																										
			Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Stadion Internasional Olahraga di Kota Bogor					1	pkt																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPD))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8	9	10	11	12=8 +9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17								
			Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Sarana Prasarana Olahraga di Kecamatan Kota Bogor					1	pkt																		
5		Program Kepemudaan dan Keolahragaan (M2S2)	Indikator kinerja program:	4.400.000.000		-		625.687.000		4.632.000		123.398.000		-		-		128.030.000		20		128.030.000				3	
			Persentase penurunan jumlah pemuda pengguna Narkoba, Psikotropika dan minuman keras	5				0	%																		
			Persentase pemuda pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	100				20	%																		
			Predikat Kota Layak Pemuda (Permenpora No 11 Tahun 2017) (predikat)	KLP				40% menuju KLP	Predikat																		
		Kegiatan Peningkatan SDM Keolahragaan	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra):	0	-	-		136		148.406.000		100.000		123.398.000				0	123.498.000	0	83	0	123.498.000	0	-		Tahun 2020 masuk di M2S2, seharusnya di M1S2
			Jumlah tutor PAUD	-				136	Orang	148.406.000																	
			Guru olahraga Non-PNS	-				-	-	-																	
			Kader PKK	-				-	-	-																	
			Wasit yang dibina	-				-	-	-																	
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPD))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17								
			Workshop Peningkatan SDM Keolahragaan Tutor PAUD					2	Hari																			
			Jumlah peserta					136	Orang																			
		Kegiatan Kepeloporan Pemuda	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): terlaksananya Workshop cara berwirausaha bagi pemuda dan jumlah wirausaha mandiri dan produktif serta terlaksananya seleksi Pemuda Pelopor	100	150.000.000	-		100	Orang	9.225.000	0	-	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																									
			Seleksi Pemuda Pelopor					100	org																			
			Pengiriman utusan PP ke tingkat provinsi					2	org																			
		Kegiatan Diklat dan Seleksi Paskibra	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): terlaksananya Diklat dan Seleksi Paskibra Tingkat Kota Bogor	300	1.000.000.000	-		300	org	190.165.000	0	4.532.000	0	-			0	4.532.000	0	2	0	4.532.000	0	0				
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																									
			Terlaksananya Diklat dan Seleksi Paskibra Tingkat Kota Bogor					300	Orang																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPD))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8 +9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17							
		Kegiatan Kreativitas Kepemudaan	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra):		250.000.000	-	-		33.326.000	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-		
			Jumlah Pemuda yang berpartisipasi kegiatan PPAP/PPAN	68				68	Orang																		
			Terlaksananya kegiatan Olahraga untuk Pemuda	52				52	Tim																		
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																								
			Jumlah Pemuda yang berpartisipasi Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)					68	Orang																		
			Terlaksananya kegiatan Olahraga untuk Pemuda					52	Tim																		
		Kegiatan Jambore Kepemudaan	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): terlaksananya Jambore Pemuda dan Komunitas Tingkat Kota Bogor	150	250.000.000	-	-	150	Orang	20.634.000	0	-	0	-				0	-	0	-	0	-	0	-		
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																								
			Terlaksananya Pemilihan Jambore Pemuda					100	Orang																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPD))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17								
			Terpilihnya peserta seleksi perwakilan Kota Bogor ke Tingkat Provinsi Jawa Barat			60	Orang																					
		Kegiatan Peningkatan wawasan Kepemudaan	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): terlaksannya Sosialisasi Bahaya Narkoba HIV/AIDS, Pemuda Paham Politik, Peningkatan kader OKP dan Lokakarya tentang kota layak pemuda	300	350.000.000	200	Orang	18.859.000	0	-	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020): terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba, HIV/AIDS bagi Pemuda			150	org																					
		Kegiatan Peningkatan Peran serta Pemuda Pramuka	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): terlaksananya kegiatan dalam Jambore Pramuka Mahasiswa, Kemah bakti Pemuda dan Jelajah Kota	250	400.000.000	-	60	Orang	13.160.000	0	-	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPD))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8 +9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17								
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020): terlaksananya kegiatan dalam mengikuti Jambore Pramuka Mahasiswa					100	Orang																			
		Kegiatan Peningkatan Sarana Kreativitas Pemuda	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): pengembangan sarana kreatifitas pemuda di Kota Bogor	2	2.000.000.000	-		1	Unit Gedung Pusat Pemuda	191.912.000	0	-	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020): Perbaikan Gedung Wisma dan Diklat GOR Pajajaran					1	Paket																			
6		Program Peningkatan Olahraga Prestasi	Indikator kinerja program:		4.241.000.000	-				848.668.000	30.720.000		113.864.000	-	-		144.584.000		17			144.584.000			3			
			Jumlah perolehan medali Tk. Internasional	4				4																				
			Jumlah perolehan medali Tk. Nasional	66				66																				
			Jumlah perolehan medali Tk. Provinsi Jabar	76				64																				
		Event Olahraga Pelajar dan Santri	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra):		1.590.000.000	-		-		469.326.000																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPD))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8 +9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17									
			Jumlah tim yang mengikuti seleksi dan pembinaan piala walikota cup	96			96	Tim SD/SMP/ SMA	64	29.630.000		70.864.000			64	100.494.000	67	21	64	100.494.000	67	6							
			Jumlah Cabang Olahraga yang diikutsertakan dalam POPWIL an jumlah medali yang diraih	-			-	Cabang Olahraga																					
			Jumlah Cabang Olahraga yang diikutsertakan dalam POPDA an jumlah medali yang diraih	19			17	Cabang Olahraga																					
			Jumlah Cabang Olahraga yang diikutsertakan dalam POSPEDA an jumlah medali yang diraih	9			9	Cabang Olahraga																					
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																										
			Jumlah Tim yang mengikuti seleksi dan Pembinaan Piala Walikota Cup				96	Tim SD/SMP/ SMA																					
			Jumlah Cabang Olahraga Yang diikutsertakan dalam POPDA,POSPEDA,P OSPEDAWIL dan jumlah medali yang diraih				17	Cabang Olahraga																					
		Seleksi Atlit	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): jumlah Atlit yang diseleksi	10	726.000.000	-	-	10	Cabang Olahraga	123.947.000	16	1.000.000	0	43.000.000					16	44.000.000	160	35	16	44.000.000	160	6			
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan (RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17		
			Jumlah Atlit yang diseleksi untuk POPDA					50	atlit		154	1.000.000	0	43.000.000	0	-	0	-											
			Jumlah Atlit yang diseleksi untuk PORPEMDA					50	atlit		0	-	0	-	0	-	0	-											
			Jumlah Atlit yang diseleksi untuk POSPEDA					50	atlit		0	-	0	-	0	-	0	-											
		Pembinaan Olahraga Tingkat Pendidikan dasar dan Menengah	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): jumlah atlit yang dibina dalam rangka POPWIL dan POPDA	19	450.000.000	-	-	17	Cabang Olahraga	57.598.000	0	90.000	0	-	0	0	-	0	90.000	0	0,16	0	90.000	0	0,02				
				243				204	Orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020): jumlah atlit yang dibina dalam rangka POPWIL dan POPDA					204	atlit																				
		POR PEMDA	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): Keikutsertaan Atlet PNS Kota Bogor dalam POR PEMDA	10	1.000.000.000	-	-	10	Cabang Olahraga	175.095.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0			
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020):																										
			Jumlah atlet yang akan mengikuti PORNAS					2	atlit																				
			Menjaring Atlit ASN					50	atlit																				
			Menyehatkan ASN					50	atlit																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPd))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8 +9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17									
		Pemberian Penghargaan Insan Olahraga Yang Berprestasi	Indikator kinerja kegiatan (dalam Renstra): meningkatnya kesejahteraan insan olahraga	144	475.000.000	-	-	130	Medali	22.702.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
			Indikator kinerja kegiatan (dalam DPA 2020): pemberian penghargaan					93	Prestasi																				
7		Program Kepemudaan dan Keolahragaan (M3S1)	Indikator kinerja program: jumlah wirausahawan muda pemula	100 orang	150.000.000	-	-	-	-	-																			
		Kegiatan: -	-																										
REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPd TAHUN LALU (2019):																													
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																											
		Kegiatan Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)																											
		Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda																											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPD))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		6		7		8	9	10	11	12=8 +9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17										
		Kegiatan Diklat dan seleksi Paskibra				392.708.000																		392.708.000					
		Kegiatan Pemilihan pemuda pelopor				42.826.000																			42.826.000				
		Kegiatan Gebyar sumpah pemuda				131.350.000																			131.350.000				
		Kegiatan Pemilihan Jambor Pemuda				87.036.000																			87.036.000				
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Indikator kinerja program:			3.129.513.157																		3.129.513.157					
			Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan Diklat Paskibra			-																							
			Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN dan PPAP			-																							
			Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor			-																							
		Kegiatan Jambore Pemuda				229.713.784																			229.713.784				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan (RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17		
		Kegiatan Pemilihan Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP) dan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)			-	342.800.419																							
		Kegiatan Gebyar Sumpah Pemuda			-	278.909.000																							
		Kegiatan Diklat dan Seleksi Paskibra			-	1.656.846.352																							
		Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor			-	165.066.852																							
		Kegiatan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Pemuda			-	180.361.000																							
		Kegiatan Jambore Komunitas			-	136.880.750																							
		Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba HIV/AIDS untuk Pemuda			-	138.935.000																							
		Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda				334.025.000																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPD))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17								
		Kegiatan Jambore komunitas				196.150.000																						
		Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda				137.875.000																						
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Indikator kinerja program:			-	23.386.666.515																					
			Jumlah atlet dengan cabang olahraga yang diikuti sertakan dalam POPWIL			-																						
			Jumlah atlet dengan cabang olahraga yang diikuti sertakan dalam POPDA			-																						
		Kegiatan Liga pendidikan Indonesia				374.536.175																						
		Kegiatan Walikota Cup				-	226.456.701																					
		Kegiatan pengembangan olahraga rekreasi/olahraga masyarakat (Pekan Olahraga Rekreasi dan Tradisional)				-	1.046.517.110																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPD))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8 +9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17								
		Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)			-	2.623.751.728																	2.623.751.728					
		Kegiatan Pembinaan olahraga prestasi/ pembibitan				901.228.360																		901.228.360				
		Kegiatan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)				1.128.776.413																		1.128.776.413				
		Kegiatan Pengembangan mitra dengan insan Olahraga melalui workshop pola pembinaan atlit berbasis intek			-	15.136.472.358																		15.136.472.358				
		Kegiatan Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)			-	408.722.844																		408.722.844				
		Kegiatan Turnamen Bola Volley dan futsal bagi Pelajar SD, SLTP dan SLTA se Kota Bogor				185.654.681																		185.654.681				
		Kegiatan Pembibitan untuk 8 Cabang Olahraga dan Kelas Olahraga				541.857.200																		541.857.200				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan (RKPD))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17								
		Kegiatan POR PEMDA			494.917.573																		494.917.573					
		Kegiatan Pembinaan Olahraga Tingkat Pendidikan dasar dan menengah			- 317.775.372																			317.775.372				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Indikator kinerja program:		- 7.082.669.176																			7.082.669.176				
			Jumlah Lapangan olahraga yang direnovasi		-																							
			Jumlah sarana kretifitas diruang publik		-																							
		Kegiatan Perbaikan dan pembuatan fasilitas olahraga dan fasilitas umum lainnya			5.173.778.201																			5.173.778.201				
		Kegiatan Renovasi Stadion GOR Pajajaran (bantuan Provinsi Jawa Barat melalui Disorda)			-																							
		Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga			- 1.584.957.170																			1.584.957.170				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan (RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8 +9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17								
		Kegiatan Pembuatan sarana Kreatifitas Pemuda			-	148.604.555																						
		Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			-	175.329.250																						
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indikator kinerja program: -			-	373.798.756																					
		Kegiatan POR - PEMDA			-	373.798.756																						
JUMLAH REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN LALU (2019):						44.776.651.704																						
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN								10.577.108.000	478.942.197	840.247.719	-	-	1.319.189.916		11.099.590.016													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5	6	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																					
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																					
		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																					
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
	211.19	PENINGKATAN KREATIFITAS DAN DAYA SAING EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	515	Orang	4.750.000.000		30	Orang	237.691.000	3	Orang	-	-	3	Orang	-	10	%			0	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
	216.21601.19.003	Gebyar Ekonomi Kreatif								105.104.000					0			0,00					
			Pelaku Usaha Kreatif yang dibina					100	pelaku														
			Peserta lomba desain Batik					60	orang														
			Pemenang Lomba Desain Batik					3	orang														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN							69.185.000					0			0,00					
	216.21601.19.006	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif																					
			Tertaksananya Sosialisasi HAKI untuk Pelaku Ekonomi Kreatif					100	orang														
			Fasilitasi HKI bagi Pelaku Ekraf					20	produk														
			Buku Panduan HKI					100	buks														
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
	211.22	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	5	%	2.000.000.000		1	website													0	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
	216.21601.22.001	Pemeliharaan Website								63.402.000					0			0,00					
			Tertaksananya pengembangan website kepariwisataan					1	website														
			Meningkatnya Kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (Smart City). (Level Kematangan Smart City)					1	initiative														
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
	216.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Oprasional Perangkat Daerah	100	%	12.500.000.000	3.374.428.656	100	%	1.396.169.000		158.178.595		197.987.497		356.166.092					3.730.594.748		29,84
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
	216.21601.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD								1.396.169.000		158.178.595		197.987.497		356.166.092		25,51					
			Terperuhnya Sarana dan Prasarana Oprasional PD (ATK, Dokumen, Fotocopy, Penjilidan, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor, Alat Listrik dan Elektronik, Alat Kebersihan, dan Bahan Pembersih, Tabung Gas, Biaya Cetak, Biaya Penggandaan, Biaya Mamin)					100	%			12,9	%		3,3	%		16,14	%		16,14	%	
			Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor					1	Paket			0,40	Paket		0,40	Paket		40	%				
			Pengadaan Jasa Keamanan Kantor					1	Paket			0,40	Paket		0,40	Paket		40	%				
			Jasa Kantor (Telpon, Listrik, Air, Surat Kabar)					12	Bulan			3	Bulan		5,00	Bulan		50	%				
			Tertaksananya Perjalanan Dinas					1	Paket			0,17	Paket		0,17	Paket		17	%				
		PROGRAM	INDIKATOR PRORAM																				
	216.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	10.000.000.000	5.910.007.394	80	%	1.265.440.000		28.663.200		247.467.412		276.130.612					6.186.138.006		61,9
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
	216.21601.02.001	Pengadaan inventaris Kantor								485.840.000					-			0,00					
			Tersedianya Kursi Tamu/sice - Sofa					2	Set														
			Tersedianya Kursi Susun					100	Buah														
			Tersedianya MONITOR/ Smart TV IFP					1	Unit														
			Tersedianya Komputer Editing					2	Unit														
			Tersedianya Infocus/Proyektor					1	Unit														
			Tersedianya Lensa					1	Unit														
			Tersedianya Camcorder					1	Unit														
			Tersedianya Tripod Camera					2	Unit														
			Tersedianya Microphone Teleconference					4	Unit														
			Tersedianya Kabel VGA 25 mtr					5	Buah														
			Tersedianya Kabel HDMI 30 mtr					5	Buah														
			Tersedianya Table Stand Mic					5	Buah														
			Tersedianya stand Mic					5	Buah														
			Tersedianya Speaker Box					1	Unit														
			Tersedianya Kursi kerja Pejabat					1	Buah														
			Tersedianya Cable NYA					15	Buah														
			Tersedianya Genset Portable					1	Unit														
			Tersedianya Dispenser					5	Unit														
			Tersediannya Camera SLR					1	Buah														
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
	216.21601.02.002	Pemeliharaan Rutun Berkala Inventaris Kantor								779.600.000		28.663.200		247.467.412		276.130.612		35,42					
			Telpeilharanya Kendaraan Mobil Rush 1 Unit					3	Kali			1	Kali		1	Kali		33,3333	%				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		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+10+11	13=12/100%	14 = 6 + 112	15=14/6x100%	16	17							
			Terfaksananya Dekorasi Underpass			2 kali																	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
	301.21601.16.009	Pemutakhiran Data Potensi Pariwisata Lanjutan	Data potensi pariwisata dan sarana pariwisata di kota Bogor yang telah dimutakhirkan Buku Data Potensi Pariwisata			1 kali	41.948.000					0,00											
						400 buku																	
JUMLAH REALISASI								6.245.492.000		743.736.795		605.215.909		1.348.952.704		21,60							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 15 = 14 / 6 x 100%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV						13		14 = 7 + 13	
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15	16	
					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 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			#####	#####	100%	#####	0%	Rp 251.464.504	2%	Rp 306.105.824	Rp-	Rp -	2%	#####	2%	#####		28,13%	DISKARPU	
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																			
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100%																		
				Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100%																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pengelolaan Rumah Tangga PD	Terlayani dan terpenuhinya kebutuhan dasar Organisasi (administrasi perkantoran) pada Diskarpus selama 1 Tahun	100%	Rp2.500.000.000	80%	Rp 865.080.860	100%	#####	6%	Rp 140.469.968	11%	Rp 266.510.006	0%	Rp-	0%	Rp -	16%	#####	96%		16,28%
				Belanja gaji Non pegawai, ATK, alat listrik dan elektronik, jasa kantor, BBM, cetak, makan dan minum tamu, pajak kendaraan dinas, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, penggandaan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pengisian tabung gas. (DPA)	12 bulan		12 BULAN				3 bulan		3 bulan						12 BULAN				
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase nilai aset dalam kondisi baik																			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%																		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																			
			Pengadaan inventaris kantor	Terpenuhinya Sarana pasarana Kantor (Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor : Kursi, Alat penyimpan perlengkapan kantor, AC, TV, Laptop, printer, Kendaraan roda 4, Meja dan kursi kerja, sekat ruang)		Rp1.464.100.000	90,75%	Rp 575.838.775	80%	Rp 542.260.000	1,43%	Rp 21.000.000	0,03%	Rp 500.000					1,47%	Rp 21.500.000	92%		1,47
				pengadaan Kursi sandaran sedang	10 unit		0																
				pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor	12 unit		0																
				pengadaan AC Split 2 PK	10 unit		0																
				pengadaan AC Split 2 PK	5 unit		0																
				pengadaan TV	4 unit		0			2 unit									2 unit				
				pengadaan meja kerja pejabat 1/2 biro	8 unit		0																
				pengadaan meja kerja pejabat 1 biro	8 unit		0																
				pengadaan Dispenser	6 unit		0																
				pengadaan Vacuum Cleaner	4 unit		0																

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RPKDKabupaten/kota Tahun lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x 100%	16
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN											
			Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor diskarpus	Rp2.928.200.000	100% Rp 188.549.000	60% Rp 787.400.000	0,35% Rp 10.150.000	Rp 14.000.000	Rp-	Rp -	0,82% Rp 24.150.000	101%		0,82
				Terpeliharanya kendaraan dinas dan kendaraan operasional arsip dan perpustakaan	10 Unit	10 Unit		2 unit	2 unit			2 Unit			
				Terpeliharanya AC Split	8 Unit	8 Unit		2 Unit	2 unit			2 Unit			
				Terpeliharanya Laptop	8 Unit	8 Unit		2 unit	2 unit			2 Unit			
				Terpeliharanya mesin fotocopy	2 Unit	2 Unit			1 unit			1 Unit			
				Terpeliharanya printer	15 Unit	15 Unit			3 unit			3 Unit			
				Terpeliharanya komputer	25 Unit	25 Unit									
				Terpeliharanya gedung dan bangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor	1 Paket	1 Paket									
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM											
			Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Temuan yang ditindaklanjuti											
				Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat kota, Inspektorat provinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90%		90% Rp 1.020.000								
				Nilai Hasil LAKIP perangkat daerah	Nilai										
				Nilai Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah perurusan	80 point										
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN											
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan	Rp 7.000.000	Rp 2.956.000	5 Dokumen Rp 1.020.000	Rp -	Rp -			Rp -	0%		0,00
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN											
			Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)	Jumlah Berkas Pengajuan Hibah/Bansos	1 Proposal Rp 1.110.000	1 proposal Rp 1.110.000	Rp 1.110.000	Rp -	Rp -			Rp -			0,00
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM											
			Peningkatan Sadar Tertib Arsip	Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib atau baku (%)	17% Rp 400.000.000								0%		
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN											
			Pemeliharaan arsip Dinamis, Arsip Vital, Arsip Terjaga dan Alih Media	Terpeliharaan arsip dinamis dan terjaganya arsip vital alih media (Jumlah PD yang menyampaikan Laporan Statistik Arsip, Penyusutan Arsip, Penataan Arsip In aktif))	Rp 75.000.000	Rp -	Rp 50.050.000	66,08% Rp 49.558.900	Rp -	Rp-	Rp -	66,08% Rp 49.558.900	66%		66,08
				Pemeliharaan Arsip In Aktif	6 PD		15 Orang	15 Orang				21 Orang			
				Perlengkapan Arsip In Aktif	6 PD		20 PD	15 PD				15 PD			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x 100%	16
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN											
			Pengelolaan dan Workshop Aplikasi Kearsipan	Pengelolaan dan Workshop Aplikasi Kearsipan	Rp 80.525.000	Rp 3.085.000	Rp 1.570.000	Rp -	Rp -	Rp-	Rp -	Rp -		0,00	
				Jumlah Kegiatan Workshop Kearsipan	80 %	100,00%	1 Kegiatan								
				Jumlah peserta Workshop Kearsipan	48 PD dan 68 Kel. dan	48 PD dan 68 Kel. dan	100 Orang								
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN											
			Penyusunan/Penyempurnaan NSPK Kearsipan	SKPD yang menyelenggarakan kearsipan dengan tertib	Rp 14.641.000		Rp 2.250.000	Rp 2.250.000				15,37%	Rp 2.250.000	15%	15,37
				Jumlah Dokumen NSPK kearsipan Yang diterbitkan			10 Buku	10 Buku				10 Buku			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN											
			Edukasi sadar tertib arsip kepada essol III dan IV	Sosialisasi edukasi sadar tertib arsip kepada essol III dan IV	Rp 219.615.000		##### Rp -	Rp -							
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN											
			Pembinaan dan Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal	Jumlah Perangkat daerah/unit kerja yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan kearsipan	Rp 73.205.000		20 PD dan Unit Ke	Rp 20.216.000	Rp -						
				Jumlah peserta Bimtek pengawasan kearsipan internal			87 peserta								
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN											
			Penataan arsip tidak teratur pada PD atau unit kerja yang belum di entry pada aplikasi Kearsipan	Data Arsip in Aktif	Rp 145.000.000		27.000 Data	Rp 129.950.000	Rp -						
				Data Keterangan Arsip			27.000 Data								
				database arsip permanen dalam media elektronik hasil alih media arsip dalam bentuk JPG			8.750 Data								
				Databse Arsip Permanen dalam Media Elektronik (Digital) hasil alihmedia arsip dalam bentuk PDF			8.750 Data								
				Tertatanya Arsip dalam Box berdasarkan berkas atau klasifikasi dan Perangkat Daerah			100 Bok								
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM											
			Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Jumlah Arsip Statis yang diselamatkan	100 arsi										
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN											
			Akuisisi dan Pengolahan Arsip	Sosialisasi kearsipan yang	Rp 45.000.000			Rp 23.650.000	Rp -	Rp -	Rp-	Rp -	Rp -	0,00	

No	Basaral	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6	7			I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x 100%	16	
				film Dokumentasi Kota Bogor	6 Arsip Daerah			1 film								
			Preservasi, Akses Arsip Statis dan	Jumlah Arsip statis yang di selamatkan, dilestarikan, dimanfaatkan, Jumlah Pengguna Arsip Aktif dan Arsip Statis	1 Dokumen	Rp 87.846.000		Rp 32.600.000	Rp -							
			Tersedianya bahan pemeliharaan arsip		1 Dokumen	Rp 4.900.000	Rp 4.950.000	1 paket	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN												
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM												
			Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/perpustakaan keliling/aman bacaan	76%								0%			
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN												
			Pelayanan Perpustakaan Keliling	Telaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling	180 Titik Layanan	Rp 80.000.000		Rp 57.585.000	36 Titik Layanan	Rp 16.823.636	5 Titik Layana	Rp 3.760.000	41 TITIK	Rp 20.583.636	25,73%	
				Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling	180 Titik Layana	Rp 42.350.000	183 Titik Layanan	Rp 36.531.051							0,00	
				Kegiatan Mendongeng				25 sekolah								
				Promosi Perpustakaan				1 paket								
			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN												
			Pembinaan dan Kerjasama dengan Mitra Perpustakaan, Bedah Buku, Story Telling, dan Lomba Perpustakaan	Telaksananya Lomba Perpustakaan Sekolah, Kerjasama dengan Mitra (Jumlah Perpustakaan/lembaga yang bekerjasama, Jumlah peserta bedah buku, Jumlah Peserta Story Telling, Jumlah Kegiatan Lomba Perpustakaan, Peserta Workshop Aplikasi perpustakaan)	#####			Rp 17.270.000		Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	0,00
				Story Telling	2 Kegiatan											
				Bedah Buku	2 Kegiatan											
				Lomba bercerita Tingkat SD	2 Kegiatan			2 kegiatan								
				Bekerjasama dengan mitra perpustakaan (lembaga)	1 Kegiatan			20 perpustakaan								
				Lomba foto kegiatan minat baca di kota Bogor bagi jurnalis	1 Kegiatan											
			Edukasi, Promosi, Layanan Pemust	Promosi perpustakaan, meningkatnya jumlah anggota perpuskaan, Jumlah transaksi sirkulasi, Jumlah peminjam buku, Pameran dan Pelatihan		Rp 109.808.000	Rp 13.151.000		Rp 1.020.000	Rp -	0	0	-	Rp 1.020.000	0,93%	
				Jumlah Anggota Pemustaka	75 orang		6000 orang									

No	Basara	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RPKDKabupaten/kota Tahun lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x 100%	16		
				Jumlah Transaksi Sirkulasi	97000 pengunjung	5000 buku											
				Jumlah Peminjam	18 orang	2500 orang											
				Pameran	7 orang	2 kali											
				Pelatihan	50 orang	2000 peserta											
			Wisata Pustakaloka	Jumlah pengunjung Wisata pustakaloka, Meningkatnya minat baca, kunjungan pemustaka	Rp 50.000.000	Rp 21.050.000		Rp 3.150.000	Rp -	Rp-		Rp 3.150.000	6,30%		6,30		
				Wisata Pustakaloka	10 Kali	9 kali											
				Pengunjung Perpustakaan	12000 orang	5000 orang											
				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN												
			Pengembangan Sistem Aplikasi Perpustakaan	Tersedianya sistem Informasi Manajemen perpustakaan (Jumlah Pengunjung Web Perpustakaan/OPAC	Rp 35.000.000	Rp 13.910.000	Rp 13.910.000	Rp -									
				Pemeliharaan Sistem Aplikasi Inisilite jaringan keras		3 kali											
				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN												
			Workshop Aplikasi Perpustakaan	Terlaksananya Workshop Aplikasi Perpustakaan	Rp 146.410.000		Rp 16.434.000	Rp -									
				Jumlah Perpustakaan yang menggunakan aplikasi perpustakaan		100 Perpustakaan	Rp 16.434.000										
				Workshop Inisilite bagi pengelola perpustakaan		100 Perpustakaan											
				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM												
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota	100%												
				Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota													
				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN												
			Revitalisasi gedung Eks DPRD menjadi Perpustakaan Umum Kota Bogor	Meningkat dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	#####	#####	#####	0%	Rp 300.000	Rp -		0	Rp 300.000	0,00%	0,00		
				Revitalisasi Gedung Perpustakaan Kota Bogor	75%	1 paket											
				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN												
			Penyediaan Bahan Pustaka	Penyediaan koleksi Bahan Pustaka dan keragaman bahan bacaan baru untuk meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan	Rp 329.422.000	Rp 167.357.000	Rp 167.357.000	2%	Rp 6.742.000	13%	Rp 21.335.818	Rp-	Rp -	0	Rp 28.077.818	8,52%	8,52
				Jumlah Koleksi Perpustakaan	5 Paket	8 paket		1 PAKET		2 PAKET			3 PAKET				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6	7			8	9	10	11				
1	2	3	4	5		Rp 18.000.000	Rp 2.300.000	Rp 2.300.000	Rp -	Rp -	0	0				
			Pelestarian Bahan Perpustakaan	Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan yang di pelihara dan di perbaiki												
				Bertambahnya Jumlah Koleksi Perpustakaan Yang Dipelihara	1 paket		10 buku									
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					#REF!		#REF!		Rp 251.464.504	Rp 306.105.824	Rp-	Rp -	#####			28,70

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14 = 6 + 112	15=14/5x100%	16	17											
			Terselenggaranya Temu Bisnis Ekspor/calon eksportir dengan atase perdagangan/ITP C/FTA	15 IKM	-	1 Kali	-	-																			
			Terselenggaranya Konsultasi Ekspor bagi IKM dengan FTA	5 IKM	-	1 Kali	-	-																			
			Tersedianya data Realisasi Ekspor Kota Bogor	1 Data	-	1 Data	-	-																			
		Peningkatan Produk Berorientasi Ekspor	Terciptanya produk Kerajinan Berorientasi Ekspor;	10 IKM	-	2 IKM	-	-																			
			Terselenggaranya Rebranding Produk Berorientasi Ekspor	10 IKM	-	2 IKM	-	-																			
		PROGRAM:	INDIKATOR PROGRAM:																								
		PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	PERSENTASE KESESUAIAN DATA DAN AKURASI UKURAN	95,04%	Rp 6.255.000.000	-	Rp 311.191.000	95%	Rp 2.210.890.000	Rp 73.800.000	Rp -																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
		Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP	Terjaganya akurasi alat UTTP di Kota Bogor	5,04%	Rp 350.000.000	-	Rp 36.200.000	5%	Rp 50.000.000	Rp 8.370.000	Rp -																
		Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium dan Pemeliharaan	Terlaksananya Pengujian Alat UTTP	5,04%	Rp 1.700.000.000	-	Rp 219.901.000	5%	Rp 150.000.000	Rp 14.130.000	Rp -																
			Terpeliharanya alat UTTP	90%		-		5%																			
		Terbit Niaga di Bidang Perdagangan	Terlaksananya pendataan dan Pembinaan Perdagangan BBM, Pupuk Bersubsidi dan Barang Berbahaya	70%	Rp 400.000.000	-	Rp 18.460.000	60%	Rp 30.240.000	Rp 28.800.000	Rp -																
			Meningkatnya Pemahaman tentang Metrologi	70%		-		60%																			
			Terlaksananya Pembinaan tentang aturan Terbit Niaga di Bidang Perdagangan	70%		-		80 orang																			
		Pengendalian /Pengawasan BDKT pada IKM	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan BDKT pada IKM	70%	Rp 1.080.000.000	-	Rp -	70%	Rp 30.650.000	Rp 17.650.000	Rp -																
			Terlaksananya pengendalian alat UTTP di Kota Bogor	70%		-		70%																			
			Terlaksananya pembinaan ketertuan kebijakan pengawasan	430 Orang		-		80 Orang																			
		Kajian Potensi Data Pengguna UTTP Layanan Kesehatan	Tersedianya Dokumen Kajian Data Pengguna UTTP Layanan Kesehatan	1 Dokumen	Rp 150.000.000	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 100.000.000	Rp -	Rp -																
		Pembangunan/Revitalisasi Gedung Tangki Ukur Mobil (TUM) dan Perlengkapannya	Tersedianya gedung tangki ukur mobil di Kota Bogor	100%	Rp 2.000.000.000	-	Rp -	100%	Rp 1.600.000.000	Rp -	Rp -																
		Pendataan dan Ukur Ulang SPBU dan Gas LPG	Terlaksananya pendataan dan akurasi ukuran di SPBU	70%	Rp 575.000.000	-	Rp 36.630.000	70%	Rp 115.000.000	Rp 4.850.000	Rp -																
			Terlaksananya pemutakhiran data agen maupun pangkalan Gas LPG	70%		-		70%																			
		Pengawasan Pita Cukai Rokok yang Menggunakan Pita Cukai Ilegal/Pita Cukai Palsu (DBHCHT 2020)	Terlaksananya Pengawasan Rokok yang Menggunakan Cukai Ilegal/Pita Cukai Palsu		Rp -	Rp -		6 Kecamatan	Rp 135.000.000	Rp -	Rp -																
			Sosialisasi Informasi Cukai Rokok					74 Pedagang Rokok																			
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PERDAGANGAN									Rp 4.929.164.000	Rp 96.002.500	Rp -																
JUMLAH KESELURUHAN REALISASI BIDANG URUSAN PILIHAN									Rp 9.679.651.000	Rp 313.144.168	Rp 170.054.712																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(%)	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 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13	14	15	16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		PROGRAM	Indikator Program																
	403.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																
		KEGIATAN	Indikator Kegiatan																
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Rp 41.495.400	Rp 3.300.000	Rp 7.360.000				Rp 10.660.000	25,69	Rp 10.660.000		Bagian Adbang				
			Penyusunan LKIP Setda	11	Dokumen	-					-	-	-						
			Penyusunan LKPJ Setda	11	Dokumen	-					-	-	-						
			Penyusunan Renja Setda	11	Dokumen	-					-	-	-						
			Penyusunan Buku Pendukung LPPD	11	Dokumen	-					-	-	-						
		PROGRAM	Indikator Program																
	401.21	Pengendalian Pembangunan	Persentase Kegiatan Pemerintah Daerah Yang Terealisasi Sesuai Rencana																
		KEGIATAN	Indikator Kegiatan																
		Pengendalian Administrasi Pembangunan			Rp 90.189.113	Rp12.113.391	Rp 400.000				Rp 12.513.391	13,87	Rp 12.513.391		Bagian Adbang				
			Rapat Koordinasi Pembinaan Administrasi Pembangunan	4	Kali	-					-	-	-						
			Sosialisasi Pembinaan Administrasi Pembangunan	2	Kali	-					-	-	-						
			Ketersediaan Data dan Informasi Kinerja dan Permasalahan Pembangunan	1	Dokumen	-					-	-	-						
		Penyusunan Standar Biaya			Rp 103.440.800	Rp 1.730.000	Rp 5.007.000				Rp 6.737.000	6,51	Rp 6.737.000		Bagian Adbang				
			Jumlah Dokumen Standar Biaya sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	3	Buku Perwali	-					-	-	-						
			FGD Draft Perwali Standar Biaya	1	Kali	-					-	-	-						
			Sosialisasi Buku Perwali Standar Biaya	1	Kali	-					-	-	-						
		Evaluasi Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan			Rp 66.810.079	Rp 4.659.000	Rp 14.895.699				Rp 19.554.699	29,27	Rp 19.554.699		Bagian Adbang				
			Terselenggaranya Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	12	Kali	-					-	-	-						
			Terselenggaranya Rapat Evaluasi Kegiatan Perangkat Daerah	1	Kali	-					-	-	-						
			Terselenggaranya Rapat Teknis Renlap PD dan Admin Monev	1	Kali	-					-	-	-						
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PENDIDIKAN					Rp 301.935.392	Rp 21.802.391	Rp 27.662.699	Rp -	Rp -	Rp 49.465.090	49,66	Rp 49.465.090							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.								
				5		6		7										8		9		10		11	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1			KEGIATAN																						
	401.40103.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	INDIKATOR KEGIATAN		6.900.000.000		5.278.571.280				5.396.520.000		572.642.000		344.500.000			917.142.000	17,00		6.195.713.280		89.79294609		
			Belanja Vitrase	1				1	Paket			1					1		100		1		100		
			Belanja Asesoris Kendaraan	1				1	Paket			0					-		-		-		0		
			Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	1				1	Paket			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Meja Kantor	10				10	Buah			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Filing Kabinet	6				6	Buah			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Lemari Arsip	2				2	Buah			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Kursi Tamu	1				1	Set			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Tempat Tidur dan Kelengkapannya	3				3	Set			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Lemari Kayu	2				2	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Sofa	1				1	Set			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	1				1	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Min 2200cc	1				1	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Min 2000cc	2				2	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Papan Nama Instansi	1				1	Paket			1					1		100		1		100		
			Pengadaan Lemari Arsip untuk arsip Dinamis (Perpustakaan Bagian)	1				1	Set			0		1			1		100		1		100		
			Pengadaan Kursi Tamu	2				2	Set			0		2			2		100		2		100		
			Pengadaan Meja Resepsionis	1				1	Set			0		1			1		100		1		100		
			Pengadaan Rak Dokumen	3				3	Unit			0		3			3		100		3		100		
			Pengadaan AC Split 1 PK	8				8	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan AC Split 2 PK	4				4	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Kulkas ukuran sedang	2				2	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Kulkas ukuran kecil	2				2	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan P.C Unit/ Komputer PC	25				25	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Vaccum Cleaner	3				3	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Printer Multifungsi	25				25	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan UPS	25				25	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan OS Office	5				5	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Anti Virus	5				5	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Peralatan Personal Komputer Lain-lain (Anjungan)	1				1	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Peralatan jaringan Visual Ruang Rapat Sri Baduga	1				1	Paket			0					-		-		-		0		
			Meja Kerja (Workstation)	11				11	Set			0					-		-		-		0		
			Meja Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1				1	Set			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Kursi Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	20				20	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Lemari Kayu Multifungsi	1				1	Set			0		1			1		100		1		100		
			Pengadaan Lemari Baju	1				1	Unit			0		1			1		100		1		100		
			Pengadaan Camera + Attachment	1				1	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Microphone/Wireless Mic	1				1	Unit			0		1			1		100		1		100		
			Pengadaan Power Supply Mic	1				1	Unit			0		1			1		100		1		100		
			Pengadaan Mic Delegate	2				2	Unit			0		2			2		100		2		100		
			Pengadaan Mic Chairman	1				1	Unit			0		1			1		100		1		100		
			Pengadaan Power Mixer	1				1	Unit			0		1			1		100		1		100		
			Pengadaan Peralatan Visual Ruang Rapat Sri Baduga	1				1	Paket			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Organ/Electone	1				1	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Amplifier Organ/Electone	1				1	Unit			0					-		-		-		0		
			Pengadaan Lukisan Lain-lain	15				15	Unit			15					15		100		15		100		
			Pengadaan Papan Visual Interaktif min70in	2				2	Unit			2					2		100		2		100		
			Pengadaan Papan Visual Interaktif min60in	1				1	Unit			1					1		100		1		100		
			KEGIATAN																						
	401.40103.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	INDIKATOR KEGIATAN		7.825.000.000		5.866.880.466				7.459.850.000		307.824.500		568.993.000			876.817.500	11,75		6.743.697.966		86.18144365		
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12				12	Bulan			2		3			5		42		5		41.667		
			Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	12				12	Bulan			2		3			5		42		5		41.667		
			Pemeliharaan Jaringan	12				12	Bulan			2		3			5		42		5		41.667		
			Pemeliharaan Gedung Kantor	12				12	Bulan			2		3			5		42		5		41.667		
			Belanja Pemeliharaan Taman/Tanah	12				12	Bulan			2		3			5		42		5		41.667		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
				5		6		7		8					9				10		11	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp			K	Rp	K	Rp
1			KEGIATAN																			
			INDIKATOR KEGIATAN																			
	401.40103.02.02	Pengadaan Inventaris Rumah Dinas KDH/WKDH		2.500.000.000	684.009.500			500.000.000			-	223.669.000		223.669.000	44,73	907.678.500	36,30714					
			Pengadaan Genset	1				1	Unit	0				-	-	-	0					
			Pengadaan Note Book	2				2	Unit	0				-	-	-	0					
			Pengadaan Personal Komputer Lain-	2				2	Set	0		2		2	100	2	100					
			Pengadaan Kelengkapan Personal Komputer Lain lain	2				2	Unit	0				-	-	-	0					
			Pengadaan Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA (ATS)	1				1	Unit	0		1		1	100	1	100					
			PROGRAM																			
			INDIKATOR PROGRAM																			
3	401. 22	PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100				100	%													
			KEGIATAN																			
	401.40103.22.002	Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.100.000.000	2.091.628.759			2.000.000.000			393.351.419	45.454.950		438.806.369	21,94	2.530.435.128	230,0395571					
			Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Luar Negeri	12				12	Bulan	2		3		5	42	5	41,667					
			Terlaksananya Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12				12	Bulan	2		3		5	42	5	41,667					
			KEGIATAN																			
	401.40103.22.005	Penunjang Kedinasan Sekretariat Daerah Kota Bogor		1.900.000.000	1.731.126.118			1.976.300.000			280.358.663	209.834.850		490.193.513	24,80	2.221.319.631	116,9115595					
			Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah,Pusat dan Instansi Lainnya	12				12	Bulan	2		3		5	42	5	41,667					
			Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Walikota/Wakil Walikota dalam Kebijakan Pemerintah dan Pembangunan	12				12	Bulan	2		3		5	42	5	41,667					
			Melakukan Kajian, Telaah, dan Pembahasan serta Pertimbangan terhadap suatu Rumusan Kebijakan Publik	12				12	Bulan	2		3		5	42	5	41,667					
			Pembuatan aplikasi sistem monitoring perjalanan dinas	1				1	Paket	-		-		-	-	-	0					
			JUMLAH REALISASI					34.704.898.000			3.423.368.518	4.581.223.446		8.004.591.964								

No.	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 * 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 Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat		3,5	1.075.000.000	3,32		3,32	1.150.000.000		133.862.936		32.765.000				166.627.936		14,49%	3,32	166.627.936		55,70%				
			Nilai AKIP Tingkat Kota		A		BB		BB												BB							
			Nilai IRB aspek Area Perubahan Penguatan Organisasi		5		3,89		3,89												3,89							
		1. Pembinaan Akuntabilitas Kinerja dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen Laporan Kinerja Kota	Dokumen		250.000.000			1	300.000.000		1	41.037.022		-	2.750.000		1	43.787.022	100,00%	14,60%	1	43.787.022		17,51%			
			Dokumen Perjanjian Kinerja Tingkat Kota	Dokumen					1			1			-			1		100,00%		1						
			Dokumen Perjanjian Kinerja	Dokumen					1			1			-			1		100,00%		1						
			Pembinaan SAKIP	Perangkat Daerah					19			-			-			0		0,00%		0						
			Road Map Reformasi Birokrasi	Dokumen					1			-			-			0		0,00%		0				refocusing anggaran		
			Laporan Monev RB	Dokumen					1			-			-			0		0,00%		0				refocusing anggaran		
		2. Penguatan Kelembagaan	Rancangan Perwali SOTK	Dokumen		475.000.000			1	475.000.000		-	69.217.421		-		-	69.217.421	0,00%	14,57%	0	69.217.421		14,57%		refocusing anggaran		
			Rancangan Perwali Uraian Tugas	Dokumen					10			-			5			5		50,00%		5						
			Dokumen Informasi Jabatan	Dokumen					10			-			-			0		0,00%		0						
			Dokumen Kelas dan Nilai Jabatan	Dokumen					10			-			-			0		0,00%		0						
			Sosialisasi bidang Kelembagaan	kali					2			1			-			1		50,00%		1						
			Kajian Kelembagaan	Dokumen					1			-			-			0		0,00%		0				refocusing anggaran		
			Evaluasi dan Monitoring Anjab dan ABK	Kali					1			-			-			0		0,00%		0				refocusing anggaran		
			Pemeliharaan Aplikasi ABAKEV	Paket					1			-			-			0		0,00%		0				refocusing anggaran		
		3. Penyusunan Standarisasi Kerja	Standar Operasional Prosedur	Dokumen		50.000.000			1	75.000.000		-	1.350.000		-			0	1.350.000	0,00%	1,80%	0	1.350.000		2,70%			
			Rancangan Peta Proses Bisnis	Dokumen					1			-			1			1		100,00%		1						
			Workshop Standarisasi Kerja	Kali					1			-			-			0		0,00%		0						
			Rancangan Perwali tentang Pakaian Dinas	Dokumen					1			-			-			0		0,00%		0						
		4. Pembinaan Pelayanan Publik	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik	Dokumen		250.000.000			1	30.000.000		-	22.258.493		-	30.015.000		0	52.273.493	0,00%	174,24%	0	52.273.493		20,91%			
			Pemeliharaan Aplikasi SKM	Paket					1			-			1			1		100,00%		1						
			Sertifikasi ISO 9001:2015	Perangkat Daerah					2			-			-			0		0,00%		0				refocusing anggaran		
			Workshop Pelayanan Publik	kali					1			-			-			0		0,00%		0				refocusing anggaran		
			Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik	Perangkat Daerah					21			9			3			12		57,14%		12						
			Fasilitasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik	kali					3			3			-			3		100,00%		3						
			Buku Panduan Standar Pelayanan	Buah					125			-			-			0		0,00%		0				refocusing anggaran		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV								12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12
				5		6		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	K	Rp	K	Rp			
		URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG																										
1	401	BIDANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																										
	401.03	PROGRAM : Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase BUMD yang Sehat (%)			279.673.708			414.974.000,00	Rp	13.015.000	Rp	4.005.000					Rp	17.020.000		2.431.428,57			296.693.708,00		59.338.742	Bag. Perekonomian Selda	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																									
	401.40103.03.021	Peningkatan Kinerja BUMD Kota Bogor				94		279.673.708	80 %	414.974.000	3 Rp	13.015.000	Rp	4.005.000				Rp	17.020.000		2.431.428,57			296.693.708,00		59.338.742		
			Buku Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor						4	Buku																		
			Buku Studi Kelayakan Pembentukan BUMD Baru						1	Buku																		
			Rakor BUMD Kota Bogor						1	Kali																		
			Capacity Building BUMD Kota Bogor						1	Kali																		
			Terpeliharanya SIM BUMD KOTA Bogor						1	Paket																		
			Evaluasi Kinerja BLUD Kota Bogor						1	Paket																		
2	211	BIDANG URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH				200.125.912			300.056.000		17.984.360		7.213.896						25.198.256					225.324.168		45.064.834		
	211	PROGRAM : Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	INDIKATOR PROGRAM : Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (M2T2S2)																									
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																									
	211.40103.21.001	Pengembangan Sarana Perekonomian dan Produksi				97		100.549.157	75 %	145.547.000,00	9 Rp	13.550.360	Rp	3.883.896				Rp	17.434.256		2.490.608,00			117.983.413,00		23.596.682,60		
			Rakor Pengembangan Kerja Sama Pentahelix						1	Kali																		
			Buku Laporan Pelaksanaan Pengembangan UMKM Melalui Kerja Sama Pentahelix						1	Dokumen																		
			Kajian Perkembangan Ekonomi Makro Kota Bogor						5	Buku																		
			Rakor Ekonomi Makro						1	Kali																		
	211.40103.21.002	Pengendalian dan Evaluasi Sarana Pembiayaan				88		25.357.500	75 %	47.406.000,00	2 Rp	765.000	Rp	1.530.000				Rp	2.295.000		327.857,14			27.652.500,00		5.530.500,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		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																								
			Leaflet Program Kredit Usaha Rakyat					1	Paket																		
			Rakor Optimalisasi Program KUR Kota Bogor					2	Kail																		
			Laporan Pelaksanaan Program KUR					1	Doku men																		
	211.40103.2 1.003	Pengembangan Usaha Daerah			97	74.219.255	75	%	107.103.000,00	3	Rp	3.669.000	Rp	1.800.000			Rp	5.469.000	781.285,71		79.688.255,00			15.937.651,00			
			Terlaksananya Rakor UMKM Kota Bogor					1	Kail																		
			Buku Profil UMKM Kota Bogor					1	Buku																		
3	308	BIDANG URUSAN PERDAGANGAN				395.354.525			300.682.000			12.680.710			3.225.000			15.905.710	2.272.244		411.260.235			82.252.047			
		PROGRAM : PERDAGANGAN	INDIKATOR PROGRAM : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan																								
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																								
	308.40103.1 5.002	Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor			97	221.369.525	2-4	%	245.340.000,00	5	Rp	12.185.710	Rp	3.225.000			Rp	15.410.710	2.201.530,00		236.780.235,00			47.356.047,00			
			Buku Laporan Tahunan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor 2020					1	Doku men																		
			Buku Kajian Identifikasi Jalur Distribusi Pangan Strategis					1	Doku men																		
			Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah					1	Paket																		
			Rakor/Capacity Building TPID					3	Kail																		
			Pemetaan Produksi dan Konsumsi Pangan Strategis					1	Doku men																		
	308.40103.1 5.001	Pelaksanaan Aksi Bogor Kota Halal			93	173.985.000	2-4	%	55.342.000,00	1	Rp	495.000	Rp	-			Rp	495.000	70.714,29		174.480.000,00			34.896.000,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12				15 = 14/5 x 100%	
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
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kajian Jaminan Produk Halal di Kota Bogor					1	Doku men																		
			Sosialisasi Jaminan Produk Halal					1	Kali																		
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN								1.015.712.000,00		43.680.070,00	-	14.443.896,00	-	-	-	-	-	58.123.966,00	4.703.672,86	-	933.278.111,00	-	186.655.622,20	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
								I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Juli-Sept)		IV (Okt-Nov)												
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		16	17	
		URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																							
		PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	100%	21.950.000.000																					
		Kegiatan	Indikator Kegiatan																							
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolanan	Terciptanya Pelayanan Keprotokolanan yang Optimal	12 Bulan		12 Bulan	219.545.280	3 Bulan	53.370.350	3 bulan	47.460.000					6 Bulan	100.830.350	6 Bulan	45,9%	6 Bulan	100.830.350	12 Bulan	0,5%	Bagian Prokompim		
			Tenaga MC Profesional	1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 orang					1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang					
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																								
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																							
		PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	PD YANG MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	75%	1.150.000.000																					
		Kegiatan	Indikator Kegiatan																							
		Kegiatan Pengelolaan Data Kehumasan	Terdokumentasikannya Sambutan Walikota	3 Buku				-		-						-		-		-		3 Buku				
			Terdokumentasikannya Press Release	12 Buku				2 Buku		3 buku						5 Buku		5 Buku		5 Buku		12 Buku				
			Terdokumentasikannya Klipping Berita Media	18 Buku				3 Buku	56.835.000	3 buku	115.054.000					6 Buku	171.889.000	6 Buku	44,4%	6 Buku	171.889.000	18 Buku	14,9%	Bagian Prokompim		
			Terdokumentasikannya Publikasi Terkait Hari Jadi Bogor	5 Buku				-		-						-		-		-		5 Buku				
			Tersedianya Dokumentasi Foto Bogor dalam Bingkai	1 Paket				-		-						-		-		-		1 Paket				
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																								
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																							
		PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	100%	8.032.000.000																					
		Kegiatan	Indikator Kegiatan																							
		Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Peringatan Hari Besar Daerah (PHBD)	Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Besar Nasional Hardiknas, Hari Lahir Pancasila, HUTRI, Hari Pahlawan	3 PHBN		75%	341.157.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 PHBN	-	Bagian Prokompim		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
				5		6		7		8		9		10				11= 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%				13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																								
			KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN																								
			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																							
			KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	PERSENTASE KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	100%	26.343.000.000																					
			Kegiatan	Indikator Kegiatan																							
			Penyebarluasan Informasi Publik	Terkelolanya Penerbitan Advertorial di Media Cetak, Media Online dan Media Sosial	20 Media				20 Media			20 media				20 Media			20 Media			20 Media			20 Media		
				Terlaksananya Temu Redaktur dan Temu Pemimpin Redaksi	7 Bulan				-			3 bulan				-			-			-			7 Bulan		
				Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 Bulan				3 Bulan			3 bulan				6 Bulan			6 Bulan			6 Bulan			12 Bulan		
				Publikasi Kinerja Tahunan Pemerintah	20 Media		100%	3.763.945.000	20 Media	310.262.483	13 media	638.512.080				20 Media	948.774.563	20 Media	25%	20 Media	948.774.563	20 Media	4%	Bagian Prokompim			
				Tersampaikannya Informasi tentang Kebijakan Pemerintah Kota Bogor Melalui Jumpa Pers	878 Orang				195 orang			259 orang				454 orang			454 orang			454 orang			878 Orang		
				Terselenggaranya Sosialisasi Program Pemkot Bogor Melalui Radio dan TV	5 Radio, 1 TV Lokal				4 Radio, 1 TV Lokal			-				4 Radio, 1 TV Lokal			4 Radio, 1 TV Lokal			4 Radio, 1 TV Lokal			5 Radio, 1 TV Lokal		
				Terlaksananya Analisis Media	12 Bulan				-			3 bulan				-			-			-			12 Bulan		
			Kegiatan	Indikator Kegiatan																							
			Pengelolaan Media Publikasi	Tersedianya Majalah Digital Djuanda 10	12 Bulan			3 Bulan			3 bulan				6 Bulan			6 Bulan			6 Bulan			12 Bulan			
				Tercetaknya Spanduk	2.387 Meter				432 Meter			432 meter				864 Meter			864 Meter			864 Meter			2.594 Meter		
				Tercetaknya Baliho	924 Meter		70%	268.222.000	264 Meter	34.740.000	192 meter	26.595.000				456 Meter	61.335.000	456 Meter	23%	456 Meter	61.335.000	456 Meter	0,2%	Bagian Prokompim			
				Tercetaknya Backdrop	374 Meter				99 Meter			54 meter				153 Meter			153 Meter			153 Meter			408 Meter		
				Tercetaknya Roll Banner	28 Set				6 Set			3 set				9 Set			9 Set			9 Set			30 Set		
				Terlaksananya Film Dokumenter	-				-			-				-			-			-			-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
						I		II		III		IV								
						6		7		8		9								10 = 6+7+8+9
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Tersusunnya Buku Laporan Bulanan LPSE	24 Buku		6 Buku		6 Buku					12 Buku							
			Pelatihan Sistem Informasi Admin SIRUP	100 orang		100 orang		0					100 Orang							
JUMLAH REALISASI						-	Rp 308.438.000		Rp 124.841.149		Rp 37.713.500		Rp 162.554.649		52,70		308.438.052,70	41,50		

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.															
						Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)												IV														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp	K	Rp									
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 PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG																																						
BIDANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			2.425.000.000		875.798.371				985.743.000						230.755.702												279.763.202		28,38%		1.155.561.573		48%	Bagian Hukum dan HAM Setda				
PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM																																				
Penataan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	95	1.425.000.000	90	402.328.624				563.705.000						200.428.982													206.354.982		36,61%		608.683.606		43%				
KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN																																				
Penyusunan produk hukum daerah	Tersusunnya Rancangan Produk Hukum Daerah		750.000.000			95	persen	305.743.000	44,56	persen	136.224.482	1,33	persen	4.056.000																								
	Tersusunnya Kajian Produk Hukum Daerah					26	produk hukum		262	produk hukum		329	produk hukum																									
	Tersusunnya Kajian Produk Hukum Daerah					1	naskah		1	naskah		-	naskah																									
PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM																																				
Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	95	675.000.000	90	257.685.347				257.962.000						64.204.500													66.074.500		25,61%		323.759.847		48%				
KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN																																				
Evaluasi Produk Hukum Daerah	Evaluasi Produk Hukum Daerah		75.000.000			95	persen	24.186.000	14,79	persen	3.577.500	0	persen	0																								
	Evaluasi Produk Hukum Daerah					2	dokumen		-	dokumen		1,00	dokumen																									
KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN																																				
Pengolahan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum, Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta Sosialisasi	Jumlah Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah		600.000.000			95	persen	233.776.000	25,93	persen	60.627.000	0,80	persen	1.870.000																								
	Jumlah buku himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah					1	paket		-	paket		-	paket																									
	Jumlah Peserta Sosialisasi produk hukum daerah di Kecamatan se-Kota Bogor						272	orang		-	orang		-	orang																								
PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM																																				
Penegakan Hukum dan Penerapan HAM	Prosentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	100	1.000.000.000	100	473.469.747	100	persen	422.038.000							30.326.720													43.081.500		17,39%		546.877.967		55%				
KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN																																				
Penyuluhan Hukum dan RANHAM	Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparatur		250.000.000			100	persen	66.626.000	10,69	persen	7.124.000	0	persen	0																								
	Pembinaan kelurahan sadar hukum					90	orang		-	orang		-	orang																									
	Laporan RANHAM					3	laporan		-	laporan		33,33	persen																									
	Diseminasi HAM					45	orang		-	orang		-	orang																									
KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN																																				
Penanganan Perkara Perdata dan TUN serta Bantuan Hukum	Terselesaikannya Perkara Perdata dan TUN		750.000.000			100	persen	355.412.000	6,53	persen	23.202.720	12,12	persen	43.081.500																								
	Bantuan Hukum Litigasi					10	perkara		-	perkara		-	perkara																									
	Bantuan Hukum Non Litigasi					1	paket		-	paket		-	paket																									
	Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI					1	perkara		-	perkara		-	perkara																									
	Penyusunan Legal Opinion/Sewa Jasa Advokat					2	paket		-	paket		-	paket																									
	Aplikasi Penanganan Perkara					1	paket		-	paket		-	paket																									

EVALUASI TERHADAP RKPD
PERANGKAT DAERAH: BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA BOGOR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III		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 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17		
	401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																			Bag. Pem. Setda	
	401.03	PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	100%																		
		Evaluasi Permohonan Hibah				6.312.000		-		-					-		-					
			Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah yang diterima			10 Proposal		5 Proposal		-	-	-			5 Proposal		50		-	-	-	-
			Pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)			10 Dokumen		4 Dokumen		-	5 Dokumen				9 Dokumen		90		-	-	-	-
			Jumlah Laporan Penggunaan Hibah yang terselesaikan			11 Dokumen		-		-	-				-		-		-	-	-	-
		Penyusunan LPPD dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)				50.438.000		13.890.630			9.880.400				23.771.030		47,13					
			Dokumen LPPD, EPPD, dan ILPPD Kota Bogor 2020			3 Dokumen		2 Dokumen			1 Dokumen				3 Dokumen		100					
			Pertemuan dan Pembahasan dengan Perangkat Daerah tentang LPPD			12 kali		9 kali			-				9 kali		75					
			Penyampaian ILPPD kepada Masyarakat melalui Media Elektronik			1 media		-			1 media				1 media		100					
			Penyelenggaraan Bimtek/ Sosialisasi kepada Perangkat Daerah			1 Kali		1 Kali							1 Kali		100					
		Penyusunan serta Penyampaian LKPJ Walikota Tahunan				56.592.000		9.000.000			35.188.600				44.188.600		78,08					
			Konsineri Tim LKPJ Kota Bogor			12 kali		12 kali			-				12 kali		100					
			Dokumen LKPJ Walikota Bogor Tahun 2019			1 Dokumen		1 Dokumen			-				1 Dokumen		100					
			Buku Kecil Resume LKPJ			60 Buku		60 Buku			-				60 Buku		100					
			Bahan Visualisasi LKPJ			1 dokumen		1 dokumen			-				1 dokumen		100					

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III				IV		K	Rp			K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= 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						
	401.16	PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH																									
		Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah				96.011.000		-							-												
		Persentase Rapat Kerja Daerah				Lurah, BUMD, Seluruh OPD		-							-												
		Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah				1 Kali		-							-												
		Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tahun 2020				1 Dokumen		-							-												
		Dokumen Rekomendasi Kebijakan Tahun 2021				1 Dokumen		-							-												
		Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundangan mengenai Pemerintah Daerah					28.619.000	5.418.946							5.418.946	18,93											
		Advokasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1 kali		1 kali							100%	100											
		Pelayanan Administrasi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah					17.279.000	5.515.554							5.515.554	31,92											
		Dokumen Administrasi untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat				10 Dokumen		3 dokumen							5 dokumen	50											
		Keikutsertaan dalam APEKSI					102.707.000								-												
		Keikutsertaan dalam APEKSI dan forum lainnya				15 Kali		-							-												
		Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan				20 Rekomendasi		-							-												

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III		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 + 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					
	401.17	PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DAN KELURAHAN																								
		Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan					136.770.000		2.175.000		-					2.175.000		1,59								
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja Baik					12 kegiatan		1		1					2		16,67								
		Laporan Hasil Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik					1 dokumen		1							1		100								
		Penyusunan serta Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan					35.682.000		-		-					-		-								
		SK Tim Evaluasi					1 SK		-		-					-		-								
		Laporan Evaluasi terhadap 68 Kelurahan					1 Laporan		-		-					-		-								
		Produk Hukum Perwali tentang Pedoman Pembangunan Sarpras di Lingkungan Kelurahan					100 buku		-		-					-		-								
		Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bogor					20.695.000		6.855.000		10.250.000					17.105.000		82,65								
		Lomba Sinergitas Kinerja kecamatan Tingkat Kota Tahun 2020					100%		80%		20%					100%										
		SK Walikota Pembentukan Tim Pembina Lomba Tingkat Kota					1 dokumen		1 dokumen		-					100										
		Penyusunan Indikator Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tk. Kota Bogor					1 dokumen		1 dokumen		-					100										
		Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat					35.177.000		3.207.000		-					3.207.000		9,12								

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
				K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		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 = 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	K	Rp				
		Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri						187.827.000		30.919.200		53.172.795							84.091.995		44,77						
			Rekomendasi/sasaran/laporan/naskah pengajuan kerja sama					7 dokumen		1 dokumen									1 dokumen		14,29						
			Pembayaran luran dan keikutsertaan dalam organisasi Internasional					3 organisasi		1 organisasi		1 organisasi							2 organisasi		66,67						
401.23		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																									
		Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal						11.357.000		1.125.000		-							1.125.000		9,91						
			Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM					100%		100%		-							100%		100						
221		PERTANAHAN																									Bag. Pem. Setda
221.16		PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Batas Wilayah Sesuai Ketentuan	100%																							
			Persentase masalah pertanahan yang termediasi	100%																							
		Penyusunan Raperda Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan						63.760.000		-		-							-		-						
			Wilayah Pemekaran Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan					2 kecamatan		-		-							-		-						
			Rapat/ FGD/ Sosialisasi Pemekaran wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan					2 kali		-		-							-		-						
		Penataan Batas Wilayah dan Toponimi						120.781.000		3.755.000		-							3.755.000		3,11						
			Evaluasi dan Pemeliharaan Tanda Batas					68 Kelurahan		-		9 kelurahan							9 kelurahan		13,24						
			Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Batas Wilayah					1 Aplikasi		-		-							-		-						

FORMAT EVALUASI REALISASI RPKD TRIWULAN Tahun 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RPKD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							I		II		III		IV											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	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
		URUSAN WAJIB			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																						
		BIDANG URUSAN SOSIAL																					Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL	Prosentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	50																				
		Pengelolaan dan Pemberdayaan Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	483.153.000	464	Kali	Rp 324.090.000	125	Rp 72.740.000	75	Rp 45.700.000	Rp -	Rp -	200	Rp 118.440.000	43%	37%							Pagu anggaran setelah Refocusing menjadi 292.245.000
		Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap	Jumlah Guru Ngaji yang menerima Insentif bulanan selama 12 Bulan	8.390.000.000	2600	Orang	Rp 3.315.566.000	0	Rp 57.211.000	2.597	Rp 1.614.755.000	Rp -	Rp -	-	Rp 1.671.966.000	99,88%	50%							Pagu anggaran setelah Refocusing menjadi 2.795.566.000
		Peningkatan Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Lainnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Lainnya yang di Bina	562.639.721	200	Lembaga	Rp 295.150.000	50	Rp 167.650.110		Rp 14.000.000	Rp -	Rp -	50	Rp 181.650.110	25%	62%							Pagu anggaran setelah Refocusing menjadi 268.150.000
		MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN	Jumlah Lembaga Keagamaan yang berperan serta aktif dalam pembinaan MTQ Tingkat Kota Peringkat Kota Bogor Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi	2.144.040.397	18	Lembaga	Rp 1.430.061.000	-	Rp 7.437.832		Rp 79.080.000	Rp -	Rp -	-	Rp 86.517.832	0	6%							
		Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	Jumlah Lembaga Haji (KBIH) yang menyelenggarakan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji asal Kota Bogor	914.656.944	16	KBIH	Rp 600.700.000	-	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	0	0%							Pagu anggaran setelah Refocusing menjadi 588.700.000 (berdasarkan keputusan Kementerian Agama Pusat, Bahwa Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2020, tidak dilaksanakan.
		Pembinaan Lembaga Keagamaan Kegerejawian	Jumlah Lembaga Keagamaan yang berperan serta dalam Kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (pesparawi) anak Tingkat Kota Bogor	306.930.996	9	Lembaga	Rp 175.224.000	9	Rp 65.545.400		Rp 1.084.000	Rp -	Rp -	9	Rp 66.629.400	100%	38%							
			Jumlah Lembaga Keagamaan yang mengikuti Workshop Kebangsaan bagi Pemuda Gereja		23	Lembaga		-																
		Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/Bansos terhadap Lembaga Kemasyarakatan (Pokmas, LPM, RW, dan RT) dan juga Unsur Aparatur Pemerintahan (Kelurahan dan Kecamatan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/Bansos terhadap lembaga kemasyarakatan	216.210.968	450	Orang	Rp 118.570.000	450	Rp 106.471.800		Rp -	Rp -	Rp -	450	Rp 106.471.800	1	90%							Pagu anggaran setelah Refocusing menjadi 109.435.000
		Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah Bidang Keagamaan	Prosentase Lembaga Keagamaan penerima hibah (jumlah Lembaga Keagamaan penerima hibah yang termonitoring dibagi jumlah total Lembaga Keagamaan penerima hibah x 100%)	219.615.000	80	Persen	Rp 68.236.000	39%	Rp 26.500.000		Rp -	Rp -	Rp -	39%	Rp 26.500.000	1	39%							Pagu anggaran setelah Refocusing menjadi 60.236.000
			Prosentase lembaga keagamaan yang terevaluasi (jumlah lembaga keagamaan yang mengirimkan laporan pertanggung jawaban dibagi jumlah lembaga keagamaan yang menerima hibah x 100%)		60	Persen																		
		Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah Hari Besar Keagamaan yang dilaksanakan	1.153.592.208	11	Kali	Rp 725.156.000	1	Rp 61.422.000		Rp -	Rp -	Rp -	1	Rp 61.422.000	1	8%							Pagu anggaran setelah Refocusing menjadi 329.534.400
		Peningkatan Peran Serta Lembaga Keagamaan	Jumlah Lembaga Keagamaan yang dibina	292.820.000	200	Orang	Rp 95.862.000	-	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	0	0%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
							I		II		III		IV		10 = 6+7+8+9		1 = 10/5 x 100%	12 = 5 + 11	3 = 13/4 x 100%						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K	Rp	
1																									
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Distribusi Proposal Hibah/Bansos	Prosentasi Proposal Permohonan Hibah/bansos yang didistribusikan tepat waktu. (jumlah Proposal yang tepat waktu untuk didistribusikan dibagi jumlah seluruh proposal yang diterima pada bagian adkesra x 100%)	366.025.000	K	Rp	16%	Rp	30%					16%	Rp	1	30%								
			Penyampaian informasi penerima Hibah/Bansos kepada Penerima Hibah/Bansos (jumlah kegiatan penyampaian Informasi yang dilakukan)		12	Kegiatan																			
			Pemutakhiran data SAHABAT		5.000	Data																			
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PENDIDIKAN						Rp	7.375.515.000	Rp	601.398.142	Rp	1.786.219.000	Rp	-	Rp	-	Rp	2.387.617.142	32%							

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) 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		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				
	401	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																													
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																												
	401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100	Persen	70.000.000.000	100	Persen	60.610.636.264	100	Persen	57.687.035.000	25	Persen	7.000.188.579		15.329.143.222		25	Persen	22.329.331.801	0,25	Persen	39%	125	Persen	82.939.968.065	1,25	Persen	1,18	SETWAN
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																												
	001	Pengelolaan Rumah Tangga PD				70.000.000.000			60.610.636.264			57.687.035.000			7.000.188.579		15.329.143.222				22.329.331.801			39%			82.939.968.065		1,18		
			Honorarium Pelaksana Kegiatan	12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		1	Bulan		18	Bulan		2	Bulan		
			Honorarium Tenaga Kontrak Kerja	14	OB		14	OB		14	OB		2	OB		4	OB		6	OB		0	OB		20	OB		1	OB		
			Alat Tulis Kantor Operasional Kegiatan dan Penunjang Kegiatan DPRD	1	paket		1	paket		1	paket			1	paket				1	paket		1	paket		2	paket		2	paket		
			Alat Listrik dan Elektronik Gedung DPRD	1	paket		1	paket		1	paket			1	paket				1	paket		1	paket		2	paket		2	paket		
			Bahan Dekorasi dan Desain Interior	1	paket		1	paket		1	paket			1	paket				-	paket		-	paket		1	paket		1	paket		
			Peralatan Habis Pakai Penunjang Kegiatan	1	paket		1	paket		1	paket			1	paket				-	paket		-	paket		1	paket		1	paket		
			Kebutuhan Listrik, Telepon, Gas, Air, TV Kabel Gedung DPRD	12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		1	Bulan		18	Bulan		2	Bulan		
			BBM Kendaraan Operasional Pimpinan DPRD dan Pimpinan Sekretariat DPRD	9	mobil		9	mobil		9	mobil		9	mobil			mobil		9	mobil		1	mobil		18	mobil		2	mobil		
			Bahan Cetak Penunjang Kegiatan DPRD	1	paket		1	paket		1	paket			1	paket				1	paket		1	paket		2	paket		2	paket		
			Jasa Kebersihan Gedung DPRD	12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		1	Bulan		18	Bulan		2	Bulan		
			Jasa Keamanan Gedung DPRD	12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		1	Bulan		18	Bulan		2	Bulan		
			Medical Cek Up Pimpinan dan Anggota DPRD	50	orang		50	orang		50	orang			orang			orang		-	orang		-	orang		50	orang		1	orang		
			Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan TKK	12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		1	Bulan		18	Bulan		2	Bulan		
			Jamuan Makan Minum Penunjang Kegiatan di Sekretariat dan Anggota DPRD	1	paket		1	paket		1	paket			1	paket				-	paket		-	paket		1	paket		1	paket		
			Jamuan Makan Minum Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3	masa sidang		3	masa sidang		3	masa sidang		1	masa sidang		1	masa sidang		2	masa sidang		1	masa sidang		5	masa sidang		2	masa sidang		
			Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	3	masa sidang		3	masa sidang		3	masa sidang		1	masa sidang		1	masa sidang		2	masa sidang		1	masa sidang		5	masa sidang		2	masa sidang		
			Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	3	masa sidang		3	masa sidang		3	masa sidang		1	masa sidang		1	masa sidang		2	masa sidang		1	masa sidang		5	masa sidang		2	masa sidang		
			Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	1	kali/orang		1	kali/orang		1	kali/orang			kali/orang			kali/orang		-	kali/orang		-	kali/orang		1	kali/orang		1	kali/orang		
			Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kota Bogor	12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		1	Bulan		18	Bulan		2	Bulan		
			Jasa Pengemudi/Supir Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD dan Kendaraan Operasional	12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		1	Bulan		18	Bulan		2	Bulan		
			Jasa Pramusaji, Pramubakti, Front Office dan Administrator Pimpinan	12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		1	Bulan		18	Bulan		2	Bulan		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																												
	401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	80	Persen	10.500.000.000	80	Persen	10.319.017.431	80	Persen	11.450.000.000	20	Persen	509.477.004		2.436.700.467		20	Persen	2.946.177.471	0,25	Persen	26%	100	Persen	13.265.194.902	1,25	Persen	1,26	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																												
	001	Pengadaan Inventaris Kantor				5.000.000.000			4.918.157.513			5.950.000.000			61.975.000		1.012.283.200				1.074.258.200			18%			5.992.415.713		1,20		
			Belanja Lampu Hias Taman dan Vertical Garden	1	Paket		0	Paket		1	Paket			Paket			Paket		-	Paket		-	Paket		-	Paket		-	Paket		
			Belanja Pengadaan Logo dan Nama Kantor	1	Paket		0	Paket		1	Paket			Paket			Paket		-	Paket		-	Paket		-	Paket		-	Paket		
			Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1	Paket		1	Paket		1	Paket			Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		2	Paket		2	Paket		
			Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	1	Paket		1	Paket		1	Paket			Paket		1	Paket		-	Paket		-	Paket		1	Paket		1	Paket		
			Belanja Pembangunan dan Pemasangan Lift Barang	1	Paket		0	Paket		1	Paket			Paket			Paket		-	Paket		-	Paket		-	Paket		-	Paket		
			Belanja Pengadaan Kamera Video	1	Paket		0	Paket		1	Paket			Paket			Paket		-	Paket		-	Paket		-	Paket		-	Paket		
			Belanja Pengadaan Scissor Lift	1	Unit		0	Unit		1	Unit			Unit			Unit		-	Unit		-	Unit		-	Unit		-	Unit		
			Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan	1	Unit		1	Unit		1	Unit			Unit			Unit		-	Unit		-	Unit		1	Unit		1	Unit		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) 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		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		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											
			Belanja Pengadaan Mesin Pemotong Rumpuk	4 Unit		0 Unit		4 Unit						4 Unit		1 Unit		4 Unit		1 Unit							
			Belanja Pengadaan Alat Display Screen	2 Unit		0 Unit		2 Unit						- Unit		- Unit		- Unit		- Unit							
			Belanja Pengadaan Kursi Futura	200 Unit		0 Unit		200 Unit						- Unit		- Unit		- Unit		- Unit							
			Belanja Pengadaan Meja Kantor	22 Unit		0 Unit		22 Unit						- Unit		- Unit		- Unit		- Unit							
			Belanja Pengadaan Meja Tamu Pimpinan	4 Unit		0 Unit		4 Unit						- Unit		- Unit		- Unit		- Unit							
			Belanja Pengadaan Perlatan Steam Cuci Kendaran	1 Paket		0 Paket		1 Paket						- Paket		- Paket		- Paket		- Paket							
			Belanja Pengadaan Televisi LED	1 Unit		0 Unit		1 Unit						1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit							
			Belanja Pengadaan Lemari Es/Refrigerator	4 Unit		0 Unit		4 Unit						4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit							
			Belanja Pengadaan Dispenser	4 Unit		0 Unit		4 Unit						4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit							
			Belanja Pengadaan Bangku Tunggu	8 Unit		0 Unit		8 Unit						8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit							
			Belanja Pengadaan Rak Sepatu/Sandal	8 Unit		0 Unit		8 Unit						8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit							
			Belanja Pengadaan Lemari Desward	8 Unit		0 Unit		8 Unit						8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit							
			Belanja Pengadaan Rak Koran	10 Unit		0 Unit		10 Unit						- Unit		- Unit		- Unit		- Unit							
			Belanja Pengadaan Tempat Sampah	20 Unit		0 Unit		20 Unit						- Unit		- Unit		- Unit		- Unit							
			Belanja Pengadaan Troly Makanan	2 Unit		0 Unit		2 Unit						- Unit		- Unit		- Unit		- Unit							
			Belanja Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	15 Unit		0 Unit		15 Unit		15		15		30 Unit		2 Unit		30 Unit		2 Unit							
			Belanja Pengadaan Box Alat Pemadam Kebakaran	35 Unit		0 Unit		35 Unit						35 Unit		1 Unit		35 Unit		1 Unit							
			Belanja Pengadaan PC (Personal Computer)	3 Unit		1 Unit		3 Unit						3 Unit		1 Unit		4 Unit		1 Unit							
			Belanja Pengadaan Printer	21 Unit		0 Unit		21 Unit						21 Unit		1 Unit		21 Unit		1 Unit							
			Belanja Pengadaan Server Berserta Kelengkapannya	1 Paket		1 Paket		1 Paket						- Paket		- Paket		1 Paket		1 Paket							
			Belanja Pengadaan Laptop	20 Unit		0 Unit		20 Unit						20 Unit		1 Unit		20 Unit		1 Unit							
			Belanja Pengadaan Videotron (3 x 6) Outdoor beserta kelengkapannya	1 Paket		0 Paket		1 Paket						- Paket		- Paket		- Paket		- Paket							
			Belanja Pengadaan Telescope Camera	1 Unit		0 Unit		1 Unit						- Unit		- Unit		- Unit		- Unit							
			Belanja Pengadaan Sound system dan kelengkapannya	1 Paket		1 Paket		1 Paket						1 Paket		1 Paket		2 Paket		2 Paket							
			KEGIATAN																								
			INDIKATOR KEGIATAN																								
	006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			5.500.000.000		5.400.859.918		5.500.000.000		447.502.004		1.424.417.267		1.871.919.271		34%		7.272.779.189		1,32						
			Terpeliharanya Gedung	1 Gedung		1 Gedung		1 Gedung						1 Gedung		1 Gedung		2 Gedung		2 Gedung							
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bus Operasional Roda 4 Dan Roda 6	11 Unit		11 Unit		11 Unit						3 Unit		8 Unit		11 Unit		1 Unit		22 Unit	2 Unit				
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4	16 Unit		16 Unit		16 Unit						4 Unit		7 Unit		11 Unit		1 Unit		27 Unit	2 Unit				
			Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Roda 6 Dan Roda 4	27 Unit		27 Unit		27 Unit						Unit		Unit		- Unit		- Unit		27 Unit	1 Unit				
			Terpeliharanya Genset	1 Unit		1 Unit		1 Unit						1 Unit		Unit		1 Unit		Unit		2 Unit	2 Unit				
			Terpeliharanya unit tabung pemadam	35 Unit		35 Unit		35 Unit						- Unit		- Unit		- Unit		- Unit		35 Unit	1 Unit				
			Terpeliharanya AC Gedung	1 Paket		1 Paket		1 Paket						1 Paket		Paket		1 Paket		1 Paket		2 Paket	2 Paket				
			Terpeliharanya Komputer IPC	100 Unit		100 Unit		100 Unit						20 Unit		Unit		20 Unit		0 Unit		120 Unit	1 Unit				
			Terpeliharanya Lift	2 Buah		2 Buah		2 Buah						2 Buah		Buah		2 Buah		1 Buah		4 Buah	2 Buah				
			Terpeliharanya Printer	30 unit		30 unit		30 unit						1 unit		unit		1 unit		0 unit		31 unit	1 unit				
			PROGRAM																								
			INDIKATOR PROGRAM																								
	401.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase rekomendasi temuan Inspektoral Kota, Inspektoral Provinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90 Persen	100.000.000		-	90 Persen	100.000.000		50 Persen	7.850.000		14.585.000		50 Persen	22.435.000	0,56 Persen	22%	50 Persen	22.435.000	0,56 Persen	0,22				
			Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B Point				B Point						Point		Point		Point		Point		Point					
			Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80 Persen				80 Persen			45 Persen			45 Persen		45 Persen		0,56 Persen		45 Persen		0,56 Persen					
			KEGIATAN																								
			INDIKATOR KEGIATAN																								
	020	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan			100.000.000		-		100.000.000			7.850.000		14.585.000			22.435.000	22%			22.435.000	0,22					
			Renia Tahun 2020	1 Laporan				1 Laporan						1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan					
			RKA Tahun 2021	1 Dokumen				1 Dokumen						- Dokumen		- Dokumen		- Dokumen		- Dokumen		- Dokumen					
			DPA Tahun 2021	1 Dokumen				1 Dokumen						- Dokumen		- Dokumen		- Dokumen		- Dokumen		- Dokumen					
			RKAP Tahun 2020	1 Dokumen				1 Dokumen						- Dokumen		- Dokumen		- Dokumen		- Dokumen		- Dokumen					
			DPAIP Tahun 2020	1 Dokumen				1 Dokumen						- Dokumen		- Dokumen		- Dokumen		- Dokumen		- Dokumen					
			LKIP Tahun 2019	1 Laporan				1 Laporan						1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan					
			LPPD Tahun 2019	1 Laporan				1 Laporan						1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8				9		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
1	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel untuk Mencapai Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100%	12.012.000.000	100%	11.866.510.473	95%	1.884.338.000	0%	204.800.079	0%	1.566.124.720	0%	2.204.047.299	100%	14.070.557.772	100%	117,14%			
		Pengelolaan Rumah Tangga PD	Pengelolaan kebutuhan operasional kegiatan bidang pemerintahan Perangkat Daerah	100%	12.012.000.000	100%	1.296.924.223	100%	1.884.338.000	3 Bulan	204.800.079	6 Bulan	388.547.220	6 Bulan	593.347.299	1	1.890.271.522	100%	15,74%	Kecamatan		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	8.743.000.000	80%	1.191.224.185	100%	2.037.894.000	0%	4.126.547	0%	13.037.000	0%	17.163.547	80%	1.208.387.732	100%	13,82%			
		Pengadaan Inventaris Kantor	Pengadaan Barang Inventaris Kantor	100%	5.691.000.000	100%	809.492.300	80%	1.597.970.000	-	-	-	-	-	1	809.492.300	100%	14,22%	Kecamatan			
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	3.052.000.000	100%	381.731.885	80%	499.924.000	3 Bulan	4.126.547	6 Bulan	13.037.000	6 Bulan	17.163.547	1	398.895.432	100%	13,07%			
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan)	90%	282.000.000	90%	111.081.200	90%	34.997.000	0	1.550.000	0	1.540.000	0	3.090.000	0,9	114.171.200	100%	40,49%			
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Persentase Rekomendasi Temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Provinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90%	282.000.000	90%	4.810.200	100%	28.197.000	3 Bulan	1.550.000	6 Bulan	240.000	-	1.790.000	0,9	6.600.200	100%	2,34%	Kecamatan		
					Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah per urusan	80%		80%		12 Bulan	-	-	3 Bulan	6 Bulan	0,8		100%					
		2	Pelayanan Kepada Masyarakat lebih dekat, berkualitas dan efisien untuk mencapai IRB tahun 2020	Peningkatan Pelayanan PATEN	Persentase Pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	82%	50.283.800.000	1 : 10.000	5.369.672.586	1 : 10.000	10.932.128.000	1 : 10.000	1.767.860.540	0	97.520.000	1 : 10.000	97.520.000	1 : 10.000	5.467.192.586	0%	10,87%	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PATEN di Kecamatan	100%	50.283.800.000	30%		30%	10.932.128.000	30%	888.853.020	0%		30%		30%		0,3		
Rehabilitasi Kantor Kecamatan (lanjutan)	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bogor Utara			100%	2.000.000.000	100%	5.369.672.586	4 Kegiatan	1.996.850.000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	97.520.000	4 Kegiatan	97.520.000	1	5.467.192.586	100%	273,36%	Kecamatan		
	Dokumen Rencana Teknis			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%				
	Dokumen Hasil Pengawasan			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%				
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan	Pengelolaan Kegiatan			100%	186.000.000	100%	12.450.000		13.150.000		9.845.500			0		9.845.500						
	Pemutakhiran Pendataan Profil Kelurahan			1 Dokumen		1 Dokumen																
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RT dan RW) tingkat Kecamatan			670 Peserta		670 Peserta																
	Pembinaan Aparatur Kelurahan Tingkat Kecamatan			8 Kegiatan		8 Kegiatan																
	Mediasi Konflik/Permasalahan Tanah di Wilayah Kecamatan			4 Kegiatan		4 Kegiatan																
Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan	Penertiban Perizinan Usaha	12 Bulan	366.000.000	12 Bulan	18.600.000	2 Kegiatan	43.080.000	3 Bulan	4.800.000	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	4.800.000	12 Bulan	23.400.000	100%	6,39%	Kecamatan				
	Pendataan-pendatan	12 Bulan		12 Bulan	-	2 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	12 Bulan	-	100%	#DIV/0!	Kecamatan				
	Pebinaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah	60 UMKM		60 UMKM	-	2 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	60 UMKM	-	100%	#DIV/0!	Kecamatan				
	Pameran Hasil Unggulan UKM dalam Acara Helaran	1 Kegiatan		1 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	100%	#DIV/0!	Kecamatan				
Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan	Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	298.800.000	1 Kegiatan	87.000.000	1 Kegiatan	204.345.000	-	17.900.000	1 Kegiatan	9.450.000	1 Kegiatan	27.350.000	1 Kegiatan	114.350.000	100%	38,27%	Kelurahan				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
				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		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
			Pendataan dan Verifikasi RTLH	11 Kegiatan		11 Kegiatan	-									11 Kegiatan		100%		
			Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)	11 Kegiatan		11 Kegiatan	202.854.000									11 Kegiatan		100%		
			Penilaian Lomba-Lomba tingkat Kecamatan dan Kelurahan	5 Kegiatan		5 Kegiatan	36.000.000									5 Kegiatan		100%		
		Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Sosialisasi Persampahan berbasis Masyarakat 3R	8 Kelurahan	366.000.000	8 Kelurahan	-	2 Dokumen	531.560.000	-	15.250.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	15.250.000	8 Kelurahan	15.250.000	100%	4,17%	Kelurahan
			Pembinaan Pengelolaan Persampahan	8 Kelurahan		8 Kelurahan	1.430.000									8 Kelurahan		100%		
		Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	3 Kegiatan	296.000.000	3 Kegiatan	17.710.000	2 Kegiatan	28.585.000	-	27.510.000	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	27.510.000	3 Kegiatan	45.220.000	100%	15,28%	Kelurahan
			Monitoring Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	8 Kelurahan		8 Kelurahan	-									8 Kelurahan		100%		
			Dokumen Rekomendasi IUMK	8 Kelurahan		8 Kelurahan	-									8 Kelurahan		100%		
			Monitoring Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan	8 Kelurahan		8 Kelurahan	-									8 Kelurahan		100%		
			Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Oprasarana Lingkungan di Kelurahan	8 Kelurahan		8 Kelurahan	-									8 Kelurahan		100%		
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegalgundil	Pengelolaan kebutuhan operasional kantor Kelurahan	100%	4.857.000.000	100%	521.979.000	2 Dokumen	778.756.000	-	148.750.700	2 Dokumen	218.586.806	2 Dokumen	367.337.506	1	889.316.506	100%	18,31%	Kelurahan
			Rapat Pekerjaan	2 Bulan		2 Bulan										2 Bulan		100%		
			Gerakan Kebersihan Lingkungan	12 Bulan		12 Bulan										12 Bulan		100%		
			Kegiatan Musrenbang	1 Bulan		1 Bulan										1 Bulan		100%		
			Kegiatan Lokmin/Rapat Koordinasi	12 Bulan		12 Bulan										12 Bulan		100%		
			Kegiatan Pengajian Rutin	6 Bulan		6 Bulan										6 Bulan		100%		
			Pembangunan Posyandu RW.01	20 M2		20 M2										20 M2		100%		
			Pembangunan Pavingblock Jalan Setapak RW.05	176 M2		176 M2										176 M2		100%		
			Pembangunan Saluran Air/Drainase RW.14	101 M1		101 M1										101 M1		100%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bantarjati	Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan	100%	4.184.000.000	100%	410.798.500	2 Dokumen	671.050.000	-	128.650.220	2 Dokumen	177.222.520	2 Dokumen	305.872.740	1	716.671.240	100%	17,13%	Kelurahan	
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RT dan RW) tingkat Kelurahan	12 Bulan		12 Bulan											12 Bulan		100%		
			Gerakan Kebersihan Lingkungan	12 Bulan		12 Bulan											12 Bulan		100%		
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan		1 Kegiatan											1 Kegiatan		100%		
			Rembug Warga	12 Bulan		12 Bulan											12 Bulan		100%		
			Pembinaan Pokja Posyandu Tingkat Kelurahan	4 Kegiatan		4 Kegiatan											4 Kegiatan		100%		
			Pembinaan Karang Taruna	1 Kegiatan		1 Kegiatan											1 Kegiatan		100%		
			Pembinaan PKL	2 Kegiatan		2 Kegiatan											2 Kegiatan		100%		
			Pembinaan UMKM	1 Kegiatan		1 Kegiatan											1 Kegiatan		100%		
			Pembinaan Kader Dasawisma	2 Kegiatan		2 Kegiatan											2 Kegiatan		100%		
			Perbaikan Saluran Air RW.02	40 m1		40 m1											40 m1		100%		
			Renovasi Posyandu Kenanga RW.05	31,625 m2		31,625 m2											31,625 m2		100%		
			Pembangunan Saluran Air RW10	40,9 m1		40,9 m1											40,9 m1		100%		
			Perbaikan Saluran Air RW.04	27 m1		27 m1											27 m1		100%		
1		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibuluh	Pengelolaan kebutuhan operasional kantor Kelurahan	100%	3.256.000.000	100%	288.189.000	2 Dokumen	521.424.000	-	29.043.000	2 Dokumen	127.943.000	2 Dokumen	156.986.000	1	445.175.000	100%	13,67%	Kelurahan	
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RT dan RW) tingkat Kelurahan	12 Bulan		12 Bulan											12 Bulan		100%		
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kegiatan		2 Kegiatan											2 Kegiatan		100%		
			Gerakan Kebersihan Lingkungan	10 Bulan		10 Bulan											10 Bulan		100%		
			Pembinaan Dasawisma Tingkat Kelurahan	10 Bulan		10 Bulan											10 Bulan		100%		
			Peningkatan Jalan Setapak RW.08	200 m2		200 m2											200 m2		100%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5		6		7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalgundil	Rembug Warga	1 Kegiatan		1 Kegiatan																	
			Belanja Cetak dan Penggandaan (Fotocopy)	10%	1.851.000.000	10%	164.556.100	1	381.819.000	-	-	-	-	-	-	0,1	164.556.100	100%	8,89%	Kelurahan			
			Sound System (Wireless Microphone) untuk Posyandu	15 Unit		15 Unit																	
			Pembangunan Posyandu RW. 17	24,4 m2		24,4 m2																	
			Pembangunan Posyandu RW. 11 (lanjutan)	55,45 m2		55,45 m2																	
			Pembangunan Balai Warga RW. 06	53,3 m2		53,3 m2																	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantarjati	Pembuatan Taman Bermain Anak di Kantor Kelurahan	10%	1.851.000.000	10%	168.092.200	1	381.819.000	-	-	-	123.801.708	-	123.801.708	0,1	291.893.908	100%	15,77%	Kelurahan		
			Pengerukan/Normalisasi Kali Cibagolo Tahap 2 RW.10	400 m1		400 m1																	
			Pembangunan Pagar Realing Pembatas Tebing RW.12	65,5 m1		65,5 m1																	
			Pembelian Gerobag Sampah	16 Unit		16 Unit																	
			Perbaikan Jalan Lingkungan dengan Hotmix RW.05	257,65 m2		257,65 m2																	
			Dokumen Perencanaan Taman Bermain Anak, Pengerukan Kali Cibagolo, Pembangunan Pagar Realing dan Perbaikan Jalan Lingkungan dengan Hotmix	4 Dokumen		4 Dokumen																	
			Dokumen Pengawasan Taman Bermain Anak, Pengerukan Kali Cibagolo, Pembangunan Pagar Realing dan Perbaikan Jalan Lingkungan dengan Hotmix	4 Dokumen		4 Dokumen																	
			Dokumen Pelaksanaan Taman Bermain Anak, Pengerukan Kali Cibagolo, Pembangunan Pagar Realing dan Perbaikan Jalan Lingkungan dengan Hotmix	5 Dokumen		5 Dokumen																	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibuluh	Pembangunan Posyandu RW. 06	10%	1.851.000.000	10%	159.953.000	1	381.819.000	-	-	-	-	-	11.375.200	0,1	171.328.200	100%	9,26%	Kelurahan		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pembangunan Posyandu RW. 09	100%		100%															
			Dokumen Perencanaan	3 Dokumen		3 Dokumen															
			Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan	3 Dokumen		-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0,00%	Kelurahan
Jumlah				71.320.800.000		30.886.917.367		32.898.028.780		2.998.012.888		3.979.891.736		5.914.389.117		36.561.022.484					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
					6		8			11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 6 - 11				14 = 13/5 x 100%
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14	15
	401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		21.780.633.625		17.979.026.400		3.014.638.170		4.419.432.729		24,58		4.419.432.729		20,29		Kecamatan Bogor Selatan
	401.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.427.879.400		203.233.823		666.665.482		46,69		666.665.482				
1	401.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1.869.495.000		1.427.879.400		203.233.823		666.665.482		46,69		666.665.482		35,66		Kecamatan Bogor Selatan
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		- 50 %			0				
			Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		- 50 %			0				
			Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air, Telepon dan Surat Kabar		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		- 50 %			0				
			Tersedianya Alat Kebersihan		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		- 50 %			0				
			Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		- 50 %			0				
			Sewa Pakaian Adat/Tradisional		1 Keg		0 Keg		0 Keg		- 0 %			0				
			Tersedianya barang cetak dan Rumah tangga		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		- 50 %			0				
			Tersedianya Belanja Makan dan Minum		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		- 50 %			0				
			Terlaksananya Peningkatan Wawasan PKK		1 Keg		0 Keg		0 Keg		- 0 %			0				
			Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		- 50 %			0				
											-			0				
	401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				669.085.000,00		275.801.600,00		293.201.600		43,82		293.201.600				Kecamatan Bogor Selatan
2	401.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		950.000.000		237.260.000,00		208.240.000		208.240.000		87,77		208.240.000		21,92		
			Pengadaan Alat Ukur		3 Unit		1 Unit		1 Unit		- 33 %			0				
			Pengadaan Mesin Potong Rumput		17 Unit		0 Unit		0 Unit		- 0 %			0				
			Pengadaan Kursi tamu		1 Set		0 Set		0 Set		- 0 %			0				
			Pengadaan AC (1PK)		5 Unit		5 Unit		5 Unit		- 100 %			0				
			Pengadaan AC (2 PK)		3 Unit		3 Unit		3 Unit		- 100 %			0				
			Pengadaan Kilchen Set		1 Paket		0 Paket		0 Paket		- 0 %			0				
			Pengadaan Karpet		1 Paket		0 Paket		0 Paket		- 0 %			0				
			Pengadaan gordien vertical blind		1 Paket		1 Paket		1 Paket		- 100 %			0				
			Pengadaan Podium		17 Unit		17 Unit		17 Unit		- 100 %			0				
			Pengadaan Meja Receptionist		1 Set		0 Set		0 Set		- 0 %			0				
			Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Tinggi		18 Unit		0 Unit		0 Unit		- 0 %			0				
			Pengadaan Kursi Rapat Sandaran Rendah		25 Unit		0 Unit		0 Unit		- 0 %			0				
			pengadaan Kamera DSLR		1 Unit		0 Unit		0 Unit		- 0 %			0				
			Pengadaan Kamera Mirrorless		16 Unit		0 Unit		0 Unit		- 0 %			0				
			Pengadaan Wireless Amplifier Portable		17 Unit		0 Unit		0 Unit		- 0 %			0				
			Pengadaan Handy Talkie		7 Unit		0 Unit		0 Unit		- 0 %			0				
											-			0				
3	401.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		867.000.000		431.825.000,00		67.561.600		84.961.600		19,68		84.961.600		9,80		Kecamatan Bogor Selatan
			Service Kendaraan		12 Paket		3 Paket		6 Paket		- 50 %			0				
			Penggantian Suku Cadang		12 Paket		3 Paket		6 Paket		- 50 %			0				
			Belanja Pajak STNK		12 Paket		3 Paket		6 Paket		- 50 %			0				
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		4 Paket		1 Paket		2 Paket		- 50 %			0				
			Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kecamatan		1 Paket		0 Paket		0 Paket		- 0 %			0				
			Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kelurahan Harjasari		1 Paket		0 Paket		0 Paket		- 0 %			0				
			Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kelurahan Ranggarekar		1 Paket		0 Paket		0 Paket		- 0 %			0				
			Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kelurahan Bondongan		1 Paket		0 Paket		0 Paket		- 0 %			0				
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		6 Paket		1 Paket		2 Paket		- 33 %			0				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
					6		8			11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 6 - 11				14 = 13/5 x 100%
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14	15
			Jasa Konsultan Perencanaan		1 Paket		0 Paket		0 Paket		-	0 %						
			Jasa Pengawasan		1 Paket		0 Paket		0 Paket		-	0 %						
											-							
	401.03	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				35.020.000,00		7.770.000,00		12.070.000		34,47		12.070.000				
4	401.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		70.000.000		35.020.000,00		7.770.000		12.070.000		34,47		12.070.000			17,24	
			Penyusunan LKPJ Kecamatan Bogor Selatan 2019		6 buku		0 buku		0 buku		-	0 %						
			Penyusunan Renja OPD 2021		6 buku		0 buku		6 buku		-	100 %						
			Penyusunan LPPD 2019		6 buku		0 buku		6 buku		-	100 %						
			Penyusunan Laporan Tahunan 2019		17 buku		0 buku		0 buku		-	0 %						
			cetak Poster informasi dan pelaporan		17 buah		0 buah		0 buah		-	0 %						
			cetak standing Banner Perencanaan dan pelaporan		34 buah		0 buah		0 buah		-	0 %						
			cetak leaflet informasi standar pelayanan		1 buah		0 buah		0 buah		-	0 %						
			Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan		17 dok		0 dok		0 dok		-	0 %						
			Penyusunan Lakip 2019 Kecamatan Bogor Selatan		6 Buku		0 Buku		0 Buku		-	0 %						
											-							
	401.35	PENINGKATAN PELAYANAN PATEN				15.847.042.000,00		2.527.832.747,00		3.447.495.647		21,75		3.447.495.647				
5	401.35.002	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan		435.000.000		80.892.000,00		6.519.300		24.116.800		29,81		24.116.800			5,54	
			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan Tingkat Kecamatan Bogor Selatan		4 Keg		1 Keg		2 Keg		-	50 %						
			Terlaksananya Kegiatan Piket Libur, Hari Kerja		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	50 %						
			Terlaksananya Kegiatan Pengadministrasian Pertanahan		2 Map		0 Map		0 Map		-	0 %						
			Terlaksananya Feasibility Study		1 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %						
									0		-	%						
6	401.35.003	Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan		80.000.000		1.200.000,00		0		1.200.000		100,00		1.200.000			1,50	
			Terlaksananya Pembinaan UMKM		1 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %						
			Pelaksanaan Bazar/Pameran UMKM		6 hari		0 hari		0 hari		-	0 %						
			Terlaksananya Pemutakhiran data UMKM		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	50 %						
			Pembinaan Peningkatan Koperasi		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	50 %						
			Terlaksananya Pembinaan Perusahaan		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	50 %						
											-							
7	401.35.004	Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan		600.000.000		318.570.000,00		13.900.000		45.885.000		14,40		45.885.000			7,65	
			Pelaksanaan Kegiatan Bina Wilayah Tk. Kecamatan dan 16 Kelurahan		11 Keg		3 Keg		6 Keg		-	55 %						
			Pelaksanaan Monitoring Kegiatan UP2K Tk. Kecamatan		11 Keg		3 Keg		6 Keg		-	55 %						
			Tersusunnya laporan tahunan PKK		1 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %						
			Pelaksanaan MTQ Tk Kecamatan		1 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %						
			Uang Pembinaan Juara 1, 2 dan 3		29 Cabang		0 Cabang		0 Cabang		-	0 %						
			Monitoring dan Evaluasi hasil Perbaikan RTLH		7 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %						
			Terverifikasinya proposal hibah bansos RTLH		1.000 Proposal		300 Proposal		600 Proposal		-	60 %						
			Bahan Dekorasi Lomba-lomba		6 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %						
8	401.35.005	Peningkatan Pelayanan Ketenteraman dan Keterlibatan di Kecamatan		95.000.000		106.730.000,00		17.000.000		40.950.000		38,37		40.950.000			43,11	
			Penanganan Mayat Terlantar		15 Orang		0 Orang		0 Orang		-	0 %						
			Monitoring dan Evaluasi PKL		4 Bulan		0 Bulan		1 Bulan		-	25 %						
			Penyebaran Informasi Tentang Keamanan dan Keterlibatan		4 Bulan		0 Bulan		1 Bulan		-	25 %						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
							II				11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%				13 = 6 - 11
1	2	3	4	5	6		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 6 - 11		14 = 13/5 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penanganan Korban bencana		16	Kelurahan	4	Kelurahan	8	Kel	-	50 %					
											-						
9	401.35.006	Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan		80.000.000		59.880.000,00		0		52.572.000		87,80		52.572.000		65,72	Kecamatan Bogor Selatan
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarpras Lingkungan Kelurahan		1	Keg	0	Keg	0	Keg	-	0 %		0			
			Sosialisasi Monitoring Pembangunan Sarpras		1	Keg	0	Keg	0	Keg	-	0 %		0			
			Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan dan Kelurahan		2	Keg	0	Keg	2	Keg	-	100 %		0			
			Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan		16	Kelurahan	4	Kelurahan	8	Kel	-	50 %		0			
											-			0			
10	401.35.050	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Batutulis		829.690.000		737.958.000,00		68.656.500		108.880.400		14,75		108.880.400		13,12	Kelurahan Batutulis
			Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan Yang Lengkap Dan Teratur		12	Bulan	3	Bulan	6	Bulan	-	50 %		0			
			Musrenbang Tk.Kelurahan		1	Keg	0	Keg	0	Keg	-	0 %		0			
			Kegiatan Operasi SISIR PBB		4	Bulan	1	Bulan	2	Bulan	-	50 %		0			
			Kegiatan Rembug Warga (1 Bulan 1 x U/ 20 Org)		10	Keg	2	Keg	4	Keg	-	40 %		0			
			Kegiatan Koordinasi Kelurahan		1	Keg	0	Keg	0	Keg	-	0 %		0			
			Kegiatan Pembinaan RT RW Dan LPM		12	Bulan	3	Bulan	6	Bulan	-	50 %		0			
			Kegiatan Jumat Bersih		12	Keg	3	Keg	6	Keg	-	50 %		0			
			Kegiatan Pemutakhiran Data PKL		1	Keg	0	Keg	0	Keg	-	0 %		0			
			Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH		1	Keg	0	Keg	0	Keg	-	0 %		0			
			Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM		1	Keg	0	Keg	0	Keg	-	0 %		0			
			Terlaksananya Layanan Ekstra Kelurahan		1	Keg	0	Keg	0	Keg	-	0 %		0			
			Terlaksananya Kelurahan Tanggap Bencana(Katana)		1	Keg	0	Keg	0	Keg	-	0 %		0			
			Pembangunan Drainase RW 2		150	M'	150	M'	0	M'	-	0 %		0			
			Pembangunan Drainase RW 9		85	M'	85	M'	0	M'	-	0 %		0			
			Betonisasi Jalan Setapak/Paving Blok RW 04		250	M2	250	M2	0	M2	-	0 %		0			
			Betonisasi Jalan Setapak/Paving Blok RW 01		100	M2	100	M2	0	M2	-	0 %		0			
			Terlaksananya Revitalisasi Posyandu RW 03		1	Unit	1	Unit	0	Unit	-	0 %		0			
			Terlaksananya Pembangunan Taman Bermain RW 03		1	Unit	1	Unit	0	Unit	-	0 %		0			
			Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Batutulis Sebagai Kawasan Destinasi Wisata Budaya Dan Sejarah Kerajaan Padjajaran		1	Keg	1	Keg	0	Keg	-	0 %		0			
											-			0			
11	401.35.094	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batutulis		381.189.000		381.819.000,00		43.654.600		43.654.600		11,43		43.654.600		11,45	Kelurahan Batutulis
			Terlaksananya Renovasi Gedung Posyandu RW 10		1	Unit	0	Unit	0	Unit	-	0 %		0			
			Terlaksananya Pembangunan Gedung Posyandu 05a		1	Unit	0	Unit	0	Unit	-	0 %		0			
			Terlaksananya Pelatihan DasaWisma		1	Keg	0	Keg	0	Keg	-	0 %		0			
			Terlaksananya Sosialisasi Tentang Narkoba		1	Keg	0	Keg	0	Keg	-	0 %		0			
			Terlaksananya Pengaspalan Jalan Di Wilayah RW 05		824	M2	0	M2	0	M2	-	0 %		0			
			Pengadaan Grobak Sampah		6	Unit	0	Unit	0	Unit	-	0 %		0			
			Terlaksananya Kegiatan Napak Tilas Di Wilayah Kelurahan Batutulis		1	Keg	0	Keg	0	Keg	-	0 %		0			
											-			0			
12	401.35.051	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bojong Kerta		453.942.650		371.233.000,00		56.253.500		71.813.500		19,34		71.813.500		15,82	Kelurahan Bojong Kerta

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							II			11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 6 - 11				14 = 13/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 6 - 11		14 = 13/5 x 100%		14	15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM		12 bulan		3 bulan		6 bulan	-	50 %			0					
			Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan	-	50 %			0					
			Musrenbang TK Kelurahan Tahun 2021 untuk SKPD Tahun 2023		1 Keg		0 Keg		0 Keg	-	0 %			0					
			Kegiatan Pelayanan Administrasi		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan	-	50 %			0					
			Honorarium Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan	-	50 %			0					
			Kegiatan Kebersihan		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan	-	50 %			0					
			Pembinaan Kelembagaan Ketua LPM, Ketua RW dan Ketua RT		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan	-	50 %			0					
			Kegiatan Pelayanan Extra di Kelurahan		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan	-	50 %			0					
			Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok RW 002		310 Meter		0 Meter		0 Meter	-	0 %			0					
			Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok RW 003		220 Meter		0 Meter		0 Meter	-	0 %			0					
			Perbaikan Saluran Air RW 006		20 Meter		0 Meter		0 Meter	-	0 %			0					
										-				0					
13	401.35.095	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojongsakarta		381.189.000		381.819.000,00		0		-		0,00		0		0,00		Kelurahan Bojong Kerta	
			Rehab Posyandu Kakap dan Bandeng RW 002		2 unit		0 unit		0 unit	-	0 %			0					
			Pembangunan Paving blok RW 001		650 M		0 M		0 M	-	0 %			0					
			Pembangunan TPT RW 002		16 M		0 M		0 M	-	0 %			0					
			Pembangunan Saluran Air RW 006		20 M		0 M		0 M	-	0 %			0					
			Pembangunan Saluran Air RW 003		90 M		0 M		0 M	-	0 %			0					
			Kegiatan Sosialisasi Tentang Narkoba		1 Keg		0 Keg		0 Keg	-	0 %			0					
										-				0					
14	401.35.052	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bondongan		782.690.000		679.511.000,00		107.335.200		151.208.200		22,25		151.208.200		19,32		Kelurahan Bondongan	
			Pelaksanaan Musrenbang Tk Kelurahan		1 Keg		0 Keg		1 Keg	-	100 %			0					
			Pembinaan Lembaga Kelurahan RT, RW, LPM		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan	-	50 %			0					
			Petugas Adminstras Kantor		13 Bulan		3 Bulan		6 Bulan	-	46 %			0					
			Petugas Keamanan Kantor		13 Bulan		3 Bulan		6 Bulan	-	46 %			0					
			Belanja Alat Tulis Kantor		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan	-	50 %			0					
			Belanja Alat -alat listrik		12 bulan		3 bulan		6 bulan	-	50 %			0					
			Belanja Alat Kebersihan		12 bulan		3 bulan		6 bulan	-	50 %			0					
			Belanja Dokumen		12 bulan		3 bulan		6 bulan	-	50 %			0					
			Belanja Cetak		12 bulan		3 bulan		6 bulan	-	50 %			0					
			Belanja Cetak		12 bulan		3 bulan		6 bulan	-	50 %			0					
			Belanja Pengadaan /Poto Copy		12 bulan		3 bulan		6 bulan	-	50 %			0					
			Belanja Penjualan		12 bulan		3 bulan		6 bulan	-	50 %			0					
			Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Tk Kelurahan Dengan Lembaga Masyarakat dan Tokoh Agama.		3 Keg		0 Keg		0 Keg	-	0 %			0					
			Belanja makan Minum Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Seminar/Lokakarya		10 Keg		0 Keg		3 Keg	-	30 %			0					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bondongan mencakup 5 Rw		5 Keg		0 Keg		0 Keg	-	0 %			0					
			1.Pembangunan TPT Rw.015.		25 meter		0 meter		0 meter	-	0 %			0					
			2.Pemasangan Paving Block Jl Setapak Rw.008.		200 Meter		0 Meter		0 Meter	-	0 %			0					
			3.Pemasangan Paving Block Jl Setapak Rw.009.		200 Meter		0 Meter		0 Meter	-	0 %			0					
			4.Pemasangan Paving Block Jl Setapak Rw.006.		200 Meter		0 Meter		0 Meter	-	0 %			0					
			5.Pembangunan/Perbaikan Draenase Rw.019		150 Meter		0 Meter		0 Meter	-	0 %			0					
										-				0					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
					6		8				11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%				13 = 6 - 11
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14	15	
15	401.35.096	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bondongan		381.189.000		381.819.000,00		14.762.000		14.762.000		3,87		14.762.000	3,87	Kelurahan Bondongan	
			Rehabilitasi Saluran Air/Drainase RW.10		148 M		0 M		0 M		-	0 %		0			
			1 Paket Pemasangan Paving Block Jl.Setapak RW. 02		300 M2		0 M2		0 M2		-	0 %		0			
			Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 05		60 M2		0 M2		0 M2		-	0 %		0			
			Sosialisasi Administrasi RT , RW		97 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %		0			
											-			0			
16	401.35.053	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cikaret		710.690.000		644.991.000,00		154.609.100		199.743.600		30,97		199.743.600	28,11	Kelurahan Cikaret	
			Terlaksananya Musrenbang Kelurahan		160 Orang		0 Orang		0 Orang		-	0 %		0			
			Terlaksananya Rakor Pembinaan RW RT dan LPM		960 Orang		240 Orang		480 Orang		-	50 %		0			
			Terlaksananya Rakor Kependudukan		144 Orang		0 Orang		0 Orang		-	0 %		0			
			Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Ekstra Time Kepada Masyarakat		288 Orang		0 Orang		72 Orang		-	25 %		0			
			Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Tingkat Kelurahan		240 Orang		0 Orang		60 Orang		-	25 %		0			
			Terlaksananya Kegiatan Rakor Pengelolaan Sampah (3 R)		132 Orang		0 Orang		0 Orang		-	0 %		0			
			Terlaksananya Kegiatan Operasi Sisir PBB P2		104 Orang		0 Orang		104 Orang		-	100 %		0			
			Terlaksananya Kegiatan Rakor RTLH		111 Orang		0 Orang		0 Orang		-	0 %		0			
			Terlaksananya Kegiatan Rakor Dasawisma		1 Orang		0 Orang		0 Orang		-	0 %		0			
			Terlaksananya Kegiatan Rakor Verifikasi dan Validasi Kemiskinan		135 Orang		0 Orang		0 Orang		-	0 %		0			
			Terlaksananya Kegiatan Penutup Saluran Air (Plat Decker) RW 001		150 m1		0 m1		0 m1		-	0 %		0			
			Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Jalan Setapak (Paving Block) RW 009		100 m2		0 m2		0 m2		-	0 %		0			
			Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Drainase RW 004		80 m1		0 m1		0 m1		-	0 %		0			
			Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Drainase RW 009		90 m1		0 m1		0 m1		-	0 %		0			
											-			0			
17	401.35.097	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikaret		381.189.000		381.819.000,00		11.638.000		11.638.000		3,05		11.638.000	3,05	Kelurahan Cikaret	
			Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan di RW. 5		#### m2		0 m2		0 m2		-	0 %		0			
			Pembangunan Jembatan Penghubung Pemukiman RW.8 ke RW.10		9,10 m3		0 m3		0 m3		-	0 %		0			
			Pembangunan Pagar Makam RW. 12		90 m2		0 m2		0 m2		-	0 %		0			
			Pembuatan Plat Decker RW. 08		3,60 m3		0 m3		0 m3		-	0 %		0			
			Pelatihan Tanggap Bencana		50 orang		0 orang		0 orang		-	0 %		0			
			Pelatihan Managemen UMKM		50 orang		0 orang		0 orang		-	0 %		0			
			Pembelian alat bantu kebersihan		12 RW		0 RW		0 RW		-	0 %		0			
											-			0			
18	401.35.054	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipaku		719.690.000		604.691.000,00		203.423.600		260.180.000		43,03		260.180.000	36,15	Kelurahan Cipaku	
			Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Yang Lengkap dan Teratur		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	50 %		0			
			Pelaksanaan Koordinasi Lembaga Kelurahan		4 Kali		1 Kali		2 Kali		-	50 %		0			
			Tenaga Pelayanan Administrasi dan Tenaga Kebersihan Kantor		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	50 %		0			
			Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang		1 Kali		0 Kali		0 Kali		-	0 %		0			
			Pelaksanaan Kegiatan Jumsih		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	50 %		0			
			Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba		1 Kali		0 Kali		0 Kali		-	0 %		0			
			Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga		1 Kali		0 Kali		0 Kali		-	0 %		0			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
							II												
1	2	3	4	5	6		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 6 - 11		14 = 13/5 x 100%		14	15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Pelaksanaan Sosialisasi Program BPJS Mandiri		1 Kali		0	Kali	0	Kali	-	0 %							
			Perbaikan Drainase RW 012		100 M1		100	M1	0	M1	-	0 %							
			Perbaikan/Pembangunan Drainase RW 007		200 M1		0	M1	0	M1	-	0 %							
			Pembangunan Paving Block RW 004		150 M2		150	M2	150	M2	-	100 %							
			Pelaksanaan Kegiatan Dasawisma		4 Kali		0	Kali	0	Kali	-	0 %							
			Pembangunan Paving Block Jalan Setapak RW 002		100 M2		100	M2	100	M2	-	100 %							
			Pembangunan Drainase RW 010		50 M1		50	M1	0	M1	-	0 %							
19	401.35.096	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipaku		381.189.000		381.819.000,00		211.790.700		211.790.700		55,47		211.790.700		55,56		Kelurahan Cipaku	
			Pengaspalan Jalan Lingkungan RW 002		### M2		649,50	M2	650	M2	-	100 %							
			Pembangunan Paving Block Jalan Setapak RW 005		59,50 M2		59,50	M2	60	M2	-	100 %							
			Pembangunan Relling Pengaman Jalan Setapak RW 006		107 M1		107	M1	107	M1	-	100 %							
			Pengadaan Gerobak Sampah		13 Unit		0	Unit	0	Unit	-	0 %							
			Pembangunan Turap di RW 016		36 M3		0	M3	0	M3	-	0 %							
			Pengadaan Tempat Tidur Periksa Untuk Posyandu		18 Unit		0	Unit	0	Unit	-	0 %							
20	401.35.055	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Empang		940.190.000		840.087.000,00		207.838.042		298.441.342		35,53		298.441.342		31,74		Kelurahan Empang	
			Pembinaan Kelembagaan Masyarakat		12 Bulan		3	Bulan	6	Bulan	-	50 %							
			Musrenbang Tk. Kelurahan		1 Keg		0	Keg	0	Keg	-	0 %							
			Petugas Administrasi		13 Bulan		3	Bulan	6	Bulan	-	46 %							
			Petugas Kebersihan		13 Bulan		3	Bulan	6	Bulan	-	46 %							
			Kegiatan Dasawisma		6 Keg		1	Keg	2	Keg	-	33 %							
			Kegiatan Kelurahan		12 Keg		3	Keg	6	Keg	-	50 %							
			Pemasangan Relling RW.010		75 M		0	M	75	M	-	100 %							
			Pembangunan Posyandu RW.011		1 Unit		0	Unit	0	Unit	-	0 %							
			Pembangunan Saluran Air RW.019		200 M1		0	M1	0	M1	-	0 %							
			Pembangunan Saluran Air RW.007		200 M1		0	M1	0	M1	-	0 %							
21	401.35.099	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Empang		381.189.000		381.819.000,00		0		-		0,00		0		0,00		Kelurahan Empang	
			Perbaikan Jalan Lingkungan/Pengaspalan RW. 12, 09 dan 03		1.325 M2		0	M2	0	M2	-	0 %							
			Perbaikan Saluran Air RW. 09		127 M		0	M	0	M	-	0 %							
			Pembelian Alat Sarana Kebersihan Gerobak Sampah		15 Unit		0	Unit	0	Unit	-	0 %							
			Pengadaan Ruang Layak Anak dan Ibu Menyusui		1 Ruang		0	Ruang	0	Ruang	-	0 %							
			Perlengkapan Permainan Ruang Layak Anak		4 Unit		0	Unit	0	Unit	-	0 %							
			Perbaikan Gedung Posyandu RW. 16		1 Unit		0	Unit	0	Unit	-	0 %							
22	401.35.056	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Genteng		571.190.000		481.317.000,00		35.682.500		107.600.000		22,36		107.600.000		18,84		Kelurahan Genteng	
			Musrenbang Tk. Kelurahan		1 Keg		0	Keg	0	Keg	-	0 %							
			Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan RT, RW dan LPM		12 Bulan		3	Bulan	6	Bulan	-	50 %							
			Kegiatan Jumshih		22 Keg		5	Keg	10	Keg	-	45 %							
			Kegiatan Pembinaan Dasa Wisma		11 Keg		3	Keg	6	Keg	-	55 %							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
							II										
							6										8
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14	15				
			Kegiatan Piket Pelayanan Ekstra Time Kelurahan		12 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	-	50 %		0						
			Perbaikan MCK RW. 006		4 M2	0 M2	0 M2	-	0 %		0						
			Perbaikan MCK RW. 007		6 M2	0 M2	0 M2	-	0 %		0						
			Terbangunnya Betonisasi Jalan Setapak RW. 010		100 M2	0 M2	0 M2	-	0 %		0						
			Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 007		16 M1	0 M1	0 M1	-	0 %		0						
			Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 009		170 M1	0 M1	0 M1	-	0 %		0						
			Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 010		100 M1	0 M1	0 M1	-	0 %		0						
								-			0						
23	401.35.100	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Genteng		381.189.000		381.819.000,00		127.559.644		127.559.644		33,41		127.559.644		33,46	Kelurahan Genteng
			Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga		1 Keg	0 Keg	0 Keg	-	0 %		0						
			Kegiatan Sosialisasi Bank Sampah		1 Keg	0 Keg	0 Keg	-	0 %		0						
			Kegiatan Sosialisasi Tentang Narkoba		1 Keg	0 Keg	0 Keg	-	0 %		0						
			Rehabilitasi Posyandu Kentang 2 RT. 002/001		1 Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 %		0						
			Terbangunnya TPT di RT. 003/009		51,70 M3	0 M3	0 M3	-	0 %		0						
			Terbangunnya TPT di RT. 001/003		26,70 M3	0 M3	0 M3	-	0 %		0						
			Terbangunnya Jalan Setapak Paving Blok RW. 010		67 M2	0 M2	0 M2	-	0 %		0						
			Terbangunnya Jalan Setapak Paving Blok di RW. 005		50 M2	0 M2	0 M2	-	0 %		0						
			Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 002		72 M1	0 M1	0 M1	-	0 %		0						
			Pelatihan Kader Dasawisma		1 Keg	0 Keg	0 Keg	-	0 %		0						
								-			0						
24	401.35.057	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Harjasari		629.690.000		546.763.000,00		118.880.000		162.134.000		29,65		162.134.000		25,75	Kelurahan Harjasari
			Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur		12 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	-	50 %		0						
			Musrenbang Tingkat Kelurahan Tahun 2021 untuk SKPD 2023		1 Keg	0 Keg	0 Keg	-	0 %		0						
			Kegiatan Pelayanan Administrasi		12 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	-	50 %		0						
			Kegiatan Kebersihan Kantor		12 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	-	50 %		0						
			Pembinaan Kelembagaan Ketua LPM, Ketua RW dan Ketua RT		12 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	-	50 %		0						
			Kegiatan Pelayanan Extra di Kelurahan		12 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	-	50 %		0						
			Kegiatan Rapat Koordinasi Dasa Wisma		4 Keg	1 Keg	2 Keg	-	50 %		0						
			Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.02		90 Meter	90 Meter	0 Meter	-	0 %		0						
			Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.04		120 Meter	120 Meter	0 Meter	-	0 %		0						
			Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.06		130 Meter	0 Meter	0 Meter	-	0 %		0						
			Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.11		150 Meter	0 Meter	0 Meter	-	0 %		0						
			Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.13		130 Meter	0 Meter	0 Meter	-	0 %		0						
								-			0						
25	401.35.101	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harjasari		381.189.000		381.819.000,00		102.140.000		102.140.000		26,75		102.140.000		26,80	Kelurahan Harjasari
			Terlaksananya Sosialisasi Tanggap Bencana		1 Keg	0 Keg	0 Keg	-	0 %		0						
			Terlaksananya Pelatihan Kader		2 Keg	0 Keg	0 Keg	-	0 %		0						
			Tersedianya Alat-Alat Kebersihan (Gerobak sampah)		13 Unit	13 Unit	13 Unit	-	100 %		0						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					6		8				11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%			
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14	15
			Tersedianya Alat-Alat Kesehatan (Alat-alat Posyandu)		15 Paket		15 Paket		15 Paket		-	100 %		0		
			Terbangunnya Jalan Setapak Paving Block RW.08 dan RW.10		250 M2		0 M2		0 M2		-	0 %		0		
			Terbangunnya Tembok Penahan Tanah (TPT) RW.08		40 M2		40 M2		40 M2		-	100 %		0		
			Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW. 10		200 Meter		0 Meter		0 Meter		-	0 %		0		
											-			0		
26	401.35.058	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kertamaya		517.190.000		438.763.000,00		43.760.000		73.977.000		16,86		73.977.000	14,30	Kelurahan Kertamaya
			Musrenbang Tingkat Kelurahan		1 Keg		0 Keg		1 Keg		-	100 %		0		
			Petugas Pelayanan Administrasi (SMA)		13 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	46 %		0		
			Petugas Kebersihan Kantor		13 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	46 %		0		
			Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan RT, RW dan LPM		3 Keg		1 Keg		2 Keg		-	67 %		0		
			Kegiatan Rapat Persiapan Pembangunan Sarpras		1 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %		0		
			Kegiatan Optimalisasi PBB		3 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %		0		
			Kegiatan Jumat Bersih		11 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	55 %		0		
			Kegiatan Piket Pelayanan Ekstra Time Kelurahan		11 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	55 %		0		
			Kegiatan Pembinaan Dasawisma		5 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %		0		
			Pembangunan Lanjutan Gedung Posyandu RW. 09		20 M2		0 M2		0 M2		-	0 %		0		
			Pembangunan Saluran Air Pembuangan RW. 01		100 M1		0 M1		0 M1		-	0 %		0		
			Pembangunan Saluran Air Pembuangan RT. 01 / 05		100 M1		0 M1		0 M1		-	0 %		0		
			Pembangunan Saluran Air Pembuangan RT. 04 / 02		200 M1		0 M1		0 M1		-	0 %		0		
											-			0		
27	401.35.102	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kertamaya		381.189.000		381.819.000,00		74.720.000		74.720.000		19,57		74.720.000	19,60	Kelurahan Kertamaya
			Kegiatan Rapat Persiapan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana		2 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %		0		
			Kegiatan Sosialisasi Kampungku Bersih dan Hijau		2 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %		0		
			Pengadaan Motor Sampah (Mosam)		1 Unit		0 Unit		0 Unit		-	0 %		0		
			Pembangunan Jalan Setapak (Paving Blok) RT. 02 / 07		225 M2		0 M2		0 M2		-	0 %		0		
			Pembangunan Jalan Setapak RW. 09		110 M2		0 M2		0 M2		-	0 %		0		
			Pembangunan Pengaman Tangga Jalan Setapak RT. 02 / 02		17 M1		0 M1		0 M1		-	0 %		0		
			Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RT. 02 / 02		31,25 M3		0 M3		0 M3		-	0 %		0		
			Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RT. 02 / 05		10,75 M3		0 M3		0 M3		-	0 %		0		
			Perbaikan Saluran Pembuangan Air RW. 02		37,50 M1		0 M1		0 M1		-	0 %		0		
			Pembangunan Saluran Pembuangan Air RW. 06		100 M1		0 M1		0 M1		-	0 %		0		
			Pembangunan Saluran Pembuangan Air RW. 09		92 M1		0 M1		0 M1		-	0 %		0		
			Pengadaan Perlengkapan Posyandu		1 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %		0		
											-			0		
28	401.35.059	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Lawang Gintung		586.690.000		480.306.000,00		84.785.500		159.268.500		33,16		159.268.500	27,15	Kelurahan Lawang Gintung
			Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	50 %		0		
			Musrenbang Tk. Kelurahan		1 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %		0		
			Petugas Pelayanan Administrasi		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	50 %		0		
			Kegiatan Operasi Sisir PBB		9 Keg		2 Keg		5 Keg		-	56 %		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 6 - 11		14 = 13/5 x 100%		14	15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kegiatan Pembinaan Dasa Wisma		11	Keg	3	Keg	6	Keg	-	55 %						
			Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan RT, RW dan LPM		4	Keg	1	Keg	2	Keg	-	50 %						
			Kegiatan Jumat Bersih		11	Bulan	3	Bulan	6	Bulan	-	55 %						
			Kegiatan Pembinaan PKL		1	Keg	0	Keg	0	Keg	-	0 %						
			Kegiatan Pembinaan UMKM		1	Keg	0	Keg	0	Keg	-	0 %						
			Kegiatan Piket Pelayanan Ekstra Time Kelurahan		12	Bulan	3	Bulan	6	Bulan	-	50 %						
			Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.004/004		80	m2	80	m2	0	m2	-	0 %						
			Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.002/003		168	m2	168	m2	0	m2	-	0 %						
			Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.003/003		252	m2	252	m2	0	m2	-	0 %						
			Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.004/003		150	m2	150	m2	0	m2	-	0 %						
											-							
29	401.35.103	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lawangjintung		381.189.000		381.819.000,00		92.753.161		92.753.161		24,29		92.753.161		24,33	Kelurahan Lawang Gintung	
			Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah					1	Keg	0	Keg	-	0 %					
			Pengadaan Perlengkapan Posyandu					1	Keg	0	Keg	-	0 %					
			Perbaikan Gedung Posyandu Lestari RW. 007					30	m2	0	m2	-	0 %					
			Lanjutan Perbaikan Gedung Posyandu Melati RW. 006					30	m2	0	m2	-	0 %					
			Perbaikan jalan Setapak (Paving Block) RT. 003 RW. 004					150	m2	0	m2	-	0 %					
			Perbaikan jalan Setapak dan Paving Block RT. 005 RW. 004					124	m2	0	m2	-	0 %					
			Pembangunan Pagar Pengaman Sungai RW.004					60	m	0,00	m	-	0 %					
											-							
30	401.35.060	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Muara Sari		609.690.000		505.472.000,00		129.448.000		147.442.000		29,17		147.442.000		24,18	Kelurahan Muara Sari	
			Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang Lengkap dan Teratur					12	Bulan	3	Bulan	-	50 %					
			Musrembang Tingkat Kelurahan 2021 untuk RKPD 2022					1	Keg	0	Keg	-	0 %					
			Kegiatan Jumat Bersih					22	Keg	5	Keg	-	45 %					
			Kegiatan Rembug Warga					4	Keg	1	Keg	-	50 %					
			Terpenuhnya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan					13	Bulan	3	Bulan	-	46 %					
			Petugas Pelayanan Administrasi					13	Bulan	3	Bulan	-	46 %					
			Kegiatan Musyawarah Kelurahan (Muskel)					4	Keg	1	Keg	-	50 %					
			Verifikasi Data RTLH					1	Keg	0	Keg	-	0 %					
			Pemutakhiran Data UMKM					1	Keg	0	Keg	-	0 %					
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM					12	Bulan	0	Bulan	-	25 %					
			Pembangunan Saluran Drainase di RW. 01					250	M	0	M	-	0 %					
			Pembangunan Saluran Drainase di RW. 06					250	M	0	M	-	0 %					
			Pembangunan Saluran Drainase di RW. 08					200	M	0	M	-	0 %					
			Pembangunan Saluran Drainase di RW. 03					200	M	0	M	-	0 %					
											-							
31	401.35.104	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muarasari		381.189.000		381.819.000,00		114.534.000		114.534.000		30,00		114.534.000		30,05	Kelurahan Muara Sari	
			Pembangunan Posyandu di RW. 03					30	M2	0	M2	-	0 %					
			Pembangunan Saluran Drainase di RW. 07					43	M3	0	M3	-	0 %					
			Pembangunan Saluran Drainase di RW. 08					112	M	0	M	-	0 %					
			Tersedianya Grobak Sampah					16	Unit	0	Unit	-	0 %					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 6 - 11		14 = 13/5 x 100%		14	15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Tersedianya Perlengkapan Kesehatan		1 Paket		0 Paket		0 Paket		0 %			0				
32	401.35.061	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mulyaharja		674.690.000		580.059.000,00		95.875.500		190.912.000		32,91		190.912.000		28,30		Kelurahan Mulyaharja
			Pembinaan RT, RW dan LPM		12 Bulan		36 Bulan		39 Bulan		325 %			0				
			Petugas Tenaga Pelayanan Administrasi		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50 %			0				
			Petugas Kebersihan Kantor		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50 %			0				
			Rapat Pembinaan RT, RW, LPM dan Lembaga Kelurahan		4 Kali		1 Kali		2 Kali		50 %			0				
			Musrenbang Tk. Kelurahan Tahun 2019 RKPD Tahun 2020		80 Orang		0 Orang		0 Orang		0 %			0				
			Kegiatan Operasi Sisir PBB		5 Keg		1 Keg		2 Keg		40 %			0				
			Kegiatan Kerja Bhakti Jumat Bersih dan Jumat Bersih		10 Bulan		2 Bulan		5 Bulan		50 %			0				
			Pemasangan Paving Block RW.006		225 M2		0 M2		0 M2		0 %			0				
			Pemasangan Paving Block RW.007		250 M2		0 M2		0 M2		0 %			0				
			Pemasangan Paving Block RW.010		260 M2		0 M2		0 M2		0 %			0				
			Pemasangan Paving Block RW.011		260 M2		0 M2		0 M2		0 %			0				
			Kegiatan Pertemuan Dasawisma		3 Kali		0 Kali		0 Kali		0 %			0				
33	401.35.105	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mulyaharja		381.189.000		381.819.000,00		21.980.000		21.980.000		5,76		21.980.000		5,77		Kelurahan Mulyaharja
			Sosialisasi Budidaya Buah Alpukat		1 Keg		0 Keg		0 Keg		0 %			0				
			Pembangunan Gedung Serba Guna RW.007		80 M2		0 M2		0 M2		0 %			0				
			Pemasangan Paving Block RW.003		238 M2		0 M2		0 M2		0 %			0				
			Pemasangan Pipa Air Bersih RW.011		1.100 M1		0 M1		0 M1		0 %			0				
34	401.35.062	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pakuan		675.381.300		599.928.000,00		34.454.400		65.973.900		11,00		65.973.900		9,77		Kelurahan Pakuan
			Pelaksanaan Musrenbang		70 Orang		0 Orang		0 Orang		0 %			0				
			Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan / Karang Taruna		1 Kali		0 Kali		0 Kali		0 %			0				
			Pelaksanaan Kegiatan PHBS		1 Kali		0 Kali		0 Kali		0 %			0				
			Pelaksanaan Pembinaan Dasawisma		1 Keg		0 Keg		0 Keg		0 %			0				
			Pelaksanaan Kegiatan UMKM		1 Kali		0 Kali		0 Kali		0 %			0				
			Pelaksanaan Kegiatan Jumsih		48 Kali		12 Kali		24 Kali		50 %			0				
			Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan		12 Kali		3 Kali		6 Kali		50 %			0				
			Pelaksanaan Kegiatan Piket Extra Time		96 Kali		24 Kali		48 Kali		50 %			0				
			Pelaksanaan Pengadaan ATK		68 Jenis		20 Jenis		40 Jenis		59 %			0				
			Pelaksanaan Pengadaan Alat Listrik		6 Jenis		3 Jenis		6 Jenis		100 %			0				
			Pelaksanaan Pengadaan alat Kebersihan		20 Jenis		0 Jenis		10 Jenis		50 %			0				
			Pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Gedung Posyandu RW. 06		14 M2		14 M2		0 M2		0 %			0				
			Pelaksanaan Pembangunan Gedung Posyandu RW. 07		22 M2		22 M2		0 M2		0 %			0				
			Pelaksanaan Pembangunan Pagar Pengaman RW. 06		36 M1		36 M1		0 M1		0 %			0				
			Pelaksanaan Pembangunan Saluran RW. 05		75 M1		75 M1		0 M1		0 %			0				
			Pemeliharaan Gedung Posyandu Rw. 05		1 Keg		1 Keg		0 Keg		0 %			0				
			Pengadaan Perlengkapan Posyandu		5 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 %			0				
			Pengadaan Alat Kesehatan Lansia		3 Jenis		3 Jenis		0 Jenis		0 %			0				
			Pengembangan Wawasan		100 orang		0 orang		0 orang		0 %			0				
			Pembangunan Poskamling RW. 04		1 Keg		1 Keg		0 Keg		0 %			0				
			Pembangunan Jalan Lingkungan Rw. 4 dan Rw. 7 (Paving Block)		150 M1		150 M1		0 M1		0 %			0				
														0				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
					6		8				11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%				13 = 6 - 11
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14	15	
35	401.35.106	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuan		381.189.000		381.819.000,00		62.057.000		62.057.000		16,25		62.057.000		16,28	Kelurahan Pakuan
			Pengadaan Gerobak Sampah		12 Buah		0,00	Buah		0 Buah		0 %		0			
			Pembangunan Posyandu RW. 05		45 M2		0,00	M2		0 M2		0 %		0			
			Pembangunan TPT RW. 04, RW. 05 dan RW. 06		135 M3		0,00	M3		0 M3		0 %		0			
							0,00							0			
36	401.35.063	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pamoyanan		661.190.000		554.653.000,00		83.475.000		177.696.500		32,04		177.696.500		26,88	Kelurahan Pamoyanan
			Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang Lengkap dan Teratur		12 Dok		3	Dok		6 Dok		50 %		0			
			Musrembang Tk. Kelurahan Tahun 2020		1 Keg		0	Keg		0 Keg		0 %		0			
			Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM		12 Bulan		3	Bulan		6 Bulan		50 %		0			
			Petugas Pelayan Administrasi		13 Bulan		3	Bulan		6 Bulan		46 %		0			
			Petugas Kebersihan Kantor		13 Bulan		3	Bulan		6 Bulan		46 %		0			
			Petugas Piket Malam		366 Hari		120	Hari		240 Hari		66 %		0			
			Kegiatan Opsir PBB		3 Keg		0	Keg		0 Keg		0 %		0			
			Kegiatan Jumat Bersih		11 Bulan		3	Bulan		6 Bulan		55 %		0			
			Pembinaan Dasawisma		1 Keg		0	Keg		0 Keg		0 %		0			
			Pemasangan Paving Block RW. 03		300 M2		300	M2		0 M2		0 %		0			
			Pemasangan Paving Block RW. 04		225 M2		225	M2		0 M2		0 %		0			
			Pemasangan Paving Block RW. 07		300 M2		300	M2		0 M2		0 %		0			
			Pemasangan Paving Block RW. 09		120 M2		120	M2		0 M2		0 %		0			
			Rapat Perpiasapan Kegiatan Sarana dan Prasarana		1 Keg		1	Keg		1 Keg		100 %		0			
														0			
37	401.35.107	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pamoyanan		381.189.000		381.819.000,00		14.256.000		14.256.000		3,73		14.256.000		3,74	Kelurahan Pamoyanan
			Pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RW. 01, 02, 03, 04 dan 08		### M3		0	M3		0 M3		0 %		0			
			Pengadaan Permainan Edukatif Outdoor (Mangkok Puter dan Perosotan)		20 Buah		0	Buah		0 Buah		0 %		0			
			Pembangunan Drainase di RW. 03		125 M2		0	M2		0 M2		0 %		0			
			Sosialisasi Kegiatan Anti Narkoba		1 Keg		0	Keg		0 Keg		0 %		0			
			Sosialisasi Kegiatan Tanggap Bencana		1 Keg		0	Keg		0 Keg		0 %		0			
														0			
38	401.35.064	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Rancamaya		611.520.675		530.558.000,00		79.461.500		101.209.800		19,08		101.209.800		16,55	Kelurahan Rancamaya
			Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Rancamaya		12 Dok		3	Dok		6 Dok		50 %		0			
			Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Lembaga Masyarakat Kelurahan		12 Dok		3	Dok		6 Dok		50 %		0			
			Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kelurahan		300 Dok		50	Dok		150 Dok		50 %		0			
			Pelaksanaan Kebersihan Kantor		1 Dok		0	Dok		0 Dok		0 %		0			
			Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kewilayahan		1 Dok		0	Dok		0 Dok		0 %		0			
			Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan		84 Dok		0	Dok		0 Dok		0 %		0			
			Pelaksanaan Jum'at dan Minggu Bersih		76 Keg		19	Keg		38 Keg		50 %		0			
			Pelaksanaan Musyawarah Tingkat Kelurahan		1 Keg		0	Keg		0 Keg		0 %		0			
			Pelaksanaan Operasi Sisir PBB		1 Keg		0	Keg		0 Keg		0 %		0			
			Pelaksanaan Rapat Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana		1 Keg		0	Keg		0 Keg		0 %		0			
			Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang		12 M2		0	M2		0 M2		0 %		0			
			Pelaksanaan Pembangunan Drainase		75 M'		0	M'		0 M'		0 %		0			
			Pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkungan		450 M2		0	M2		0 M2		0 %		0			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
					6		8			11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 6 - 11				14 = 13/5 x 100%
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14	15
			Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kesehatan (POSYANDU)		18 M2		0 M2		0 M2		-	0 %						
39	401.35.108	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rancamaya		381.189.000		381.819.000,00					-					0,00	Kelurahan Rancamaya	
			Pengelola Teknis Kegiatan		10 Dok		0 Dok		0 Dok		-	0 %				0		
			Pengadaan Media Tanam Jahe Merah		1 Paket		0 Paket		0 Paket		-	0 %				0		
			Pengadaan Bibit Tanam Jahe Merah		300 Kg		0 Kg		0 Kg		-	0 %				0		
			Sosialisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %				0		
			Bimbingan Teknis penanaman Jahe Merah		1 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %				0		
			Pembangunan Drainase RW. 10		84 m'		0 m'		0 m'		-	0 %				0		
			Pembangunan Jalan Lingkungan RW. 03		76 m2		0 m2		0 m2		-	0 %				0		
			Pembangunan TPT RW. 05		16 m2		0 m2		0 m2		-	0 %				0		
40	401.35.143	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rancamaya (2019)		12.400.000		12.400.000,00		0			-	0,00				0,00	Kelurahan Rancamaya	
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan								-					0		
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai								-					0		
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor								-					0		
											-					0		
41	401.35.065	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ranggamekar		648.590.000		561.976.000,00		85.060.000		104.876.000		18,66			104.876.000	16,17	Kelurahan Ranggamekar	
			Musrenbang Tk Kelurahan		1 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %				0		
			Petugas Administrasi Pelayanan		13 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	46 %				0		
			Petugas Kebersihan Kantor		13 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	46 %				0		
			Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan RT, RW dan LPM		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	50 %				0		
			Kegiatan Rapat Koordinasi Tk. Kelurahan		4 Bulan		1 Bulan		2 Bulan		-	50 %				0		
			Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB		6 Bulan		0 Bulan		2 Bulan		-	33 %				0		
			Kegiatan Jumsih		22 Keg		5 Keg		10 Keg		-	45 %				0		
			Kegiatan Peretmuan Dasawisma		4 Bulan		1 Bulan		2 Bulan		-	50 %				0		
			Kegiatan Pemutahiran Data UMK/MPKL		6 Bulan		1 Bulan		2 Bulan		-	33 %				0		
			Kegiatan Sosialisasi Keterlibatan dan Keamanan Wilayah		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	50 %				0		
			Kegiatan Piket Pelayanan Extra Time Kelurahan		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-	50 %				0		
			Perbaikan Gedung Posyandu RW.006		1 Unit		1 Unit		0 Unit		-	0 %				0		
			Perbaikan Saluran Air RW.007		90 M1		90 M1		0 M1		-	0 %				0		
			Perbaikan Saluran Air RW.004		50 M1		50 M1		0 M1		-	0 %				0		
			Perbaikan Saluran Air RW.001		70 M1		70 M1		0 M1		-	0 %				0		
											-					0		
42	401.35.109	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ranggamekar		381.189.000		381.819.000,00		9.570.000		9.570.000		2,51			9.570.000	2,51	Kelurahan Ranggamekar	
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olah Raga RW.09		40 M2		0 M2		0 M2		-	0 %						
			Terbangunnya Tembok Penahan Tanah RW.002		60 M3		0 M3		0 M3		-	0 %						
			Perbaikan MCK RW.006		1 Unit		0 Unit		0 Unit		-	0 %						
			Pelatihan Pengelolaan Manajemen Dasawisma		1 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %						
			Pelatihan Tanggap Bencana Kebakaran		1 Keg		0 Keg		0 Keg		-	0 %						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
							II											
1	2	3	4	5	6		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 6 - 11		14 = 13/5 x 100%		14	15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Sosialisasi HIV, Narkoba dan Perlindungan Anak		1	Keg	0	Keg	0	Keg	-	0 %						
			Gerobak Sampah		10	Unit	0	Unit	0	Unit	-	0 %						
											-							
			JUMLAH				17.979.026.400		3.014.638.170		4.419.432.729		24,58		4.419.432.729			

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13=6-11		14=13/6*100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																						
	401.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tertib administrasi																					
	001	Pengelolaan Tangga PD RUMAH	Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD	12 Bulan	2.000.000.000	12 Bulan	1.330.891.410	3 bulan	315.187.525	3 bulan	298.277.798					3 bulan	613.465.323	3 bulan	46,09%	3 bulan	717.426.087	3 bulan	53,91%	Kecamatan Bogor Timur
	401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Sarana prasarana yang sudah terpenuhi																					
	001	Pengadaan Kantor Inventaris	Terpenuhinya barang inventaris kantor	1 Kecamatan	1.200.000.000	1 Kecamatan	830.000.000	1 Kecamatan	45.400.000	1 Kecamatan	686.486.000					1 Kecamatan	731.886.000	1 Kecamatan	88,18%	1 Kecamatan	98.114.000	1 Kecamatan	11,82%	Kecamatan Bogor Timur
			- Tersedianya Sofa			7 Unit				7 Unit					7 Unit					7 Unit				
			- Tersedianya Podium			8 Unit				8 Unit					8 Unit					8 Unit				
			- Tersedianya kursi rapat	500 unit		320 unit				320 Unit					320 Unit					320 Unit				
			- Tersedianya Motor Sampah			3 Unit																		
			- Tersedianya mobil Pick up			1 unit																		
			- Tersedianya Standing Fan			7 Unit				7 Unit					7 Unit					7 Unit				
			- Tersedianya Lemari Es			8 Unit				8 Unit					8 Unit					8 Unit				
			- Tersedianya Tangga Multifungsi			2 Buah																		
			- Tersedianya Dispenser			11 Unit				11 Unit					11 Unit					11 Unit				
			- Tersedianya Alat Pembersih Lantai Listrik			2 Buah																		
			- Tersedianya Wireless Ruter dan Instalasi Jaringan			1 Paket				1 Paket					1 Paket					1 Paket				
			- Tersedianya Meja Pimpinan			7 Unit				7 Unit					7 Unit					7 Unit				
			- Tersedianya Aplikasi SI ANTI BT			1 Aplikasi				1 Aplikasi					1 Aplikasi					1 Aplikasi				
			- Tersedianya Kursi Rapat Pejabat Sandaran Sedang			18 Buah				18 Buah					18 Buah					18 Buah				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13=6-11		14=13/6*100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			3. Menambah pemahaman tentang peraturan perizinan	100%		100%																		
	004	Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan		1 Kecamatan	1.000.000.000	1 Kecamatan	543.896.000	1 Kecamatan	49.590.000	1 Kecamatan	69.709.000					1 Kecamatan	119.299.000	1 Kecamatan	21,93%	1 Kecamatan	424.597.000	1 Kecamatan	78,07%	Kecamatan Bogor Timur
			1. Rapat terkait Seleksi Tilawatil Quran	1 kegiatan		1 kegiatan																		
			2. Acara puncak STQ	1 kali		1 kali																		
			3. Keikutsertaan dalam MTQ Tk. Kota	1 kali		1 kali																		
			4. Sosialisasi RTLH Tingkat Kecamatan	1 kali		1 kali																		
			5. Survei dalam rangka Verifikasi RTLH	6 Kelurahan		6 Kelurahan																		
			6. Rapat Verifikasi RTLH	1 kegiatan		1 kegiatan				1 Kegiatan														
			7. Rapat PKK Kecamatan dan Kelurahan	1 kegiatan		1 kegiatan		6 Kelurahan		6 Kelurahan						6 Kelurahan		6 Kelurahan		6 Kelurahan		6 Kelurahan		
			8. Pembinaan wilayah PKK Kecamatan	6 Kelurahan		6 Kelurahan																		
			9. Rapat Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Budaya Tingkat Kecamatan	1 kegiatan		1 kegiatan																		
			1. Menciptakan potensi qori/qorih pada tingkat Kecamatan Tanah Sereal	100%		100%																		
			2. Tersalurkannya hibah/bansos/RTLH tepat sasaran	100%		100%																		
			3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%		100%		30%							30%		30%		30%		30%		30%	
	006	Peningkatan Pembangunan di Kecamatan		1 Kecamatan	350.000.000	1 Kecamatan	242.206.000	1 Kecamatan	33.023.500	1 Kecamatan	204.315.000					1 Kecamatan	237.338.500	1 Kecamatan	97,99%	1 Kecamatan	4.867.500	1 Kecamatan	2,01%	Kecamatan Bogor Timur
			1. Musrenbang tingkat Kecamatan	1 kali		1 kali		1 kali							1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13=6-11		14=13/6*100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			5. Tingkat kejadian bencana yang tertangani	6		6																			
			6. Tertanganinya masalah sosial dan terlaksananya penanganan mayat terlantar	6		6																			
	066	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang		1	800.000.000	1	736.149.000	1	133.055.100	1	156.233.900					1	289.289.000	1	39,30%	1	446.860.000	1	60,70%	Kelurahan Baranangsiang	
			1. Belanja Operasional RT,RW, dan LPM Tingkat Kelurahan	12		12		3							3		3		3		3				
			2. Musrenbang Tingkat Kelurahan	1		1																			
			3. Rapat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan Tingkat Kelurahan	12		12		3							3		3		3		3				
			4. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan Kelurahan	1		1																			
	068	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukasari		1	525.000.000	1	461.260.000	1	96.659.100	1	80.860.700					1	177.519.800	1	38,49%	1	283.740.200	1	61,51%	Kelurahan Sukasari	
			1. Belanja Operasional RT,RW, dan LPM Tingkat Kelurahan	12		12		3		3					3		3		3		3				
			2. Musrenbang Tingkat Kelurahan	1		1																			
			3. Rapat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan Tingkat Kelurahan	12		12		3							3		3		3		3				
			4. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan Kelurahan	1		1																			
	071	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Katulampa		1	925.000.000	1	886.142.000	1	227.055.500	1	223.610.640					1	450.666.140	1	50,86%	1	435.475.860	1	49,14%	Kelurahan Katulampa	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13=6-11		14=13/6*100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	011 4	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tajur	Peningkatan sarana dan prasarana umum dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan	1 Kelurahan	370.138.000	1 Kelurahan	381.819.000	-										0,00%		381.819.000	100,00%	Kelurahan Tajur		
			- Peningkatan sarpras																					
			- Pemberdayaan Masyarakat																					
	011 1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangrasa	Peningkatan sarana dan prasarana umum dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan	1 Kelurahan	370.138.000	1 Kelurahan	381.819.000	-	1 Kelurahan	29.756.400								7,79%		352.062.600	92,21%	Kelurahan Sindangrasa		
			- Peningkatan sarpras																					
			- Pemberdayaan Masyarakat																					
	011 2	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangsari	Peningkatan sarana dan prasarana umum dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan	1 Kelurahan	370.138.000	1 Kelurahan	381.819.000	-	1 Kelurahan	123.890.000								32,45%		257.929.000	67,55%	Kelurahan Sindangsari		
			- Peningkatan sarpras																					
			- Pemberdayaan Masyarakat																					
	086	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui Penghargaan Pencapaian PBBP2 terbaik Tahun 2016 Kecamatan Bogor Timur		1 Kecamatan	1.200.000	1 Kecamatan	1.200.000	1 Kecamatan	1.200.000									100%		1.200.000	100%	Kecamatan Bogor Timur		
				Jumlah		9.898.514.910		1.067.743.525								4.102.460.058								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5		6		7		I		II		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																							
4.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	2.200.000.000	100 %	1.407.731.369	100 %	1.537.782.000	25 %	303.707.153	25 %	166.613.823	50 %	470.320.976	50 %	30,58%		1.878.052.345		85,37%			
1	4.01.01	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Terpenuhinya belanja non pns			100 %	1.407.731.369	12 Bulan	1.537.782.000	3 Bulan	303.707.153	3 Bulan	166.613.823	6 Bulan	470.320.976	50 %	30,58%					Kecamatan Bogor Barat	
			Terpenuhinya Belanja ATK					12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50 %							
			Terpenuhinya Belanjaalat Kebersihan Dan Bahan Pembersih					12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50 %							
			Terpenuhinya Belanja Pengisian Tabung Gas					12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50 %							
			Terpenuhinya Belanja Promosi Perbaikan Informasi					12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50 %							
			Terpenuhinya Belanja Listrik, Telepon, Air					12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50 %							
			Terpenuhinya Belanja Surat Kabar					12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50 %							
			Terpenuhinya STNK Kendaraan					12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50 %							
			Terpenuhinya BBM					12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50 %							
			Terpenuhinya BPJS Kesehatan DanKetenakerjaan					12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50 %							
			Terpenuhinya Belanja Cetak Dan Penggandaan					12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50 %							
			Terpenuhinya Belanja Makan Dan Minum					12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50 %							
			Terpenuhinya Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah					12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50 %							
4.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 %	450.000.000	80 %	1.378.935.154	80 %	1.069.690.000	20 %	94.473.400	20 %	65.989.900	40 %	160.463.300	40 %	15,00%		1.539.398.454		342,09%			
2	4.02.01	Pengadaan Inventaris Kantor	Terpenuhinya Belanja Penggandaan			100 %	939.874.411	6.419 Lembar	587.590.000	-	-	-	-	-	-	0,00%					Kecamatan Bogor Barat		
			Terpenuhinya Belanja Penjilidan					20 Buku		-	-	-	-	-	-								
			Terpenuhinya Belanja Mesin Potong Rumpuk					18 Unit		-	-	-	-	-	-								
			Terpenuhinya Belanja Rak Arsip					13 Buah		-	-	-	-	-	-								
			Terpenuhinya Belanja Proyektor					4 Unit		-	-	-	-	-	-								
			Terpenuhinya Belanja Televisi					2 Unit		-	-	-	-	-	-								
			Terpenuhinya Belanja Lemari Arsip					23 Buah		-	-	-	-	-	-								
			Terpenuhinya Belanja Portabel Wireless Speaker					2 Unit		-	-	-	-	-	-								
			Terpenuhinya Belanja Desain Interior					1 Paket		-	-	-	-	-	-								
			Terpenuhinya Belanja Vertical Bland					200 Meter		-	-	-	-	-	-								
3	4.02.02	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	terpeliharanya perlengkapan kantor			100 %	439.060.743	12 bulan	482.100.000	3 Bulan	94.473.400	3 Bulan	65.989.900	6 Bulan	160.463.300	50 %	33,28%					Kecamatan Bogor Barat	
			terpeliharanya bangunan dan gedung Kecamatan dan Kelurahan					17 buah		2 buah		1 buah		3 buah		18%							
			terpeliharanya kendaraan dinas					12 bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50%							
			terpeliharanya peralatan mesin					12 bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50%							
			terpenuhinya belanja penggandaan					5.000 lembar		-	-	-	-	-	-								
			terpenuhinya belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar Battery kering)					12 bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50%							
4.03	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	100 %	100.000.000	85 %	16.250.000	90 %	58.985.000		1.670.000				2.630.000		4,46%		18.880.000		18,88%			
			Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	A Point		B Point		B Point															
			Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	100 Point		75 Point		80 Point															
4	4.03.01	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)				16.250.000	1 Dokumen	58.985.000	-	1.670.000	1 Dokumen	960.000	1 Dokumen	2.630.000	-	4,46%					Kecamatan Bogor Barat	
			Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2020					2 Dokumen		-	-	-	-	-	-								
			Dokumen LKIP					1 Dokumen		1 Dokumen	-	-	1 Dokumen			100%							
			Laporan Kegiatan Tahunan					1 Dokumen		-	-	-	-	-	-								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				5		6		7		I		II		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Dokumen LPPD dan EPPD					1	Dokumen			1	Dokumen			1	Dokumen			100%					
			Laporan Keuangan					1	Dokumen			1	Dokumen			1	Dokumen			100%					
			Renstra Tahun 2020-2024					1	Dokumen			-	-			-	-			-					
			Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			50%					
4.04		PENINGKATAN PELAYANAN PATEN	Perentase Pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai kebutuhan	95 %	13.997.000.000			82 %	17.938.553.000			1.598.145.550			2.727.288.590			4.325.434.140		24,11%					
			Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PATEN di Kecamatan	3,5 Point				3,1 Point																	
5	4.04.01	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan Paten di Kecamatan					12	Bulan	662.123.000		3	Bulan	23.175.500	3	Bulan	65.390.500	6	Bulan	88.566.000	50%	13,38%			Kecamatan Bogor Barat
			Terlaksananya kegiatan perlombaan di Tingkat Kecamatan					8	Kegiatan Lomba			1	Kegiatan Lomba		-	-	1	Kegiatan Lomba		13%					
			Terlaksananya kegiatan Pelatihan/Bimtek/Kursus dalam pengembangan kapasitas diri					2	Kegiatan			-	-		-	-	-	-		-					
			Terlaksananya kegiatan helaran dalam meriahkan HJB Kota Bogor/Pelaksanaan pawai ta'rif MTQ Kota Bogor					1	Kegiatan			-	-		-	-	-	-		-					
6	4.04.02	Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan	Terlaksananya Sosialisasi Perizinan dan Pembinaan UMKM					1	Kegiatan	60.066.000		-	-		-	-	-	-		-	0,00%				Kecamatan Bogor Barat
			Terlaksananya Pendataan UMKM, PKL dan Koperasi					1	Kegiatan			-	-		-	-	-	-		-					
			Sosialisasi Pembinaan Koperasi					1	Kegiatan			-	-		-	-	-	-		-					
			Sosialisasi Pembinaan Pengemasan Produk UMKM					1	Kegiatan			-	-		-	-	-	-		-					
			Terlaksananya Lomba Kebersihan					1	Kegiatan			-	-		-	-	-	-		-					
			Tersedianya Hadiah Lomba					1	Kegiatan			-	-		-	-	-	-		-					
7	4.04.03	Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan	Terlaksananya verifikasi dan validasi data Pengajuan dan Pencairan hibah bansos RTLH					944	proposal	739.796.000		-	proposal	100.830.000	966	proposal	68.402.000	966	proposal	169.232.000	102%	22,88%			Kecamatan Bogor Barat
			terselenggaranya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan dan Kota					2	kegiatan			-	-		-	-	-	-		-					
			terlaksananya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan TP.PKK se- Kecamatan Bogor Barat					17	(kecamatan dan Kelurahan			17	(kecamatan dan Kelurahan		17	(kecamatan dan Kelurahan		17	(kecamatan dan Kelurahan		100%				
8	4.04.04	Peningkatan Pelayanan Ketenraman dan Keterlibatan di Kecamatan	Monitoring dan Evaluasi kanrantribmas di wilayah kecamatan Bogor Barat					16	Kelurahan	1.171.806.000		16	Kelurahan	21.400.000	16	Kelurahan	3.400.000	16	Kelurahan	24.800.000	100%	2,12%			Kecamatan Bogor Barat
			Belanja Makan Minum Natura					1	Paket			-	-		-	-	-	-		0%					
			Pengurusan Jenazah					18	Orang			1	Orang		2	Orang		3	Orang		17%				
			Petugas Kebersihan 16 Kelurahan					32	Orang			-	-		-	-	-	-		-					
9	4.04.05	Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan					1	Kegiatan	296.300.000		1	Kegiatan	44.504.400	-	-	8.413.200	1	Kegiatan	52.917.600	100%	17,86%			Kecamatan Bogor Barat
			Tersedianya data pembangunan tingkat Kecamatan					1	Dokumen			-	-		-	-	-	-		-					
			Terdatanya Kegiatan Pembangunan Sarpras di Lingkungan Kecamatan Bogor Barat					16	Kelurahan			16	Kelurahan		16	Kelurahan		16	Kelurahan		100%				
			Tersusunnya data Pembangunan Sarpras Lingkungan Tahun 2020					1	Dokumen			-	-		-	-	-	-		-					
			Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Sarpras					1	Kegiatan			-	-	1	Kegiatan		1	Kegiatan		100%					
			Terlaksananya Kegiatan Revitalisasi Gedung Kantor Kelurahan Cilendek Timur yang Persentatif					1	Paket			-	-		-	-	-	-		-					
10	4.04.06	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Balumbang Jaya	Musrenbang Tingkat Kelurahan			362.693.300		2	Kegiatan	487.835.000		-	-	92.709.000	-	-	98.397.500	-	-	191.106.500	-	39,17%			Kecamatan Bogor Barat
			Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM,RW dan RT					12	Bulan			3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		50%				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
				5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%									
				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		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%		16	17						
			Terpenyuhnya Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor Serta Alat Tulis Kantor					12	Kegiatan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan								
			Rehabilitasi Posyandu di RW.002					1	unit			-	-			-	-												
			Pembangunan Jalan Setapak/Paving Blok di RW.004					200	M1			-	-			-	-												
			Pembangunan Jalan Setapak/Paving Blok di RW.005					150	M1			-	-			-	-												
11	4.04.07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balumbang Jaya	Pembangunan Saluran air di wilayah RW 009			362.334.816		368	Meter	381.819.000					69.395.500			69.395.500									Kecamatan Bogor Barat		
			Pembangunan Jalan Lingkungan di RW 008					160	Meter			-	-			-	-												
			Rehabilitasi Posyandu RW.003					1	Unit			-	-			-	-												
			Pengadaan Gerobak Sampah					13	Unit			-	-	13	Unit			13	Unit										
12	4.04.08	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bubulak	Honorarium Penyelenggara Pemerintahan RT, RW, LPM			373.587.503		12	Bulan	506.379.000			3	Bulan	93.450.500		3	Bulan	91.918.000	6	Bulan	185.368.500		50%	36,61%			Kecamatan Bogor Barat	
			Alat Tulis Kantor					12	Bulan				3	Bulan			3	Bulan		6	Bulan			50%					
			Peralatan Kebersihan dan Pembersih					12	Bulan				3	Bulan			3	Bulan		6	Bulan			50%					
			Piket Kantor					12	Bulan				3	Bulan			3	Bulan		6	Bulan			50%					
			Petugas Kebersihan					12	Bulan				3	Bulan			3	Bulan		6	Bulan			50%					
			Petugas Administrasi Kelurahan					12	Bulan				3	Bulan			3	Bulan		6	Bulan			50%					
			Perbaikan Saluran Air RW.07					50	M1			-	-			-	-												
			Perbaikan Saluran Air RW.02					25	M1			-	-			-	-												
			Pembuatan Tembok Makam RW.11					80	M1			-	-			-	-												
13	4.04.09	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bubulak	Pembuatan Pembuangan Saluran air Kotor RW.03 (lanjutan)			337.345.557		72	M1	381.819.000					5.020.800			5.020.800										Kecamatan Bogor Barat	
			Pembuatan Pembuangan Saluran air Kotor RW.12					130	M1			-	-			-	-												
			Pengadaan Gerobak Sampah RT					50	Unit			-	-			-	-												
			Pembuatan Pembuangan Saluran air Kotor RW.09					50	M1			-	-			-	-												
			Senam Kelurahan					11	Bulan			3	Bulan			-	-	3	Bulan					27%					
			Pengadaan Mesin Potong Rumput LPM					2	Unit			-	-			-	-												
			Pengadaan ALat Komunikasi VHF					16	Buah			-	-			-	-												
14	4.04.10	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Barat	Musrenbang Tingkat Kelurahan			483.465.000		1	Kali	621.412.000				3	Kali	112.727.000			115.845.000					228.572.000		36,78%			Kecamatan Bogor Barat
			Rapat Koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat					5	Kali				3	Kali			2	Kali		5	Kali			100%					
			Pembinaan LPM, RW dan RT					12	Kali				3	Kali			3	Kali		6	Kali			50%					
			Kebersihan, keamanan dan ketertiban					24	Kali				6	Kali			6	Kali		12	Kali			50%					
			Perbaikan Jalan RW 2					110	m			-	-			-	-												
			Pembangunan Rumah Data untuk Kp KB di RW 04					1	Unit			-	-			-	-												
			Rehab Posyandu RW 9					1	Unit			-	-			-	-												
15	4.04.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cilendek Barat	Pelatihan satgas bencana			362.255.054		90	orang	381.819.000					155.357.317			155.357.317								40,69%			Kecamatan Bogor Barat
			Pengadaan Gerobak Sampah					18	Buah			-	-			16	Buah		16	Buah					89%				
			Pembangunan perbaikan saluran air RW 05 dan RW 11					300	Volume			-	-			21	Volume		21	Volume					7%				
			Pembangunan TPT RW 16					26	m			-	-			-	-												
16	4.04.12	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Timur	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan			389.759.000		1	Kegiatan	547.547.000					76.255.000			97.308.000						173.563.000		31,70%			Kecamatan Bogor Barat
			Pembinaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor serta Alat Tulis Kantor					12	Bulan				3	Bulan			3	Bulan		6	Bulan			50%					
			Renovasi Posyandu RW. 03					30	M2			-	-			-	-												
			Pembangunan Posyandu RW. 07					25	M2			-	-			-	-												
			Renovasi Posyandu RW. 08					25	M2			-	-			-	-												
			BOP RT, RW dan LPM					12	Bulan				3	Bulan			3	Bulan		6	Bulan			50%					
17	4.04.13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cilendek Timur	Perbaikan Jalan Setapak Paving Block RW. 03			353.404.276		615	M2	381.819.000					21.048.500			21.048.500								5,51%			Kecamatan Bogor Barat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
37	4.04.33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semolak	Terbangunnya Saluran Air kotor di RW.02			360.343,524		104	M1	381.819.000	-	-	-	-	34.077.000	-	-	34.077.000	-	8,92%			Kecamatan Bogor Barat		
			Terbangunnya Saluran Air Kotor RW.04					104	M1		-	-	-	-		-	-		-						
			Terbangunnya Saluran Air Kotor RW.08					101	M1		-	-	-	-		-	-		-						
			Gerobak Sampah					10	Unit		-	-	-	-		-	-		-						
38	4.04.34	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindang Barang	Terpenuhiya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sindangbarang			355.990.000		12	Bulan	484.936.000	3	Bulan	64.067.500	3	Bulan	112.902.000	6	Bulan	176.969.500	50%	36,49%			Kecamatan Bogor Barat	
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah RT, RW, dan LPM					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		50%					
			Pelaksanaan Piket Kantor					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		50%					
			Petugas Tenaga Kebersihan dan Tenaga Administrasi Pelayanan					13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		7	Bulan		54%					
			Pelaksanaan Rapat/Musyawarah/Pembinaan					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		50%					
			Pembangunan Jalan Setapak Paving Block di RW 01					1	Paket		-	-	-	-		-	-		-						
			Pembangunan Jalan Setapak Paving Block di RW 06					1	Paket		-	-	-	-		-	-		-						
			Perbaikan Saluran Air di RW 05					1	Paket		-	-	-	-		-	-		-						
39	4.04.35	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang barang	Pembangunan TPT di RT 06 RW 07			358.223,816		1	Paket	381.819.000	-	-	-	-	17.633.000	-	-	17.633.000	-	4,62%			Kecamatan Bogor Barat		
			Pembangunan Paving Block Jalan Lingkungan di RW 01					1	Paket		-	-	-	-		-	-		-						
			Pengadaan Gerobak Sampah di RW 01 s/d R 09					1	Paket		-	-	-	-		-	-		-						
			Perbaikan Saluran Air di RW 08					1	Paket		-	-	-	-		-	-		-						
40	4.04.36	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Situ Gede	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Ketua RW, RT dan LPM			299.817.500		12	bulan	941.567.000	3	Bulan	78.860.000	3	Bulan	71.276.300	6	Bulan	150.136.300	50%	15,95%			Kecamatan Bogor Barat	
			Pelaksanaan Piket Kantor					12	bulan		3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		50%					
			Petugas Administrasi Kantor					12	bulan		3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		50%					
			Petugas Kebersihan Kantor					12	bulan		3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		50%					
			Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan					2	kali		-	-	-	-		-	-		-						
			Pengembangan Wasasan Ketua LPM, RW, RT					70	orang		-	-	-	-		-	-		-						
			Sosialisasi dengan Lembaga Masyarakat LPM, RW, RT dan tokoh masyarakat					2	kali		-	-	-	-		-	-		-						
			Pelaksanaan K3 (Kebersihan Kesehatan dan Keamanan) 12 bulan					12	bulan		3	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		50%					
			Pengadaan Taman Bermain Anak 2 lokasi					2	lokasi		-	-	-	-		-	-		-						
			Pengadaan Ruang Menyusui (Pojo ASI)					1	lokasi		-	-	-	-		-	-		-						
			Pengadaan Gerobak Sampah					10	Unit		-	-	-	-		-	-		-						
			Pembangunan Posyandu di RW.001					12	M2		-	-	-	-		-	-		-						
			Pembangunan TPT di RW.004					30	M3		-	-	-	-		-	-		-						
			Pembangunan Drainase/Saluran Air di RT. 03 RW.008					215	M1		-	-	-	-		-	-		-						
			Pembangunan Saluran Air di RW.009					150	M1		-	-	-	-		-	-		-						
			Pembangunan Saluran Air di RT. 001 RW.006					300	M1		-	-	-	-		-	-		-						
41	4.04.37	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situgede	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RW.003			364.083,167		50	m3	381.819.000	-	-	-	-	36.347.004	-	-	36.347.004	-	9,52%			Kecamatan Bogor Barat		
			Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RW.006					110	m3		-	-	-	-		-	-		-						
			Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RW.009					60	m3		-	-	-	-		-	-		-						
			Pembangunan Saluran Air di RW.007					150	m1		-	-	-	-		-	-		-						
			Pengadaan Gerobak Sampah					4	Unit		-	-	4	Unit		4	Unit		100%						
JUMLAH										20.605.010.000			1.997.996.103		2.959.892.313		4.958.848.416		24,07%						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	4.03.01	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Dokumen Rencana Kerja SKPD			5.600.000		8 Buku	9.290.000	- Buku	633.800	Buku	Rp -	- Buku	633.800	-	6,82%					Kecamatan Bogor Tengah	
			Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PD					8 Buku		- Buku		Buku	Rp -	- Buku		-							
			Dokumen Laporan Tahunan SKPD dan LKPJ					8 Buku		- Buku		Buku	Rp -	- Buku		-							
			Dokumen LPPD dan EPPD tahun 2019					8 Buku		- Buku		Buku	Rp -	- Buku		-							
			Dokumen LPPD dan EPPD					8 Buku		- Buku		Buku	Rp -	- Buku		-							
			Pra RKA, RKA dan DPA					10 Buku		5 Buku		Buku	Rp 500.000	5 Buku		50%							
			Renstra Tahun 2020-2024					8 Buku		- Buku		Buku	Rp -	- Buku		-							
	4.04	PENINGKATAN PELAYANAN PATEN	Perentase Pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai kebutuhan	95 %	13.997.000.000	-	-		13.001.852.000		1.099.351.950		1.691.319.300,00		2.790.671.250		21,46%						
			Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PATEN di Kecamatan	3,5 Point																			
5	4.04.01	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan	Pembangunan Gedung Kelurahan Ciwaringin			36.155.000		1 Unit	2.306.793.000	- Unit	-	1 Unit	Rp 99.605.000	1 Unit	99.605.000	100%	4,32%					Kecamatan Bogor Tengah	
			Tertaksananya Workshop Lembaga Kemasyarakatan					1 Kegiatan		- Kegiatan		Kegiatan	Rp -	- Kegiatan		-							
			Tertaksananya Workshop Ittitude and Motivation untuk Aparatur Kecamatan dan Kelurahan					1 Kegiatan		- Kegiatan		Kegiatan	Rp -	- Kegiatan		-							
6	4.04.02	Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan	Tertaksananya Pendataan Pelaku Usaha Kecil Menengah			2.600.000		11 Kelurahan	22.606.000	- Kelurahan	1.175.000	Kelurahan	Rp 300.000	- Kelurahan	1.475.000	-	6,52%					Kecamatan Bogor Tengah	
			Tertaksananya Peserta Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah					77 UMKM		- UMKM		UMKM	Rp -	- UMKM		-							
			Tertaksananya Dongdang/Jampanan Produk/Hasil Unggulan UKM Kecamatan Bogor Tengah Dalam Rangka Helaran Kota Bogor					1 Kegiatan		- Kegiatan		Kegiatan	Rp -	- Kegiatan		-							
			Tersedianya Data Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Tengah					4 Dokumen		- Dokumen		Dokumen	Rp -	- Dokumen		-							
7	4.04.03	Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan	Tertaksananya Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan			239.334.800		1 kegiatan	221.656.000	- Kegiatan	30.660.000	Kegiatan	Rp -	- Kegiatan	30.660.000	-	13,83%					Kecamatan Bogor Tengah	
			Tertaksananya Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					11 Kelurahan		- Kelurahan		Kelurahan	Rp -	- Kelurahan		-							
			Tertaksananya Evaluasi Penilaian dan Pelaporan Hibah/Bansos					12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan	Rp -	6 Bulan		50%							
8	4.04.04	Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Keterlibatan di Kecamatan	Tertaksananya Penataan PKL Dijalan Lingkungan			12.500.000		11 Kelurahan	815.984.000	11 Kelurahan	55.936.500		Rp 11.366.000	11 Kelurahan	67.302.500	100%	8,25%					Kecamatan Bogor Tengah	
			Terpeliharanya Pemutakhiran Data Gangguan Kantranitbmas					11 Kelurahan		1 Kelurahan		5 Kelurahan	Rp -	6 Kelurahan		55%							
			Terperuhnya Penanganan Mayat Terlantar					24 Orang		1 Orang		3 Orang	Rp -	4 Orang		17%							
			Terselenggaranya Padat Karya					100 Persen		-			Rp -	-		-							
9	4.04.05	Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan	Tertaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan			3.600.000		1 Kegiatan	8.190.000	1 Kegiatan	5.307.000	Kegiatan	Rp 600.000	1 Kegiatan	5.907.000	100%	72,12%					Kecamatan Bogor Tengah	
			Tertaksananya Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan					11 Kelurahan		- Kelurahan		6 Kelurahan	Rp -	6 Kelurahan		-							
			Tertaksananya Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan seKecamatan Bogor Tengah					11 Kelurahan		- Kelurahan		6 Kelurahan	Rp -	6 Kelurahan		-							
			Terselenggaranya Pelayanan Perizinan IMB yang terlavani					12 Bulan		- Bulan		Bulan	Rp -	- Bulan		-							
			Tertaksananya Sosialisasi Pelayanan Perizinan Di Kecamatan Bogor Tengah					55 Peserta		- Peserta		Peserta	Rp -	- Peserta		-							
10	4.04.06	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan	Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan			282.239.000		12 Bulan	416.364.000	-	139.673.800		Rp 58.802.200	-	198.476.000	-	47,67%					Kecamatan Bogor Tengah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.												
				5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%															
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
			Kegiatan Musrenbang Tk, Kelurahan					1	Kegiatan			1	Kegiatan			1	Kegiatan			100%															
			Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat di Kelurahan					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan														
			Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan														
			Kegiatan Pemutakhiran Data Kontrakan dan kost-kosan					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan														
			Kegiatan Pemutakhiran Rumah Tidak Layak Huni					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan														
			Kegiatan Pemutakhiran Data UKM dan UMKM					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan														
			Kegiatan Pemutakhiran Data Lokasi Rawan Bencana					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan														
			Kegiatan Pemutakhiran Data Sarana Perekonomian					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan														
			Kegiatan Pemutakhiran Data Penerima Rastra					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan														
			Kegiatan Pemutakhiran Data rumah tinggal dan Prasarana umum					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan														
			Kegiatan Kebersihan Lingkungan					11	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan														
			Pembuatan Betonisasi penutup Saluran Air Rw. 1					25	M2			-	-			25	m2			25	m2														
			Kegiatan Pemutakhiran Dasa Wisma					12	Bulan			-	-			6	Bulan			6	Bulan														
11	4.04.07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW.06			366.620.748		200	M2			381.819.000		-	-			M2	Rp	192.437.900			-		50,40%							Kecamatan Bogor Tengah			
			Pembangunan Saluran Pembuang Air Kotor Rw.03					155	M2			-	-			155	m2			155	m2					100%									
12	4.04.08	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan Pasar	Perbaikan Saluran Air RW. VIII			299.549.000		18	Meter			466.343.000				Meter	Rp	49.498.300		Meter	142.935.600			0%		30,65%						Kecamatan Bogor Tengah			
			Pembangunan Posyandu RW. VIII					1	Unit							Unit					Unit					0%									
			Penyelenggaraan Kegiatan BOP Kelurahan					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan						50%								
			Biaya Operasional Kelembagaan LPM, RW, RT					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan						50%								
			Pelaksanaan Administrasi, Keamanan dan Kebersihan Kantor					13	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan						46%								
			Belanja ATK					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan						50%								
			Belanja Alat Listrik					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan						50%								
			Belanja Peralatan Kebersihan					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan						50%								
			Belanja Dokumentasi					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan						50%								
			Belanja Pengendalian					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan						50%								
			Belanja Penjualan					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan						50%								
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan						50%								
			Kegiatan rapat musrenbang tk kelurahan babakan pasar					1	Bulan			1	Bulan							1	Bulan						100%								
			Kegiatan rapat dasawisma kelurahan					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan			6	Bulan						50%								
13	4.04.09	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan Pasar	Perbaikan Saluran Air RW. III			323.969.791		35	Meter			381.819.000		-	-				Rp	118.326.000			-			30,99%							Kecamatan Bogor Tengah		
			Perbaikan Saluran Air RW. X					37	Meter			-	-			-				-						-									
			Pembuatan Gerobak Sampah					39	Unit			-	-			39	Unit			39	Unit						100%								
14	4.04.10	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibogor	Tim Pengelolaan BOP			227.149.000		12	Bulan			422.798.000		3	Bulan				Rp	74.122.500			6	Bulan			133.441.500							Kecamatan Bogor Tengah	
			Kegiatan Musrenbang					1	Kegiatan																		100%								
			Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat (1 LPM, 6 RW, 28 RT)					24	Kegiatan					6	Kegiatan					6	Kegiatan						12	Kegiatan							
			Kegiatan Pemutakhiran Data Sarpras Fasum					2	Kegiatan																										
			Kegiatan Pendataan RTLH					2	Kegiatan																										
			Kegiatan Pemutakhiran Data PKL dan UMKM					3	Kegiatan																										
			Kegiatan Verifikasi Data KIS, PBI					2	Kegiatan					1	Kegiatan													1	Kegiatan						
			Kegiatan Pemutakhiran Data Rawan Bencana					2	Kegiatan					1	Kegiatan													1	Kegiatan						
			Kegiatan Lingkungan Bersih Sehat (Jumsh)					33	Kegiatan					9	Kegiatan					9	Kegiatan						18	Kegiatan							
			Kegiatan Rapat Koordinasi Dasa Wisma					2	Kegiatan					-	Kegiatan					-	Kegiatan						-								
			Kegiatan Perbaikan Saluran Air (drainase) di RT. 05 RW. 02					150	M1					-	M1					-	M1						-								
15	4.04.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibogor	Perbaikan Anak Tangga dan Pegangan Anak Tangga (Railing) RW 01			363.799.500		1	Unit			381.819.000		-	Unit				Rp	3.021.000			-			3.021.000								Kecamatan Bogor Tengah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
				5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Perbaikan Anak Tangga dan Pegangan Anak Tangga (Railing) RW 02					1	Unit			-	Unit			-	Unit									
			Perbaikan Anak Tangga dan Pegangan Anak Tangga (Railing) RW 06					1	Unit				Unit				Unit									
			Perbaikan Anak Tangga dan Pegangan Anak Tangga (Railing) RW 04					1	Unit			-	Unit			-	Unit									
			Perbaikan Saluran Air (Drainase) RW 03					240	M1			-	M1			-	M1									
16	4.04.12	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciwaringin	Terbit Administrasi di Kelurahan			335.149.000		12	Bulan	465.887.000		3	Bulan	98.265.250	3	Bulan	Rp 53.790.000	6	Bulan	152.055.250	50%	32,64%			Kecamatan Bogor Tengah	
			Musrenbang Tk. Kelurahan 2019 untuk RPKD 2020					1	Kegiatan			1	Kegiatan				Kegiatan			1	Kegiatan	100%				
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan					12	Bulan			3	Bulan		3	Bulan				6	Bulan	50%				
			Kegiatan Verifikasi Data UMKM dan PKL					1	Kegiatan			1	Kegiatan				Kegiatan			1	Kegiatan	100%				
			Kegiatan Verifikasi Data RTLH, RUTLAHU dan BSPS					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan					
			Kegiatan Verifikasi Data PBI APBD dan APBN					1	Kegiatan				Kegiatan		1	Kegiatan				1	Kegiatan	100%				
			Kegiatan Verifikasi Data Bangunan Bertan					1	Kegiatan			1	Kegiatan				Kegiatan			1	Kegiatan	100%				
			Kegiatan Verifikasi Data Kependudukan Musiman					1	Kegiatan			-	Kegiatan				Kegiatan			-	Kegiatan	-				
			Kegiatan Verifikasi Data Rawan Bencana					1	Kegiatan			-	Kegiatan				Kegiatan			-	Kegiatan	-				
			Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Posyandu RW. 010					23	M2			-	M2				M2			-	M2	-				
			Kegiatan Rehabilitasi Jalan Setapak RW. 004 dan RW. 005					240	M2			-	M2				M2			-	M2	-				
17	4.04.13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciwaringin	Pembangunan Turap / TPT RW 07			364.445.260		64	M3	381.819.000		-		64	M3	Rp 187.975.300	64	M3	187.975.300	100%	49,23%				Kecamatan Bogor Tengah	
			perbaikan Drainase RW 09					35	M1			-							-							
18	4.04.14	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gudang	Kegiatan Musrenbang			356.599.000		1	Kegiatan	505.206.000		1	Kegiatan	70.601.100			Kegiatan	Rp 85.596.900	1	Kegiatan	156.198.000	100%	30,92%			Kecamatan Bogor Tengah
			Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan					12	Kegiatan			3	Kegiatan		3	Kegiatan				6	Kegiatan	50%				
			Kegiatan Pemutahiran data Kependudukan					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan	-				
			Kegiatan Pemutahiran Data RTLH					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan	-				
			Kegiatan Data Rawan Bencana					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan	-				
			Kegiatan Pemutahiran data Sarana Ekonomi					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan	-				
			Kegiatan Pemutahiran Data UMKM					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan	-				
			Kegiatan Pemutahiran Data Kost-Kostan dan Kontrakan					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan	-				
			Kegiatan Pemutahiran Data Penerima Rasta					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan	-				
			Kegiatan Pemutahiran data Pertanian					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan	-				
			Kegiatan Kabeshan Lingkungan					13	Kegiatan			3	Kegiatan		4	Kegiatan				7	Kegiatan	54%				
			Kegiatan Rebug Warga					7	Kegiatan			-	Kegiatan		2	Kegiatan				2	Kegiatan	-				
			Perbaikan Saluran Air RW 12					135	M3			-	M3						-	M3		-				
19	4.04.15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gudang	Perbaikan Saluran Air RW 003			354.847.085		100	M1	381.819.000		-	M1			Rp 11.264.000	-	M1	11.264.000	-	2,95%				Kecamatan Bogor Tengah	
			Perbaikan Saluran Air RW 008					100	M1			-	M1						-	M1		-				
			Perbaikan Saluran Air RW 009					150	M1			-	M1						-	M1		-				
			Perbaikan Saluran Air RW 011					250	M1			-	M1						-	M1		-				
20	4.04.16	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Kalapa	Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan			303.919.000		12	Bulan	470.334.000		3	Bulan	37.806.400	3	Bulan	Rp 75.388.500	6	Bulan	113.194.900	50%	24,07%			Kecamatan Bogor Tengah	
			Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan					1	Kegiatan			1	Kegiatan						1	Kegiatan	100%					
			Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat RT, RW & LPM					12	Bulan			3	Bulan		3	Bulan				6	Bulan	50%				
			Kegiatan Pemutahiran Data Kependudukan					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan					
			Kegiatan Pemutahiran Data Kontrakan dan Kost-Kostan					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan					
			Kegiatan Pemutahiran Data Rumah Tak Layak Huni					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan					
			Kegiatan Pendataan Data Lokasi Rawan Bencana Longsor					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan					
			Kegiatan Pendataan Data Penerima Rasta					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan					
			Pendataan UKM, UMKM, dan Sarana Prasarana Perekonomian					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.						
				5		6		7		I		II		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Kegiatan Rapat Koordinasi Dasa Wisma					151	Kegiatan			50	Kegiatan			50	Kegiatan												
			Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan (Jum'ah & Minggu)					12	Bulan			3	Bulan			3	Bulan												
			Perengkapan Penerangan Kantor, Alat Listrik dll					1	Paket				Paket				Paket												
			Perengkapan Kebersihan Kantor, Alat Kebersihan dll					1	Paket				Paket				Paket												
			Perengkapan Dokumen & Dekorasi					1	Paket				Paket				Paket												
			Petugas Administrasi Umum					13	Bulan			3	Bulan			4	Bulan												
			Petugas Kebersihan Kantor					13	Bulan			3	Bulan			4	Bulan												
			Rehabilitasi Drainase di RT. 002 RW. 005					1	Unit			-	Unit			-	Unit												
			Rehabilitasi Drainase di Perbatasan RW. 007 RW. 010					1	Unit			-	Unit			-	Unit												
			Rehabilitasi Drainase di RT. 005 RW. 006					1	Unit			-	Unit			-	Unit												
21	4.04.17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebon Kalapa	Pengerjaan Tembok Penahan Tanah RT. 003 RW. 001				367.989.176	52	M2		381.819.000	-			Rp 24.035.000	-	24.035.000	-	6,29%					Kecamatan Bogor Tengah					
			Pengerjaan Tembok Penahan Tanah RT. 003 RW. 003					53	M2			-	M2			-	M2												
			Pengerjaan Tembok Penahan Tanah RT. 005 RW. 007					40	M2			-	M2			-	M2												
			Pengerjaan Tembok Penahan Tanah RT. 005 RW. 009					40	M2			-	M2			-	M2												
			Kegiatan Pelatihan RW Layak Anak di Kelurahan Kebon Kalapa					120	Orang			-	Orang			-	Orang												
22	4.04.18	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pabaton	Musrenbang Tingkat Kelurahan				171.689.000	1	Kegiatan		379.093.000	-	Kegiatan		Rp 69.376.700		Kegiatan		Rp 36.369.800	1	Kegiatan		105.746.500	100%	27,89%			Kecamatan Bogor Tengah	
			Verifikasi Data Kependudukan					1	Kegiatan			-	Kegiatan				Kegiatan			1	Kegiatan			100%					
			Verifikasi Data Koperasi dan UMKM					1	Kegiatan			-	Kegiatan				Kegiatan			-	Kegiatan								
			Verifikasi Data Peserta PBI / JKN (KIS)					1	Kegiatan			-	Kegiatan				Kegiatan			1	Kegiatan				100%				
			Verifikasi Data Kontrakan dan Kos-kosan					1	Kegiatan			-	Kegiatan				Kegiatan			1	Kegiatan				100%				
			Verifikasi Data PMKS dan PSKS					1	Kegiatan			-	Kegiatan				Kegiatan			1	Kegiatan				100%				
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan					12	Bulan				3	Bulan			6	Bulan							50%				
			Kegiatan kebersihan lingkungan					96	Kegiatan			20	Kegiatan			25	Kegiatan			45	Kegiatan					47%			
			Monitoring PSK, Waria dan gepeng					10	Kegiatan			3	Kegiatan			3	Kegiatan			6	Kegiatan					60%			
			Perbaikan Jalan Lingkungan RW 03 dan RW 04					604	M2			-	M2			-	M2												
			Pembinaan Dasawisma					105	Orang			-	Orang			-	Orang												
23	4.04.19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabaton	Perbaikan saluran air				366.651.000	240	Meter		381.819.000	-	Meter		Rp 181.902.400	-	181.902.400	-	47,64%							Kecamatan Bogor Tengah			
			Perbaikan Posbindu					1	Unit			-	Unit			1	Unit			1	Unit				100%				
			Tersosialisasinya Sistem Hidroponik Untuk Warga					110	Orang			-	Orang			1	Orang			-	Orang								
			Tersosialisasinya Pengelolaan Sampah Meningkatkan Kesadaran Hidup Sehat Masyarakat					250	Orang			-	Orang				Orang			-	Orang								
								150	Orang			-	Orang				Orang			-	Orang								
24	4.04.20	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Paledang	Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan				376.819.000	12	Bulan		771.039.000	3	Bulan		104.130.000	3	Bulan		Rp 72.909.000	6	Bulan		177.039.000	50%	22,96%			Kecamatan Bogor Tengah	
			Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan					1	Kegiatan			1	Kegiatan				Kegiatan			1	Kegiatan				100%				
			Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan					12	Kegiatan			3	Kegiatan			3	Kegiatan			6	Kegiatan				50%				
			Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan								
			Kegiatan Pemutakhiran Data Kontrakan dan Kost-kostan					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan								
			Kegiatan Pemutakhiran Data Rumah Tidak Layak Huni					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan								
			Kegiatan Pemutakhiran Data UKM, UMKM dan Sarana Peternakan					1	Kegiatan				Kegiatan			1	Kegiatan			1	Kegiatan				100%				
			Kegiatan Pemutakhiran Data Lokasi Rawan Bencana					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan								
			Kegiatan Pemutakhiran Data Penerima Rastra					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan								
			Kegiatan Rapat Koordinasi Dasa Wisma					1	Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan				Kegiatan								
			Kegiatan Kebersihan Lingkungan					52	Kegiatan			20	Kegiatan			15	Kegiatan			35	Kegiatan					67%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.						
							I		II		12 = 8+9+10+11							13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
			Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu.Dasa Wisma dan PKK			1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket												
			Kegiatan Pelatihan Kampung Inggris			90 Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang												
			Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Ketana			30 Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang												
			Pembangunan Posyandu RT.01 / RW.07			1 Unit	- Unit	Unit	Unit	Unit	- Unit	-											
30	4.04.26	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegall Lega	Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan		329.751.000	12 Bulan	671.906.000	3 Bulan	136.329.200	3 Bulan	Rp 58.690.400	6 Bulan	195.019.600	50%	29.02%		Kecamatan Bogor Tengah						
			Pelaksanaan Musrembang Tk. Kelurahan			1 Kegiatan		1 Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan		100%									
			Pelaksanaan Keamanan dan Kebersihan Kantor			13 Bulan		3 Bulan		4 Bulan		7 Bulan		54%									
			Biaya Operasional Kelembagaan LPM,RW dan RT			12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50%									
			Pemutakhiran Data Penduduk			4 Bulan		Bulan		Bulan		Bulan											
			Verifikasi data RTLH			2 Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan											
			Pemutakhiran Data Kost Kostas dan Kontrakan			2 Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan											
			Pemutakhiran Data Rawan Bencana			2 Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan											
			Pemutakhiran Data UMKM			2 Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan											
			Pemutakhiran Data Penerima Rasta			1 Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan											
			Audit Data Sarana Perekonomian			12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50%									
			Pelaksanaan PSN			12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50%									
			Pelaksanaan K.3			12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50%									
			Belanja ATK			12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50%									
			Belanja Alat alat Listrik			2 Bulan		Bulan		Bulan		Bulan											
			Belanja Peralatan Kebersihan			4 Bulan		1 Bulan		Bulan		1 Bulan		25%									
			Belanja Cetak Foto			12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50%									
			Belanja Pengendalian			12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50%									
			Belanja Penjualan			12 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		50%									
			Belanja Makanan dan Minum Kegiatan			12 Bulan		Bulan		3 Bulan		3 Bulan		0,25									
			Rehab Gedung Posyandu RW.03			15 M2		M2		M2		M2											
			Rehab Gedung Posyandu RW.07			24 M2		M2		M2		M2											
			Giat Dasawisma			5 Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan											
			Rehab Gedung Posyandu RW.01 Program Hadiah PBB P.2			16 M2		- M2		M2		- M2		-									
			Rehab Gedung Posyandu RW.04 Program Hadiah PBB P.2			16 M2		- M2		M2		- M2		-									
			Pembangunan Gedung Posyandu RW.08 Program Hadiah PBB P.2			20 M2		- M2		M2		- M2		-									
			Pengembangan Kawasan Lembaga Masyarakat LPM,RW dan RT (Hadiah PBB)			62 Orang		- Orang		Orang		- Orang		-									
31	4.04.27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegall Lega	Pembangunan Posyandu rw 01		365.300.230	24 M2	381.819.000	- M2		M2	Rp 15.558.400	- M2	15.558.400	-	4,07%		Kecamatan Bogor Tengah						
			Pembangunan Posyandu rw 02			24 M2		- M2		M2		- M2		-									
			Pembangunan Posyandu rw 06			30 M2		- M2		M2		- M2		-									
			Pembangunan Saluran Air rw 01			350 M1		- M1		M1		- M1		-									
JUMLAH							17.008.767.000	-	-	1.590.738.713	-	2.311.306.785	-	-	3.902.045.498	-	22,94%						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					K	Rp	K	Rp	I							II					
1	2	3	4	5		6		7		8		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13=6-11		14=13/6*100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																			
	401.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tertib administrasi	100%	1.578.190.000	100%	1.069.503.000	30%	155.611.042	60%	230.209.354	60%	385.820.396	60%	36,07%	60%	683.682.604	60%	63,93%		
		001 Pengelolaan Rumah Tangga PD	Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD	12 Bulan	1.578.190.000	12 Bulan	1.069.503.000	3 bulan	155.611.042	6 bulan	230.209.354	6 bulan	385.820.396	6 bulan	36,07%	6 bulan	683.682.604	6 bulan	63,93%	Kecamatan Tanah Sareal	
	401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Sarana prasarana yang sudah terpenuhi	80%	1.150.000.000	80%	860.120.000	60%	339.634.900	70%	273.063.905	70%	612.698.805	70%	71,23%	70%	247.421.195	70%	28,77%		
		001 Pengadaan Inventaris Kantor	Terpenuhinya barang inventaris kantor	1 Kecamatan	450.000.000	1 Kecamatan	387.620.000	1 Kecamatan	197.800.000	1 Kecamatan	179.399.600	1 Kecamatan	377.199.600	1 Kecamatan	97,31%	1 Kecamatan	10.420.400	1 Kecamatan	2,69%	Kecamatan Tanah Sareal	
			- Tersedianya AC Standing	13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit			13 unit		13 unit		13 unit		
			- Tersedianya kursi rapat	500 unit		446 unit		446 unit		446 unit		446 unit		446 unit		446 unit		446 unit		446 unit	
			- Tersedianya mobil siaga			1 unit															
			- Tersedianya Komputer	12 unit																	
			- Tersedianya Laptop	6 unit																	
		002 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpeliharanya barang inventaris kantor	1 Kecamatan	700.000.000	1 Kecamatan	472.500.000	1 Kecamatan	141.834.900	1 Kecamatan	93.664.305	1 Kecamatan	235.499.205	1 Kecamatan	49,84%	1 Kecamatan	237.000.795	1 Kecamatan	50,16%	Kecamatan Tanah Sareal	
	401.03	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai hasil evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		B															
			Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	B	60.000.000	B	34.828.000		16.680.000		7.120.000		23.800.000		68,34%		11.028.000		31,66%		
		001 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		1 Kecamatan	60.000.000	1 Kecamatan	34.828.000	1 Kecamatan	16.680.000	1 Kecamatan	7.120.000	1 Kecamatan	23.800.000	1 Kecamatan	68,34%	1 Kecamatan	11.028.000	1 Kecamatan	31,66%	Kecamatan Tanah Sareal	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	I		II		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13=6-11		14=13/6*100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			1. Tereaksainnya dokumen pelaporan kinerja yang tepat waktu	5 Dokumen		5 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen			
			2. Penyebarluasan informasi	1 Kecamatan		1 Kecamatan															
			3. Survey dan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	6 bulan		6 bulan															
	401.35	PENINGKATAN PELAYANAN PATEN	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	3,1	12.856.518.000	3,1	10.373.890.800		892.723.000		1.483.912.510		2.376.641.510		22,91%		7.997.249.290		77,09%		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PATEN di Kecamatan	82%		82%		30%		60%		60%		60%		60%		60%			
	002	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan		1 Kecamatan	200.000.000	1 Kecamatan	21.498.000	1 Kecamatan	6.746.400	1 Kecamatan	-	1 Kecamatan	6.746.400	1 Kecamatan	31,38%	1 Kecamatan	14.751.600	1 Kecamatan	68,62%	Kecamatan Tanah Sareal	
			1. Rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan															
			2. Lomba kinerja aparatur	11 Kelurahan		11 Kelurahan															
			3. Rapat operasi sisir PBB	11 Kelurahan		11 Kelurahan															
			4. Sosialisasi terkait pertanahan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	
			5. Sosialisasi administrasi kependudukan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	
			1. Meningkatnya peayanan kepada masyarakat	100%		100%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%	
	003	Peningkatan Perekonomian di Kecamatan		1 Kecamatan	50.000.000	1 Kecamatan	10.514.000		-				-		0,00%		10.514.000		100,00%	Kecamatan Tanah Sareal	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	I		II							11=7+8+9+10	12=11/6*100%	13=6-11	14=13/6*100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			1. Menciptakan potensi qori/qoriqih pada tingkat Kecamatan Tanah Sareal	100%		100%														
			2. Tersalurkannya hibah/bansos/RTLH tepat sasaran	100%		100%														
			3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%		100%	30%		60%		60%	60%	60%	60%	60%					
	006	Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan		1 Kecamatan	1.800.000.000	1 Kecamatan	147.042.000	1 Kecamatan	6.481.000	1 Kecamatan	9.250.000	1 Kecamatan	15.731.000	1 Kecamatan	10,70%	1 Kecamatan	131.311.000	1 Kecamatan	89,30%	Kecamatan Tanah Sareal
			1. Musrenbang tingkat Kecamatan	1 kali		1 kali	1 kali		1 kali		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		
			2. Rapat terkait kegiatan SARPRAS Kelurahan	1 kegiatan		1 kegiatan														
			3. Pembangunan Kantor Kelurahan Kayumanis	1 unit		1 unit														
			4. Pembangunan Kantor Kelurahan Kedung Waringin	1 unit		1 unit														
			5. Pemasangan canopy di kelurahan sukaresmi dan gd. PKK/LPM kel. Mekarwangi dan pemagaran Gd. PKK/LPM kel. Mekarwangi	1 paket		1 paket														
			1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	100%		100%	30%		30%		30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%		
			2. Meningkatnya keterwakilan masyarakat dalam pembangunan	100%		100%	100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			3. Tersusunnya usulan kegiatan prioritas musrenbang	100%		100%	100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	005	Peningkatan Ketentraman dan Keterlibatan di Kecamatan		1 Kecamatan	100.000.000	1 Kecamatan	50.553.800	1 Kecamatan	37.229.800	1 Kecamatan	-	1 Kecamatan	37.229.800	1 Kecamatan	73,64%	1 Kecamatan	13.324.000	1 Kecamatan	26,36%	Kecamatan Tanah Sareal

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				K	Rp	K	Rp	I		II											
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			3. Rapat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	12 bulan		12 bulan		3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan	
			4. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan Kelurahan	1 kelurahan		1 kelurahan															
			-Pembangunan Drainase RW. 04	1 Paket		1 Paket															
	008	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kencana		1 Kelurahan	600.000.000	1 Kelurahan	547.160.000	1 Kelurahan	94.325.000	1 Kelurahan	102.739.000	1 Kelurahan	197.064.000	1 Kelurahan	36,02%	1 Kelurahan	350.096.000	1 Kelurahan	63,98%	Kelurahan Kencana	
			1. Belanja Operasional RT,RW, dan LPM Tingkat Kelurahan	12 bulan		12 bulan		3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan	
			2. Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan		1 kegiatan															
			3. Rapat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	12 bulan		12 bulan		3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan	
			4. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan Kelurahan	1 kelurahan		1 kelurahan															
			- Renovasi Posyandu RT. 006 RW. 001	31 m		31 m															
			- Renovasi Posyandu RW. 010	61 m		61 m															
	009	Penyelenggaraan Pemerintahan Mekarwangi		1 Kelurahan	600.000.000	1 Kelurahan	553.937.000	-		200.040.000		200.040.000		36,11%		353.897.000		63,89%	Kelurahan Mekarwangi		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	I		II					11=7+8+9+10			12=11/6*100%		13=6-11	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
			4. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan Kelurahan	1 kelurahan		1 kelurahan															
			- Pembangunan gedung posyandu RW. 011	1 unit		1 unit															
			- Peningkatan jalan setapak RW. 06	150 m		150 m															
	013	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Waringin		1 Kelurahan	575.000.000	1 Kelurahan	538.263.000	1 Kelurahan	106.578.500	1 Kelurahan	104.455.600	1 Kelurahan	211.034.100	1 Kelurahan	39,21%	1 Kelurahan	327.228.900	1 Kelurahan	60,79%	Kelurahan Kedung Waringin	
			1. Belanja Operasional RT,RW, dan LPM Tingkat Kelurahan	12 bulan		12 bulan		3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan	
			2. Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan		1 kegiatan															
			3. Rapat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan Tingkat Kelurahan	12 bulan		12 bulan		3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan	
			4. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan Kelurahan	1 kelurahan		1 kelurahan															
			- Pembangunan saluran air RW. 006	200 m		200 m															
			- Pembangunan saluran air RW. 010	150 m		150 m															
	014	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Jaya		1 Kelurahan	450.000.000	1 Kelurahan	408.082.000	1 Kelurahan	66.725.000	1 Kelurahan	72.931.000	1 Kelurahan	139.656.000	1 Kelurahan	34,22%	1 Kelurahan	268.426.000	1 Kelurahan	65,78%	Kelurahan Kedung Jaya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	I		II		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13=6-11		14=13/6*100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			2. Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan		1 kegiatan																
			3. Rapat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	12 bulan		12 bulan			3 Bulan		6 Bulan			6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		
			4. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan Kelurahan	1 kelurahan		1 kelurahan																
			- Pembangunan Drainase RT. 006 dan RW. 03	1 Paket		1 Paket																
			5. Terciptanya ketertiban dan kebersihan seputar Sungai Ciliwung	12 bulan		12 bulan			3 Bulan		3 Bulan			3 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		
	083	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Sareal	Peningkatan sarana dan prasarana umum dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan	1 Kelurahan	370.138.000	1 Kelurahan	381.819.000						15.300.000		15.300.000		4,01%		366.519.000		95,99%	Kelurahan Tanah Sareal
			- Peningkatan sarpras																			
			Pembangunan pagar besi sisi ciliwung RW. 001	49 m		49 m																
			Pembangunan pagar besi sisi ciliwung RW. 007	73 m		73 m																
			Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 04	383 m		383 m																
			Pembangunan saluran drainase RW. 05	48 m		48 m																
			Pemasangan septiktank	30 unit		30 unit																
			Pengadaan APAR	36 unit		36 unit																
	084	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebon Pedes	Peningkatan sarana dan prasarana umum dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan	1 Kelurahan	370.138.000	1 Kelurahan	381.819.000										0,00%		381.819.000		100,00%	Kelurahan Kebon Pedes

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	I 7		II 8					11=7+8+9+10			12=11/6*100%
	093	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mekarwangi	Peningkatan sarana dan prasarana umum dan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan	1 Kelurahan	370.138.000	1 Kelurahan	381.819.000									381.819.000	100,00%	Kelurahan Mekarwangi
			- Peningkatan sarpras															
			Perbaikan posyandu RW 001	30 m														
			Pembangunan posyandu RW 004	24 m														
			Pembangunan TPT RW 006	48 m														
				Jumlah	12.338.341.800		1.404.654.942		1.404.654.942		1.994.305.769		3.398.960.711					

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K			Rp
										K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17	
		URUSAN PEMERINTAHAN																			
		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																			
		BIDANG URUSAN PENGAWASAN		15.312.000.000	2.764.007.459	2.819.216.000	309.238.045	466.536.195	0,00%	775.774.240	27,52%	3.539.781.699	23,12%	INSPEKTORAT							
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																		
		Program 1.1.2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana PD	80 %	12.400.000.000	80 %	1.068.350.000	80 %	604.960.000	24.499.100	56.209.141	80.708.241	905.058.241								
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Kegiatan 1.1.2.1 : Pengadaan Inventaris Kantor	Jumlah Inventaris kantor yang disediakan	10 Paket	500.000.000	8 Paket	586.350.000	10 Paket	216.960.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	586.350.000	117,27%					
			Pendingin Ruangan (AC)	3 Unit				3 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Kursi Sice	1 Unit				1 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Front Office Kit	1 Paket				1 Paket		0 Paket		0 Paket									
			Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit				1 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit				1 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Lemari Buku Pejabat Eselon II	1 Unit				1 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Kamera DSLR	1 Unit				1 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Microphone Meja Wireless Set	1 Paket				1 Paket		0 Paket		0 Paket									
			Alat Ukur Jarak Digital	2 Unit				2 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Sigmat Digital	2 Unit				2 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Lemari Penyimpanan Elektronik (Dry Cabinet)	1 Unit				1 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Sound system Rapat	1 Unit				1 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Papan Nama Instansi	2 Unit				2 Unit		0 Unit		0 Unit									
		Kegiatan 1.1.2.2 : Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Jumlah Barang Inventaris kantor yang dipelihara	7 Paket	200.000.000	4 Paket	238.000.000	7 Paket	388.000.000	6,31%	24.499.100	14,49%	56.209.141	20,80%	80.708.241	20,80%	318.708.241	159,35%			
			Terpeliharanya Kendaraan Bermotor dan Penggantian Suku Cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin Tik, Bangunan Gedung Kantor, Sound System/Sarana dan Prasarana Inspektorat					100 %													
			Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4	10 Unit				10 Unit		2 Unit		5 Unit									
			Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 4	10 Unit				10 Unit		2 Unit		5 Unit									
			Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 2	11 Unit				11 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Belanja Pemeliharaan AC	13 Unit				13 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Belanja Pemeliharaan Mesin Pencacah	11 Unit				11 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Elektrik	1 Unit				1 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Belanja Pemeliharaan Sound System	6 Unit				6 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Belanja Pemeliharaan Komputer	16 Unit				16 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Belanja Pemeliharaan Laptop	27 Unit				27 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Belanja Pemeliharaan Printer	22 Unit				22 Unit		0 Unit		0 Unit									
			Belanja Pemeliharaan CCTV	1 Set				1 Set		0 Set		0 Set									
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung				1 Gedung		0 Gedung		0 Gedung									
			Belanja Operasional Jaringan Listrik	1 Set				1 Set		0 Set		0 Set									
		Kegiatan 1.1.2.3 : Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Bogor	Terbangunnya gedung kantor Inspektorat Kota Bogor	1 Unit	11.700.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%				
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																		
		Program 1.1.3 : Pengembangan Data dan Informasi	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55 %	125.000.000	50 %		55 %	118.815.000	-	-	-	-								
			Prosentase data dan Informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	55 %		50 %		55 %													
			Persentase Ketersediaan Data dan Informasi sesuai Kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90 %		85 %		90 %													
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Kegiatan 1.1.3.1 : Pengembangan Sistem	Pengembangan SIM HP dalam penilaian PAK-JFA	2 Kali	125.000.000	-	-	2 Kali	118.815.000	0 Kali	-	0 Kali	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			
			Pengembangan website Inspektorat	1 Kali				1 Kali		0 Kali		0 Kali									
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																		
		Program 1.1.4 : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	1.750.000.000	100 %	1.276.557.459	100 %	1.519.025.000	270.075.945	395.551.064	665.627.009	1.942.184.468								

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K			Rp
										K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Kegiatan 1.1.4.1 : Pengelolaan Rumah tangga PD	Terperuhinya kebutuhan pegawai Inspektorat Kota Bogor	100 %	1.750.000.000	100 %	1.276.557.459	100 %	1.519.025.000	17,78%	270.075.945	26,04%	395.551.064	43,82%	665.627.009	43,82%	1.942.184.468	110,98%			
			Honorarium Pelaksana Kegiatan	12 Bulan				12 Bulan	0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan								
			Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa	12 Bulan				12 Bulan	0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan								
			Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja Peranko,Material dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan				12 Bulan	0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan								
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja Telepon	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja Air	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja Listrik	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja Surat Kabar/ Majalah	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja jasa tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja jasa kebersihan dan tenaga pembersih	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja jasa keamanan dan tenaga keamanan	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas dan Pelumas	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja Celak dan Pengandaan	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja makanan dan Minuman Pelatihan/ sosialisasi/bimtek/ seminar/lokakarya	12 Bulan				12 Bulan	0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan								
			Belanja Pakaian Kerja	4 Stel				4 Stel	4 Stel		4 Stel		4 Stel								
			Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Bulan				12 Bulan	0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan								
			Belanja perjalanan Dinas Luar daerah	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
			Belanja Tenaga Ahli	12 Bulan				12 Bulan	3 Bulan		6 Bulan		6 Bulan								
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																		
		Program 1.2.1 : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Opini BPK	WTP Opini	125.000.000	WTP Opini	419.100.000	WTP Opini	20.800.000		400.000		400.000		800.000		6.450.000				
			2. Persentase PD yang dilakukan pengawasan	100 %	220.000.000	100 %		100 %	132.550.000		-		114.990		114.990		203.114.990				
			3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100 %		100 %		100 %													
			4. Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	100 %		100 %		100 %													
			5. Level Maturitas SPIP	2 Level	200.000.000	1 Level		2 Level	107.640.000		10.828.000		10.826.000		21.654.000		69.114.000				
			6. Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	45,95 %		43,24 %		45,95 %													
			7. Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun / diupdate	3 Elemen	350.000.000	3 Elemen		3 Elemen	91.022.000		3.435.000		3.435.000		6.870.000		138.495.000				
			8. Jumlah Diklat, Bimtek, Sosialisasi, PPSDAM	8 Angka		7 Angka		8 Angka													
			7. Jumlah PD berpredikat WBK	1 PD	84.000.000	0 PD		1 PD	185.460.000		-		-		-		19.140.000				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Kegiatan 1.2.1.1 : Penerapan SPIP	Level maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor	3 Level	200.000.000	4 Lap	47.460.000	3 Level	107.640.000		0 Level	10.828.000	3 Level	10.826.000	3	21.654.000	20,12%	69.114.000	34,56%		
			FGD Peningkatan SPIP	1 kali		2 PD		1 kali			0 kali		1 kali								
			Sosialisasi penyampaian hasil penilaian maturitas	1 kali				1 kali			0 kali		0 kali								
			Survey kepuasan stakeholder	1 kali				1 kali			0 kali		1 kali								
			Pendampingan perwakilan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat	4 kali				4 kali			0 kali		0 kali								
			Pembinaan Penerapan SPIP pada perangkat daerah	36 PD				36 PD			0 PD		0 PD								
			Tim satgas SPIP Kota Bogor	15 Orang				15 Orang			15 Orang		15 Orang								
		Kegiatan 1.2.1.2 : Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Monitoring	2 Lap	125.000.000	1 Lap	5.650.000	2 Lap	20.800.000		0 Lap	400.000	0 Lap	400.000	0	800.000	3,85%	6.450.000	5,16%		
			Buku Laporan Hasil Kegiatan Reviu LKPD	5 Buku		12 Lap		5 Buku			0 Buku		0 Buku								
			Pendampingan Reviu	2 Kali				2 Kali			2 Kali		2 Kali								
			Buku Laporan Hasil Reviu LKPD	8 Buku				8 Buku			8 Buku		8 Buku								

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K			Rp
										K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17	
		Kegiatan 1.2.1.3 : Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan PD yang di lakukan pemeriksaan kinerja	8 PD	220.000.000	PD	203.000.000	8 PD	132.550.000	0 PD	-	0 PD	114.990	0	114.990	0,09%	203.114.990	92,32%			
			Jumlah Laporan PD yang di lakukan pemeriksaan tujuan tertentu / probity audit	8 PD		PD		8 PD		1 PD		1 PD									
			Jumlah PD yang di lakukan Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, penyerapan anggaran dan barang jasa	37 PD		PD		37 PD		0 PD		0 PD									
			Jumlah Laporan PD yang di lakukan monitoring (pembangunan, dana bos, aksi pencegahan korupsi)	3 Lap		Lap		3 Lap		0 Lap		0 Lap									
			Jumlah Pendampingan yang dilakukan oleh BPKP, Menpan, Mendagri	12 PD		PD		12 PD		0 Kali		0 Kali									
			Jumlah PD yang di lakukan pembinaan / pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar)	37 PD		PD		37 PD		0 PD		0 PD									
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	12 Kali		Kali		12 Kali		1 Pengadu an		1 Pengadu an									
			Jumlah pemantauan tindak lanjut	8 Pemanta uan TL		Pemanta uan TL	12.225.000	8 Pemanta uan TL		0 Kali		0 Kali									
		Kegiatan 1.2.1.4 : Peningkatan Kapabilitas APIP	1. Terlaksananya Bimtek	2 Kali	350.000.000	3 Kali	131.625.000	2 Kali	91.022.000	1 Kali	3.435.000	1 Kali	3.435.000	2	6.870.000	7,55%	138.495.000	39,57%			
			2. Terlaksananya PPSDAM	9 Kali		24 Set		9 Kali		5 Kali		5 Kali									
		Kegiatan 1.2.1.5 : Pembangunan Zona Integritas, WBK dan RB	1. Jumlah PD yang dibina untuk penilaian WBK	37 PD	84.000.000	PD	19.140.000	36 PD	185.460.000	0 PD	-	0 PD	-	0	-	0,00%	19.140.000	22,79%			
			2. Terlaksananya monitoring RADPPK	4 Kali		Kali		4 Kali		0 Kali		0 Kali									
			3. Terlaksananya penilaian internal ZI	1 Kali		Kali		1 Kali		0 Kali		0 Kali									
			4. Terlaksananya penanganan pengendalian gratifikasi, WBS, benturan kepentingan	3 Lap		Lap		3 Kali		0 Kali		0 Kali									
			5. Terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB	1,2 Kali		Kali		2 Kali		0 Kali		2 Kali									
			6. Terlaksananya Monitoring dan Hasil Evaluasi Penilaian mandiri RB	2,1 Kali		Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali									
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																		
		Program 1.2.2 : Penerapan Reformasi Birokrasi	Prosentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	67,56 %	58.000.000	18,92 %		38.944.000		-		-		-							
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																		
		Kegiatan 1.2.2.1 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Terlaksananya reviu laporan kinerja	1 PD	58.000.000	1 PD		38.944.000	1 PD	-	1 PD	-	2	-	0,00%	-	0,00%				
			2. Jumlah PD yang dievaluasi Laporan Kinerjanya	36 PD		36 PD		36 PD		0 PD		0 PD									
			3. Jumlah Monitoring Kinerja	36 PD		36 PD		36 PD		0 PD		0 PD									
		JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PENGAWASAN			15.312.000.000		2.764.007.459		2.819.216.000		309.238.045		466.536.195		775.774.240		3.283.556.699				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp						
				8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12					15 = 14/6 x 100%							
1	2	3	4	5		6				8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/6 x 100%		16	17	
	1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																										
	103	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																										
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																									
1	103.32	PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang	450				100	%																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																									
	103.40301.31.022	Perencanaan Tata Ruang			192.935.000					293.435.000																		
			Dokumen Laporan Pendampingan	1			-	1	Dokumen																			
			Dokumen Kinerja Tata Ruang	1			-	1	Dokumen																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																									
	103.40301.31.025	Pengembangan Informasi Geospasial			103.715.000					478.215.000																		
			Peta Dasar Mutakhir	1			-	1	Dokumen																			
			Simtaran dan Simpul Jaringan	1			-	1	Sistem																			
4		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																										
	401	BIDANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																										
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																									
2	401.20	KERJASAMA PEMBANGUNAN	Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	150				10	%																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																									
	401.40301.20.012	Koordinasi Penyelenggaraan TJSU/CSR			650.000.000					22.036.000																		
			Database penawaran program dan kegiatan TJSU/CSR	1				1	Dokumen																			
			Koordinasi pelaksanaan TJSU/CSR	1				3	Kali	1																		
			Laporan pelaksanaan TJSU/CSR	1				1	Dokumen																			
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																									
3	401.21	PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah	800	%			80	%																			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																									
	401.40301.21.009	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah			2.150.000.000					72.770.000																		
			Terselenggaranya Workshop SIPD	1				1	Kali																			
			Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	1				1	Dokumen																			
			Terselenggaranya Asistensi Evaluasi Kinerja RPJMD	2				2	Kali																			
			Terlaksananya pengadaan Kalender Perencanaan 2020	180				180	Buah	180																		
	403	BIDANG URUSAN PERENCANAAN																										
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																									
4	403.16	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	30:100				20:1000	Rasio																			
			Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang	5:100				10:100	Rasio																			
			Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	10				6	Rasio																			
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	20				10	%																			
			Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	26				22	Nilai																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
				5		6		8		9		10		11				14 = 6 + 12		15 = 14/6 x 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/6 x 100%		16	17	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
	403.40301.16.010	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)			3.305.000.000				704.925.000		48.435.000		158.047.800					206.482.800		32,22		206.482.800		6,25		
			Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan	1				1	Dokumen	1	-						1		100		1		100			
			Bahan Paparan Musrenbang Tingkat Kecamatan	6				6	Kecamatan	6	-						6		100		6		100			
			Bahan Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota	4				4	Bidang	4	-						4		100		4		100			
			Rekapitulasi Hasil Musrenbang	1				1	Dokumen	-	1						1		100		1		100			
			Terlaksananya Forum PD	10				10	Hari	10	-						10		100		10		100			
			Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kota	1				1	hari	-	1						1		100		1		100			
			Terlaksananya event gebyar musrenbang	1				1	Paket	-	-						-		-		-		0			
			Penghargaan terhadap Pelaksanaan Musrenbang Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4				4	Penghargaan	-	4						4		100		4		100			
			Ikut serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional	2				2	Kali	-	2						2		100		2		100			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
	403.40301.16.019	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			1.500.000.000				71.181.000		6.100.000		2.500.000					8.600.000		35,18		8.600.000		0,57		
			Rancangan RKP Tahun 2021	9				9	Set	-	9						9		100		9		100			
			Peraturan Walikota tentang RKP Tahun 2021	55				55	Buku	-	-						-		-		-		0			
			Rancangan RKP Perubahan Tahun 2020	9				9	Set	-	-						-		-		-		0			
			Peraturan Walikota tentang RKP Perubahan Tahun 2020	55				55	Buku	-	-						-		-		-		0			
			Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, DII TA. 2021	1				1	Paket	-	1						1		100		1		100			
			Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, DII Perubahan TA. 2020	1				1	Paket	-	1						1		100		1		100			
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																							
5	403 19	PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKP	67				73	%																	
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																							
	403.40301.19.003	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya			3.263.000.000				376.621.000		-		-				-		-		-		-		0	
			Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan	1				1	Dokumen	-	-						-		-		-		0			
			Rekomendasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	2				2	Dokumen	-	-						-		-		-		0			
			Rekomendasi Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan	1				1	Dokumen	-	-						-		-		-		0			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5		6		8		9		10		11				14 = 6 + 12		15 = 14/6 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		8		9		10		11		14 = 6 + 12		15 = 14/6 x 100%		16	17		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
6	403.23	PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	87		73	%																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
	403.40301.23.004	Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1	1.470.000.000	1	Dokumen	215.691.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
	403.40301.23.005	Penyusunan Rencana Umum Perumahan Permukiman	Dokumen strategi sanitasi kota	1	1.850.000.000	1	Dokumen	268.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Laporan Kegiatan Pokja Sanitasi	1		1	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
			Laporan Kegiatan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)	1		1	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
	403.40301.23.003	Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur	Dokumen Rencana Induk Utilitas Kota	1	3.700.000.000	1	Dokumen	598.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
7	403.17	PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	87		73	%																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
	403.40301.17.009	Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan	Rencana Strategis Pengembangan UMKM Kota Bogor	1	970.000.000	1	Dokumen	160.044.000	80.000	12.600.000					12.680.000	27,48			12.680.000	1,31			
			Dokumen Perencanaan Kota Sehat	1		1	Dokumen		-	-					-	-			-	-	0		
			Pembinaan Forum Kota Sehat	12		12	Bulan		-	3					3	25			3	25			
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
8		PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	100		90	%																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																				
	210.40301.18.022	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Buku Data dan Analisa Indikator Pembangunan Daerah	1	550.000.000	1	Buku	70.873.000	50.000	-					50.000	100,00			50.000	0,01			
			Berita Acara Analisa Kebutuhan Data Perencanaan	1		1	Naskah		-	-					-	-			-	-	0		
			Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Dikelola	9216		9216	Elemen Data		-	-					-	-			-	-	0		
			Jumlah Hasil Analisa Data Yang Dipublikasikan	1		1	Dokumen		-	-					-	-			-	-	0		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																				
9	403.24	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	2		2	Lokasi																
			Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	47,2		5,2	%																
			Jumlah hasil kelibangan	117		10	Angka																
			Jumlah Hasil kelibangan yang diterapkan oleh masyarakat	77		7	%																

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				5		6		8		9		10		11				14 = 6 + 12		15 = 14/6 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/6 x 100%		16	17
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
	403.40301.15.001	Penguatan SIDA Kota Bogor			3.350.000.000			624.430.000	324.800	32.750.000						33.074.800	36,05		33.074.800		0,99				
			Terlaksananya Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020	1				1	Lomba	-	-					-	-		-		0				
			Gebyar Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020	1				1	Acara	-	-					-	-		-		0				
			Terfasilitasinya Jejaring Inovasi	1				1	Jejaring	-	-					-	-		-		0				
			Tersusunnya Dokumen Rancang Lanskap Kampung Tematik	1				1	Dokumen	-	-					-	-		-		0				
			Sosialisasi HAKI Inovasi dan IGA	1				3	Sosialisasi	-	-					-	-		-		0				
			Pembuatan Video Lomba Kreatifitas Inovasi	1				1	Paket Video	-	-					-	-		-		0				
			Fasilitasi pendaftaran sertifikasi HAKI Inovasi	1				1	Paket	-	-					-	-		-		0				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
	403.40301.15.002	Kajian Lingkup Bidang Ekonomi			1.630.000.000			280.687.000	60.000	-						60.000	1,23		60.000		0,00				
			Tersedianya data, informasi dan arah strategis terkait peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah	1				1	Dokumen	-	-					-	-		-		0				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
	403.40301.15.003	Kajian Lingkup Bidang Sosial Budaya			700.000.000			257.226.000	248.000	-						248.000	0,10		248.000		0,04				
			Tersedianya Kajian Pra Rencana Induk Ketahanan Keluarga yang berisi tentang arahan Road Map Penyusunan Rencana Induk Ketahanan Keluarga pada tahun 2021	1				1	Dokumen	-	-					-	-		-		0				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
	403.40301.15.004	Kajian Lingkup Bidang Pembangunan			700.000.000			261.999.000	80.000	-						80.000	0,90		80.000		0,01				
			Tersedianya data, informasi dan arahan strategis penyediaan rumah hunian di Kota Bogor	1				1	Dokumen	-	-					-	-		-		0				
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																						
10	403.03	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	A		BB		BB	Point																
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																						
	403.40301.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			595.000.000			20.075.000	160.000	-						160.000	0,80		160.000		0,03				
			Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	1				1	Dokumen	-	1					1	100		1		100				
			Tersusunnya LKIP	1				1	Dokumen	-	1					1	100		1		100				
			Tersusunnya LKPJ	1				1	Dokumen	-	1					1	100		1		100				
			Tersusunnya LPPD	1				1	Dokumen	-	1					1	100		1		100				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		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 = 14/6 x 100%	
				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 = 14/6 x 100%		16	17		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																										
11	403.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah	100		100		100	%								100												
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
	403.40301.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga OPD			16.110.000.000					2.579.067.000		292.567.872		220.556.750					513.124.622		29,22		513.124.622			3,19			
			Honorarium Pegawai PNS	12				12	Bulan		-		6					6		50		6		50					
			Honorarium Pegawai Non PNS (Supir)	12				12	Bulan		3		6					9		75		9		75					
			Belanja Alat Tulis Kerja	1				1	Paket		1		1					2		200		2		200					
			Pembayaran Listrik	12				12	Bulan		-		6					6		50		6		50					
			Belanja Surat Kabar	12				12	Bulan		3		6					9		75		9		75					
			Pembayaran Air/ PDAM	12				12	Bulan		3		6					9		75		9		75					
			Pembayaran Telepon	12				12	Bulan		3		6					9		75		9		75					
			Belanja Makan Dan Minum Rapat	1				1	Paket		3		-					3		300		3		300					
			Pembayaran STNK Roda 2	24				24	Unit		-		9					9		38		9		37,5					
			Pembayaran STNK Roda 4	10				10	Unit		1		2					3		30		3		30					
			Pengadaan Jasa Keamanan	1				1	Paket		0		1					1		100		1		100					
			Pengadaan Jasa Kebersihan	1				1	Paket		-		1					1		100		1		100					
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																										
12	403.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100		100		80	%																				
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
	403.40301.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor			4.200.000.000					971.560.000		-		22.000.000					22.000.000		4,68		22.000.000			0,52			
			Pengadaan Televisi LED	1				1	Unit		-		-					-		-		-		0					
			Pengadaan Videotron	1				1	Unit		-		-					-		-		-		0					
			Mesin Sleding Door	1				1	Paket		-		-					-		-		-		0					
			Kursi Tamu/Sice	1				1	Set		-		1					1		100		1		100					
			Kursi Lipat	1				1	Set		-		-					-		-		-		0					
			Pengadaan AC 1/2 PK	1				1	Unit		-		-					-		-		-		0					
			Pengadaan Server	1				1	Unit		-		-					-		-		-		0					
			Kursi Sandaran Rendah	12				12	Buah		-		-					-		-		-		0					
			AC 1 PK	3				3	Unit		-		-					-		-		-		0					
			Mixer Amplifier	1				1	Unit		-		-					-		-		-		0					
			Rak Mixer	1				1	Unit		-		-					-		-		-		0					
			Kunci Pintu Digital (Digital Times and Attendance Acces Control System)	1				1	Unit		-		1					1		100		1		100					
			Lemari Arsip	4				4	Unit		-		-					-		-		-		0					
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																										
	403.40301.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			4.550.000.000					654.920.000		32.240.000		37.865.000					70.105.000		10,70		70.105.000			1,54			
			Renovasi Bappeda	1				1	Paket		-		-					-		-		-		0					
			Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Bappeda	1				1	Paket		-		-					-		-		-		0					
			Jasa Pengawasan Perencanaan Renovasi Bappeda	1				1	Paket		-		-					-		-		-		0					
			Terpeliharanya Peralatan dan mesin	1				1	Paket		20%		50%					1		70		1		70					
			Terpeliharanya kendaraan dinas	10				10	Unit		-		3					3		30		3		30					
JUMLAH REALISASI										8.982.840.000		389.993.672		486.319.550					876.313.222										

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (April-Jun)		III (Juli-september)		IV (Oktober-Desember)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																																		
404.15		PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Dokumen keuangan (APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat	100	Persen	3.150.000.000	100	Persen	412.571.618	100	Persen	1.131.086.000	25	Persen	59.240.000	25	Persen	14.432.000	Persen	-	Persen	-	50	Persen	73.672.000	1	Persen	7%	150	Persen	486.243.618	2	Persen	0,15			
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																																		
		005	Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD	Buku Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran	1	Dokumen	350.000.000	1	Dokumen	76.974.057	1	Dokumen	110.000.000	-	Dokumen	28.700.000	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	28.700.000	-	Dokumen	26%	1	Dokumen	105.674.057	Dokumen	0,30				
				Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran	1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen		2	Dokumen		3	Dokumen		Dokumen			
				Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran	1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		Dokumen			
				Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran	1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		Dokumen			
				Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran	1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		Dokumen			
		007	Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	Buku Penyusunan RPAPBD	1	Dokumen	350.000.000	100%	Dokumen	90.244.961	1	Dokumen	123.080.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	6.652.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	6.652.000	-	Dokumen	5%	1	Dokumen	96.896.961	Dokumen	0,28				
				Buku Penetapan Perubahan APBD	1	Dokumen		100%	Dokumen		1	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		Dokumen			
				Buku Penetapan Perubahan APBD	1	Dokumen		100%	Dokumen		1	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		Dokumen			
				Buku Penetapan Perubahan APBD	4	Dokumen		400%	Dokumen		4	Dokumen		-	Dokumen		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen		0	Dokumen		5	Dokumen		Dokumen			
				Buku Penetapan Perubahan APBD	1	Dokumen		100%	Dokumen		1	Dokumen		-	Dokumen		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		Dokumen			
		008	Penelitian RKA dan DPA OPD	Terselesainya verifikasi rancangan DPA-SKPD	37	OPD	500.000.000	37	OPD	92.656.000	37	OPD	75.920.000	37	OPD	24.540.000	0	OPD	4.155.000	OPD		OPD		OPD	37	OPD	28.695.000	1	OPD	38%	74	OPD	121.351.000	OPD	0,24		
				Tersusunnya Keputusan Walikota Bogor Tentang Kode Rekening	80	Buku		80	Buku		80	Buku		50	Buku		0	Buku		Buku		Buku		Buku	50	Buku		1	Buku		130	Buku		Buku			
				Terselesainya verifikasi RKA-SKPD	37	OPD		37	OPD		37	OPD		0	OPD		0	OPD		OPD		OPD		OPD	-	OPD		-	OPD		37	OPD		OPD			
		009	Penelitian RKAP dan DPPA OPD	Terselesainya verifikasi rancangan DPPA-OPD	37	OPD	450.000.000	39	OPD	45.755.000	37	OPD	53.220.000	-	OPD	-	0	OPD	-	OPD		OPD		OPD	-	OPD	-	-	OPD	0%	39	OPD	45.755.000	OPD	0,10		
				Terselesainya verifikasi RKA Peubah-an -SKPD	37	OPD		39	OPD		37	OPD		-	OPD		0	OPD		OPD		OPD		OPD	-	OPD	-	-	OPD		39	OPD		OPD			
		010	Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD	Laporan Semester II Tahun 2018	30	Buku	200.000.000	30	Buku	30.281.600	30	Buku	71.150.000	0	Buku		0	Buku		Buku		Buku		Buku	-	Buku	-	-	Buku	0%	30	Buku	30.281.600	Buku	0,15		
				Laporan Semester I Tahun 2019	60	Buku		60	Buku		60	Buku		0	Buku		0	Buku		Buku		Buku		Buku	-	Buku	-	-	Buku		60	Buku		Buku			
		011	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Buku Laporan Keuangan Pemkot Bogor	181	Buku	400.000.000	181	Buku	59.745.000	181	Buku	114.140.000	0	Buku		5	Buku	1.625.000	Buku		Buku		Buku	5	Buku	1.625.000	0	Buku	1%	186	Buku	61.370.000	Buku	0,15		
		012	Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD	Pembinaan Penatausahaan Keuangan OPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan	37	OPD	100.000.000	37	OPD	16.915.000	37	OPD	73.496.000	36	OPD	6.000.000	0	OPD	2.000.000	0	OPD		OPD		OPD	36	OPD	8.000.000	1	OPD	11%	73	OPD	24.915.000	OPD	0,25	
				Sidur Pengelolaan Keuangan	0	Dokumen		0	Dokumen		3	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		-	Dokumen		Dokumen		Dokumen				
		017	Kajian Investasi Daerah	Kajian Investasi Daerah untuk Perventura Modal PDAM	1	Kajian	200.000.000	0	Kajian		1	Kajian	200.000.000	-	Kajian		0	Kajian		Kajian		Kajian		Kajian	-	Kajian	-	-	Kajian	0%	-	Kajian		Kajian			
				Kajian Investasi Daerah untuk penyertaan Modal PD Pasar Pakuan Jawa	1	Kajian		-	Kajian		1	Kajian		-	Kajian		0	Kajian		Kajian		Kajian		Kajian	-	Kajian	-	-	Kajian		-	Kajian		Kajian			
		040	Penyusunan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP	KUA dan PPAS	2	Dokumen	500.000.000	0	Dokumen		2	Dokumen	122.680.000	-	Dokumen		0	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	-	-	Dokumen	0%	-	Dokumen		Dokumen			
				KUPA dan PPASP	2	Dokumen		-	Dokumen		2	Dokumen		-	Dokumen		0	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	-	-	Dokumen		-	Dokumen		Dokumen			
		42	Pengadministrasian Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	Rekomendasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah	1	Dokumen	100.000.000	-	Dokumen		1	Dokumen	187.400.000	-	Dokumen		0	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	-	-	Dokumen	0%	-	Dokumen		Dokumen			
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																																		
404.16		PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Dokumen Hasil Penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah (%)	81	Persen	6.122.235.000	80	Persen	2.161.169.503	81	Persen	4.824.299.000	10	Persen	42.018.600	10	Persen	92.050.000	Persen		Persen		Persen		Persen	20	Persen	134.068.600	0	Persen	3%	100	Persen	2.295.238.103	1	Persen	0,37
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																																		
		003	Evaluasi Penggunaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dokumen Hasil Penggunaan, Pemeliharaan dan Pengamanan BMD	15	Dokumen	500.000.000	15	Dokumen	147.600.000	20	Dokumen	324.700.000	3	Dokumen	9.250.000	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	5	Dokumen	9.250.000	0	Dokumen	3%	20	Dokumen	156.850.000	Dokumen	0,31		
				Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Dokumen Hasil Lelang Barang Milik Daerah	6	Dokumen		6	Dokumen		10	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen		0	Dokumen		8	Dokumen		Dokumen			
		004	Pemetaan BMD	Pengembangan Database Aplikasi SSADA	1	Aplikasi	300.000.000	1	Aplikasi	175.012.500	1	Aplikasi	249.700.000	-	Aplikasi		0	Aplikasi		Aplikasi		Aplikasi		Aplikasi	-	Aplikasi	-	-	Aplikasi	0%	1	Aplikasi	175.012.500	Aplikasi	0,58		
				Buku dan File Digital Peta Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kota Bogor	1	Buku dan DVD		1	Buku dan DVD		1	Buku dan DVD		-	Buku dan DVD		0	Buku dan DVD		Buku dan DVD		Buku dan DVD		Buku dan DVD	-	Buku dan DVD	-	-	Buku dan DVD		1	Buku dan DVD		Buku dan DVD			

No	Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		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		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					
	021	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor BPKAD (DED)	1 Gedung	500.000.000	- Gedung	-	1 Gedung	376.950.000	- Gedung	-	0 Gedung	-	Gedung		Gedung		Gedung		- Gedung	-	- Gedung	0%	- Gedung	-	Gedung	-	Gedung	-	Kegiatan dihapuskan pada saat refocusing
	022	Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah	Keputusan Walikota Bogor Tentang Standar Kebutuhan Barang	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	56.091.000	1 Dokumen	240.269.000	- Dokumen	-	1 Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	0%	2 Dokumen	56.091.000	Dokumen	0,16	Dokumen		Penggabung 2 Kegiatan (Keg Penyusunan Standar Harga dan Keg Perencanaan Kebutuhan BMD)
			Keputusan Sekretaris Daerah tentang RKBMD	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		- Dokumen		0 Dokumen		Dokumen		Dokumen		- Dokumen		-	Dokumen		1 Dokumen		Dokumen					
			Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan RKBMD	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		- Dokumen		0 Dokumen		Dokumen		Dokumen		- Dokumen		-	Dokumen		1 Dokumen		Dokumen					
			Keputusan Walikota Bogor Tentang Standar Harga Barang	10 Dokumen		1 Dokumen		10 Dokumen		- Dokumen		0 Dokumen		Dokumen		Dokumen		- Dokumen		-	Dokumen		1 Dokumen		Dokumen					
			Pelatihan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang	1 Paket		70 Orang		1 Paket		- Paket		0 Paket		Paket		Paket		- Paket		-	Paket		70 Paket		Paket					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan	
			K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt-Des)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
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%	
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																						
BIDANG URUSAN KEUANGAN																						
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
Program 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD	100%			100%	4.182.625.000	20%	881.823.931	47,57%	537.169.530	-	-	0	1.418.993.461	47,57%	33,93%						
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN				283.869																	
Kegiatan 1. Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Tersedianya Blangko SPPT dan Barang Koasi SKPD Incomer se Kota Bogor (Karcis parkir, UPTD Terminal, UPTD RPH, Dispora dan Dinkes)	3			3	4.182.625.000	-	881.823.931	0	537.169.530			-	1.418.993.461	0,00%	33,93%						
	Terpenuhi kebutuhan kantor selama 1 tahun (ATK, Air, Telpon, Listrik, Internet, Surat Kabar/ Majalah	12			12		3		6				6		50,00%							
	Outsourcing Security	9			9		9		9				9		100,00%							
	Outsourcing Kebersihan	9			9		7		7				7		77,78%							
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Pegawai	1			1		1		1				1		100,00%							
	Belanja Pengisian Tabung Gas	50			50		10		8				8		16,00%							
	Tercetaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak)	280.000			280.000		-		0				-		0,00%							
	Belanja Makan Minum Rapat	2.770			2.770		157		450				607		21,91%							
	Belanja Makan Minum Tamu	1.000			1.000		-		100				100		10,00%							
	Belanja BBM Mobil Dinas	15			15		15		15				15		100,00%							
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
Program 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	80%			80%	1.717.309.000	25%	143.426.859	70,40%	275.186.142	-	-	0,00	418.613.001	0,00%	24,38%						
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	7.390																				
Kegiatan 2. Pengadaan Inventaris Kantor	Scanner	5			5	180.500.000	-	69.850.000	5	94.586.000	-	-	5,00	164.436.000	100,00%	91,10%						
	(Pengadaan Kursi Kerja) kursi / Rapat Pelebat	6			6		-		6				6,00		100,00%							
	Rak Besi	18			18		-		18				18,00		100,00%							
	Printer ID Card (mesin cetak NPWPD)	1			1		-		1				1,00		100,00%							
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 3. Pemeliharaan Rutin/berkala Inventaris Kantor	Pemeliharaan Mobil Dinas	16			16	1.536.809.000	11	73.576.859	16	180.600.142			16,00	254.177.001	100,00%	16,54%						
	Pemeliharaan STNK Mobil Dinas	16			16		1		6				7,00		43,75%							
	Pemeliharaan STNK Motor Dinas	42			42		-		27				27,00		64,29%							
	Pemeliharaan Gedung Kantor Baru	6.210			6.210		-		0				0,00		0,00%							
	Revitalisasi Gedung Lama	871			871		-		0				0,00		0,00%							
	Pemeliharaan Tanah/Taman	99			99		-		0				0,00		0,00%							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan	
			K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt-Des)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
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%	
	Pemeliharaan Mesin Perforasi	2			2		2	0						2,00		100,00%						
	Pemeliharaan Pompa Hydrant	1			1		-	1						1,00		100,00%						
	Pemeliharaan Pompa	1			1		1	0						1,00		100,00%						
	Pemeliharaan Genset	2			2		2	0						2,00		100,00%						
	Pemeliharaan AC	90			90		-	90						90,00		100,00%						
	Pemeliharaan Kipas Angin	4			4		4	0						4,00		100,00%						
	Pemeliharaan Lift	1			1		1	0						1,00		100,00%						
	Pemeliharaan Jaringan Telepon	1			1		-	0						0,00		0,00%						
	Pemeliharaan Jaringan Listrik	1			1		-	1						1,00		100,00%						
	Pemeliharaan Mesin Foto Copy	3			3		-	0						0,00		0,00%						
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 4. Pembangunan Gedung Pelayanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelayanan wajib pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
Program 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan BPK yang ditindak lanjuti	90%			90%	131.030.000	-	1.800.000	100% (...temuan)	3.600.000	-	-	-	100% (...temuan)	5.400.000	100,00%	4,12%					
	Nilai Hasil LAKIP Bapenda	BB			BB		-		-					-		0,00%						
	Prosentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80%			80%		-		-					-		0,00%						
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 5. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Buku Rencana Kerja (RENJA)	1			1	131.030.000	-	1.800.000	1	3.600.000				1,00	5.400.000	100,00%	4,12%					
	Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1			1		-		1					1,00		100,00%						
	Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1			1		-		1					1,00		100,00%						
	Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1			1		-		1					1,00		100,00%						
	Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	1			1		-							0,00		0,00%						
	Buku Laporan Keuangan	1			1		-		1					1,00		100,00%						
	Vidio Profil Bapenda	1			1		-		0					0,00		0,00%						
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
Program 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,30			3,30	581.842.000		85.940.000	3,73	100.093.500	-	-	-	3,73	186.033.500	113,03%	31,97%					
	Tindak lanjut pengaduan WP dalam pelayanan pajak daerah	100%			100%		100% (1 pengaduan)		100% (1 pengaduan)					100% (2 pengaduan)		100,00%						
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 6. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Sertifikasi ISO	1			1	581.842.000	-	85.940.000	-	100.093.500	-	-	-	0,00	186.033.500	0,00%	31,97%					
	Tersedianya tenaga outchoring pelayanan pajak daerah	8			8		8,0		8					8,00		100,00%						
	Terlaksananya Pelayanan terhadap Wajib Pajak pada akhir pekan (Weekend Tax Service)	100%			100%		-		-					0,00		0,00%						
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
Program 5. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Jumlah layanan publik yang telah terintegrasi melalui sistem informasi	1			1	1.009.950.000		-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00%	0,00%					
	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85%			85%		100%		100%					100%		117,65%						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan	
			K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt-Des)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
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%	
	Persentase Keterbukaan Informasi publik	100%			100%		100%		100%					100%		100,00%						
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 7. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan SISMOP	1			1	1.009.950.000	-	-	-	-				0,00	-	0,00%	0,00%					
	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Lainnya	1			1		-	-	-	-				0,00		0,00%						
	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan SIM BPHTB	1			1		-	-	-	-				0,00		0,00%						
	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Perkantoran	1			1		-	-	-	-				0,00		0,00%						
	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Website	1			1		-	-	-	-				0,00		0,00%						
	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan e-Retribusi	1			1		-	-	-	-				0,00		0,00%						
	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SPPT Elektronik	1			1		-	-	-	-				0,00		0,00%						
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM																					
Program 6. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Pajak Daerah	733.276.508.019			733.276.508.019	5.153.052.000	129.583.865.171,00	703.567.210	123.645.998.466,00	1.125.741.500	-	-	253.229.863.637,00	1.829.308.710	34,53%	35,50%						
	Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	18,10%			18,10%		-80,92%															
	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.083.412.298.220			1.083.412.298.220		207.048.760.065,57		91.122.562.803,43				298.171.322.869,00		27,52%							
	Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14,72%			14,72%		-71,32%															
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 8. Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah	Menetapkan SKPD pajak reklame dan pajak air tanah	3.690			3.690	199.270.000	-	37.715.000	839,00	-			839,00	37.715.000	22,74%	18,93%						
	Ketetapan dan cetak masal SPPT PBB P2	262.000			262.000		262.928		-				262.928,00		100,35%							
	Verifikasi dan perhitungan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan BPHTB	8.615			8.615		6.661		4.366,00				11.027,00		128,00%							
	Pengarsipan dan penatausahaan dokumen pajak	12.950			12.950		6.664		4.366,00				11.030,00		85,17%							
	Pemeliharaan monitoring, profiling dan maintenance alat perekam data elektronik	1			1		-		-				-		0,00%							
	DHKP PBB-P2	204			204		204		-				204,00		100,00%							
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 9. Intensifikasi Penagihan Piutang Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling Pembayaran Pajak Daerah	122			122	432.987.000	10,00	18.537.000	-	10.450.000			10,00	28.987.000	8,20%	6,69%						
	Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling Pembayaran Pajak Daerah oleh Tim Intensifikasi Pajak Daerah	12			12		2,00		-				2,00		16,67%							
	Tersampainya Surat Pemberitahuan surat Teguran/SKPD/SPTD/SKPDKB/SKPKBT/SKPLB/SKPDN	60			60		1.340,00		121,00				1.461,00		2435%							
	Cetak Stiker Lunas PBB P2	195.000			195.000		-		-				-		0,00%							
	Cetak Stiker dalam Pengawasan Pajak	850			850		-		-				-		0,00%							
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 10. Analisa dan Evaluasi	Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah	2			2	102.018.000	-	1.150.000	-	-			-	1.150.000	0,00%	1,13%						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan	
			K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt-Des)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
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%	
	Kajian Pendapatan Asli Daerah	1			1		-		-						-		0,00%					
	Cetak Buku Produk Hukum	200			200		-		-						-		0,00%					
	Cetak Buku Profil Pendapatan Asli Daerah (Analisa Potansi Pajak Daerah)	6			6		-		-						-		0,00%					
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 11. Rekonsiliasi Pajak Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi pajak daerah dengan sistem	12			12	70.320.000	1,00	1.700.000	3,00	-					4,00	1.700.000	33,33%	2,42%				
	Terlaksananya rapat koordinasi dengan PPAT dan BPN	1			1		-		-						-		0,00%					
	Terlaksananya rapat rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dengan tempat pembayaran pajak daerah (BPKAD & BJB)	20			20		1,00		-						1,00		5,00%					
	Aplikasi Pembentukan Sistem Akuntansi Pajak Daerah (Pengelolaan Piutang Pajak Daerah)	1			1		-		-						-		0,00%					
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 12. Pemeliharaan Basis Data PBB	Terlaksananya Pengadaan Cetak Stiker	30.000			30.000	680.000.000	30.000	67.989.960	-	-					30.000,00	67.989.960	100,00%	10,00%				
	Terlaksananya Pengadaan Cetak Stiker SPOP	30.000			30.000		30.000		-						30.000,00		100,00%					
	Terlaksananya Pengadaan Cetak Stiker LSPOP	30.000			30.000		30.000		-						30.000,00		100,00%					
	Terlaksananya Workshop Pemeliharaan Basis Data	120			120		98		-						98,00		81,67%					
	Terpeliharanya Peta Objek Pajak	1			1		-		-						-		0,00%					
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 13. Penyusunan Zona Nilai Tanah	Tersedianya Hasil Penilaian Objek Pajak Non Standar	5			5	182.788.850	-	15.803.950	-	-					-	15.803.950	0,00%	8,65%				
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 14. Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pekan Panutan	2			2	887.410.000	-	453.705.300	-	18.000.000					-	471.705.300	0,00%	53,16%				
	Penyelenggaraan Gebyar Pajak	50			50		-		-						-		0,00%					
	Sosialisasi melalui Goes to School	3			3		-		-						-		0,00%					
	Sosialisasi melalui Goes to Campus	2			2		-		-						-		0,00%					
	Sosialisasi langsung kepada WP	9			9		-		-						-		0,00%					
	Sosialisasi Pengelolaan Pajak melalui Media Massa	65			65		5,00		12,00						17,00		26,15%					
	Sosialisasi Pengelolaan Pajak melalui Media Cetak (Radio)	24			24		1,00		4,00						5,00		20,83%					
	Himbauan tentang PBB P2 melalui Spanduk	240			240		240,00		-						240,00		100,00%					
	Himbauan melalui Roll Up Banner	60			60		-		-						-		0,00%					
	Pemberitahuan melalui Leaflet	4.000			4.000		4.000,00		-						4.000,00		100,00%					
	Himbauan melalui Brosur	505			505		505,00		-						505,00		100,00%					
	Lomba Karya Tulis Jurnalis	50			50		-		-						-		0,00%					
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan	
			K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt-Des)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
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%	
Kegiatan 15. Penataan Panggung Reklame	Pemeliharaan Panggung Reklame				1	35.419.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%				
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 16. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak Self Assessment	100			100	85.613.000	75,00	5.544.000	25,00	608.000					100,00	6.152.000	100,00%	7,19%				
	Terlaksananya Kajian Pengawasan Pajak Daerah (tentang Pemetaan Wajib Pajak Berdasarkan Resiko Ketidak Patuhan)	1			1		-								-		0,00%					
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 17. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Server, Komputer, Laptop, Mesin Absensi, Mini PC.	1			1	783.780.000	-	-	-	97.487.500					-	97.487.500	0,00%	12,44%				
	Terlaksananya Pemeliharaan 120 Printer, 3 High Speed Printer dan 1 Plotter	1			1		-		-						-		0,00%					
	Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan dan Perimeter	1			1		-		-						-		0,00%					
	Terlaksananya Sewa Collocation	1			1		-		-						-		0,00%					
	Tersedianya Pemeliharaan Autogate	1			1		-		-						-		0,00%					
	Tersedianya Pemeliharaan AC Presisi Ruang Server	2			2		-		-						-		0,00%					
	Terlaksananya WA Blast	1			1		-		-						-		0,00%					
	Tersedianya SMS Blast	1			1		-		-						-		0,00%					
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 18. Pembentukan Potensi Pajak Daerah Non PBB dan PBHTB Berbasis Sistem	Terlaksananya Pembentukan Basis Data Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	650			650	169.800.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%				
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 19. Penyebaran SPPT PBB P2	Diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak	250.000			250.000	1.001.302.000	257.353	902.000	-	999.196.000					257.353,00	1.000.098.000	102,94%	99,88%				
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 20. Penindakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penerbitan Pajak	6			6	130.803.150	1,00	100.520.000	-	-					1,00	100.520.000	16,67%	76,85%				
	Terlaksananya Penerbitan Reklame non permanen	192			192		44,00		12,00						56,00		29,17%					
	Operasi Gabungan Penerbitan Reklame Permanen	24			24		4,00		-						4,00		16,67%					
	Lembur Operasi Reklame Non Permanen	25			25		-		-						-		0,00%					
	Operasi Gabungan Pemasangan Stiker Pengawasan Pajak Daerah Lainnya	8			8		-		-						-		0,00%					
	Operasi Gabungan Pemasangan Plang Pengawasan PBB P2	8			8		-		-						-		0,00%					
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN																					
Kegiatan 21. Intensifikasi dan	Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Daerah	203			203	391.541.000	-	-	419,00	-					419,00	-	206,40%	0,00%				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan		
			K	Rp	K	Rp	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV(Okt-Des)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
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%		
Ekstensifikasi Pajak Daerah	Tersedianya Tenaga Outsourcing	8			8		-	-	-					-		0,00%							
	Petugas Uji Potensi Pajak Daerah	85			85		-	-	-					-		0,00%							
	Terlaksananya Uji Potensi Wajib Pajak Daerah	500			500		-	-	-					-		0,00%							
				-		12.775.808.000			1.816.558.000					2.041.790.672		-							
															3.858.348.672		30,20%						

NO	Sasaran	Kode	Usan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 6-9+11	15 = 10% x 100%	16 = 6-12	17 = 14% x 100%				
				Perancangan/Desain (DED) Pembangunan Kantor BKPSDA	1 Paket	0	0 unit	100	1 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0,00 %		0 Paket	0,00 %				
B		405.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Rencana OPD) dan Laporan Akuntabilitas (LKIP, LKJP, LKPPD) secara tepat waktu	100 %	88.830.000	98.096.040	100 %	0 %	850.000	0 %	-	0 %	-	0 %	-	-	850.000	-	1,17 %	98.946.040	116,67 %			
5			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja PD	1 Dokumen	100	1 Dokumen (10 Buku)	100	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0,00 %		1 Dokumen	100,00 %				
				Dokumen Rencana Strategis	1 Dokumen	100	1 Dokumen (10 Buku)	100	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0,00 %		1 Dokumen	100,00 %				
				Tersusunnya Dokumen LKIP PD	1 Dokumen	100	1 Dokumen (10 Buku)	100	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0,00 %		1 Dokumen	100,00 %				
				Tersusunnya Dokumen LKJP PD	1 Dokumen	100	1 Dokumen (10 Buku)	100	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0,00 %		1 Dokumen	100,00 %				
				Tersusunnya Dokumen LKPPD PD	1 Dokumen	100	1 Dokumen (10 Buku)	100	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0,00 %		1 Dokumen	100,00 %				
				Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan PD	1 Dokumen	100	1 Dokumen (10 Buku)	100	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0,00 %		1 Dokumen	100,00 %				
				Sertifikasi ISO	1 Sertifikat	100	1 Dokumen (10 Buku)	100	1 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0,00 %		1 Sertifikat	100,00 %				
C		405.15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas SDM Dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	75 %	6.081.100.000	2.260.985.832	84,67 %	5,50 %	64.965.200	4,88 %	194.570.000	0,00 %	0,00 %	10,38 %	249.535.200	12,26 %	2,47 %	2.510.521.032	3,84 %					
6			Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis (penyelenggaraan)	80 orang	0	0 orang	100	80 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	3,57 %	26.375.200	6,61 %	6,40 %	154.613.700	3,20 %		
				Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis ke lembaga penyelenggara (pengiriman)	200 orang	14	28 orang	14	28 orang	14	4 orang	0	0 orang	0	0 orang	14	4 orang	14,29 %		32 orang	16,00 %				
				Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional ke lembaga penyelenggara (pengiriman)	100 orang	0	0 orang	2	2 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0,00 %			0 orang	0,00 %			
				Terselenggaranya penyusunan evaluasi pengembangan kompetensi	1 laporan	0	0 orang	100	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	0 laporan	0,00 %			0 laporan	0,00 %			
7			Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	150 orang	0	0 orang	100	150 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	17,86 %	135.450.000	17,86 %	0,00 %	577.664.115	0,00 %		
				Terselenggaranya penyusunan kajian analisa kebutuhan pengembangan kompetensi	1 dokumen	0	0 orang	100	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	0 dokumen	0,00 %			0 dokumen	0,00 %			
				Jumlah aparatur yang diberikan bantuan biaya dalam Penyusunan Skripsi	30 orang	0	0 orang	100	30 orang	13	4 orang	37	11 orang	0	0 orang	50	15 orang	50,00 %			15 orang	50,00 %			
				Jumlah aparatur yang diberikan bantuan biaya dalam Penyusunan Tesis	28 orang	0	0 orang	100	28 orang	18	5 orang	29	8 orang	0	0 orang	46	13 orang	46,43 %			13 orang	46,43 %			
				Jumlah aparatur yang diberikan bantuan biaya dalam Penyusunan Disertasi	1 orang	0	0 orang	100	1 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0,00 %			0 orang	0,00 %			
				Jumlah aparatur yang diberi beasiswa tugas belajar S1	1 orang	0	0 orang	100	1 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0,00 %			0 orang	0,00 %			
				Jumlah aparatur yang diberi beasiswa tugas belajar S2	1 orang	0	0 orang	100	1 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0,00 %			0 orang	0,00 %			
				Jumlah aparatur yang diberi beasiswa tugas belajar S3	2 orang	0	0 orang	100	2 orang	50	1 orang	50	1 orang	0	0 orang	100	2 orang	100,00 %			2 orang	100,00 %			
				Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi	60 orang	0	0 orang	100	60 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0,00 %			0 orang	0,00 %			
				Terselenggaranya penyusunan evaluasi pengembangan kompetensi	1 dokumen	0	0 orang	100	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	0 dokumen	0,00 %			0 dokumen	0,00 %			
				Kegiatan Penilaian dan Pemetaan Potensi (Talent Pool) Pegawai ASN	165 orang	0	0 orang	100	165 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0,00 %			0 orang	0,00 %			
8			Diklat Dasar dan Kepemimpinan ASN	Jumlah peserta pelatihan dasar CPNS	294 orang	0	0 orang	100	294 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	9,72 %	87.710.000	9,72 %	1,00 %	1.778.243.217	8,33 %		
				Jumlah peserta diklat kepemimpinan II, III dan IV	12 orang	0	0 orang	100	12 orang	17	2 orang	17	2 orang	0	0 orang	33	4 orang	33,33 %			4 orang	33,33 %			
				Terselenggaranya penyusunan evaluasi pengembangan kompetensi manajerial	1 laporan	0	0 orang	100	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	0 laporan	0,00 %			0 laporan	0,00 %			
E		405.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian secara lengkap	100 %	3.906.011.000	2.390.553.129	100,00 %	12,03 %	480.794.000	6,49 %	367.852.500	0,00 %	0,00 %	20,52 %	848.646.500	20,52 %	0	20,52 %	3.239.199.629	20,52 %				
9			Penyebarluasan dan Publikasi	Jumlah peserta pelatihan dasar CPNS	130 buah	54	70 %	100	130 buah	0	0,00 buah	0	0,00 buah	0	0,00 buah	0	0 buah	0,00 %		70 buah	53,85 %				
				Jumlah peserta diklat kepemimpinan II, III dan IV	100 buah	64	64 %	100	100 buah	0	0,00 buah	0	0,00 buah	0	0,00 buah	0	0 buah	0,00 %			64 buah	64,00 %			
				Terselenggaranya penyusunan evaluasi pengembangan kompetensi manajerial	43 buah	0	0 orang	100	43 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0,00 %			0 buah	0,00 %			
				Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi	400 buah	0	0 orang	100	400 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0,00 %			0 buah	0,00 %			
				Terselenggaranya penyusunan evaluasi pengembangan kompetensi	1 video	0	0 orang	100	1 video	0	0 video	0	0 video	0	0 video	0	0 video	0,00 %			0 video	0,00 %			
10			Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah Modul Aplikasi SIMPEG	3 Modul aplikasi	167	5 orang	100	3 Modul aplikasi	0	0 Modul aplikasi	0	0 Modul aplikasi	0	0 Modul aplikasi	0	0 Modul aplikasi	33,33 %	108.300.000	33,33 %	33,33 %	718.680.000	33,33 %		
				Pemeliharaan Aplikasi dan Data SIMPEG	1 Paket	4.700	47 OPD	100	1 Paket	100	1 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	100	100,00 %			48 Paket	4,800,00 %				
				Tersusunnya Buku Panduan Penggunaan SIMPEG	500 Buku	0	0 orang	100	500 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0,00 %			0 Buku	0,00 %			
11			Pengembangan Karir Jabatan	Terselenggaranya Pelantikan pejabat ASN	8 kali	0	0 kali	100	8 kali	13	1 kali	25	2 kali	0	0 kali	36	3 kali	37,50 %		3 kali	37,50 %				
				Terselenggaranya Seleksi Terbuka/Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	8 jabatan	0	0 jabatan	100	8 jabatan	88	7 jabatan	0	0 jabatan	0	0 jabatan	89	7 jabatan	87,50 %		7 jabatan	87,50 %				

NO	Sasaran	Kode	Usanan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				Tertakannya Sosialisasi Aturan Kepegawaian	75 orang	0	0 orang	100	75 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0,00 %	0 orang	0,00 %			
12			Pengembangan Karir Jabatan Fungsional			143.130.000		310.162.796	100 %											0,00 %	310.162.796	0,00 %		
				Tertakannya Sosialisasi Jabatan Fungsional	2 kali	13.450	269 orang	100	2 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0,00 %	269 kali	13.450,00 %			
				Tertakannya Pelantikan ASN dalam jabatan fungsional	6 kali	4.483	269 orang	100	6 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0,00 %	269 kali	4.483,33 %			
				Tertakannya Sistem Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	1 sistem aplikasi	20.900	209 orang	100	1 sistem aplikasi	0	0 sistem aplikasi	0	0 sistem aplikasi	0	0 sistem aplikasi	0	0 sistem aplikasi	0	0,00 %	209 sistem aplikasi	20.900,00 %			
13			Kepangkatan dan Pensiun			261.290.000		428.960.133	100 %											33,77 %	428.960.133	33,77 %		
				Penerbitan SK Kenaikan Pangkat	1600 sk	1.703 sk	100	1600 sk	0	0 sk	40	639 sk	0	0 sk	40	639 sk	39,94 %	2.342 sk	146,38 %					
				Penerbitan SK Pensiun	355 sk	67	238 sk	100	355 sk	15	53 sk	24	85 sk	0	0 sk	39	136 sk	38,87 %	376 sk	105,82 %				
				Penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	1515 sk	97	1.463 sk	100	1515 sk	53	803 sk	21	315 sk	0	0 sk	74	1.118 sk	73,80 %	2.581 sk	170,36 %				
				Tabungan Hari Tua	355 sk	412	1.463 sk	100	355 sk	0	0 sk	0	0 sk	0	0 sk	0	0 sk	0,00 %	1.463 sk	412,11 %				
				Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian tcajah	2 kali	0	0 sk	100	2 kali	0	0 kali	50	1 kali	0	0 kali	50	1 kali	50,00 %	1 kali	50,00 %				
				Terselenggaranya Kegiatan FGD Kepegawaian dengan OPD Pemerintah Kota Bogor	1 kali	31.200	312 orang	100	1 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0,00 %	312 kali	31.200,00 %				
14			Penatausahaan dan Pelayanan Kesejahteraan Pegawai serta Pelepasan Purnabakti			226.684.000		308.414.700	100 %											33,79 %	308.414.700	33,79 %		
				Pengajuan Karpeg (Kartu Pegawai)	250 kartu	18	46 karpeg	100	250 kartu	10	26 kartu	2	6 kartu	0	0 kartu	12	30 kartu	12,00 %	76 kartu	30,40 %				
				Pengajuan Karis (Kartu Isten)	100 kartu	91	91 karis	100	100 kartu	79	79 kartu	30	30 kartu	0	0 kartu	109	109 kartu	109,00 %	200 kartu	200,00 %				
				Pengajuan Karsu (Kartu Suami)	100 kartu	86	86 karsu	100	100 kartu	32	32 kartu	24	24 kartu	0	0 kartu	56	56 kartu	56,00 %	122 kartu	122,00 %				
				Penastasan ID Card PNS	1500 kartu	55	821 kartu	100	1500 kartu	14	217 kartu	0	2 kartu	0	0 kartu	15	219 kartu	14,61 %	1.040 kartu	69,35 %				
				Pelaksanaan Sosialisasi Manajemen Penatausahaan Kepegawaian	1 kali	82.100	821 kartu	100	1 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0,00 %	821 kali	82.100,00 %				
				Usulan Perubahan Tunjangan Keluarga	350 orang	235	821 kartu	100	350 orang	24	83 orang	13	47 orang	0	0 orang	37	130 orang	37,14 %	951 orang	271,71 %				
				Proses Cuti PNS	1000 orang	16	155 orang	100	1000 orang	157	1.574 orang	6	64 orang	0	0 orang	164	1.638 orang	163,80 %	1.793 orang	179,30 %				
				Usulan Konversi NIP	10 orang	2.070	207 orang	100	10 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0,00 %	207 orang	2.070,00 %				
				Pemeriksaan dan Uji Kesehatan ASN yang sakit berkelanjutan/cakap jasmani dan/atau rohani	10 orang	11.320	1.132 orang	100	10 orang	20	2 orang	20	2 orang	0	0 orang	40	4 orang	40 %	1.136 orang	11.360,00 %				
				Pelepasan Purna Bhakti ASN	384 orang	5	20 pegawai	100	384 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0,00 %	20 orang	5,21 %				
				Sumpah Isten PNS	234 orang	6	13 sk	100	234 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0,00 %	13 orang	5,56 %				
				Tertakannya pembinaan penatausahaan pegawai dan pendataan non pns	38 PD	18	7 orang	100	38 PD	0	0 PD	0	0 PD	0	0 PD	0	0 PD	0,00 %	7 PD	18,42 %				
				Terprosesnya ijin perkawinan dan perceraian PNS	15 orang	1.907	286 orang	100	15 orang	0	0 orang	7	1 orang	0	0 orang	7	1 orang	6,67 %	287 orang	1.913,33 %				
15			Peringatan HUT KORPRI			349.040.000		83.514.500	100 %											0,00 %	83.514.500	0,00 %		
				Pembukaan PORKORPRI	1 kali	30.000	300 buah	100	1 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0,00 %	300 kali	30.000,00 %				
				Ziarah ke Taman Makam Pahlawan	1 kali	26.300	263 buah	100	1 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0,00 %	263 kali	26.300,00 %				
				Upacara Puncak HUT KORPRI	1 kali	0	0	100	1 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0,00 %	0 kali	0,00 %				
				Jalan Sehat HUT KORPRI	1 kali	0	0	100	1 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0,00 %	0 kali	0,00 %				
16			Penataan Arsip Kepegawaian			39.687.000		161.929.000	100 %											25,00 %	161.929.000	25,00 %		
				Tersedianya Layanan Data Arsip Kepegawaian Bagi ASN Lingkup Pemerintah Kota Bogor	80 %	0	0	100	80 %	0	0 %	25	20 %	0	0 %	25	20 %	25,00 %	20 %	25,00 %				
17			Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN			1.385.805.000		100 %												47,48 %	479.655.500	47,48 %		
				Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dalam Penyusunan E- Formasi Pegawai ASN th 2020	157 Unit Kerja	1	1 kali	100	157 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	100	157 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	100	157 Unit Kerja	100,00 %	158 Unit Kerja	100,64 %				
				Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dalam Evaluasi Penyusunan E- Formasi Pegawai ASN th 2020	157 Unit Kerja	1	1 kali	100	157 Unit Kerja	38	60 Unit Kerja	62	97 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	100	157 Unit Kerja	100,00 %	158 Unit Kerja	100,64 %				
				Tersusunnya Formasi Pegawai ASN Tahun 2020	157 Unit Kerja	1	1 kali	100	157 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	100	157 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	100	157 Unit Kerja	100,00 %	158 Unit Kerja	100,64 %				
				Jumlah PNS dari luar Pemerintah Kota Bogor yang melakukan pemberkasan untuk Seleksi Aiah Tugas PNS antar Instansi Pusat dan daerah, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi maupun antar propinsi	50 Orang	2	1 kali	100	50 Orang	38	19 Orang	20	10 Orang	0	0 Orang	58	29 Orang	58,00 %	30 Orang	60,00 %				
				Jumlah Peserta Seleksi Aiah Tugas PNS antar Instansi Pusat dan daerah, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi maupun antar propinsi	40 Orang	3	1 kali	100	40 Orang	25	10 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	25	10 Orang	25,00 %	11 Orang	27,50 %				
				Jumlah Peserta CPNS yang mengikuti SKD dengan System CAT Formasi Tahun 2019	5360 Orang	0	1 kali	100	5360 Orang	92	4.918 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	92	4.918 Orang	91,75 %	4.919 Orang	91,77 %				
				Jumlah Peserta CPNS yang mengikuti SKB dengan System CAT Formasi Tahun 2019	873 Orang	0	1 kali	100	873 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0,00 %	1 Orang	0,11 %				
				Jumlah Lamaran yang diperiksa untuk mengikuti penerimaan ASN Formasi tahun 2020	6000 Orang	0	1 kali	100	6000 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0,00 %	1 Orang	0,02 %				
				Jumlah peserta penerimaan ASN Formasi tahun 2020 yang mengikuti SKD	5000 Orang	0	1 kali	100	5000 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0,00 %	1 Orang	0,02 %				
				Jumlah peserta penerimaan ASN Formasi tahun 2020 yang mengikuti SKB	900 Orang	0	1 kali	100	900 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0,00 %	1 Orang	0,11 %				
18			Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin ASN			304.253.000		100 %												10,64 %	8.050.000	10,64 %		

NO	Sasaran	Kode	Usan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD tahun berjalan (2020) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
								I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
				Terlaksananya Pemrosesan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat	12 Orang	100	12 Orang	50	6 Orang	17	2 Orang	0	Orang	0	0 Orang	67	8 Orang	66,67 %	8 Orang	66,67 %				
				Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010	38 PD	100	38 PD	0	PD	0	PD	0	PD	0	0 PD	0	0 PD	0,00 %	0 PD	0,00 %				
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS (Sidak)	38 PD	100	38 PD	3	1 PD	3	1 PD	0	PD	0	0 PD	5	2 PD	5,26 %	2 PD	5,26 %				
				Terselenggaranya Sosialisasi Kepegawain	112 Orang	100	112 Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0,00 %	0 Orang	0,00 %				
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya PNS	400 Orang	100	400 Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0,00 %	0 Orang	0,00 %				
				Terlaksananya Kegiatan Penghargaan PNS Berprestasi	12 Orang	100	12 Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0,00 %	0 Orang	0,00 %				
				Terlaksananya Penyusunan Indikator Kinerja Individu	28 PD	100	28 PD	0	PD	0	PD	0	PD	0	0 PD	0	0 PD	0,00 %	0 PD	0,00 %				
				Terselenggaranya Sosialisasi Kepatutan LHKPN	116 Orang	100	116 Orang	66	77 Orang	0	Orang	0	Orang	0	0 Orang	66	77 Orang	66,38 %	77 Orang	66,38 %				
				Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja ASN	20 PD	100	20 PD	0	PD	0	PD	0	PD	0	0 PD	0	0 PD	0,00 %	0 PD	0,00 %				
				Tersusunnya kajian pedoman pemberian penghargaan PNS berprestasi	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0,00 %	0 Dokumen	0,00 %				
				Tersusunnya kajian pedoman penegakan disiplin PNS	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0,00 %	0 Dokumen	0,00 %				
				Terselenggaranya coaching clinic penyusunan SKP	88 Orang	100	88 Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0,00 %	0 Orang	0,00 %				
				Terprosesnya PNS yang melanggar kode etik dan kode perilaku	5 Orang	100	5 Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0,00 %	0 Orang	0,00 %				
19			Evaluasi di Bidang Manajemen Kepegawain		98.550.000		100 %		0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	- %	-	- %	0,00 %	-	0,00 %		
				Penilaian terhadap SPM di BKPSDM	1 Paket	0	1 Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0 %	0 Paket	0,00 %				
				Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat di BKPSDM	1 Paket	0	1 Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0 %	0 Paket	0,00 %				
				Terlaksananya pelatihan penyusunan ISO dan Standar Pelayanan di BKPSDM	60 Orang	0	60 Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0 %	0 Orang	0,00 %				
Rata-rata capaian kinerja (%)					17.789.223.000		#REF!	14,15 %	920.376.412	8,65 %	1.399.510.668	0,00 %	0	0,00 %	0	22,80 %	2.319.887.080	23,11 %	0	4,68 %	10.411.916.794	101,25 %		

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.

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah pada tahun 2020 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 Tahun 2020

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 Tahun 2020

Berikut ini adalah beberapa kondisi yang menggambarkan perkembangan Perekonomian global/dunia sampai dengan Triwulan I Tahun 2020

1. Pertumbuhan ekonomi dunia sepanjang triwulan I tahun 2020 melambat.

Perlambatan ekonomi global terjadi pada tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan global mengalami perlambatan dalam dua kuartal terakhir secara berturut-turut, sementara ekspektasi pasar di negara maju telah mencapai level terendah sejak krisis keuangan global (GFC) di tahun 2008, di samping penurunan pertumbuhan volume perdagangan dunia, yang juga mencapai level terendah sejak GFC. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018 dan masih belum ada tanda-tanda apakah pertumbuhan akan meningkat pada tahun 2020 karena ketidakpastian yang terjadi saat ini. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dari empat perekonomian sistemik, yaitu AS, Cina, Wilayah Eropa, dan Jepang diperkirakan akan melambat di tahun 2020. Prospek pertumbuhan yang suram ini merupakan dampak dari meningkatnya hambatan perdagangan; peningkatan ketidakpastian perdagangan dan geopolitik global; faktor spesifik yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan di beberapa ekonomi negara berkembang; serta faktor struktural, seperti rendahnya pertumbuhan produktivitas dan struktur demografi yang menua di negara maju.

Probabilitas krisis pada tahun 2020 meningkat seiring dengan tanda-tanda yang ditunjukkan oleh beberapa indikator. Salah satu indikator resesi ditandai oleh kurva imbal hasil AS yang terbalik, yang terjadi ketika hasil obligasi jangka pendek melampaui yang dari obligasi jangka panjang. Seperti yang diketahui secara umum bahwa kemiringan kurva imbal hasil obligasi pemerintah, ketika terbalik, merupakan sebagai peringatan awal resesi ekonomi di masa yang akan datang di negara maju, dan sudah terjadi di AS selama tahun ini. Dengan demikian, bentuk dari kurva imbal hasil di AS tahun ini memberikan sinyal yang lebih kuat bahwa resesi ekonomi di AS akan terjadi sekitar pertengahan tahun 2020. Selain itu, sektor manufaktur menunjukkan adanya pelemahan perdagangan dunia. Secara global, terutama di perekonomian maju dan sistemik, kinerja sektor manufaktur terus memburuk. Berdasarkan yang terjadi di Wilayah Eropa, Zona Eropa yang bertumpu pada ekspor sangat merasakan dampak yang dihasilkan oleh perdagangan dunia yang melemah. Jerman mencatat pertumbuhan PDB

negatif pada Q2 2019 karena pelemahan industri manufakturnya lebih besar daripada ekonomi domestiknya. Hal ini, nantinya, dapat memberi tekanan lebih besar pada Bank Sentral Eropa (ECB) untuk meningkatkan laju Quantitative Easing pada tahun 2020. Kondisi serupa juga terjadi di Jepang. Melambatnya kinerja sektor manufaktur, ditambah dengan kebijakan moneter yang terbatas dan populasi yang menua menempatkan Jepang pada posisi di mana tidak akan adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi dalam waktu dekat. Sementara Cina sangat dirugikan oleh ketegangan dalam perang perdagangannya dengan AS, kondisi ekonomi domestiknya juga tidak mendukung pertumbuhan. Meskipun indeks manufaktur mereka kinerjanya lebih baik daripada sektor manufaktur negara maju, data ekonomi terbaru justru tidak menunjukkan indikasi yang menggembirakan. PDB riil Tiongkok hanya tumbuh 6% pada Q3 2019, tercatat sebagai pertumbuhan terendah dalam 27 tahun.

Secara umum, data ekonomi menunjukkan gambaran yang suram dari situasi global saat ini. Ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan perdagangan, serta Brexit, tengah meningkat. Situasi ini memburuk dengan menurunnya kinerja sektor manufaktur di negara maju. Terbatasnya ruang ekspansi fiskal dan moneter di beberapa negara maju juga membuat kurangnya instrumen bagi pembuat kebijakan untuk mengembalikan kondisi ekonomi. Sejumlah faktor yang menyebabkan ketegangan makroekonomi, seperti fluktuasi harga komoditas dan lambatnya kemajuan dalam reformasi struktural, membuat negara-negara berkembang tidak cukup kuat untuk menahan perlambatan ekonomi global yang akan datang.

Perlambatan ekonomi global yang akan datang akan mempengaruhi pergerakan Rupiah. Meskipun pada tahun 2020 saluran transmisi guncangan global ke ekonomi domestik melalui saluran aliran modal belum terlihat dengan jelas, ketidakpastian dapat memicu tindakan spekulatif di pasar valuta asing dan pasar modal. Hal Ini dapat memengaruhi ekspektasi publik, yang pada akhirnya akan memicu adanya transmisi ke pasar domestik. Perlambatan Ekonomi global pada tahun 2020 tersebut akan

berdampak pada beberapa hal antara lain :

a. Kredit Dan Rasio Kredit Bermasalah (NPL)

Dengan mempertimbangkan potensi resesi pada tahun 2020, rasio NPL harus dikelola dengan hati-hati dengan cara mempertahankan pertumbuhan yang stabil namun rendah untuk mengantisipasi risiko terjadinya kredit macet di masa depan

b. Risiko Eksternal Terus Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja ekspor non-migas tidak akan meningkat secara signifikan pada 2020 akibat masih berlangsungnya perang dagang antara AS-Tiongkok dan munculnya tanda perlambatan ekonomi global. Namun, peningkatan harga komoditas saat ini, terutama CPO, memungkinkan adanya sedikit ruang untuk sedikit perbaikan pada ekspor Indonesia. Proyeksi defisit migas yang terus menerus, kinerja ekspor non-migas yang sedikit membaik, serta kelanjutan proyek infrastruktur, akan menyebabkan perubahan kecil pada neraca perdagangan setidaknya hingga 2020.

c. Investasi yang Melemah pada 2020

Upaya yang relatif lambat dari Indonesia dalam mengambil keuntungan perang dagang AS-Tiongkok telah mengalihkan investasi asing ke negara-negara lain, seperti Vietnam. Peningkatan investasi asing terbukti telah membantu Vietnam untuk mempertahankan nilai ekspor serta pertumbuhan ekonomi, yang diperkirakan mencapai 6,6% tahun ini. Penurunan Indeks Kemudahan Berbisnis Indonesia ke posisi 73 pada 2019, dari 72 pada 2018, menunjukkan bahwa negara ini relatif lamban dalam mereformasi iklim investasi, dibandingkan dengan negara-negara pesaing lainnya. Kompleksitas masalah birokrasi masih menjadi salah satu hambatan terbesar bagi investasi Indonesia. Terlalu banyak peraturan, pola pikir serta kesadaran akan pentingnya investasi yang berbeda di antara badan-badan pemerintah telah menurunkan minat investor asing untuk bergabung dalam investasi jangka panjang di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengamat ekonomi memprediksi bahwa investasi masih melemah pada tahun 2020.

d. Inflasi terkendali

Lebih lanjut lagi, bencana global non alam yang disebabkan karena merebaknya wabah pandemic covid 19 akan memicu penurunan pertumbuhan ekonomi global dan ekonomi nasional. Seluruh dunia tengah 'berperang' melawan epidemi virus korona. Masing-masing menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna meminimalkan daya rusak covid-19 ini. Ada tekanan besar menyusul gangguan pada perekonomian Tiongkok sejak outbreaks coronavirus dari Provinsi Wuhan. Saat ini, virus itu telah menyebar ke lebih 100 negara. Banyak kegiatan ekonomi, industri, dan retail terhenti atau berkurang drastis. Wabah virus korona yang telah mengganggu berbagai aktivitas menciptakan peningkatan risiko pada ekonomi global. Optimisme ekonomi dunia yang telah ditargetkan bisa tumbuh ke 3,3% pada 2020 hampir dipastikan tidak akan tercapai. Managing Director IMF menyampaikan tahun 2020 proyeksi pertumbuhan ekonomi global dipastikan akan negatif artinya akan terjadi kontraksi jauh lebih rendah dari yang tadinya dibayangkan pertumbuhan ekonomi 2020 di atas 3 persen. Sementara itu, EIU meramal perekonomian global akan terkontraksi 2,2% pada 2020. Padahal perkiraan Produk Domestik Bruto (PDB) global sebelumnya diramal tumbuh 2,3%. Ekonomi AS diperkirakan terkontraksi 2,8% tahun ini, sementara PDB China hanya mampu tumbuh 1% dan menjadi pertumbuhan terendah dalam 30 tahun terakhir.

Beberapa perusahaan besar mengurangi kegiatan bisnis secara signifikan. Pasokan pada beberapa industri besar di negara-negara lain terhambat. Banyak UMKM dengan kontrak bisnis jangka pendek mengalami tekanan.

Apa yang terjadi dengan Tiongkok akan menjadi perhatian global karena posisinya sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia. Ukuran ekonomi negara ini telah mencapai US\$13,6 triliun. Dengan ukuran sebesar itu, Tiongkok berkontribusi pada 17% PDB dunia. China merupakan eksportir intermediate goods terbesar di dunia.

Sejumlah pakar memperkirakan wabah virus korona akan berdampak ekonomi lebih besar daripada wabah SARS. Penyebabnya ialah ekonomi Tiongkok saat ini sudah berada dalam tren moderasi dan ekonomi Tiongkok sudah lebih terintegrasi dengan global. Apa yang terjadi di Tiongkok akan dirasakan negara lain.

Di sektor pariwisata, Tiongkok merupakan yang terbesar di dunia. Kunjungan turis dari Tiongkok secara global mencapai 173 juta orang dengan belanja turisme lebih dari US\$250 miliar. Tak hanya itu, banyak sektor ekonomi yang berpotensi terdampak virus korona. Sektor manufaktur dan perdagangan internasional, sektor jasa lainnya, retail, hiburan, pendidikan, dan transportasi. Penurunan aliran FDI, peningkatan sentimen pasar keuangan global, dan penurunan harga komoditas. Walaupun jumlah kasus di China sudah mencapai puncaknya sejak awal Maret 2020 dan kini aktivitas ekonomi kembali bergeliat, tetap saja dampak masifnya penyebaran virus di Negeri Panda masih akan terasa pada kuartal kedua.

Berikut ini adalah gambaran perkembangan kondisi pertumbuhan ekonomi negara negara G20 sebelum adanya wabah Covid 19 dan setelah berkembangnya wabah covid 19

Tabel. 3.1. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara G20 sebelum dan setelah berkembangnya Wabah Covid 19 di Tahun 2020

No.	Negara G20	Pertumbuhan PDB sebelum wabah (%)	Pertumbuhan PDB setelah wabah (%)
1.	Argentina	- 2.0	- 6.7
2.	Australia	2.0	-0.4
3.	Brazil	2.4	-5.5
4.	Canada	1.8	- 1.3
5.	China	5.9	1.0
6.	Perancis	1.0	- 5.0
7.	Jerman	0.9	- 6.8

No.	Negara G20	Pertumbuhan PDB sebelum wabah (%)	Pertumbuhan PDB setelah wabah (%)
8.	India	6.0	2.1
9.	Indonesia	5.2	1.0
10.	Italia	0.4	-7.0

Catatan : * Tahun fiskal 2020/2021; **Market Exchange Rate
sumber: The Economist Intelligence Unit

EIU memprediksi bahwa akan ada pemulihan di paruh kedua tahun ini, tetapi risiko masih sangat tinggi, karena munculnya gelombang epidemi kedua, atau ketiga yang akan menenggelamkan pertumbuhan lebih lanjut.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan . Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan terbentuk huruf V), dampak Covid-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar -0,1 persen.

Gambar 3.1 :



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2020

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem Kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negative Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas

produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama.

Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga. Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejala perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah Covid-19, yaitu wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau setara devisa sebesar US\$3,6-4,0 serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.

Lebih lanjut, EIU merevisi turun perkiraan pertumbuhan ekonomi RI pada tahun 2020 dari sebelumnya 5,1% menjadi hanya 1% saja di 2020. Artinya terjadi perlambatan yang signifikan (-4,10 basis poin). Proyeksi EIU terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut sangat tergantung dari seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan oleh wabah terhadap perekonomian tanah air. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sempat menjelaskan bahwa ekonomi RI bisa tumbuh 0% alias tidak tumbuh sama sekali akibat merebaknya pandemi COVID-19 baik di dunia maupun di Indonesia. Bahkan Kementerian Keuangan RI memprediksi pada skenario yang sangat berat, apabila wabah covid-19 ini tidak segera dapat diatasi, maka perekonomian nasional akan merosot tajam sampai pada level -0.4%. Kondisi tersebut dimungkinkan akan terjadi apabila durasi COVID-19 bisa lebih dari 3-6 bulan, dan kemudian terjadi lockdown dan perdagangan internasional bisa drop di bawah 30 persen. Jika kondisi yang terjadi menyebabkan beberapa penerbangan drop sampai 75-100 persen, maka skenario proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional bisa menjadi terpuruk lebih dalam. Pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di antara 2,5 persen bahkan sampai ke (- 0.4) persen.

Bagi Indonesia, wabah covid-19 sudah langsung terasa efeknya di sektor pariwisata. Turis dari Tiongkok dan negara lain turun drastis. Disrupsi juga terjadi pada sektor perdagangan dan rantai pasokan karena berkurangnya pasokan dari Tiongkok. Saat ini, 27% impor nonmigas kita dari Tiongkok dan 16,7% pangsa pasar ekspor Indonesia ke Tiongkok. Angka yang sangat besar.

Penurunan harga komoditas membayangi karena Tiongkok merupakan konsumen komoditas besar dari Indonesia. Tiongkok merupakan importir kedua terbesar untuk komoditas CPO dan ketiga terbesar untuk komoditas batu bara.

Limpasannya ke Indonesia ialah menurunnya kinerja ekspor, baik barang maupun jasa, kinerja pertumbuhan ekonomi. Utamanya, sektor-sektor terdampak yakni akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur defisit

neraca transaksi berjalan (CAD), akibat penurunan kinerja perdagangan barang dan penurunan wisman berpotensi mendorong peningkatan CAD. Dan, penurunan risiko appetite investor mendorong peralihan investasi pada safe haven, potensi penurunan penerimaan antara lain dari bea masuk dan PNBPN SDA.

Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai.

Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan Sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 4,22 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,8-8,5 persen. Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi (World Bank, 2020).

Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kebijakan pengetatan bahkan pelarangan mobilitas warga negara Indonesia (WNI) dari dan ke luar negeri. Berbagai protokol keamanan dilakukan untuk mencegah impor penyakit Covid-19. Upaya ini diambil untuk membendung lonjakan kasus Covid-19 yang pada akhirnya melemahkan system pertahanan dan

keamanan sebagai dampak dari krisis ekonomi dan sosial. TNI-Polri turut mengawal pelaksanaan berbagai protokol keamanan serta menyiapkan fasilitas Kesehatan di kawasan isolasi bagi WNI yang datang dari luar negeri.

Covid-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk ekspor, karena keterbatasan pasokan. Pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara maupun pelaku pasar untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pascapandemi Covid-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipatif agar dapat lebih berdaya tahan (resilience) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang. Pascapandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses transformasi diperkirakan akan terjadi di empat area.

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan system kesehatannya. Tele-medicine dan e-commerce merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pascapandemi Covid-19.

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemic terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan

masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, mall-online, konsultasi dokter online, dan pertemuan/pembelajaran online.

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (digital supply network), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital. Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi 4.0, seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, 3D Printing, dan Robotics.

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (inward-looking policies) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya. Sementara itu, paradigma pembangunan negara-negara utara-selatan pun akan mengalami pergeseran, sebagai implikasi kebijakan Amerika yang menghentikan bantuannya untuk WHO, sementara China berperan aktif membantu WHO dan negara-negara lain yang membutuhkan dalam penanganan Covid-19.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sector kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai

inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

Pemerintah berharap tekanan ini bisa mereda di kuartal pertama 2020. Beberapa pengamat dan analis bahkan khawatir jika epidemi korona melewati triwulan pertama 2020, dampaknya akan lebih berat bagi perekonomian. Dari sisi pertumbuhan ekonomi sudah pasti tidak akan menyentuh angka 5%.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 bakal tertekan di angka 4,2-4,6% (yoy). Meski demikian, BI optimis laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali normal di 5,2-5,6% (yoy) pada 2021. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan kemampuan ekonomi Indonesia untuk bangkit kembali seperti yang diramalkan oleh BI sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menanggulangi Covid-19. Selain itu, pihak swasta juga memiliki andil besar dalam membantu pemerintah menanggulangi Covid-19 yang terbatas kemampuannya.

Untuk meminimalkan risiko perlambatan ekonomi yang nyata Pemerintah telah mengambil langkah-langkah responsif yakni pemberian stimulus fiskal dan moneter serta intervensi di sektor kesehatan untuk menekan laju transmisi virus dan angka kematian akibat wabah. Pemerintah telah menetapkan arahan kebijakan makroekonomi untuk merespons kondisi genting akibat wabah covid 19 di medio maret 2020 yakni :

- 1) Memangkas pengeluaran bukan prioritas pada APBN & APBD
- 2) Realokasi anggaran kementerian, pemerintah provinsi dan daerah untuk program kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.3 Trilyun
- 3) Memastikan ketersediaan bahan pangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah
- 4) Memperkenalkan program insentif uang tunai

- 5) Distribusi bantuan tambahan mencapai Rp 200.000/orang/bulan melalui Kartu Sembako dari sebelumnya hanya Rp 150.000 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.56 Trilyun
- 6) Distribusi bantuan tunai di bawah Kartu Pra-Kerja untuk masyarakat selama 3-4 bulan ke depan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10 Trilyun
- 7) Relaksasi Pajak Penghasilan (PPh 21) untuk pekerja sektor manufaktur selama 6 bulan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.6 Trilyun
- 8) Relaksasi pinjaman UMKM oleh OJK (di bawah Rp10milyar) dari perbankan dan lembaga non-bank dalam bentuk:
 - a) Pengurangan fasilitas bunga kredit bunga; dan
 - b) Penangguhan cicilan hingga 1 tahun
 - c) Keringanan kredit KPR bersubsidi dalam bentuk:
 - d) Pembayaran selisih bunga oleh pemerintah, jika lebih dari 5%
 - e) Subsidi uang muka, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.5 Trilyun
- 9) Mendistribusikan alat pelindung diri (APD) 105.000 unit untuk tenaga medis:
 - a) DKI Jakarta 40.000 unit
 - b) Jawa Barat 15.000 unit
 - c) Jawa Tengah 10.000 unit
 - d) Jawa Timur 10.000 unit
 - e) Yogyakarta 1.000 unit
 - f) Bali 4.000 unit dan
 - g) Lainnya 25.000 unit

Walaupun kebijakan kebijakan makro ekonomi telah secara serius diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi keterpurukan ekonomi nasional di tahun 2020. Kemampuan ekonomi Indonesia untuk pulih kembali pasca wabah Covid-19 diragukan jika kebijakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk penanganan dampak covid19 ini berjalan lamban.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar

ketertinggalan pendapatan per kapita negara peers. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring belum optimalnya transformasi struktural.

TANTANGAN PEREKONOMIAN. Identifikasi berbagai tantangan perekonomian ke depan menjadi penting dalam mendukung perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan diarahkan tidak hanya untuk memitigasi risiko yang muncul, tetapi juga untuk memperkuat struktur perekonomian. Kondisi tersebut pada gilirannya dapat mengawal berlanjutnya pemulihan ekonomi ke depan. Tantangan perekonomian bersumber dari global dan domestik, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Dari global, tantangan jangka pendek yang mengemuka berkaitan dengan upaya untuk memitigasi risiko-risiko terkait perubahan stance kebijakan moneter negara maju ke arah pengetatan, gejolak geopolitik yang masih berlanjut, serta proteksionisme perdagangan yang menunjukkan tendensi meningkat. Risiko pertama dan kedua perlu dicermati karena dapat memicu ketidakpastian di pasar keuangan global dan meningkatkan risiko pembalikan modal dari negara berkembang. Sementara itu, risiko ketiga yakni peningkatan proteksionisme dapat mengganggu prospek kesinambungan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan internasional, yang akan berdampak negatif ke ekonomi Indonesia.

Tantangan dari global dalam jangka menengah berkaitan dengan upaya memitigasi dampak negatif dari risiko penurunan produktivitas global yang dapat kembali melemahkan ekonomi dunia. Perkembangan terkini menunjukkan pemulihan ekonomi global masih rentan dan berisiko bersifat temporer karena lebih bertumpu pada stimulus kebijakan moneter dan fiskal yang ditempuh di berbagai negara. Pada faktor struktural, terjadi penuaan populasi di berbagai negara maju. Selain itu, tantangan struktural global juga diwarnai dengan tingkat produktivitas dunia yang masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelum krisis keuangan global. Penurunan produktivitas disebabkan oleh investasi yang masih rendah dan kemudian berdampak pada lambatnya akumulasi kapital dan inovasi

teknologi.

Tantangan dari domestik dapat terjadi dalam waktu jangka pendek dan jangka menengah. Dalam jangka pendek, tantangan domestik terkait dengan upaya untuk mempercepat berakhirnya proses konsolidasi korporasi dan perbankan, memitigasi risiko ruang stimulus fiskal yang belum besar, meminimalkan risiko berkurangnya capital inflows jika arah pengetatan kebijakan moneter negara maju lebih cepat dibandingkan dengan ekspektasi pasar, dan menjaga stabilitas makro di tengah risiko peningkatan inflasi. Risiko berlanjutnya periode konsolidasi korporasi dan perbankan dapat menekan pertumbuhan ekonomi karena menghambat potensi ekspansi usaha. Risiko ruang stimulus fiskal yang belum besar juga mengemuka akibat penerimaan pajak yang belum optimal dan dapat membatasi peran fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, risiko berkurangnya capital inflows akibat pengetatan kebijakan moneter di negara maju perlu diantisipasi karena dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Terakhir, inflasi dalam jangka pendek berisiko meningkat akibat kenaikan harga minyak dan komoditas pangan yang melebihi prakiraan. Kondisi ini apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas makroekonomi.

Dalam jangka menengah, tantangan domestik terkait dengan upaya memperkuat struktur perekonomian sehingga dapat tumbuh secara berkesinambungan. Upaya memperkuat struktur perekonomian menjadi penting karena berpengaruh pada kemampuan perekonomian untuk tumbuh tinggi tanpa diikuti dengan meningkatnya kerentanan ekonomi yang dapat berujung pada instabilitas. Kerentanan yang paling mengemuka antara lain terkait hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan defisit tahun berjalan. Pengalaman empiris menunjukkan kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia rentan diikuti oleh peningkatan defisit tahun berjalan. Upaya mendorong perekonomian Indonesia untuk dapat tumbuh tinggi, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif setidaknya mencakup lima tantangan.

Tantangan pertama berkaitan dengan upaya memperkuat daya saing perekonomian yang perlu terus ditingkatkan. ***Daya saing perekonomian setidaknya mencakup empat modal dasar pembangunan, yaitu infrastruktur, modal manusia, penyerapan teknologi, dan institusi.***

Tantangan kedua berhubungan dengan ***upaya untuk membangun kapasitas dan kapabilitas industri yang masih terbatas.*** Tantangan tersebut juga termasuk membangun sektor industri yang potensial dan berteknologi tinggi untuk memperkuat struktur ekspor-impor yang dapat meningkatkan daya tahan sektor eksternal terhadap guncangan.

Tantangan ketiga terkait ***upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan*** yang belum diikuti dengan turunnya tingkat kesenjangan.

Tantangan keempat berhubungan dengan ***upaya memperkuat struktur dan sumber pembiayaan yang masih terbatas,*** termasuk dari sektor keuangan dan fiskal.

Tantangan terakhir terkait ***upaya untuk mengoptimalkan berbagai peluang yang ada dan sekaligus memitigasi risiko*** yang dapat muncul dari perkembangan teknologi digital yang pesat.

Dampak terhadap Ekonomi Nasional. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4–2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat realisasi pertumbuhan triwulan I 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan puncak penurunan terjadi pada triwulan II 2020.

Dari sisi PDB pengeluaran, konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga dan LNPR) diperkirakan melambat, hanya tumbuh -0,6–1,8 persen pada

tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 4,9 persen. Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya permintaan masyarakat, terutama untuk wisata dan hiburan, sebagai dampak dari pembatasan sosial (social distancing) untuk menghentikan penyebaran wabah Covid-19. Daya beli masyarakat juga turun disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan potensi kenaikan harga karena gangguan di sisi penawaran. Perluasan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan laju perlambatan konsumsi masyarakat. Pembentukan modal tetap bruto atau investasi diperkirakan terkena dampak negatif yang besar, tumbuh sebesar -2,8-0,3 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 6,0 persen. Tekanan pada neraca keuangan perusahaan akibat rendahnya penerimaan seiring penurunan permintaan, ketidakpastian penyelesaian Covid-19 yang mendorong investor asing maupun domestik menunda keputusan investasi, dan ditunda atau dihentikannya proyek infrastruktur pemerintah menjadi beberapa faktor yang mendorong perlambatan investasi.

Ekspor barang dan jasa yang pada awalnya ditargetkan tumbuh 3,7 persen. Diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 7,7-3,0 persen pada tahun 2020. Kontraksi tersebut utamanya didorong oleh turunnya permintaan dunia akan barang ekspor Indonesia. Selain ekspor barang, penurunan ekspor jasa juga akan mengalami penurunan, terutama jasa transportasi dan jasa perjalanan. Turunnya ekspor perjalanan didorong oleh penurunan wisatawan mancanegara sebagai dampak penutupan perbatasan Indonesia dan negara lainnya untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan juga mengalami kontraksi sebesar 12,0-7,5 persen dari sebelumnya diperkirakan tumbuh sebesar 3,2 persen, akibat turunnya aktivitas ekonomi domestik.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 3,3-4,0 persen menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang diperkirakan tidak akan terlalu berbeda dari sasaran dalam RKP 2020 sebesar 4,3 persen. Pertumbuhan

konsumsi pemerintah didorong oleh peningkatan belanja untuk memberikan stimulus terhadap kelompok masyarakat dan industri yang terkena dampak Covid-19.

Dari sisi PDB lapangan usaha, dampak negatif Covid-19 dirasakan merata di hampir semua sektor. Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil telaahan Bappenas pada Bulan Mei 2020, Wilayah Jawa-Bali diperkirakan akan mengalami perlambatan ekonomi hingga -0,5–1,9 persen. Perlambatan ini terjadi karena sebagian besar daerah di wilayah ini telah memberlakukan PSBB yang berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian Jawa-Bali, utamanya industri dan pariwisata.

Tabel 3.2. :
Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2019-2020 (Persen)

Uraian	2019 ^{a)}	2020: Sebelum COVID-19 ^{b)}	2020: Setelah COVID-19 ^{c)}
Sumatera	4,6	4,8	(0,3)–2,6
Jawa – Bali	5,5	5,4	(0,5)–1,9
Nusa Tenggara	4,5	5,9	0,0–3,1
Kalimantan	5,0	6,4	(0,4)–2,1
Sulawesi	6,7	6,8	(0,5)– 4,0
Maluku	5,8	6,1	(0,3)–5,0
Papua	-10,7	6,0	(0,0)–2,0

Sumber: a) BPS, 2019; b) Sasaran RKP 2020; c) Perkiraan Bappenas, Mei 2020

3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2020 tumbuh sebesar 2,73% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV 2019 yang mencapai 4,11% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2020 tersebut juga berada di bawah pertumbuhan ekonomi

nasional yang mencapai 2,97% (yoy). Tertahannya laju pertumbuhan, terjadi pada seluruh komponen pengeluaran dan sebagian besar komponen lapangan usaha utama, kecuali sektor konstruksi yang terpantau stabil. Perlambatan konsumsi RT terjadi seiring dengan penurunan pendapatan masyarakat sebagai dampak COVID-19 dengan tingginya kasus PHK dan dirumahnya tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi terdampak sejak triwulan I 2020. Investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh di bawah kemampuan normalnya, seiring dengan menurunnya investasi fisik, terutama bangunan dan barang. Ekspor berkontraksi karena menurunnya volume perdagangan dunia akibat pelemahan permintaan global menyusul kebijakan social distancing dan travel warning untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara impor mengalami kontraksi lebih dalam seiring dengan perlambatan kinerja ekonomi Tiongkok sebagai negara pemasok utama bahan baku industri di Jawa Barat. Perlambatan kinerja industri pengolahan dipengaruhi oleh penurunan permintaan ekspor oleh negara mitra dagang searah dengan kondisi perekonomian global yang terkoreksi ke bawah pada triwulan I 2020. Hal ini telah berdampak pada menurunnya kinerja rantai pasok global akibat COVID-19. Tekanan terhadap kinerja perdagangan diperparah dengan terjadinya penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan, di samping keterbatasan mobilitas masyarakat sebagai konsekuensi kebijakan penanganan penyebaran COVID-19. Sementara itu, kinerja konstruksi yang masih stabil seiring dengan masih berlanjutnya proyek-proyek infrastruktur di Jawa Barat pada awal tahun 2020, seperti Tol Cisumdawu dan Pelabuhan Patimban. Berikut ini adalah gambaran pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sampai dengan triwulan I Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada table sebagai berikut.

**Tabel 3.3 : Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2020**

INDIKATOR	2018				2018	2019				2019	2020
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I
Produk Domestik Regional Bruto (% yoy)	5,92	5,62	5,59	5,46	5,64	5,39	5,67	5,15	4,11	5,07	2,73
Berdasarkan Permintaan/Penggunaan											
Konsumsi Rumah Tangga	4,85	5,43	5,09	4,75	5,03	4,96	5,04	4,90	4,12	4,75	3,04
Konsumsi LNPRT	13,56	18,49	17,92	10,93	15,15	8,45	5,41	-0,05	-0,20	3,31	-1,70
Konsumsi Pemerintah	0,97	-1,29	7,43	1,22	2,40	3,76	4,26	5,83	5,13	4,91	4,33
PMTB	8,32	6,48	6,15	3,08	5,88	5,48	4,35	2,62	4,13	4,11	0,71
Perubahan Inventori	1,87	1,41	2,09	-0,35	1,25	-0,11	-0,16	0,56	0,55	0,21	-1,02
Ekspor LN	5,44	8,38	6,71	6,44	6,71	1,56	2,98	3,31	1,71	2,39	-1,32
Impor LN	-8,92	10,78	5,04	3,22	2,22	-7,96	-8,12	-3,65	-2,80	-5,56	-10,99
Net Ekspor Antar Daerah	50,91	-2,92	8,73	-4,03	5,58	7,53	3,94	-0,93	5,37	3,86	2,71
Berdasarkan Penawaran/Lapangan Usaha											
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,54	-0,16	-0,34	13,49	2,11	-1,13	6,87	-1,52	8,09	2,83	-10,92
Pertambangan dan Penggalian	-6,01	-4,01	-4,56	-1,97	-4,11	-0,24	-1,34	-1,28	-7,77	-2,76	0,00
Industri Pengolahan	7,27	6,57	6,86	5,43	6,52	6,22	3,32	4,64	2,08	4,04	1,58
Pengadaan Listrik, Gas	-13,44	16,38	0,65	0,85	0,02	-4,72	-9,67	2,02	7,84	-1,20	1,23
Pengadaan Air	6,96	5,06	3,39	4,58	4,96	4,26	2,30	0,34	5,28	3,03	4,12
Konstruksi	9,28	6,81	6,91	7,13	7,48	7,91	6,41	5,18	5,31	6,14	5,31
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,09	4,94	3,87	3,05	4,21	5,05	9,87	7,75	7,26	7,51	0,15
Transportasi dan Pergudangan	3,14	5,37	5,43	7,37	5,36	7,74	6,26	0,30	5,90	4,97	5,02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,88	7,00	8,76	8,88	8,15	7,21	11,82	8,61	1,71	7,25	5,26
Informasi dan Komunikasi	9,59	10,49	10,85	5,92	9,14	9,56	12,75	13,55	1,67	9,31	24,89
Jasa Keuangan	8,31	6,30	5,26	-1,38	4,53	-0,48	-2,00	1,28	10,31	2,22	6,06
Real Estate	10,18	9,50	9,11	9,80	9,64	8,62	8,88	9,72	10,84	9,54	12,05
Jasa Perusahaan	11,29	10,37	6,47	6,74	8,64	6,52	11,44	9,12	9,63	9,18	9,82
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,24	-2,80	0,05	6,47	1,59	0,33	10,13	8,46	1,92	5,10	3,73
Jasa Pendidikan	5,14	7,02	7,37	3,35	5,71	3,61	1,00	8,31	7,76	5,19	9,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,59	9,86	8,48	5,84	7,90	6,05	13,48	14,88	3,73	9,48	8,83
Jasa lainnya	6,53	7,64	6,86	5,80	6,69	6,93	8,06	7,36	6,27	7,14	5,67

Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia, Mei 2020

Perlambatan ekonomi Jawa Barat triwulan I 2020 terutama disebabkan oleh menurunnya seluruh komponen pengeluaran. Hal tersebut merupakan dampak dari melemahnya permintaan global seiring dengan penyebaran COVID-19 di berbagai negara, khususnya negara mitra dagang Jawa Barat. Pelemahan permintaan global tercermin pada perlambatan kinerja ekspor Jawa Barat sehubungan dengan menurunnya volume perdagangan dunia. Dari sisi domestik, perlambatan terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga seiring

dengan pemberlakuan kebijakan social distancing oleh Pemerintah sebagai bentuk penanganan COVID-19 yang menyebabkan keterbatasan akses dan terbatasnya aktivitas ekonomi formal dan informal. Hal ini berpengaruh pada penurunan permintaan domestik dan penurunan daya beli masyarakat pada triwulan I 2020 akibat berkurangnya pendapatan menyusul fenomena PHK, pegawai dirumahkan dan penyesuaian income selama work from home (WFH) yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dan terhentinya aktivitas ekonomi nonformal. Adapun masyarakat yang masih memiliki kekayaan juga cenderung menahan konsumsi dan memilih untuk menjadikannya sebagai simpanan di bank, sehingga DPK terpantau meningkat pada triwulan I 2020. Sementara dari sisi investasi, perlambatan yang terjadi sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian global dampak dari pandemi sehingga investor cenderung untuk bersikap wait and see.

Pada triwulan II 2020, perekonomian Jawa Barat diperkirakan akan mengalami kontraksi pada kisaran -0,94% s.d. -0,54% (yoy), sehubungan dengan dampak pandemi COVID-19 dan berbagai penanganan yang dilakukan seperti Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Dari sisi pengeluaran, perlambatan diperkirakan terjadi pada konsumsi rumah tangga, sementara investasi, ekspor dan impor mengalami kontraksi. Hal ini seiring dengan permintaan global dan volume perdagangan dunia yang mengalami kontraksi lebih dalam akibat peningkatan kasus COVID-19 serta permintaan domestik yang semakin melemah menyusul kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlaku di seluruh wilayah di Jawa Barat. Meskipun demikian, konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan belanja Pemerintah untuk program-program penanganan COVID-19 berupa program kesehatan, bantuan sosial dan jarring pengaman sosial, serta program pemulihan ekonomi bagi sektor terdampak di Jawa Barat. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan diperkirakan terjadi pada LU industri pengolahan dan LU konstruksi,

sedangkan LU perdagangan diperkirakan mengalami kontraksi. Perlambatan yang diperkirakan terjadi pada LU utama disebabkan oleh melemahnya permintaan, baik permintaan global maupun domestik. Sementara perlambatan yang terjadi pada LU konstruksi seiring dengan penurunan kegiatan investasi, berkurangnya hari kerja efektif dan penyesuaian mekanisme kerja menyusul kebijakan Pemerintah untuk mematuhi protokol pencegahan COVID-19 selama masa tanggap darurat masih berlaku. Meskipun demikian, kinerja LU pertanian diperkirakan meningkat seiring dengan memasuki periode panen raya untuk padi dan hortikultura.

Berikut ini adalah Faktor Pendorong dan Penahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan II 2020.

Faktor Pendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan II 2020	Faktor Penahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan II 2020
<p>Potensi peningkatan konsumsi rumah tangga seiring dengan adanya bulan Ramadhan dan Idulfitri.</p>	<p>Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mulai berlaku di seluruh wilayah Jawa Barat sejak 6 Mei 2020 berpotensi menurunkan konsumsi RT akibat penurunan <i>income</i> sehubungan dengan terbatasnya kegiatan dan aktivitas ekonomi.</p>
<p>Percepatan stimulus fiskal dan <i>social safety net</i> oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencegah perlambatan ekonomi yang lebih dalam akibat COVID-19, antara lain berupa realisasi dana bansos dan dana desa, serta relaksasi pajak bagi sektor terdampak.</p>	<p>Instruksi Menteri (Inmen) PUPR No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 berpotensi mengurangi hari kerja efektif pada proyek konstruksi.</p>
<p>Kinerja sektor pertanian lebih baik dibandingkan triwulan I 2020 sehubungan telah memasuki periode panen raya padi dan hortikultura pada triwulan II 2020.</p>	<p>Penurunan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama pada tahun 2020 akibat COVID-19 yang merebak di sejumlah negara, yakni AS (-5,9%), Eropa (-7,5%), Jepang (-5,2%) dan Tiongkok (1,2%) (WEO April 2020).</p>
	<p><i>Learn from home</i> di Jawa Barat yang diperpanjang hingga Januari 2021 berpotensi untuk menurunkan kinerja sektor perdagangan sehubungan dengan permintaan yang juga menurun.</p>

PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2020 tetap terkendali dan berada pada rentang sasaran inflasi 3%±1%. Inflasi IHK Jawa Barat pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 3,94%(yoy), sejalan dengan sasaran

inflasi nasional tahun 2020. Angka Inflasi Jawa Barat ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,21% (yoy), meskipun masih dalam rentang sasaran inflasi 2020. Berdasarkan data historis, inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2020 merupakan yang terendah kedua selama 3 (tiga) tahun terakhir. Faktor pendorong inflasi pada triwulan ini antara lain berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau terutama subkelompok Makanan dan subkelompok Rokok dan Tembakau yang menjadi penyumbang inflasi terbesar. Sumbangan inflasi dari kelompok ini disebabkan oleh faktor pergeseran periode tanam, faktor cuaca dengan curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan hasil panen kurang optimal, serta kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok.

Secara kumulatif Januari hingga Maret, inflasi Jawa Barat triwulan I 2020 tercatat merupakan yang terendah kedua selama 3 (tiga) tahun terakhir. Kondisi inflasi pada triwulan I 2020 didorong oleh komoditas kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau terutama subkelompok Makanan dan subkelompok Rokok dan Tembakau yang menjadi penyumbang inflasi terbesar. Curah hujan yang tinggi selama triwulan I 2020 memberikan dampak pada hasil panen hortikultura yang kurang optimal antara lain pemetikan (panen) tidak maksimal, proses pematangan hasil panen lebih lama sehingga frekuensi petik juga berkurang. Lebih lanjut, kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah produksi dan kualitas panen terutama pada komoditas hortikultura seperti cabai merah dan bawang merah. Perubahan periode tanam di beberapa daerah sentra produksi hortikultura sebagai dampak lanjutan anomali cuaca tahun 2019, menyebabkan tekanan harga pada komoditas pangan yang masih pada masa tanam di awal tahun 2020 seperti beras. Di sisi lain, mewabahnya COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020 yang ditindaklanjuti dengan travel warning, social distancing, dan learn and work from home menyebabkan penurunan permintaan pada angkutan udara dan berkurangnya pasokan

komoditas impor pangan dari Tiongkok menyebabkan kenaikan harga komoditas bawang putih dan jeruk.

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat berdasarkan data BPS per Februari 2020 tercatat mengalami perbaikan. Namun demikian, hal ini belum memotret dampak pandemi COVID-19 pada Maret 2020 yang mengakibatkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat triwulan I 2020. Perbaikan kesejahteraan tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat yang menurun dari 7,73% pada Februari 2019 menjadi 7,69% pada Februari 2020. Perbaikan ini dipengaruhi oleh naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 65,70% pada Februari 2019 menjadi 65,97% pada Februari 2020, di mana peningkatan terjadi pada TPAK laki-laki sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan. Sementara itu, kualitas ketenagakerjaan di Jawa Barat mengalami perbaikan ditandai dengan peningkatan persentase tenaga kerja khususnya tenaga kerja berpendidikan menengah. Di sisi lain pangsa tenaga kerja formal meningkat sedangkan pangsa tenaga kerja informal menurun.

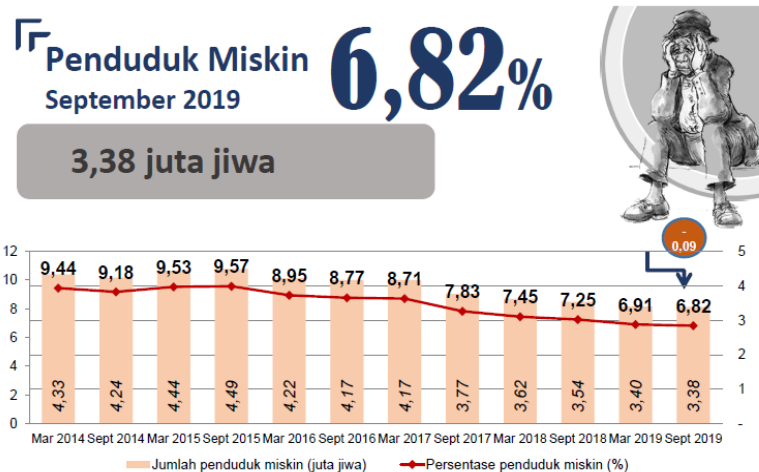
Perbaikan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan pada 2020 juga tidak terlepas dari Program Padat Karya Tunai yang diinisiasi Pemerintah sejak 2018 dan kembali dilanjutkan pada 2020. Melalui program ini, Pemerintah mewajibkan penggunaan dana desa 2020 secara swakelola di mana sebagian dana dialokasikan sebagai upah kepada pekerja yang berasal dari masyarakat desa. Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp5,9 Triliun untuk 5.312 desa dari 19 Kabupaten. Hal ini berkontribusi juga kepada penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan.

Perkembangan Kemiskinan Jawa Barat

Pada Bulan September 2019 jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat adalah sejumlah 3,38 juta orang (6,82 persen) lebih rendah disbanding

dengan persentase penduduk miskin tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,25 persen (3,54 Juta Orang). Sementara dari jumlah penduduk miskin di Jawa Barat tersebut tersebar di perkotaan dan pedesaan dengan komposisi sebagai berikut :

1. persentase penduduk Miskin Perkotaan sebesar 5,98 persen atau sebanyak 2,266 juta orang, dan
2. Persentase penduduk Miskin Perdesaan sebesar 9,58 persen atau sebanyak 1,110 juta orang.

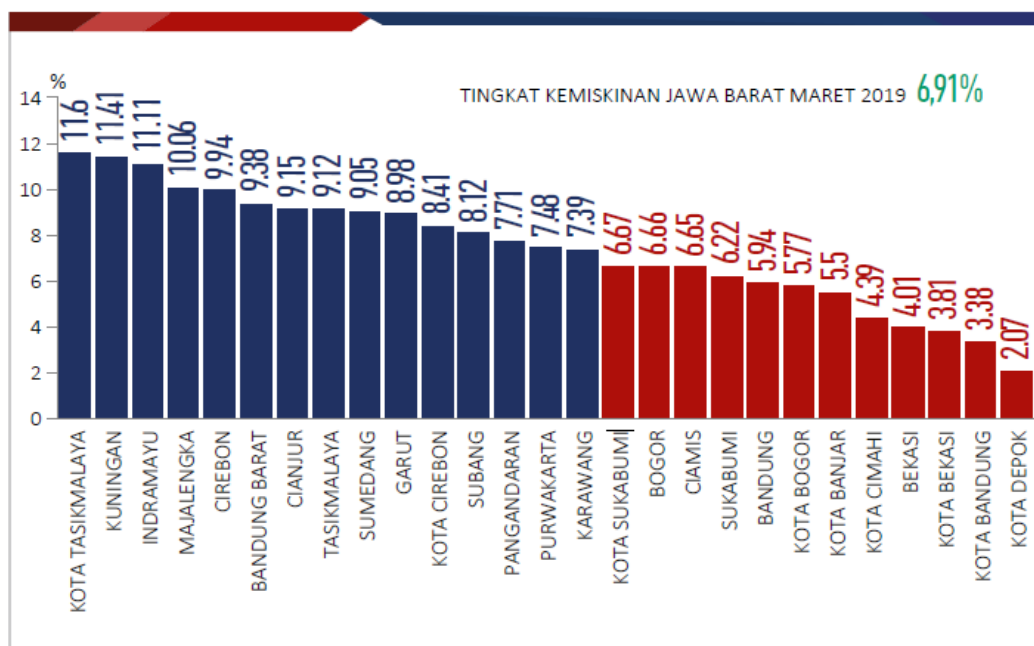


Sumber : BPS Jawa Barat, 2019

Menurunnya tingkat kemiskinan di Jawa Barat terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Penurunan terbesar pada tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan (dari 10,07% menjadi 9,58%) . Meskipun demikian, ketimpangan di pedesaan tercatat meningkat yakni dari 0,315 pada September 2018 menjadi 0,318 pada September 2019. Sementara itu, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan menurun dari 6,33% pada September 2018 menjadi 5,98% pada September 2019. Sejalan dengan hal tersebut, ketimpangan di perkotaan juga tercatat mengalami penurunan, yakni dari 0,413 menjadi 0,408 pada September 2019.

Secara spasial, tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat berdasarkan hasil rilis BPS periode Maret 2019 berada di Kota Tasikmalaya (11,6%), sedangkan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan paling rendah adalah Kota Depok. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, sebanyak 15 kabupaten/kota

memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Jawa Barat. Sementara 12 sisanya memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dari tingkat kemiskinan Jawa Barat. Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tinggi mayoritas berada di wilayah selatan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan atau pengembangan ekonomi yang belum merata di Jawa Barat. Sebagian besar masyarakat yang berada di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi bekerja pada sektor pertanian. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah cenderung memiliki profesi yang lebih beragam, seperti pada sektor industri keuangan atau sektor jasa.



Sumber : BPS Jawa Barat (diolah)

Beberapa upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui berbagai pendekatan program dan kegiatan pada tahun 2019. Dari aspek perlindungan sosial, Pemprov Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran untuk masyarakat miskin berupa keikutsertaan sebagai penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kemudian di aspek perumahan dan pemukiman, Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu). Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga telah melakukan program pengentasan kemiskinan berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program unggulan seperti Kredit Mesra, One Pesantren

One Product (OPOP), One Village One Company (OVOC), Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), hingga Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Juara.

Indeks Ketimpangan (Gini Rasio) di Jawa Barat

Sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan yang dicerminkan melalui gini ratio juga mengalami perbaikan dari 0,405 pada September 2018 menjadi 0,398 pada September 2019. Penurunan tingkat ketimpangan terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan dengan penurunan terbesar pada ketimpangan perkotaan.

PRAKIRAAN PEREKONOMIAN KE DEPAN

Perekonomian Jawa Barat pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh pada kisaran 1,2%-1,6% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2019, dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan domestik. Perlambatan tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh perlambatan pada seluruh komponen pengeluaran. Dari sisi lapangan usaha, kinerja sektor utama melambat sejalan dengan menurunnya kondisi perekonomian global sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Meskipun demikian, kinerja sektor informasi dan komunikasi diperkirakan meningkat signifikan seiring dengan tingginya permintaan untuk mengakomodasi new life style yang lebih digital seiring adanya kebijakan work from home dan learn from home selama periode pandemi COVID-19. Sementara itu, tekanan inflasi pada tahun 2020 diperkirakan berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional $3,0\% \pm 1\%$ (yoy) bahkan berpotensi berada pada rentang bawah target. Inflasi cenderung mendekati rentang bawah target sehubungan dengan adanya penurunan daya beli masyarakat dan penurunan permintaan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Beberapa faktor pendorong inflasi antara lain administered price, seperti kenaikan cukai hasil tembakau, kenaikan harga komoditas pangan tertentu akibat kendala pasokan, kenaikan permintaan pada komoditas kelompok kesehatan serta kenaikan komoditas pendidikan yang tetap menjadi prioritas masyarakat di tengah pandemi. Sedangkan faktor penahan inflasi lebih disebabkan oleh turunnya harga komoditas

dunia, khususnya minyak bumi, dan pembatasan aktivitas yang berdampak pada penurunan permintaan komoditas angkutan.

3.1.4. Kondisi Perekonomian Kota Bogor Tahun 2020

3.1.4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Bogor pada periode 2014 - 2019 dapat tetap tumbuh di atas 5% dan bahkan trennya meningkat, yakni sebesar 6,01%; 6,14%; 6,73%; 6,12%, dan 6.14%. Namun demikian, seiring dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional maupun propinsi Jabar pada tahun 2019, maka terjadi pula perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor Tahun 2019 dimana pertumbuhan ekonomi kota Bogor hanya berkisar 6.04% atau melambat kurang lebih 0.10% dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018.

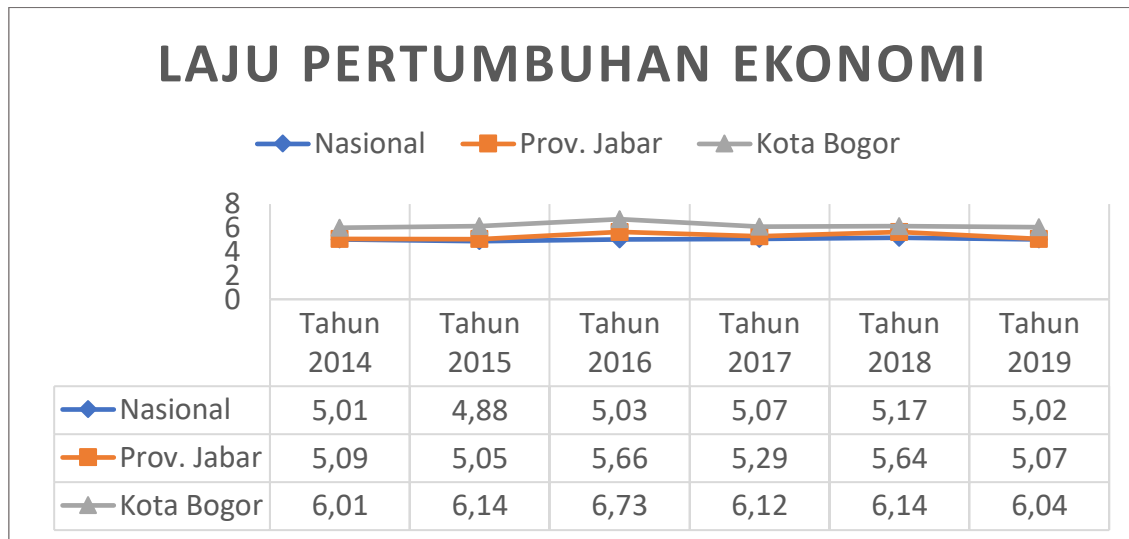
Pada tahun 2018-2019, kondisi pertumbuhan ekonomi ditingkat nasional maupun di tingkat Propinsi Jawa Barat cenderung melemah. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2019 hanya tumbuh 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 10,72 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 7,44 persen.

Di sisi lain, pada tahun 2019 ekonomi Jawa Barat pun mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2018. Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada pada level 5.07 %, sementara pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5.66%.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah pulau Jawa yang tumbuh 5.52% pada tahun 2019, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada dibawah rata rata pertumbuhan ekonomi wilayah

pulau Jawa. Namun demikian, pada tahun 2019 ekonomi Jawa Barat masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

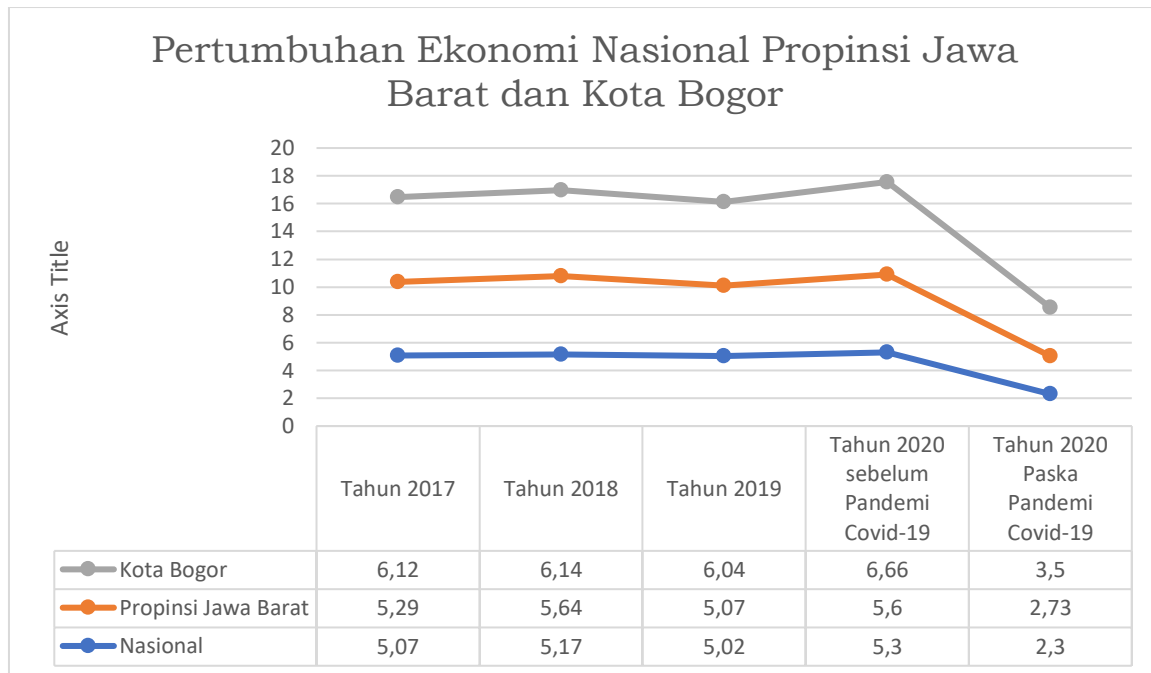
Grafik 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2014-2019



Sumber : BPS Jabar, 2020

Pandemi Covid -19 yang terjadi pada awal Tahun 2020 hingga saat ini, sudah dipastikan terjadinya perlambatan ekonomi kota Bogor. Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) mulai 15 April -26 Mei 2020, dan ada kemungkinan akan diperpanjang lagi dengan masih tingginya angka penyebaran covid-19, sangat berdampak terhadap perkembangan PDRB Kota Bogor terutama dari sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sector industry pengolahan, sector transportasi dan pergudangan, sector konstruksi, dan sector penyediaan akomodasi dan makan minum. Melihat kondisi perekonomian Kota Bogor yang terdampak akibat pandemic covid-19 pada awal hingga pertengahan tahun 2020, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi kota Bogor pada tahun 2020 diperkirakan melambat antara 3.0-3.5%. Berikut ini adalah gambaran proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kota Bogor Tahun sebelum dan setelah pandemic covid-19.

Grafik 3.2 :



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2020

3.1.4.2. Kondisi Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor Tahun 2015-2019

Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor atas dasar harga konstan tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	225.14	230.15	233.03	238.28	242.92
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	4843.79	5109.36	5351.64	5737.43	5874.62
D. Pengadaan Lisrik dan Gas	898.23	903.13	831.95	808.24	784.89
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang	27.36	28.52	29.2	30.7	32.73
F. Konstruksi	2848.75	3011.15	3237.68	3493.78	3829.21

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5650.09	5972.86	6306.05	6494.42	6848.22
H. Transportasi and Pergudangan	2893.36	3133.22	3366.50	3622.76	3935.19
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1119.75	1209.84	1304.03	1422.34	1504.86
J. Informasi dan Komunikasi	1506.67	1692.96	1919.82	2095.54	2253.82
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1676.55	1847.07	1951.35	2083.32	2187.59
L. Real Estate	555.98	601.02	639.84	684.19	736.54
M,N. Jasa Perusahaan	516.83	560.21	590.80	632.73	695.91
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	660.73	675.93	683.61	697.66	726.85
P. Jasa Pendidikan	718.86	772.60	826.60	887.11	979.83
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	313.14	341.27	381.44	434.27	479.73
R,S,T,U. Jasa Lainnya	843.36	912.98	1001.43	1050.80	1137.60
Produk Domestik Bruto	25298.60	27002.25	28654.97	30413.57	32250.50

Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka, 2020

Sementara apabila dihitung atas dasar harga berlaku, maka Komposisi PDRB Kota Bogor menurut lapangan usaha dari tahun 2015-2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5. Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor atas dasar harga berlaku tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	253.95	269.24	280.25	293.7	302.88
B. Pertambangan dan Pengalihan	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	5998.6	6538.50	7064.82	7840.38	8232.18
D. Pengadaan Lisrik dan Gas	1925.05	1970.65	1949.76	1917.41	1962.09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang	31.95	6.04	40.95	46.14	48.33

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
F. Konstruksi	3647.80	3937.65	4381.38	4937.63	5733.54
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7088.06	7643.84	8168.75	8697.45	9619.47
H. Transportasi and Pergudangan	3776.16	4210.07	4638.13	5252.72	5992.7
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1421.38	1586.01	1749.96	2008.79	2204.33
J. Informasi dan Komunikasi	1521.42	1710.36	1967.77	2063.11	2216.57
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2145.64	2475.16	2748.41	3075.48	3347.49
L. Real Estate	716.27	782.75	846.55	919.28	1010.81
M,N. Jasa Perusahaan	675.24	746.14	799.34	890.57	1052.58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	955.88	1019.03	1080.89	1174.50	1239.62
P. Jasa Pendidikan	907.45	997.67	1072.30	1266.51	1435.96
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	374.12	425.78	490.45	523.27	607.05
R,S,T,U. Jasa Lainnya	925.91	1051.91	1198.75	1318.99	1466.41
Produk Domestik Bruto	32364.90	35400.81	38478.47	42225.91	46472.01

Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka, 2020

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Bogor didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bogor. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bogor pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 20.70 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 17.71 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,90 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 12.34 persen serta lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7.20 persen. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya

masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Tabel 3.6. Distribusi Persentase PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.78	0.76	0.73	0.70	0.65
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	18.53	18.47	18.36	18.57	17.71
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.95	5.57	5.07	4.54	4.22
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10
F. Konstruksi	11.27	11.12	11.39	11.69	12.34
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.90	21.59	21.23	20.60	20.70
H. Transportasi and Pergudangan	11.67	11.89	12.05	12.44	12.90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.39	4.48	4.55	4.76	4.74
J. Informasi dan Komunikasi	4.70	4.83	5.11	4.89	4.77
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.63	6.99	7.14	7.28	7.20
L. Real Estate	2.21	2.21	2.20	2.18	2.18
M,N. Jasa Perusahaan	2.09	2.11	2.08	2.11	2.26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.95	2.88	2.81	2.78	2.67
P. Jasa Pendidikan	2.80	2.82	2.79	3.00	3.09
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.16	1.20	1.27	1.24	1.31
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.86	2.97	3.12	3.12	3.16
Produk Domestik Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka, 2020

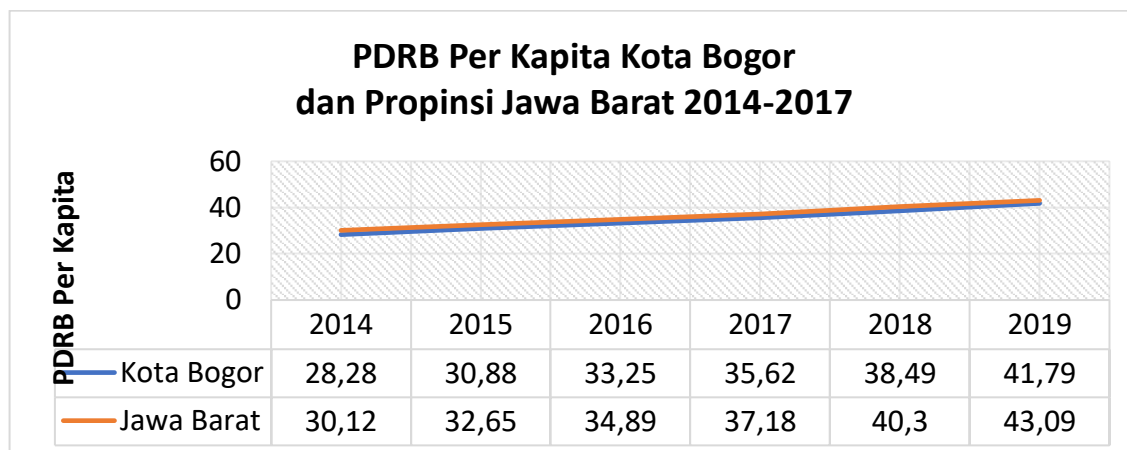
Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, dan Jasa Keuangan dan Asuransi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor peranannya berangsur-angsur menurun. Sementara lapangan usaha Industri Pengolahan peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Salah satu penyebab menurunnya

peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lapangan usaha lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

3.1.4.3. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2018 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 38,49 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 4,6 persen. Namun apabila kita lihat, tingkat pertumbuhan PDRB per kapita Kota Bogor dari tahun 2014-2019 menggambarkan kecenderungan yang makin menurun.

Grafik 3.3 Perbandingan perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat dari tahun 2014-2019 (Dalam Juta Rupiah)



Sumber : BPS, 2018

PDRB per-kapita Kota Bogor menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat cukup tinggi yaitu berkisar antara 4-5 % tiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,5 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas. Tujuan utama yang harus dicapai bukan hanya sekedar peningkatan nilai PDRB per kapita tetapi pemerataan pendapatan dengan memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat.

Berikut ini adalah gambaran perbandingan PDRB Per Kapita Penduduk Kota Bogor atas dasar harga berlaku dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, yang dapat dirinci pada table 3.7.

Tabel 3.7. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Bogor Tahun 2014-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
NILAI PDRB (Miliar Rupiah)					
a. ADHB (Miliar Rp)	32.364,9	35.400,8	38.478,5	42.216,3	46.472,01
b. ADHK (Miliar Rp)	25.298,6	27.002,3	28.655,0	30.413,6	32.250,50
PDRB Per kapita/Tahun (Juta Rp)					
a. ADHB (Juta Rp)	30,88	33,25	35,62	38,49	41,79**
b. ADHK (Juta Rp)	24,14	25,36	26,51	27,73	29,00**
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010(%)					
Pertumbuhan PDRB Per Kapita	4,40	5,05	4,52	4,60	
Penduduk					
Jumlah Penduduk (000 org)	1.047,92	1.064,69	1.081,01	1.097,00	1.112,08**
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	1,67	1,60	1,53	1,46	1.46**

Sumber : BPS, Bogor Dalam Angka 2020

3.1.4.4. 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%. Pada Tahun 2019, angka kemiskinan walaupun mengalami perlambatan dalam penurunannya tetapi Angka kemiskinan Kota Bogor sudah mencapai 5.77%. 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 2014-2019.

Grafik 3.4 : Perkembangan Penurunan Kemiskinan Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2019



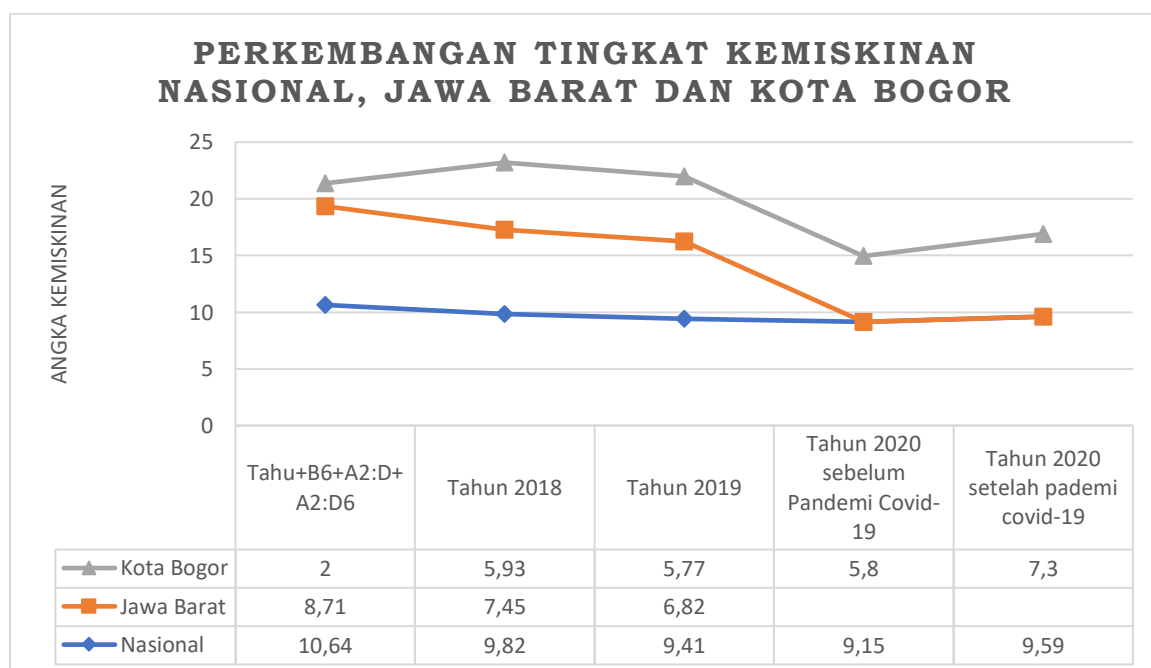
Sumber : BPS, 2019

Dengan terjadinya pandemic Covid-19 pada awal tahun 2020, maka diperkirakan Angka Kemiskinan Kota Bogor akan kembali meningkat pada tahun 2020. Sebagai bahan perbandingan, bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah memprediksi bahwa pada scenario sangat berat, akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan hingga 3,78 juta orang, sementara pada scenario berat, jumlah angka kemiskinan akan bertambah sebanyak 1.16 juta orang.

Dari gambaran angka kemiskinan nasional itu pula, Kota Bogor dalam upaya melakukan refocusing dan realokasi program Jaring Pengaman Social (JPS) telah melakukan pendataan terhadap penduduk yang berpotensi terdampak ekonomi akibat pandemic covid-19, dan sedikitnya telah terdata potensi pertambahan penduduk miskin baru di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial sebanyak 23.000 Orang.

Berikut ini adalah gambaran perubahan proyeksi tingkat kemiskinan di tingkat pusat, propinsi Jawa Barat dan Kota Bogor Tahun 2020 , dampak terjadinya pandemic covid-19 pada tahun 2020, sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.5 : Proyeksi Angka Kemiskinan Nasional , propinsi Jawa Barat dan Kota Bogor pada tahun 2020



Sumber : Olahan Bappeda Kota Bogor, Tahun 2020

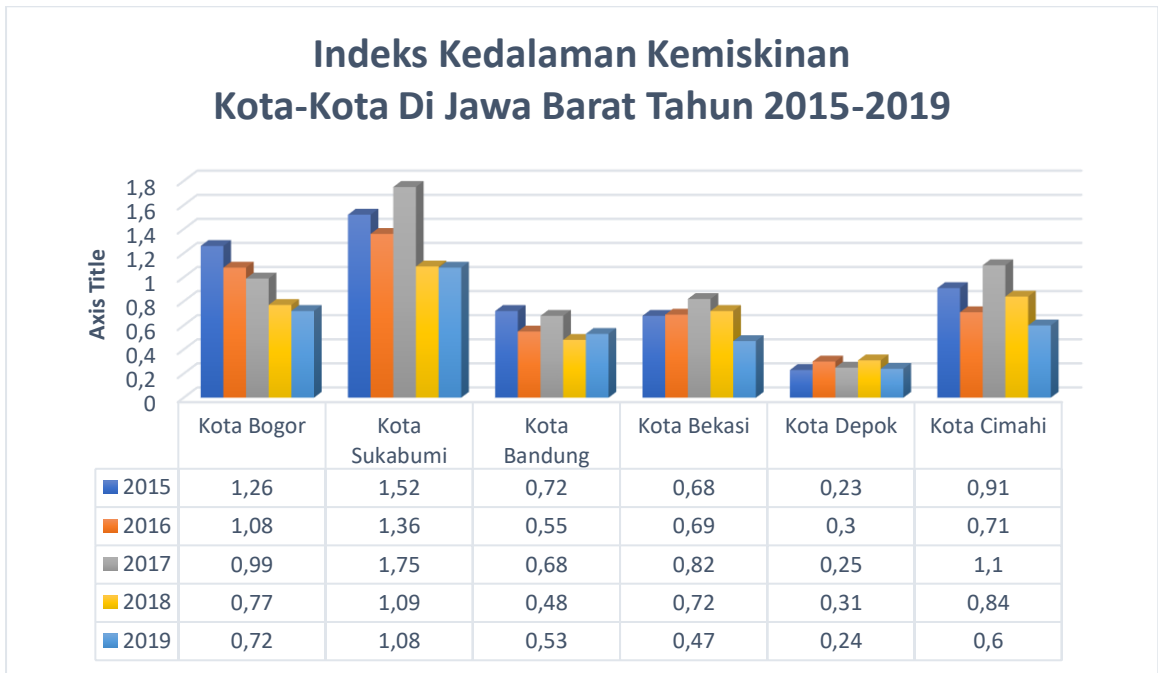
Selanjutnya untuk menganalisa perkembangan kondisi pengentasan kemiskinan di Kota Bogor juga dapat dilihat dari indicator Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

1. **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.
2. **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 pembanding dapat digambarkan dari gambar berikut ini :

Grafik 3.6 : Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bogor dan Kota-Kota Di Jawa Barat pada tahun 2015-2019

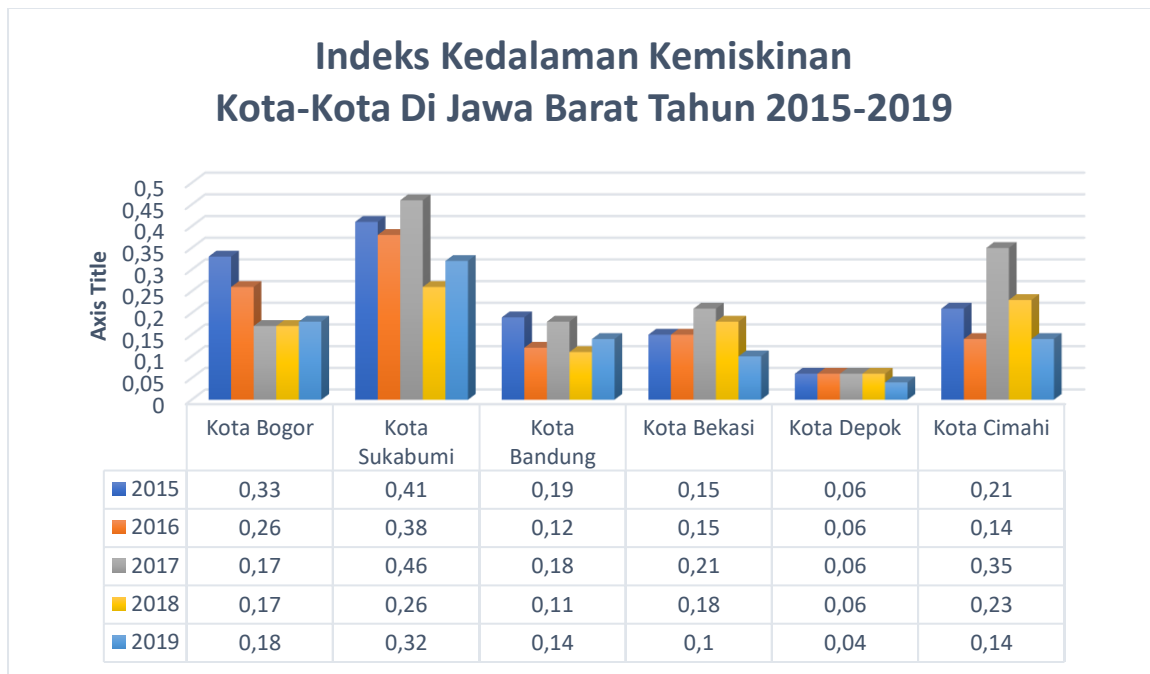


Sumber : BPS Nasional, 2020

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 2019 angka kesenjangan tersebut sudah mencapai indeks dibawah satu yaitu di angka 0.72. 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. 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 :

Grafik 3.7 : Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor dan Kota-Kota Di Jawa Barat pada tahun 2015-2019



Sumber : BPS Jabar, 2020

Rata-Rata Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 memang lebih tinggi dibandingkan Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Bekasi. Namun demikian kecenderungannya sejak tahun 2015 -2019 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 2015-2019 cenderung menurun.

3. 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) Pada Tahun 2019, Rata-rata konsumsi kalori per kapita pada kelompok 40%penduduk dengan pengeluaran terendah, masih dibawah standar

yaitu baru mencapai 1703.59 Kkal/Kapita/hari. Walaupun demikian angka kecukupan kalori tersebut sudah lebih meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 dimana angka kecukupan kalori pada kelompok penduduk tersebut baru mencapai kisaran 1455.25 - 1.696.92 Kkal/per kapita/hari . Sementara standar rata-rata konsumsi kalori per kapita adalah 2.150 KKal/kapita/hari.

Rata-rata konsumsi kalori per kapita pada tahun 2019 di Kota Bogor berdasarkan kelompok pengeluaran dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel 3.8 : Rata-rata konsumsi kalori (KKal) per Kapita sehari, menurut kelompok barang dan kelompok pengeluaran di Kota Bogor, Tahun 2019

Kelompok Komoditas Makanan	Kelompok Pengeluaran		
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Padi-padian	743.17	809.00	707.12
2. Umbi-umbian	20.81	31.29	27.38
3. Ikan/udang/cumi/kerang	25.80	39.38	49.52
4. Daging	47.52	86.84	132.38
5. Telur dan susu	48.45	85.04	96.80
6. Sayur-sayuran	24.58	29.91	30.83
7. Kacang-kacangan	39.52	52.19	59.94
8. Buah-buahan	20.91	38.08	62.52
9. Minyak dan kelapa	219.34	291.12	296.12
10. Bahan minuman	48.71	72.53	65.68
11. Bumbu-bumbuan	3.73	5.51	7.06
12. Konsumsi lainnya	54.13	78.29	76.46
13. Makanan dan minuman jadi	406.92	559.08	822.78
14. Rokok dan tembakau	0.00	0.00	0.00
Jumlah Konsumsi Kalori Kota Bogor	1703.59	2178.26	2434.58

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor 2019

- b) Pada Tahun 2019, Rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk pada kelompok 40% penduduk dengan pengeluaran terendah, masih dibawah standar yaitu baru mencapai 46.69 gram/Kapita/hari. Angka tersebut masih dibawah standar kecukupan protein/kapita yaitu sebesar 52 gram/kapita/hari. Walaupun demikian angka kecukupan protein tersebut sudah lebih meningkat dibandingkan dengan kondisi

pada tahun 2017 dimana angka kecukupan protein pada kelompok penduduk tersebut baru mencapai 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.

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

Tabel 3.9 : Rata-rata konsumsi protein (gram) per Kapita sehari, menurut kelompok barang dan kuintil pengeluaran di Kota Bogor, Tahun 2019

Kelompok Komoditas Makanan	Kelompok Pengeluaran		
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Padi-padian	17.46	19.05	16.66
2. Umbi-umbian	.22	.39	.45
3. Ikan/udang/cumi/kerang	4.73	7.39	9.10
4. Daging	3.04	5.64	9.05
5. Telur dan susu	2.62	4.40	5.28
6. Sayur-sayuran	1.34	1.60	1.60
7. Kacang-kacangan	3.85	5.11	6.18
8. Buah-buahan	.23	.46	.79
9. Minyak dan kelapa	.02	.06	.06
10. Bahan minuman	.40	.64	.55
11. Bumbu-bumbuan	.17	.25	.30
12. Konsumsi lainnya	1.10	1.55	1.42
13. Makanan dan minuman jadi	11.51	16.76	29.16
14. Rokok dan tembakau	0.00	0.00	0.00
Jumlah Konsumsi Protein Kota Bogor	46.69	63.29	80.59

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor 2019

3.1.4.5. 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 2019.

Tabel 3.10 : Gambaran rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas dan kelompok pengeluaran (Rupiah) Tahun 2019.

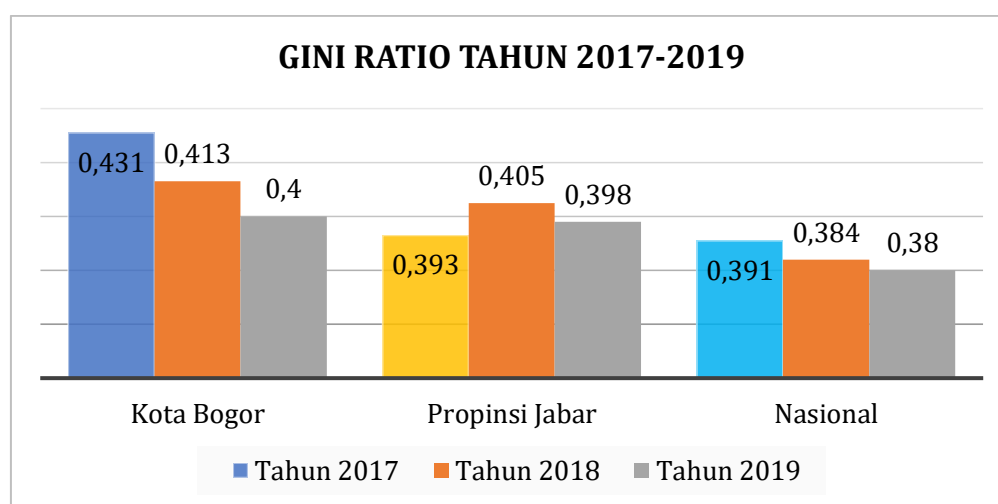
Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Padi-padian	50,573	65,248	71,401
2. Umbi-umbian	3,270	7,648	10,176
3. Ikan/udang/ cumi/kerang	24,702	47,322	79,173
4. Daging	22,143	44,965	88,252
5. Telur dan susu	29,980	59,096	73,996
6. Sayur-sayuran	33,516	45,929	60,027
7. Kacang-kacangan	9,586	14,377	19,922
8. Buah-buahan	15,875	36,075	76,241
9. Minyak dan kelapa	12,672	15,335	18,020
10. Bahan minuman	14,676	23,269	23,258
11. Bumbu-bumbuan	8,994	13,017	17,639
12. Konsumsi lainnya	10,679	17,114	18,606
13. Makanan dan minuman jadi	177,929	307,477	635,091
14. Rokok dan tembakau	65,986	114,922	107,545
Jumlah Makanan	480,581	811,794	1,299,348
15. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	164,927	419,717	1,181,197
16. Aneka barang dan jasa	75,938	204,943	849,100
17. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	18,406	54,986	138,198
18. Barang tahan lama	9,413	34,404	318,965
19. Pajak, pungutan, dan asuransi	14,908	42,727	168,915
20. Keperluan pesta dan upacara/kenduri	2,223	8,485	97,186
Jumlah Bukan Makanan	285,815	765,261	2,753,561
Jumlah Pengeluaran Kota Bogor	766,396	1,577,055	4,052,909

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Kota Bogor Tahun 2019

Apabila dilihat dari table diatas, kesenjangan antara pengeluaran perkapita penduduk dengan pengeluaran 20 persen teratas dan penduduk dengan pengeluaran 40 persen terbawah masih sangat tinggi dimana ada kesenjangan hampir berkisar Rp. 3.286.513,-. 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 2017-2019.

Grafik 3.8 : Perbandingan Gini Rasio Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2017-2019



Sumber : Bappeda Kota Bogor, 2020

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.

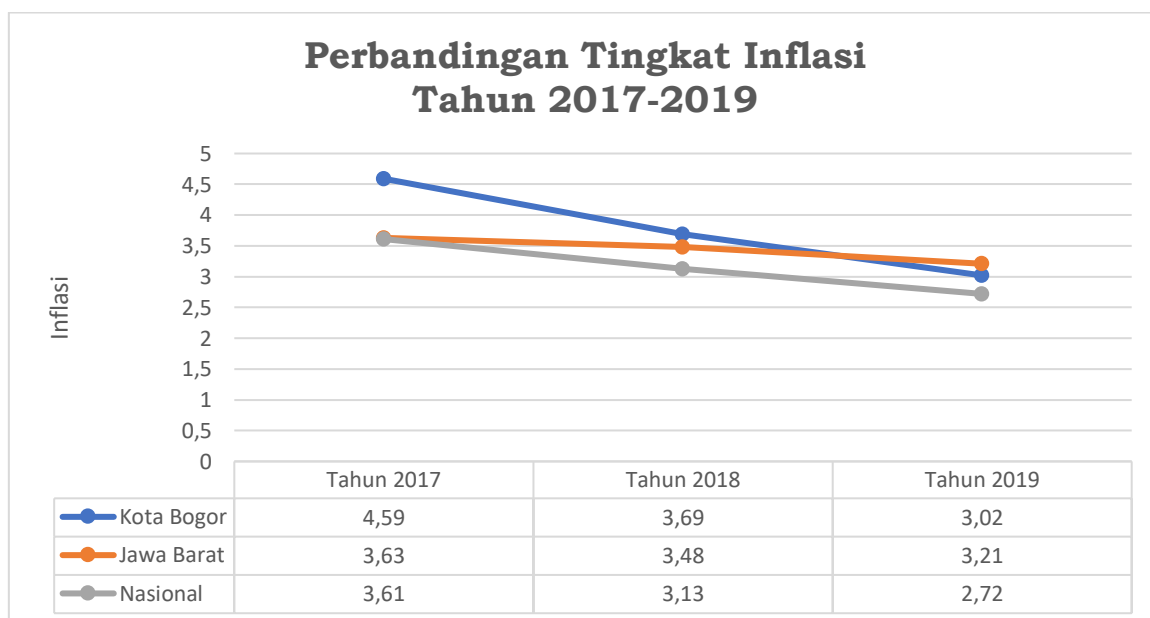
3.1.4.6. Inflasi Kota Bogor

Inflasi sangat mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor dimana dalam kurun waktu tahun 2015-2019, angka inflasi di

Kota Bogor cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2017, angka inflasi di kota Bogor berada pada posisi yang cukup tinggi yaitu di angka 4.59%, dan angka tersebut termasuk angka inflasi tertinggi dibandingkan kota-kota di Jawa Barat. Angka Inflasi Kota Bogor pada tahun 2017, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka inflasi di Jawa Barat yaitu sekitar 3.63% dan angka Inflasi Nasional yang berada pada kisaran 3.61%. Namun pada tahun 2018-2019, inflasi di Kota Bogor berhasil ditekan dan dikendalikan, hingga pada tahun 2019 berada pada level 3.02%, sementara Inflasi Jawa Barat berada pada level 3.21% dan Inflasi Nasional berada pada level 2.72%.

Berikut ini adalah gambaran perkembangan tingkat inflasi yang terjadi di Kota Bogor sejak tahun 2008-2017.

Grafik 3.9 : Perkembangan tingkat inflasi yang terjadi di Kota, Propinsi Jawa Barat dan Nasional sejak tahun 2017-2019.



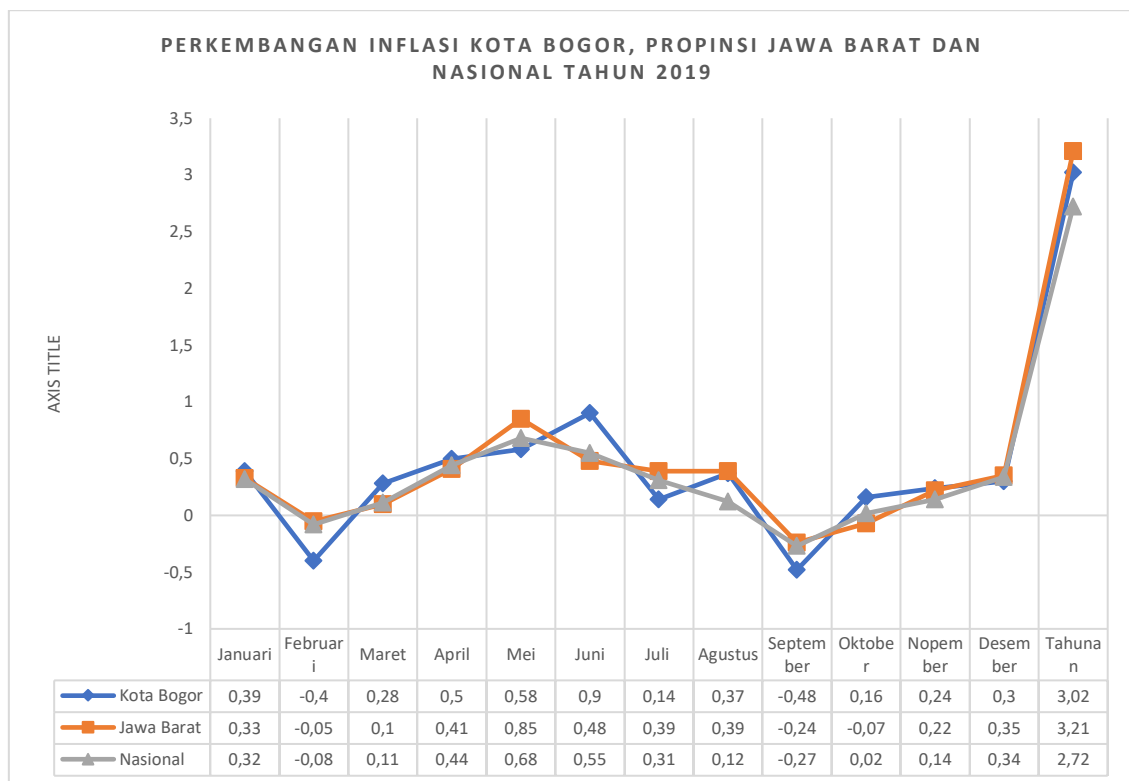
Sumber : BPS, Tahun 2020

Selama kurun waktu tahun 2019, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan memberikan andil terhadap inflasi/deflasi tahun 2019. Kelompok sandang merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi yaitu sebesar 5.34%, sementara kelompok

pengeluaran yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi/deflasi tahun 2019 adalah kelompok bahan makanan yaitu sebesar 0.87%.

Secara Bulanan (m to m), Inflasi Kota Bogor memiliki tren fluktuasi yang sama dengan tren fluktuasi inflasi di tingkat propinsi Jawa Barat maupun di tingkat Nasional. Namun perlu diperhatikan bahwa pada bulan februari dan bulan Juni Tahun 2019, terjadi deflasi/inflasi yang memiliki range yang cukup jauh dibanding deflasi/inflasi di tingkat propinsi Jawa Barat maupun di tingkat nasional.

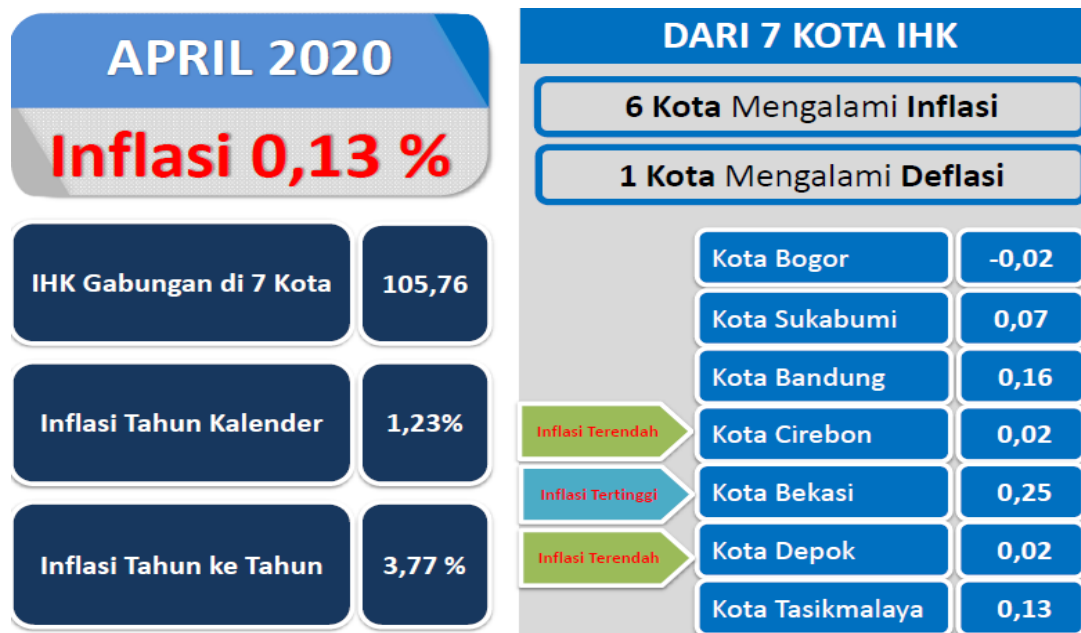
Grafik 3.10. Perkembangan Inflasi Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019



Sumber : BPS, 2020

Lebih lanjut menurut data BPS Jawa Barat pada Triwulan 1 Tahun 2020, Propinsi Jawa Barat mengalami Inflasi (Y-o-Y) tahun 2020 sebesar 3.77%, sementara Laju inflasi tahun kalender “year to date” (Januari – April 2020) sebesar 1,23 persen. Dari 7 (tujuh) Kota di Propinsi Jawa Barat, hanya ada satu kota yang mengalami Deflasi sebesar -0,02% pada April

2020, yaitu Kota Bogor. Berikut ini adalah gambaran Inflasi 7 (tujuh) Kota di Jawa Barat pada April 2020.



Sumber : BPS Jawa Barat, 2020

3.1.4.7. 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 ketenaga kerjaan 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 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 63.73%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih relative tinggi yaitu sebesar 9.57 persen di tahun 2017 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 9.10%;

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 2017-2019 berdasarkan data BPS tahun 2020.

Tabel 3.11 : Kondisi Angkatan Kerja di Kota Bogor Tahun 2017-2019

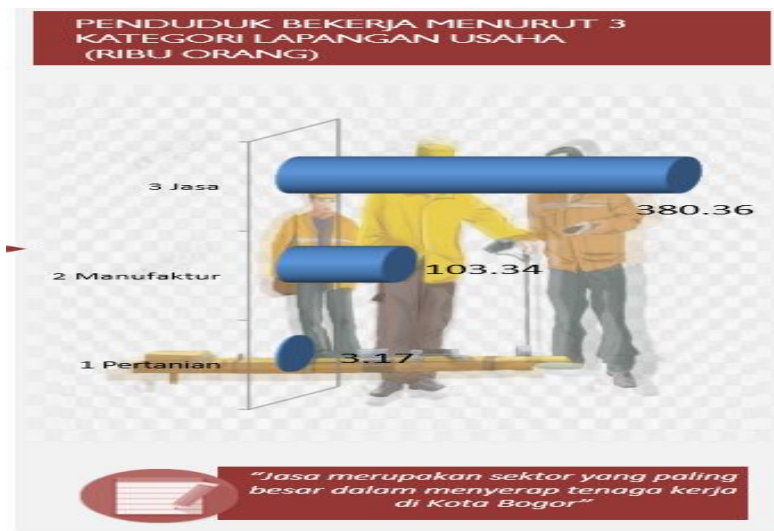


Sumber : BPS Kota Bogor, 2020

Lebih lanjut dari hasil evaluasi diperoleh latar belakang yang menyebabkan TPT Kota Bogor sangat tinggi yaitu :

1. Keterampilan, dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Bogor setiap tahunnya. Pembangunan perekonomian Kota Bogor bertumpu pada sektor-sektor non produksi, sektor jasa. Hal ini selaras dengan karakteristik Kota Bogor yang tidak memiliki potensi besar pada sektor produksi dan lebih bertumpu pada karakteristik urban. Pembangunan sektor jasa membutuhkan skill masyarakat yang cukup tinggi dan tingkat pendidikan yang memadai sebagai prasyarat keberhasilan.

Namun demikian, apabila melihat data pada tahun 2019, peningkatan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di dominasi dari sector jasa yaitu sebesar 78.12 % , sementara untuk sector manufackur menyumbang 21.23 % dan sector pertanian menyumbang sebesar 0.65% . Berikut ini adalah data penyerapan tenaga kerja berdasarkan sector lapangan kerja utama yang dipublikasi oleh BPS tahun 2020.



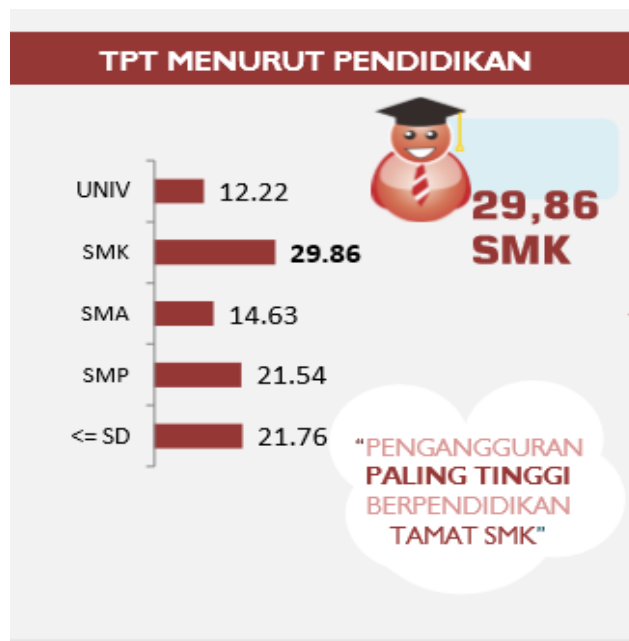
Sumber : BPS, 2020

Oleh karena itu, selain mendorong tingkat pendidikan masyarakat, maka keterampilan dan kecakapan para pencari kerja harus menjadi focus untuk diintervensi dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang mampu berdaya saing di sector unggulan yang ada di Kota Bogor yaitu sector Jasa.

2. Tingginya angka pengangguran lulusan SMK

Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain bahwa lulusan SMK pada umumnya belum memiliki ketrampilan khusus yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, atau dengan kata lain modal ketrampilan kerja yang dimiliki oleh lulusan SMK pada umumnya belum mampu secara signifikan bersaing di dunia kerja. Pendidikan vokasi menjadi sangat penting ditingkatkan untuk menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma I (D1), diploma II (D2), diploma III (D3) dan diploma IV (D4). Selain itu program peningkatan pendidikan non formal menjadi sangat

penting untuk dikembangkan dengan syarat harus mengikuti tren kebutuhan pasar tenaga kerja.



sumber : BPS, Tahun 2020

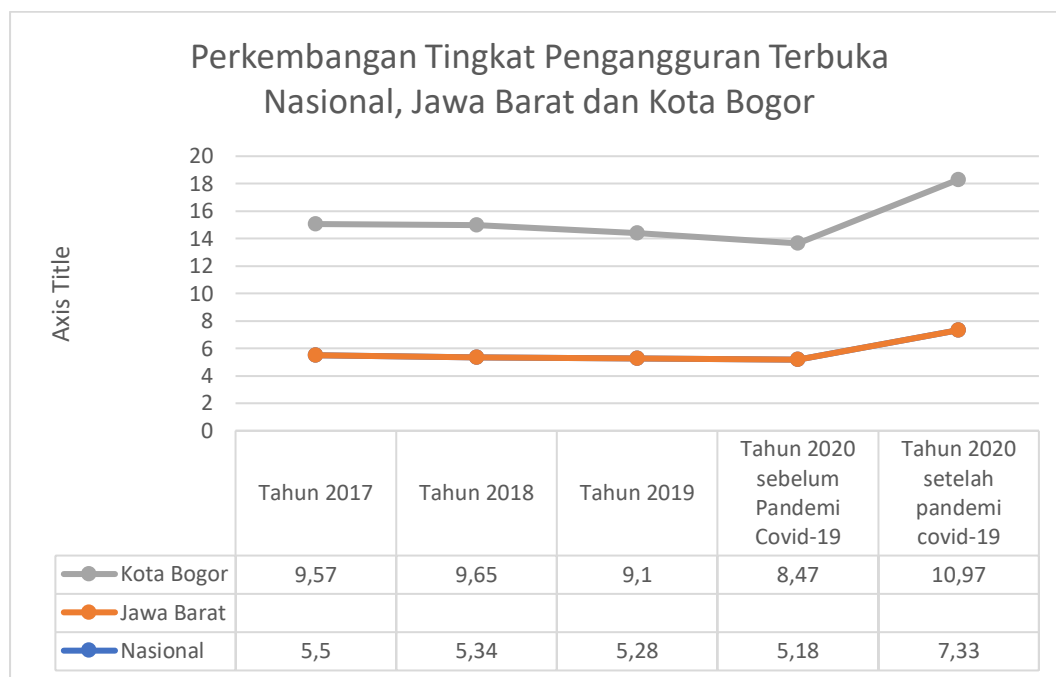
3. Jumlah pekerja yang bekerja tidak penuh masih cukup tinggi. Jumlah pekerja tidak penuh adalah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu). Kondisi ini sebenarnya memicu terjadinya kondisi pengangguran semu karena sebenarnya mereka berstatus sebagai pekerja, tetapi ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah.
4. Adanya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan jumlah lowongan kerja.

Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah pencari kerja di Kota Bogor adalah sebesar 3.904 orang dimana sebanyak 57.27 % adalah laki laki dan 97.51 % berlatar belakang Pendidikan SMA ke atas. Sementara jumlah lowongan pekerjaan pada tahun 2017 hanya sebanyak 2.082 orang dimana lowongan terbanyak adalah dari sector perdagangan yaitu sebanyak 1269 orang dan dari sector jasa sebanyak 638 (sumber data : Kota Bogor Dalam Angka, 2018).

5. Produktivitas Tenaga Kerja Kota Bogor masih rendah. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pemutusan hubungan kerja dari

perusahaan perusahaan yang membutuhkan produktivitas tenaga kerja yang sangat tinggi.

Grafik 3.11 :



Sumber : Hasil Olahan Bappeda, Tahun 2020

3.2. Perubahan Proyeksi Indikator Makro ekonomi daerah Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2020, dan dengan memperhatikan perubahan kondisi kerangka ekonomi global, nasional, propinsi Jawa Barat dan kota Bogor, maka perlu ditetapkan rencana perubahan target indikator makro ekonomi pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2020.

Tabel 3.12: Perubahan target indikator makro pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2020.

No.	Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Bogor	RKPD Tahun 2020	Perubahan RKPD Tahun 2020
1.	Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE) (%)	6.66	2,5-3,5
2.	Angka Kemiskinan (%)	5.8	7,22
3.	Ketimpangan (Gini Rasio)	0,4	0.41
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,47	11,47
5.	Inflasi	2-4	2-4
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.5	1.5
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,68	76,68

Sumber : Hasil Analisa Bappeda, Tahun 2019

3.3. Perubahan Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2020

Perubahan kerangka Keuangan Daerah Tahun 2020 terjadi karena beberapa hal yaitu :

1. Adanya penyesuaian terhadap target penerimaan pendapatan daerah yaitu pada komponen penerimaan PAD, Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2. Adanya penyesuaian Belanja Daerah yang disebabkan karena penambahan program dan kegiatan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor tentang APBD Kota Bogor Tahun 2020 antara lain program dan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan Propinsi Jawa Barat, program dan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik dan Non Fisik, serta program kegiatan yang didanai dari DBHCHT, dan karena refocusing dan realokasi belanja daerah dalam rangka melaksanakan prioritas program percepatan penanganan pandemic covid-19, sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (Covid -19) di lingkungan Pemerintah Daerah;

3. Adanya penyesuaian penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA Tahun Sebelumnya yang harus disesuaikan dengan hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

Tahun 2020 adalah tahun dimana terjadi kondisi luar biasa yang berdampak pada sector Kesehatan, social dan ekonomi masyarakat yang diakibatkan karena terjadinya pandemic Covid-19. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020, Presiden telah menetapkan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (Covid -19) sebagai bencana nasional. Bencana non alam tersebut sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi dan stabilitas keuangan negara dan berimplikasi juga terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan daerah. Berbagai regulasi telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menangani pandemic tersebut, termasuk dalam hal refocusing dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020.

Refocusing dan Realokasi APBD Tahun 2020, didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (Covid -19) di lingkungan Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid 19 dan memprioritaskan APBD Tahun 2020 untuk melaksanakan langkah langkah antisipatif dan penanganan covid-19 tersebut. Dalam melakukan langkah langkah antisipatif dan penanganan sebagaimana dimaksud diatas, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan selanjutnya diusulkan dalam perubahan APBD Tahun 2020. Adapun pengeluaran tersebut dilakukan dengan pembebanan pada Belanja Tidak Terduga. Dan dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja antisipatif dan penanganan

dampak penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud, maka pemerintah daerah harus merefocusing dan merealokasi APBD Tahun 2020 dengan cara melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran 2020 dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Lebih lanjut, dalam rangka melakukan refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020, Kementerian Keuangan RI bersama sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Surat Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Apbd Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional. Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut, Kepala Daerah diminta untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2020 melalui :

- a. Penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan RI.
- b. Penyesuaian target PAD Tahun 2020 dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat infasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah sebagai akibat menurunnya kegiatan/aktivitas perekonomian di masyarakat.

Dengan adanya penyesuaian terhadap pendapatan daerah sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu dilakukan refocusing dan realokasi belanja daerah tahun 2020, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam SKB Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI yaitu melalui rasionalisasi belanja pegawai terutama pengurangan honorarium dan uang lembur, rasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya 50% dan rasionalisasi belanja modal sekurang kurangnya 50%.

Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dan belanja daerah yang ditampung dalam anggaran belanja tidak terduga (BTT), selanjutnya dipergunakan untuk mendanai :

- a. Belanja bidang Kesehatan dan hal hal lain selain Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemic covid-19, antara lain pengadaan alat pelindung diri bagi tenaga medis, penyediaan sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien covid-19.
- b. Belanja penyediaan jaring pengaman social/ *social safety net* , antara lain melalui pemberian bantuan social kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemic covid-19, dan
- c. Belanja Penanganan dampak ekonomi terutama untuk menjaga agar para dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Sesuai dengan amanat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI tersebut pada dictum ke-6, bahwa penyesuaian target pendapatan daerah dan penyesuaian belanja daerah pada APBD Tahun 2020 tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam PERDA tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2020.

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Kota Bogor telah melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bogor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan ke Empat Penjabaran APBD Kota Bogor Tahun 2020, yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Mei Tahun 2020.

Selanjutnya dengan adanya perubahan target pendapatan daerah dan refocusing dan realokasi belanja daerah sebagaimana tertuang dalam Perwali

No 60 Tahun 2020 tentang perubahan kelima penjabaran APBD Kota Bogor Tahun 2020, maka perlu reformulasi capaian program dan kegiatan yang harus dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP Tahun 2020 dan APBDP tahun 2020. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengukuran dan evaluasi 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.

3.3.1. Penyesuaian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

3.3.1.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2020

Kebijakan umum perubahan pendapatan daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2020, dengan memperhatikan :
 - a. pendapatan transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa serta dana bagi hasil yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan RI serta pendapatan dari bantuan keuangan pemerintah propinsi.
 - b. Hasil formulasi ulang target penerimaan PAD tahun 2020 dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat infasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah sebagai akibat menurunnya kegiatan/aktivitas perekonomian di masyarakat.
2. Mendorong percepatan pemulihan sector ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, terutama Pemulihan dan penguatan pertumbuhan sector Jasa, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah.

3.3.1.1.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

Dengan berkembangnya *COVID – 19* di Indonesia yang mulai menyebar di Bulan Maret 2020 berdampak terhadap menurunnya aktivitas perekonomian baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target PAD tahun 2020 dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat infasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah sebagai akibat menurunnya kegiatan/aktivitas perekonomian di masyarakat .

Kebijakan yang ditetapkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 yang terdampak pandemic covid-19 adalah sebagai berikut :

1. memberikan *Stimulus* bagi Wajib Pajak di Kota Bogor yang jenis usahanya terkena dampak akibat Pandemi COVID-19, melalui penetapan peraturan Walikota sebagai berikut :
 - a) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terhutang untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa Covid-19. Peraturan Wali Kota ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, 4 (empat) jenis Pajak Daerah tersebut diatas, dalam pembayaran masa pajak bulan April, Mei, dan Juni 2020 jatuh tempo pembayaran pajaknya tidak dikenakan denda sanksi administrasi sampai tanggal 30 Juni 2020.
 - b) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tunggakan PBB P2 masa Pajak sampai dengan Tahun 2019 Sebagai Dampak Kejadian Luar Biasa COVID-19. Peraturan Wali Kota ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki Objek PBB P2 di Kota Bogor mendapatkan pengurangan ketetapan PBB P2 tahun 2020 dengan pembayaran masa

pajak bulan April sebesar 15%, dan masa Pajak Bulan Mei sebesar 10%, serta masa Pajak di Bulan Juni sebesar 5%. Dan pembebasan pembayaran sanksi administratif tunggakan PBB P2 Sampai dengan tahun 2019.

- c) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Terhutang BPHTB Tahun 2020 sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa COVID-19 di Kota Bogor. Peraturan Wali Kota ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak BPHTB untuk mendapatkan pengurangan sebesar 10% untuk masa Pajak Bulan Mei dan Juni 2020.
2. Mendorong percepatan pemulihan sector ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, terutama pemulihan dan penguatan pertumbuhan sector Jasa, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.
3. Memantapkan Sistem dan Prosedur Operasional Pemungutan Pajak Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak di era adaptasi kebiasaan baru (AKB);
4. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha, salah satunya melalui penataan reklame dan sebagainya.
5. Mendorong inovasi dalam pengendalian aktivitas ekonomi masyarakat di era adaptasi kebiasaan baru untuk mempercepat pengembalian pertumbuhan ekonomi daerah.

3.3.1.1.2. Perubahan Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2020

1. Melakukan penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK-07/2020 mengenai Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional;
2. Melakukan penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi

Khusus (DAK), sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 mengenai Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

3.3.1.1.3. Perubahan Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020

1. Melakukan penyesuaian terhadap pendapatan hibah.
2. Melakukan penyesuaian terhadap dana bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi dan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2020;
3. Melakukan penyesuaian terhadap penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berupa Dana Insentif Daerah (DID) sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 mengenai Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;
4. Melakukan penyesuaian terhadap penerimaan bantuan keuangan daerah dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2020;

3.3.1.2. Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2020

Setelah dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan RI dan penyesuaian terhadap target PAD Tahun 2020 dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, maka Perubahan Target Penerimaan

Pendapatan Daerah Tahun 2020 dapat diformulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.13. Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Uraian	APBD Tahun 2020	Perkada 60 tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020	Perubahan RKPD Tahun 2020	Selisih Perubahan RKPD dan APBD 2020
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	733.276.508.019	415.368.094.395	422.448.287.762	(310.828.220.257)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	60.828.518.400	39.939.478.400	35.691.027.400	(25.137.491.000)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.044.034.570	33.520.905.570	33.520.905.570	(2.523.129.000)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	253.263.237.231	230.763.237.231	230.548.137.231	(22.715.100.000)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.083.412.298.220	719.591.715.596	722.208.357.963	(719.591.715.596)
4.2	DANA PERIMBANGAN				
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	81.407.390.000	114.942.171.200	114.942.171.200	33.534.781.200
4.2.2	Dana Alokasi Umum	850.811.547.000	769.048.963.000	769.048.963.000	(81.762.584.000)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	122.397.055.000	196.625.378.095	196.625.378.095	74.228.323.095
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	1.054.615.992.000	1.080.616.512.295	1.080.616.512.295	26.000.520.295
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
4.3.1	Pendapatan Hibah	396.000.000	94.685.200.000	94.685.200.000	94.289.200.000
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	281.156.043.969	255.593.262.838	255.593.262.838	(25.562.781.131)
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	14.764.283.000	17.928.586.000	28.928.586.000	14.164.303.000
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		115.395.668.806	79.395.668.806	79.395.668.806
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	296.316.326.969	483.602.717.644	458.602.717.644	162.286.390.675
	JUMLAH PENDAPATAN	2.434.344.617.189	2.283.810.945.535	2.261.427.587.902	(172.917.029.287)

Sumber : Bappeda Kota Bogor, 2020

3.3.2. Penyesuaian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

3.3.2.1. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2020

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2020 mengacu pada hal hal sebagai berikut :

1. penambahan program dan kegiatan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor tentang APBD Kota Bogor Tahun 2020 antara lain program dan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan Propinsi Jawa Barat, program dan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik dan Non Fisik, Program dan Kegiatan yang didanai dari Dana Insentif Daerah (DID) serta program kegiatan yang didanai dari DBHCHT;
2. refocusing dan realokasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2020 untuk penanganan pandemic covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat;
3. mengalokasikan anggaran yang cukup di Belanja Tidak Terduga untuk penanganan pandemic covid-19 antara lain untuk penanganan di sector Kesehatan, penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan penyediaan anggaran untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pelaku usaha UMKM, IKM, dan pelaku usaha lainnya yang terdampak Covid-19.
4. Mengoptimalkan Belanja Daerah untuk diprioritaskan pada penanganan Kesehatan, Percepatan Pemulihan Ekonomi, Pendidikan, serta untuk Program Prioritas dan Janji Politis dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.
5. Menunda atau menjadwal ulang penyaluran hibah dan bantuan social kepada masyarakat, sesuai dengan prioritas dan urgensinya.
6. Melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai terutama berkaitan dengan honorarium dan uang lembur

3.3.2.2. Perubahan Belanja Daerah Tahun 2020

Setelah dilakukan penyesuaian pendapatan daerah maka belanja daerah harus disesuaikan pula dengan penerimaan pendapatan daerah yang telah mengalami perubahan. Penyesuaian belanja daerah dilakukan dengan cara refocusing dan realokasi belanja daerah sebagaimana ketentuan yang diatur

dalam SKB Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI yaitu melalui rasionalisasi belanja pegawai terutama pengurangan honorarium dan uang lembur, rasionalisasi belanja barang dan jasa dan rasionalisasi belanja modal.

Perubahan Belanja Daerah Tahun 2020 dapat diformulasikan sebagai berikut:

3.3.2.2.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Berdasarkan hasil refocusing dan realokasi belanja daerah tahun anggaran 2020, alokasi belanja tidak langsung meningkat sebesar Rp. 19.195.737.372,- atau meningkat sebesar 1,5 %, hal ini disebabkan karena sesuai dengan amanat PMDN Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (Covid -19) di lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa pengeluaran APBD Tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19 seluruhnya melalui pembebanan pada Belanja Tidak Terduga (BTT), oleh karenanya hasil refocusing dan realokasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2020 seluruhnya ditampung didalam Belanja Tidak Terduga (BTT). Peningkatan anggaran yang dialokasikan pada Belanja Tidak Terduga adalah sebesar Rp. 147.938.395.143,- atau meningkat sebesar 986 %. Berikut ini adalah gambaran perubahan belanja tidak langsung pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020.

Tabel 3.14. Perubahan Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Uraian	APBD Tahun 2020	Perkada 60 tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020	Perubahan RKPD Tahun 2020	Selisih Perubahan RKPD dan APBD 2020
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
5.1.1	Belanja Pegawai	1.140.247.107.908	1.023.418.069.142	1.023.418.069.142	(116.829.038.766)
5.1.2	Belanja Bunga	8.010.000.000	8.010.000.000	8.010.000.000	-

Kode Rekening	Uraian	APBD Tahun 2020	Perkada 60 tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020	Perubahan RKPD Tahun 2020	Selisih Perubahan RKPD dan APBD 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.4	Belanja Hibah	55.920.503.192	59.900.894.687	64.320.242.687	8.399.739.495
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	57.933.573.000	37.620.214.500	37.620.214.500	(20.313.358.500)
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.134.531.000	1.134.531.000	1.134.531.000	-
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	213.022.922.728	162.938.395.143	147.938.395.143
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.278.245.715.100	1.343.106.632.057	1.297.441.452.472	19.195.737.372

Sumber : Bappeda Kota Bogor, Tahun 2020

Adapun Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 147.938.395.143,- tersebut selanjutnya direncanakan untuk melaksanakan Langkah Langkah antisipatif dan penanganan covid-19 di Kota Bogor untuk mendanai :

- a. Belanja bidang Kesehatan dan hal hal lain selain kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemic covid-19, antara lain pengadaan alat pelindung diri bagi tenaga medis, penyediaan sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien covid-19;
- b. Belanja penyediaan jaring pengaman social/ *social safety net* , antara lain melalui pemberian bantuan social kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemic covid-19; dan
- c. Belanja Penanganan dampak ekonomi terutama untuk menjaga agar para dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan UMKM, IKM, ekonomi kreatif, dan koperasi dalam rangka memulihkan dan memberikan stimulus untuk kegiatan perekonomian di daerah;
- d. Belanja penanganan bencana lainnya dan/atau kebutuhan mendesak lainnya.

3.3.2.2.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari Belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Berdasarkan hasil refocusing dan realokasi belanja daerah tahun anggaran 2020, alokasi belanja langsung menurun sebesar Rp. 136.043.148.518,- atau sebesar 10,26 %. namun demikian pada komponen belanja langsung sebesar Rp. 1.190.205.092.145,- tersebut, sebenarnya telah termasuk penambahan komponen belanja bantuan keuangan dari propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 79.080.782.806,-, penambahan komponen belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun Non Fisik sebesar Rp. 70.647.959.000,- , belanja kegiatan dari alokasi DBHCHT sebesar Rp. 4.569.573.000,- serta penyesuaian belanja dari Dana Insentif Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 mengenai Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan total penyesuaian DID sebesar Rp. 3.164.303.000,- dan penyesuaian belanja dari Tambahan Dana Insentif Daerah Peraturan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 11.000.000.000,- yang belum ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020. Berikut ini adalah gambaran perubahan belanja langsung pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020.

Tabel 3.15. Perubahan Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Uraian	APBD Tahun 2020	Perkada 60 tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020	Perubahan RKPD Tahun 2020	Selisih Perubahan RKPD dan APBD 2020
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.326.248.240.663	1.181.223.270.193	1.190.205.092.145	(136.043.148.518)

Sumber : Bappeda Kota Bogor, Tahun 2020

3.3.3. Penyesuaian Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Dengan telah ditetapkan Hasil Audited BPK terhadap Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun 2019, terdapat perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019, dimana nilainya lebih besar daripada proyeksi SILPA tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Sesuai hasil audit BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Bogor Tahun 2020, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 277.662.925.853,19, yang terdiri dari SILPA yang bersifat *Earmarked* (peruntukan tertentu) sebesar Rp. 37.984.804.538,19 dan SILPA yang bersifat *Non Earmarked* sebesar Rp. 239.678.121.315,-. SILPA yang bersifat *Earmarked* adalah SILPA yang berasal dari sisa pagu anggaran Dana Insentif Daerah (DID), DBHCHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAU Tambahan, Bankeu Propinsi DKI Jakarta, Bankeu Propinsi Jawa Barat, JKN, BLUD dan BOS APBN. Selanjutnya SILPA earmarked tersebut sesuai ketentuan harus diperuntukkan kembali untuk program kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Mengingat rencana Belanja untuk peruntukan SILPA Earmarked masih menunggu pembahasan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perubahan pembiayaan daerah pada RKPD Perubahan tahun anggaran 2020, dengan asumsi hanya mencantumkan SILPA yang bersifat Non Earmarked saja, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.16. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2020

Kode Rekening	Uraian	APBD Tahun 2020	Perkada 60 tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020	Perubahan RPKD Tahun 2020	Selisih Perubahan RPKD dan APBD 2020
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Non Earmarked)	169.308.503.174	239.678.121.315	239.678.121.315	70.369.618.141
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	156.000.000.000	156.000.000.000	156.000.000.000	-
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	5.497.032.260	5.497.032.260	5.497.032.260	-
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	345.805.535.434	416.175.153.575	416.175.153.575	70.369.618.141
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.159.164.600	14.159.164.600	28.459.164.600	14.300.000.000
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	161.497.032.260	161.497.032.260	161.497.032.260	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	175.656.196.860	175.656.196.860	189.956.196.860	14.300.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	170.149.338.574	240.518.956.715	226.218.956.715	56.069.618.141
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	240.518.956.715	0	

Sumber : Bappeda Kota Bogor, Tahun 2020

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan, Pemerintah Kota Bogor berkewajiban mengalokasikan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp. 34.300.000.000,- pada tahun anggaran 2019-2020. Mengingat Pada APBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Bogor baru menyalurkan penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2020 baru teranggarkan PMP sebesar Rp. 10.000.000.000,-, sehingga pada perubahan APBD Tahun 2020, Pemerintah Kota masih mempunyai kewajiban untuk menyalurkan PMP kepada PDAM sebesar Rp. 14.300.000.000,- sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diatas.

BAB IV.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bogor Nomor 31 Tahun 2019 tentang RKPD Kota Bogor Tahun 2020, disusun pada tahun 2019 dimana penyusunannya dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. RKPD tahun 2020 ditetapkan sebelum penetapan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, oleh karenanya beberapa hal substansi dalam RKPD Tahun 2020 perlu disinergikan kembali dengan Perda Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Lebih lanjut, seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2020, dimana terdapat perubahan perubahan alokasi APBD Tahun 2020 yang disebabkan karena adanya perubahan rencana penyaluran Dana Perimbangan Daerah, perubahan kebijakan daerah yang berkaitan dengan terjadinya pandemic Covid-19 pada awal tahun 2020 yang berimplikasi pada perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah dan perubahan rencana program kegiatan pada tahun 2020, serta karena adanya perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2019 sesuai dengan hasil audit BPK, maka Pemerintah Daerah Kota Bogor memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam bab ini akan dijelaskan beberapa penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2020 terutama berkaitan dengan target target sasaran pembangunan yang harus disesuaikan karena pengaruh perubahan kondisi ekonomi global, nasional dan regional yang diakibatkan karena kondisi luar biasa terjadinya pandemic covid 19 pada awal tahun 2020 yang berdampak terhadap kondisi ekonomi dan keuangan daerah Kota Bogor.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020

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.

Berikut ini adalah penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah kota Bogor Tahun 2020 untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEHAT.

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk mendukung pencapaian Misi ke -1 yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat.

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. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat

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

2. Meningkatnya 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. Meningkatnya 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. Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan

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

Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang CERDAS.

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk mendukung pencapaian Misi ke -2 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas.

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 yaitu untuk **Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (*Smart People*)**, maka ada 4 sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan 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) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas yaitu **Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*)** maka ada 2 sasaran yang akan dicapai 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.

Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA.

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk mendukung pencapaian Misi ke -3 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera.

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 yaitu untuk **Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat** ,maka ada 3 sasaran yang akan dicapai 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).

Sementara itu, untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas yaitu untuk **Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah** maka ada 3 sasaran yang akan dicapai 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, dan Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit.

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.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Sebagaimana dimaksud diatas, dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dan dalam RKPD Tahun 2020 telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2020. Dan dengan adanya dinamika kondisi ekonomi dan keuangan daerah yang terjadi pada tahun 2020, maka pada perubahan RKPD Tahun 2020 ini ditetapkan penyesuaian target kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, sebagaimana dituangkan pada table 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2020

VISI : TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH KELUARGA

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020	
1.	Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT						
1.1.	Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	1	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73.69	73.69	73.69
		2	Indeks Kualitas Air	Point	49,67	49,67	49,67
		3	Indeks Kualitas Udara	Point	85,9	85,9	85,9
1.1.1	Sasaran 1 : Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73.69	73.69	73.69
	SASARAN 2 : Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	% Rumah Tangga Ber-PHBS	%	68	68	68
		2	Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Point	0,45	0,45	0,45
	SASARAN 3 : Meningkatkan kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	1	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	93,15	86,34	93,15

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020	
			2	Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak	%	67,47	63,85	67,47
			3	Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan Kota	%	2,44	1,37	2,44
			4	Persentase Reduksi Sampah	%	6,4	6,4	6,4
	SASARAN 4 :	Terkendalinya sumber-sumber pencemar air		Indeks Kualitas Air	Point	49,67	49,67	49,67
	SASARAN 5 :	Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	1	Indeks Kualitas Udara	Point	85,9	85,9	85,9
	SASARAN 6 :	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	2	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5,91	5,91	5,91

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020		
2	Misi 2 : MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS							
2.1.	Tujuan 2.1	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,63	10,63	10,63
			2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,6	13,6	13,6
			3	Indeks Pembangunan Pemuda	Point	56,31	56,31	--
			4	Indeks Inovasi Daerah	Point	600-610	600-610	600-610
			5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	69,5	69,5	69,5
			6	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	70,5	--	--
2.1.1	SASARAN 1 :	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,63	10,63	10,63
			2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,6	13,6	13,6
			3	Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	76,02	68.14	--
			4	Nilai Rata-Rata UNSMP	Point	67,77	58.3	--

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020	
	SASARAN 2 :	Meningkatnya kualitas generasi muda		Indeks Pembangunan Pemuda	Point	56.31	56.31	--
2.1.3	SASARAN 3 :	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1	Indeks Inovasi Daerah	Point	600-610	600-610	600-610
2.1.4	SASARAN 4 :	Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	69.5	69.5	69.5
			2	Rasio partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	--	70	--
			3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	70,5	--	--
2.2	Tujuan 2.2	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (<i>Smart government</i>),	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB	BB	BB
			2	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Initiative	Scattered
2.2.1	Sasaran 2.2.1	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB	BB	BB

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020
	SASARAN 2.2.2	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	1	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Initiative	Scattered

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020
3	Misi 3 : MEWUJUDKAN KOTA YANG SEJAHTERA							
	Tujuan 3.1	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Gini Rasio	Point	0,4	0,4	0,4
			2	Indeks Kebahagiaan	Indeks	70-71	--	--
	SASARAN 3.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,47	8,47	11,47
	SASARAN 3.1.2	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	Angka Kemiskinan	%	5,8	5,8	7,22
	SASARAN 3.1.3	Meningkatnya ketahanan keluarga	1	Indeks Ketahanan Keluarga	Point	73-74	73-74	73-74
	Tujuan 3.2.	Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah	1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	6,66	6,66	3,5
	Sasaran 3.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	6,66	6,66	3,5
			2	PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	Dalam Juta Rp.	40,36	40,36	40,36
			3	Pengeluaran Per Kapita	Dalam Ribu Rp.	11.124	11.124	11.124
			4	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	20	--	20

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020
	Sasaran 3.2.2.	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang	%	20	20	20
			2	Persentase Realisasi Rencana PolaRuang	%	20	20	20
	Sasaran 3.2.3.	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%	89	90	89
			2	Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	%	50	50	50

Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2020

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD 2020

Prioritas pembangunan daerah, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada tahun rencana.

Prioritas pembangunan daerah kota Bogor pada RKPD Tahun 2020 disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap :

1. Permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan keselarasannya dengan Permasalahan dan Isu Strategis yang berkembang di tingkat Propinsi Jawa Barat dan di tingkat Nasional.
2. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Pusat yang tertuang dalam RKP Tahun 2020;
3. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2020
4. Arah Kebijakan pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025, prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2019-2024.
5. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Bogor yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 sesuai target rencana tahun 2020.
6. Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2018
7. Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kerangka Pendanaan Kota Bogor Tahun 2020.

Seiring dengan dinamika yang terjadi karena perkembangan kondisi global, nasional dan regional serta perubahan kondisi ekonomi dan keuangan daerah Kota Bogor pada tahun 2020, maka dianggap perlu untuk dilakukan refocusing dan realokasi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2020.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, bahwa ada 3 (tiga) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor yang akan mendukung capaian Visi dan Misi RPJMD kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat;
2. Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi local; dan
3. Reformasi Birokrasi.

Dengan tetap memperhatikan Prioritas Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud diatas, dan dalam rangka menyikapi kejadian luar biasa bencana nasional non alam yaitu pandemi covid 19 yang memberikan dampak pula terhadap perubahan kondisi ekonomi dan keuangan daerah kota Bogor, maka perlu penekanan dan penguatan prioritas pembangunan daerah kota Bogor untuk penanganan pandemic covid-19 dan upaya upaya percepatan pemulihan dampak social dan ekonomi masyarakat akibat pandemic tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka berikut ini telah dirumuskan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai berikut :

Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Arah kebijakan prioritas pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup Masyarakat tahun 2020 difokuskan pada :

- a. ***Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat*** terutama berkaitan dengan percepatan penanganan pandemic covid-19 antara lain melalui :
 - i. Penyediaan Sarana Prasarana kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan dalam rangka perawatan PDP dan pasien positif covid-19 serta karantina kasus ODP covid-19;
 - ii. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka

mempercepat pemutusan rantai persebaran covid-19;

- iii. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam rangka pelayanan Kesehatan kepada masyarakat positif covid 19, ODP dan PDP;
- iv. Percepatan Pelaksanaan program deteksi dini kasus Covid 19 melalui pelaksanaan rapid test dan PCR test;
- v. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) dan sarana pelayanan Kesehatan rujukan (terutama untuk Rumah Sakit Rujukan Covid-19);
- vi. Peningkatan promosi kesehatan melalui penyebarluasan informasi di media massa, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan pelaksanaan protokol Kesehatan;
- vii. Penguatan data dan Informasi serta analisa perkembangan covid-19 di kota Bogor melalui pengembangan system informasi ;
- viii. Penguatan pengawasan dan pengendalian aktivitas masyarakat dalam mematuhi protokol Kesehatan;
- ix. Pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam rangka menghadapi masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

b. Penguatan Jaring Pengaman Sosial terutama untuk masyarakat yang kehilangan penghasilan/pendapatannya secara signifikan selama masa pandemic dan berada pada posisi mendekati garis kemiskinan (masyarakat yang potensial menjadi miskin baru).

c. Percepatan Pemulihan Daya Beli Masyarakat dan pemulihan pertumbuhan ekonomi.

Percepatan pemulihan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi difokuskan untuk memberikan stimulus Ekonomi dan Penguatan Potensi Ekonomi Lokal untuk Lapangan Kerja melalui penguatan IKM, UMKM, Koperasi, pasar tradisional, dan pengembangan destinasi wisata sesuai dengan potensi local.

d. Penanganan Pendidikan dalam menghadapi tatanan adaptasi Kebiasaan Baru

Penanganan Pendidikan dalam menghadapi tatanan adaptasi kebiasaan baru difokuskan pada penguatan penyelenggaraan Pendidikan pada

jenjang PAUD, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui penyediaan jaringan infrastruktur internet terutama diprioritaskan untuk siswa yang kesulitan mendapatkan akses internet untuk pembelajaran daring, penguatan substansi pembelajaran, penguatan kurikulum, modul dan skema KBM serta dukungan kepada tenaga pendidik dalam melaksanakan program pembelajaran secara daring dan luring.

Prioritas II. Pembangunan Infrastruktur dalam rangka penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi local

Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang sangat terpengaruh karena terjadinya pandemic covid-19 dan dengan adanya arah kebijakan prioritas pembangunan yang lebih difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagaimana dimaksud di atas maka pada tahun 2020 ini, prioritas pembangunan infrastruktur dalam rangka penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi local lebih diarahkan pada :

1. Persiapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan fisiknya pada tahun 2021;
2. Pelaksanaan program pemeliharaan infrastruktur dalam rangka mempertahankan kualitas infrastruktur yang telah ada.
3. Penjadwalan ulang rencana pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020 untuk diprioritaskan dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.

Prioritas III. Reformasi Birokrasi

Dalam rangka menyikapi perubahan kondisi ekonomi dan keuangan daerah maka arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah untuk Reformasi Birokrasi difokuskan pada :

1. Penguatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung optimalisasi pelayanan public pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
2. Penguatan transparansi kebijakan dan transparansi anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19
3. Penguatan Inovasi Daerah yang mendukung percepatan penanganan

Pandemi Covid-19 baik dari sector kesehatan maupun penanganan dampak social dan ekonomi yang diakibatkan dari terjadinya pandemic tersebut.

BAB V.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 disusun dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perlunya reformulasi tolok ukur target pencapaian sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 mengingat penyusunan RKPD murni Tahun 2020 dilakukan sebelum penetapan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2020 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, sehingga upaya penyesuaian perlu dilakukan untuk menjaga keselarasan pencapaian tujuan/sasaran pembangunan;
2. Perlunya dilakukan penjadwalan ulang terhadap pencapaian kinerja program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan prioritas program percepatan penanganan pandemic covid-19, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (Covid -19) di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Perlunya dilakukan penambahan program dan kegiatan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor tentang APBD Kota Bogor Tahun 2020 antara lain program dan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan Propinsi Jawa Barat, program dan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik dan Non Fisik, program dan kegiatan yang didanai dari Dana Insentif Daerah (DID) serta program kegiatan yang didanai dari DBHCHT.

5.1. Perubahan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka rencana perubahan target kinerja Sasaran dan program Perangkat Daerah Kota Bogor pada Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2020, dapat dilihat pada table 5.1. sebagai berikut :

Tabel 5.1. Perubahan Penjabaran Target Kinerja Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPd TAHUN 2020	Perubahan Target RKPd Tahun 2020
1. Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT						
1.1.	Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	1 Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73.69	73.69	73.69
		2 Indeks Kualitas Air	Point	49,67	49,67	49,67
		3 Indeks Kualitas Udara	Point	85,9	85,9	85,9
1.1.1	Sasaran 1 : Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat	1 Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73.69	73.69	73.69
1	Program 1.1.1.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1 Indeks Keluarga Sehat	Point	0,50	0,50	0,50
		2 Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	%	80%	80%	80%
		3 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	%	24%	24%	24%
		4 Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	%	96%	96%	96%
		5 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	8 % (2 puskesmas)	8 % (2 puskesmas)	8 % (2 puskesmas)
2	Program 1.1.1.2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	6 Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	55	86	55
		7 Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	2,95	2,95	2,95
		8 Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	3,35	3,35	3,35
		9 Persentase Ibu Hamil Dengan KEK	%	3,99	3,99	3,99
		10 Persentase Ibu Hamil Dengan Anemia	%	8,3	8,3	8,3
		11 Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs	%	4,75	4,75	4,75
		12 Persentase Balita Sangat Kurus dan Kurus (Wasting)	%	1,97	1,97	1,97
		13 Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	%	4,42	4,42	4,42

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020	
3	Program 1.1.1.3 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	14	Persentase kesembuhan TB Paru	%	86	86	86
		15	Prevalensi HIV Aids	%	<0,5	<0,5	<0,5
		16	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	65	65	65
		17	Prevalensi Hipertensi	%	9,3	9,3	9,3
		18	Prevalensi Diabetes Militus	%	2,35	2,35	2,35
		19	Angka Kesakitan ODGJ	%	≤ 0,13	≤ 0,13	≤ 0,13
4	Program 1.1.1.4 Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	20	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	%	80%	80%	80%
		21	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	%	85%	80%	85%
		22	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	Per 30.000 penduduk	0,66	0,68	0,66
		23	Persentase puskesmas yang menerapkan penggunaan obat secara rasional	%	75%	60%	75%
		24	Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang memenuhi standar kesehatan	%	85	85	85
5.	Program 1.1.1.5 Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Institusi Pelayanan Kesehatan berbasis smart health	%	65%	65%	65%	
6	Program 1.1.1.6 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan Pelayanan Informasi Publik	%	50%	50%	50%	
7	Program 1.1.1.7 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan	%	84,25	60	84,25	
8	Program 1.1.1.8 Standarisasi Pelayanan Kesehatan	26	Persentase capaian SPM RSUD	%	93,75	84	93,75
		27	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD	Point	3,66	3,66	3,66
9	Program 1.1.1.9 Kesehatan Reproduksi Remaja	28	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	Per 1000 Remaja	14,41	11,41	14,41
		29	Persentase PIK R Aktif	%	42,18	42,18	42,18
10	Program 1.1.1.10 Kependudukan dan Keluarga Berencana	30	Persentase peningkatan CPR (Contraceptive Prevalence Rate) Tingkat Peserta KB Aktif	%	77,41%	77,41%	77,41%
		31	Persentase Peserta KB MKJP pada PUS	%	22,44	22	22,44

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020		
11	Program 1.1.1.11	Peningkatan Ketahanan Pangan	32	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Point	86,9	86,9	86,9
			33	Konsumsi energi	Kkal/Kapita/Hari	1920	1920	1920
			34	Konsumsi protein	gr/kapita/Hari	53	53	53
			35	Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi	%	93	93	93
12	Program 1.1.1.12	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal	36	Jumlahmaksimal kasus penyakit zoonosis pertahun	Kasus	3	3	3
			37	Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar	%	22	22	22
13	Program 1.1.1.13	Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan	38	Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	29,37	29,37	29,37
	SASARAN 2 :	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	% Rumah Tangga Ber-PHBS	%	68	68	68
			2	Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Point	0,45	0,45	0,45
1	Program 1.1.2.1 :	Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan	39	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS*(12 IKS)	%	68	68	68
			40	Persentase Rumah sehat (%)	%	79	10	79
2	Program 1.1.2.2	Kemitraan Lingkungan Hidup	41	Persentase sekolah adiwiyata (%)	%	31	31	31
			42	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan	%	10	10	10
3	Program 1.1.2.3	Pemeliharaan Kantrantib- mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	43	Jumlah penurunan temuan Kasus pelanggaran KTR	Angka	--	126	--
				Persentase Penegakan Perda KTR	%	95	--	95
4	Program 1.1.2.4	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	44	Persentase Sekolah Sehat (%)	%	15	15	15
5	Program 1.1.2.5	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	45	Persentase PAUD Sehat (%)	%	32	32	32
6	Program 1.1.2.6	Kepemudaan dan Keolahragaan	46	Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Point	0,45	0,45	0,45
			47	Rasio ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan	Per 916,052 Penduduk	0,001552 : 2,08	2,08	0,001552 : 2,08
			48	Persentase sarana prasarana olahraga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%)	%	33,34	33,34	33,34

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPd TAHUN 2020	Perubahan Target RKPd Tahun 2020
		49 Jumlah sarana prasarana olahraga tingkat nasional/lokal yang terbangun	Angka	0	0	0
7	Program 1.1.2.7 Peningkatan Olah Raga Prestasi	50 Jumlah perolehan medali Tk. Internasional	Medali	--	4	--
		51 Jumlah perolehan medali Tk. Nasional	Medali	--	66	--
		52 Jumlah perolehan medali Tk. Propinsi Jabar	Medali	--	64	--
SASARAN 3 :	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	1 Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	93,15	86,34	93,15
		2 Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman	%	67,47	63,85	67,47
		3 Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan Kota	%	2,44	1,37	2,44
		4 Persentase Reduksi Sampah	%	6,4	6,4	6,4
1	Program 1.1.3.1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	53 Persentase masyarakat yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM PDAM	%	--	85,54	--
		54 Persentase masyarakat yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM non PDAM	%	--	0,80	--
		55 Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	%	--	63,85	--
		Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	93,15	--	93,15
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah yang aman	%	67,47	--	67,47
2	Program 1.1.3.2 Lingkungan Sehat Perumahan	56 Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Kota	Ha	289,86	166,99	289,86
		57 Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Propinsi	Ha	44,82	153,57	44,82
		58 Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Pusat	Ha	112,09	118,09	112,09

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020		
		59	Persentase Jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	%	63,21	54,76	63,21	
		60	Persentase drainase di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	%	48,59	41,92	48,59	
		61	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di kawasan kumuh	%	78,76	35,52	78,76	
		62	Persentase cakupan ketersediaan proteksi kebakaran di kawasan kumuh yang berkondisi baik	%	63,84	51,6	63,84	
		63	Persentase cakupan air bersih/air minum di kawasan kumuh	%	78,62	69,24	78,62	
		64	Persentase cakupan pelayanan air limbah di kawasan kumuh	%	66,0-5	30,56	66,05	
		65	Persentase cakupan pelayanan persampahan di kawasan kumuh	%	36,55	51,8	36,55	
		66	Luas pencegahan kawasan kumuh pada permukiman tidak tertata	Ha	292,71	5.553,18	292,71	
3	Program 1.1.3.3	Peningkatan Utilitas Perkotaan	67	Prosentase pemenuhan kebutuhan PJU	%	74,47%	74,47%	74,47%
			68	Persentase pemeliharaan PJU	%	77,09%	77,09%	77,09%
4	Program 1.1.3.4	Lingkungan Sehat Perumahan	69	Panjang Jalan lingkungan permukiman berkondisi baik	Km	52,60	551,34	52,60
			70	Panjang drainase lingkungan permukiman berkondisi baik	Km	24,75	167,43	24,75
			71	Jumlah titik ecodrain pada jalan lingkungan perumahan	titik	30	60	30
			72	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	Lokasi	865	865	865
5	Program 1.1.3.5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	73	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan	2	2	2
			74	Jumlah Sekolah Aman bencana	Sekolah	2	2	2
6	Program 1.1.3.6	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	75	% sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik	%	50	50	50

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020	
7	Program 1.1.3.7 Pemulihan Pasca Bencana	76	Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana	%	60	60	60
		77	Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana	%	2	20	2
8	Program 1.1.3.8 Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	78	jumlah lokasi rawan banjir yang tertangani	Lokasi	8	18	8
9	Program 1.1.3.9 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	79	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA (%)	%	76	76	76
		80	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	%	48,8	48,8	48,8
		81	Persentase peningkatan retribusi persampahan	%	2,1	2,1	2,1
10	Program 1.1.3.10 Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	82	Persentase Reduksi Sampah (%)	%	6,4	6,4	6,4
		83	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	%	4	4	4
11	Program 1.1.3.11 Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	84	Prosentase volume sampah yang diolah di TPA (%)	%	98,16	98,16	98,16
		85	Kapasitas pengolahan sampah	Ton/hari	931	931	931
	SASARAN 4 : Terkendalinya sumber-sumber pencemar air		Indeks Kualitas Air	Point	49,67	49,67	49,67
1	Program 1.1.4.1 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	86	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar air yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	%	36	36	36
		87	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air/kerusakan sumber-sumber air yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
		88	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	%	40	30	40
		89	Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan	%	35	30	35
2	Program 1.1.4.2 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	90	Persentase Peningkatan debit air dari sumber mata air	%	10	10	10

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPd TAHUN 2020	Perubahan Target RKPd Tahun 2020	
3	Program 1.1.4.3 Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	91	Persentase saluran irigasi yang berkondisi baik (%)	%	58,75	58,75	58,75
		92	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik (%)	%	91,03	91,03	91,03
SASARAN 5 : Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara		1	Indeks Kualitas Udara	Point	85,9	85,9	85,9
1	Program 1.1.5.1 Pengembangan Transportasi Berkelanjutan	93	Persentase sarana prasarana penunjang Pedestrian dan Jalur Sepeda berkondisi baik (%)	%	100	100	100
		94	Prosentase (%) kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif	%	40	40	40
		95	Prosentase (%) kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang	%	88	88	88
		96	Jumlah Koridor angkutan umum massal berbasis Bus yang beroperasi	Angka	2	2	2
2	Program 1.1.5.2 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	97	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	%	50	50	50
		98	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran udara yang ditindaklanjuti	%	60	60	60
		99	Persentase pemenuhan kualitas udara dalam kondisi baik	%	50	50	50
3	Program 1.1.5.3 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	100	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	3,92	7,5	3,92
SASARAN 6 : Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan			Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5,91	5,91	5,91
1	Program 1.1.6.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	101	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)	Ha	1,8	1,8	1,8
		102	Luas RTH Publik yang terkelola dengan baik (Ha)	Ha	43,28	43,27	43,28
2	Program 1.1.6.2 Pengelolaan Areal Pemakaman	103	Luas TPU Hijau yang terkelola dengan baik (Ha)	Ha	46,27	46,9	46,27

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020
3	Program 1.1.6.3	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	104 Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Ha	0,5	0,5	0,5

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPd TAHUN 2020	Perubahan Target RKPd Tahun 2020		
2	Misi 2 : MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS							
2.1.	Tujuan 2.1 : Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,63	10,63	10,63	
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,6	13,6	13,6	
		3	Indeks Pembangunan Pemuda	Point	56,31	56,31	--	
		4	Indeks Inovasi Daerah	Point	600-610	600-610	600-610	
		5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	69,5	69,5	69,5	
		6	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	70,5	--	--	
2.1.1	SASARAN 1 : Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,63	10,63	10,63	
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,6	13,6	13,6	
		3	Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	76,02	68.14	--	
		4	Nilai Rata-Rata UNSMP	Point	67,77	58.3	--	
1	Program 2.1.1.1.	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	1	APK PAUD	angka	50	50	50
2	Program 2.1.1.2.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	2	APK SD	angka	113	113	113
			3	APK SMP	angka	104,3	104,3	104,3
			4	Persentase Sarana Prasarana Sekolah SD berkondisi baik	%	94,5	94,5	94,5
			5	Persentase Sarana Prasarana Sekolah SMP berkondisi baik	%	94,8	94,8	94,8
			6	Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	76,02	68.14	--
			7	Nilai Rata-Rata UNSMP	Point	67,77	58.3	--
3	Program 2.1.1.3.	Pendidikan non formal	8	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi				
			-	Persentase PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi	%	34	34	34
			-	Persentase LKP (Lembaga Kursus Pendidikan) yang terakreditasi	%	51	51	51
4	Program 2.1.1.4.	Manajemen Layanan Pendidikan	9	Prosentase Sekolah terakreditasi A				
			-	TK Terakreditasi A	%	39	39	39
			-	SD Terakreditasi A	%	74	74	74
			-	SMP Terakreditasi A	%	74	74	74

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPd TAHUN 2020	Perubahan Target RKPd Tahun 2020	
5	Program 2.1.1.5.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10	Persentase Pendidik PAUD dengan Kualifikasi minimal S1 (%)	%	68,4	68,4	68,4
			11	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	%	20	20	20
			12	Persentase Tenaga Pendidik SD yang memiliki kompetensi (%)	%	54	54	54
			13	Persentase Tenaga Pendidik SMP yang memiliki kompetensi (%)	%	54	54	54
			14	Jumlah PTK Berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	orang	2	2	2
	SASARAN 2 :	Meningkatnya kualitas generasi muda		Indeks Pembangunan Pemuda	Point	56.31	56.31	--
1	Program 2.1.2.1	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan TPPO	15	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (%)	%	77	77	77
			16	Prevalensi kekerasan terhadap anak	angka	0,0133	0,0133	0,0133
2	Program 2.1.2.2	Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	17	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Peringkat	Nindya	Nindya	Nindya
3	Program 2.1.2.3	Manajemen Layanan Pendidikan	18	jumlah siswa berprestasi	orang	63	63	63
4	Program 2.1.2.4	Pengelolaan Keragaman Budaya	19	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni/budaya	%	10	10	10
			20	jumlah keragaman jenis Event/Festival/Pasangiri /Lomba/Sayembara Karyaseni	Event	15	15	15
			21	Jumlah pelaku ekonomi pariwisata, badan publik, swasta, pengguna bahasa, sastra dan aksara sunda	%	150	150	150
			22	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	%	2	2	2
5	Program 2.1.2.5	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	23	Jumlah Konflik SARA	angka	--	0	--
			24	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan	rasio	--	1 : 100	--

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPd TAHUN 2020	Perubahan Target RKPd Tahun 2020	
6	Program 2.1.2.6	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	25	Persentase penurunan jumlah Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras melalui upaya deteksi dini	%	0,00013	0,00013	0,00013
7	Program 2.1.2.7	Pemeliharaan Kantrantib- mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	26	penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal	%	148	148	148
			27	Persentase pelanggar perda yang ditertibkan	%	90	90	90
8	Program 2.1.2.8	Manajemen layanan Pendidikan	28	Persentase Pelajar Bebas NAPZA	%	100	100	100
			29	penurunan kejadian tawuran pelajar	%	18	18	18
9	Program 2.1.2.9	Kepemudaan dan Keolahragaan	30	Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras	%	0	5	0
			31	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	%	20	20	20
			32	Predikat Kota layak pemuda (Permenpora No 11 Tahun 2017)	Predikat	30 % Menuju KLP	30 % Menuju KLP	30 % Menuju KLP
10	Program 2.1.2.10	Peningkatan Olah Raga Prestasi	33	Jumlah perolehan medali Tk. Internasional	Medali	4	--	4
			34	Jumlah perolehan medali Tk. Nasional	Medali	66	--	66
			35	Jumlah perolehan medali Tk. Propinsi Jabar	Medali	64	--	64
11	Program 2.1.2.11	Pembinaan Anak Terlantar	36	Persentase Anak terlantar yang ditangani	%	19,48	19,48	19,48
12	Program 2.1.2.12	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	37	Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi	%	21,41	21,41	21,41
			38	Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	%	8	20	8

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPd TAHUN 2020	Perubahan Target RKPd Tahun 2020	
13	Program 2.1.2.13	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	39	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/perpustakaan keliling/taman bacaan	%	10	10	10
13	Program 2.1.2.13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	40	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota	%	40	-	40
2.1.3	SASARAN 3 :	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1	Indeks Inovasi Daerah	Point	600-610	600-610	600-610
1	Program 2.1.3.1	Penelitian dan Pengembangan	41	Persentase inovasi masyarakat yang berhasil diimplementasikan untuk menunjang visi misi Kota Bogor	%	--	20	--
			42	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Lokasi	2	0	2
			43	Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	angka	5,2	20	5,2
			44	Persentase Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat.	angka	--	20	--
			45	Jumlah hasil kelitbangan	angka	10	--	10
			46	jumlah hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat	angka	7	--	7
2.1.4	SASARAN 4 :	Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	69.5	69.5	69.5
			2	Rasio partisipasi masyarakat dalam pembangunan ((jumlah masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah masyarakat yang wajib berpartisipasi * 100%)	%	--	70	--
			3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	70,5	--	--
1	Program 2.1.4.1	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	47	Persentase perempuan berpolitik (%)	%	17	17	17
			48	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	%	78	78	78

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPd TAHUN 2020	Perubahan Target RKPd Tahun 2020
2	Program 2.1.4.2	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	49	Persentase panti asuhan / yayasan yang dibina (%)	%	100	100	100
			50	Persentase Panti Asuhan/Yayasan/Orsos yang terakreditasi	%	12,04	12,04	12,04
3	Program 2.1.4.3	Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	51	Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	%	29,58	29,58	29,58
			52	Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos	%	100	100	100
4	Program 2.1.4.4	Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	53	Jumlah lansia yang berdaya	Angka	100	100	100
5	Program 2.1.4.5	Perencanaan Pembangunan Daerah	54	Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	Rasio	20 : 100	20 : 100	20 : 100
			55	Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang	Rasio	1 : 100	1 : 100	1 : 100
			56	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	6	6	6
			57	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	10	10	10
6	Program 2.1.4.6	Pendidikan Politik Masyarakat	58	Persentase Partisipasi Pemilu	%	0	0	0
			59	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu	%	0	0	0
7	Program 2.1.4.7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	60	Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif	%	50	50	50
8	Program 2.1.4.8	Pemberdayaan lembaga Sosial	61	Persentase Lembaga Sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	%	55	50	55
9	Program 2.1.4.9	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	62	Jumlah Konflik Sara	angka	0	--	0
			63	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk	%	12,50	--	12,50
			64	Persentase Pelaksanaan Hari Hari Besar Nasional	%	100	--	100

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020	
2.2	Tujuan 2.2	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (<i>Smart government</i>) ,	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB	BB	BB
			2	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Initiative	Initiative
2.2.1	Sasaran 2.2.1	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB	BB	BB
1	Program 2.2.1.1	Penerapan Reformasi Birokrasi	65	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	3,32	3,32	3,32
			66	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota	Point	BB	BB	BB
			67	Nilai IRB Aspek Area Perubahan Penguatan Organisasi	Point	4	4	4
			68	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	67,56	67,56	67,56
2	Program 2.2.1.2	Pengendalian pembangunan	69	Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana	%	80	80	80
			70	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah	%	80	80	80
3	Program 2.2.1.3	Perencanaan Pembangunan Daerah	71	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Angka	22	22	22
4	Program 2.2.1.4	Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam	72	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	73	73	73
5	Program 2.2.1.5	Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	73	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	73	73	73
6	Program 2.2.1.6	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	74	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	73	73	73

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPd TAHUN 2020	Perubahan Target RKPd Tahun 2020	
7	Program 2.2.1.7	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75	Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Point	3,12	3,12	3,12
				Persentase BUMD yang sehat	%	50	--	50
8	Program 2.2.1.8	Kerjasama Pembangunan	76	Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan	%	70	70	70
			77	Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	10	10	10
9	Program 2.2.1.9	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah	78	Prosentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan	%	100	100	100
10	Program 2.2.1.10	Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	79	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	%	70	70	70
11	Program 2.2.1.11	Penataan Perundang-undangan	80	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	%	95	95	95
12	Program 2.2.1.12	Penegakkan Hukum dan Penerapan HAM	81	Prosentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	%	100	100	100
13	Program 2.2.1.13	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah		Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100	--	100
14	Program 2.2.1.14	Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	82	Persentase PD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib/baku (%)	%	17	17	17
			83	Jumlah Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan	arsip	100	100	100
15	Program 2.2.1.15	Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah	84	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu Sesuai Prolegda	%	80	60	80
			85	Persentase Perda yang Disosialisasikan	%	100	100	100
			86	Persentase Rapat dan Risalah Persidangan yang Berkualitas	%	80	80	80
16	Program 2.2.1.16	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	87	Persentase ketaatan pejabat yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu (%)	%	100	100	100

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPd TAHUN 2020	Perubahan Target RKPd Tahun 2020		
17	Program 2.2.1.17	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	88	Persentase Penempatan Aparatur Pelaksana sesuai formasi	%	--	77	--
			89	Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat Jabatan	%	80	--	80
			90	Persentase Pemenuhan Formasi ASN	%	60	--	60
			91	Persentase Penempatan pejabat struktural yang sesuai dengan syarat jabatan (pangkt dan pendidikan formal)	%	--	87	--
			92	Persentase Penempatan pejabat fungsional yang sesuai dengan syarat jabatan (pendidikan formal)	%	--	100	--
			93	Persentase Penyelesaian sengketa	%	--	100	--
			94	Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat	%	90	--	90
			95	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu	%	100	--	100
18	Program 2.2.1.18	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	%	35	35	35
			97	Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	75	82	75
			98	Persentase aparatur jabatan fungsional yang mengikuti diklat fungsional	%	77	77	77
			99	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	%	87	87	87
19	Program 2.2.1.19	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	100

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPd TAHUN 2020	Perubahan Target RKPd Tahun 2020	
20	Program 2.2.1.20	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	101	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80	80
21	Program 2.2.1.21	Peningkatan Pelayanan PATEN	102	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	%	82	82	82
			103	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	Point	3,1	3,1	3,1
22	Program 2.2.1.22	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	104	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
			105	Persentase Perangkat daerah Yang dilakukan Pengawasan	%	100	100	100
			106	Persentase Penangan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100
			107	Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
			108	Level Maturitas SPIP	Level	2	2	2
			109	Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah	%	45,95	45,95	45,95
			110	Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun/diupdate	Elemen	3	3	3
			111	Jumlah diklat, bimtek, sosialisasi. PPSDAM	Angka	8	8	8
			112	Jumlah PD berpredikat WBK	%	1	1	1
23	Program 2.2.1.23	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	113	Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	%	100	100	100
24	Program 2.2.1.24	Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	114	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	%	81	81	81
25	Program 2.2.1.25	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	115	Persentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	90	90	90
			116	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B	B

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPd TAHUN 2020	Perubahan Target RKPd Tahun 2020	
			117	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	80	80	80
26	Program 2.2.1.26	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	118	Hasil Penilaian SPBE	Indeks	2,92	2,92	2,92
			119	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	%	14	14	14
			120	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	85	90	85
			121	Persentase Keterbukaan Informasi publik	%	100	100	100
27	Program 2.2.1.27	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	122	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	Level 1	Level 1	Level 1
28	Program 2.2.1.28	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	123	Persentase ketersediaan data statistik sektoral (jumlah data statistik sektoral yang tersedia dibagi jumlah data statistik sektoral yang dibutuhkan X 100%)	%	70	70	70
29	Program 2.2.1.29	Pengembangan Data dan Informasi	124	Persentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	%	55	55	55
			125	Persentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	%	55	55	55
			126	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	90	90	90
30	Program 2.2.1.30	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	3,32	--	3,32
31	Program 2.2.1.31	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa	127	Persentase Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan jasa	%	10	10	10
32	Program 2.2.1.32	Kerjasama Informasi dengan Media massa	128	Persentase Keterbukaan Informasi publik	%	100	100	100

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020
	SASARAN 2.2.2	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	1	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Initiative	Initiative
1	Program 2.2.2.1	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	129	persentase UMKM yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	%	10	10	10
2	Program 2.2.2.2	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	130	Prosentase pemanfaatan E Commerce oleh IKM	%	5,4	5,4	5,4
3	Program 2.2.2.3	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	131	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri untuk pengembangan usaha ekonominya	%	2,5	2,5	2,5
4	Program 2.2.2.4	Pengembangan Ekonomi Kreatif	132	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	%	2	2	2
5	Program 2.2.2.5	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	133	Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi	Angka	1	1	1
6	Program 2.2.2.7	Pengembangan Komunikasi, Infomasi, dan Media Massa	134	Jumlah layanan publik yang telah terintegrasi melalui sistem informasi				
				Dinas PUPR	unit	1	1	1
				Dinas Perumkim	unit	1	1	1
				Dinas Perhubungan	unit	3	3	3
				Bapenda	unit	1	1	1
				Din	unit	0	0	0
				BPBD	unit	1	1	1
					unit			
				Dinas Pendidikan	unit	1	1	1
Jumlah layanan kehumasan dan keprotokolan	Layanan	1	1	1				
8	Program 2.2.2.8	Pengembangan layanan Informasi Kebencanaan	135	Persentase informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	%	100	100	100
9	Program 2.2.2.9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	136	Rata-Rata Respon time penanganan bencana	Jam	< 24 Jam	< 24 Jam	< 24 Jam
10	Program 2.2.2.10	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	137	Respon time penanganan kebakaran	Menit	15	15	15

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020		
3	Misi 3 : MEWUJUDKAN KOTA YANG SEJAHTERA							
	Tujuan 3.1	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Gini Rasio	Point	0,4	0,4	0,4
			2	Indeks Kebahagiaan	Indeks	70-71	--	--
	SASARAN 3.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,47	8,47	11,47
1	Program 3.1.1.1	Perluasan Kesempatan Kerja	1	Tingkat Kesempatan kerja (%)	%	91,53	91,53	91,53
			2	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	Orang	2.500	2.500	2.500
			3	Jumlah KK Miskin yang dilatih dan terserap pasar kerja	orang	25	--	--
2	Program 3.1.1.2	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	3	Persentase penurunan angka kecelakaan kerja	%	--	10	--
			4	Persentase Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	120.358	233.578	120.358
			5	Penetapan besaran UMK		4.149.797	4.149.797	4.149.797
			6	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	%	100	100	100
3	Program 3.1.1.3	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	7	Nilai produktivitas tenaga kerja (%)	Juta	65,78	65,78	65,78
4	Program 3.1.1.4	Pembinaan dan penempatan transmigrasi	8	Jumlah transmigran yang di fasilitasi penempatan pada pemukiman transmigrasi	KK	2	2	2
5	Program 3.1.1.5	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	9	Jumlah kesempatan kerja baru pada IKM	orang	600	20	600
6	Program 3.1.1.6	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	10	Jumlah Kesempatan kerja baru pada UMKM	orang	360	880	360
7	Program 3.1.1.7	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	11	Jumlah Kesempatan kerja baru pada Koperasi	orang	250	20	250
8	Program 3.1.1.8	Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif	12	jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	orang	30	30	30
9	Program 3.1.1.9	Kepemudaan dan Keolahragaan	13	jumlah wirausahaan muda pemula	orang	100	30	100
	SASARAN 3.1.2	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	Angka Kemiskinan	%	5,8	5,8	7,22
1	Program 3.1.2.1	Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	14	persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	5,8	5,8	7,22
			15	persentase jumlah PMKS yang tertangani	%	92	--	92

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPd TAHUN 2020	Perubahan Target RKPd Tahun 2020	
2	Program 3.1.2.2 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	16	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	%	100	100	100
		17	Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%)	%	27,85	27,85	27,85
3	Program 3.1.2.3 Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat	18	Persentase RTS yang mempunyai usaha ekonomi	%	2,51	2,51	2,51
4	Program 3.1.2.4 Pendidikan Non Formal	19	Persentase Kelulusan Paket A	%	100	100	100
		20	Persentase Kelulusan Paket B	%	100	100	100
		21	Persentase Kelulusan Paket C	%	100	100	100
		22	Persentase Ketersediaan PKBM di setiap kelurahan	%	51	51	51
		23	Cakupan layanan dasar pada pendidikan kesetaraan	%	100	--	100
5	Program 3.1.2.5 Manajemen Layanan Pendidikan	24	Jumlah siswa dan mahasiswa miskin yang mendapatkan BSM	siswa/mahasiswa	--	6.445	--
		25	Jumlah beasiswa mahasiswa berprestasi miskin	mahasiswa	47	--	47
6	Program 3.1.2.6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan	26	Persentase Penduduk miskin yang memiliki JKN	%	100	100	100
7	Program 3.1.2.7 Lingkungan Sehat Perumahan	27	Persentase RTLH	%	25,20%	25,20%	25,20%
	SASARAN 3.1.3 Meningkatkan ketahanan keluarga	1	Indeks Ketahanan Keluarga	Point	73-74	73-74	73-74
1	Program 3.1.3.1 Pembangunan Keluarga	26	Persentase Keluarga Sejahtera	%	93,00	93,00	93,00
		27	Persentase Anggota bina keluarga balita aktif	%	78,74%	75,25%	78,74%
		28	Persentase Anggota bina keluarga remaja aktif	%	74,25%	70,05%	74,25%
		29	Persentase Anggota bina keluarga lansia aktif	%	73,80%	70,00%	73,80%
		30	Jumlah Kelompok UPPKS aktif	angka	77	1	77
2	Program 3.1.3.2 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	31	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan (%)	%	77	77	77
		32	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,0107	0,0108	0,0107
		33	Persentase Perempuan yang meningkat kualitas wawasan/pengetahuannya	%	1,5	1,5	1,5
		34	Persentase Perempuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang meningkat kualitas pengetahuan	%	0,9	0,9	0,9
		35	Persentase perempuan yang Aktif dalam Organisasi di Kelurahan	%	0,0126	0,0126	0,0126
3	Program 3.1.3.3 Penataan Administrasi Kependudukan	36	Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran	%	95%	95%	95%
		37	Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	%	33%	25%	33%
		38	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP	%	99,30%	99,50%	99,30%

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020		
		39	Persentase Penduduk yang memiliki KK	%	100%	100%	100%	
		40	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	%	30%	30%	30%	
4	Program 3.1.3.4	Lingkungan Sehat Perumahan	41	Persentase Rumah Layak Huni	%	74,80%	74,80%	74,80%
5	Program 3.1.3.5	Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan	42	Persentase peningkatan jumlah hunian rusunawa	%	80%	80%	80%
6	Program 3.1.3.6	Peningkatan Ketahanan pangan	43	Persentase Jumlah penduduk Rawan Pangan	%	16,6	16,6	16,6
			44	Ketersediaan energi	Kkal/Kapita/Hari	2400	2400	2400
			45	Ketersediaan Protein	Gr/Kapita/Hari	63	63	63
7	Program 3.1.3.7	Peningkatan Produksi Pertanian	46	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	4	4	4
			47	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	2	2	2
8	Program 3.1.3.8	Peningkatan Produksi Perikanan	48	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	3	3	3
	Tujuan 3.2.	Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah	1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	6,66	6,66	3,5
	Sasaran 3.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	6,66	6,66	3,5
			2	PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	Dalam Juta Rp.	40,36	40,36	40,36
			3	Pengeluaran Per Kapita	Dalam Ribu Rp.	11.124	11.124	11.124
			4	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	20	--	20
1	Program 3.2.1.1	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	50	Nilai Investasi	Trilyun Rp.	2,5	2,5	2,5
			51	Persentase pelayanan perijinan sesuai dengan SOP	%	75	0,725	75
2	Program 3.2.1.2	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	52	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor	%	1,1	1,1	1,1
3	Program 3.2.1.3	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	53	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	%	5,59	5,59	5,59
4	Program 3.2.1.4	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	54	Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran	%	95	5	95
			55	Laju Inflasi Tahunan (Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n)	%	2-4	≤ 3,6 %	2-4
5	Program 3.2.1.5	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	56	Persentase IKM yang produktif	%	2	2	2
6	Program 3.2.1.6	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	57	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	7.004.033	7.004.033	7.004.033
7	Program 3.2.1.7	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	58	Jumlah UMKM (wirausaha) baru	UMKM	180	180	180
			59	Persentase peningkatan omzet UMKM Per Tahun	%	--	25	--
			60	Peningkatan omzet UMKM Per Tahun	M	68	--	68
8	Program 3.2.1.8	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	61	Jumlah PKL yang direlokasi berdasarkan zona	PKL	500	1350	500
			62	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	PKL	150	20	150

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPD TAHUN 2020	Perubahan Target RKPD Tahun 2020	
9	Program 3.2.1.9 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	63	Persentase Koperasi Aktif	%	--	65	--
		64	Persentase Koperasi berkualitas	%	--	8,7	--
			Jumlah Koperasi aktif	unit	558	--	558
10	Program 3.2.1.10 Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif		jumlah koperasi berkualitas	unit	64	--	64
		65	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Produk	75	75	75
11	Program 3.2.1.11 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	66	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	%	75	75	75
12	Program 3.2.1.12 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	67	Nilai Pajak Daerah	dalam Juta Rp.	713.500	713.500	422.448
		68	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	18,06	14,91	-38,74
		69	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Dalam Juta Rp.	1.090.708	996.655	722.208
		70	Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah	%	15,49	9,25	-28,91
	Sasaran 3.2.2. Meningkatkan kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang	%	20	20	20
		2	Persentase Realisasi Rencana PolaRuang	%	20	20	20
1	Program 3.2.2.1 Perencanaan Tata Ruang	70	Persentase ketersediaan instrumen RTR sesuai NSPM	%	20	20	20
		71	Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	100	100	100
2	Program 3.2.2.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	72	Prosentase (%) realisasi rencana struktur ruang sesuai RTRW /RDTR (%)	%	20	20	20
		73	Prosentase (%) pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR (%)	%	20	20	20
3	Program 1.1.3.3 Penataan dan Pengaturan Bagunan Gedung	74	Persentase Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi	%	75	30	75
		75	Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang direncanakan sesuai NSPK yang berlaku	%	--	20	--
4	Program 1.1.3.4 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	76	Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%)	%	82	82	82
		77	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)	%	90	90	90
5	Program 3.2.2.5 Pemeliharaan Kantrantib- mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	78	Persentase Pelanggaran Bangunan Gedung dan Tata Ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan	%	90	90	90
		79	Jumlah Lokasi/Kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai Rencana Tata Ruang	%	2	2	2

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Target RKPd TAHUN 2020	Perubahan Target RKPd Tahun 2020	
	Sasaran 3.2.3. Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%	89	90	89
		2	Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	%	50	50	50
	Program 3.2.3.1 Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian	80	Panjang Jalan baru yang terbangun (km) sesuai rencana tata ruang (mendukung konektivitas antar wilayah)	Km	268,33	270,25	268,33
		81	Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (Km)	Km	7	85,3	7
		82	Panjang jalan yang mempunyai sistem utilitas terpadu (Km)	Km	0	0	0
		83	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	Km	3	18,14	3
		84	Jumlah simpang yang dibangun/ditingkatkan	Angka	0	2	0
		85	Persentase drainase perkotaan berkondisi baik (%)	%	21,8	--	21,8
		86	Panjang Pedestrian yang dibangun/ditingkatkan (%)	km	0,3	278,3	0,3
		87	Jumlah Jalur Sepeda yang dibangun/ditingkatkan (%)	Jalur	0	0	0
	Program 3.2.3.2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	88	Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) (%)	%	89	89	89
	Program 3.2.3.3 Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	89	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondisi baik	%	60	60	60
	Program 3.2.3.4 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	90	Persentase Fasilitas Lalu Lintas terpasang dalam kondisi baik	%	75	75	75
	Program 3.2.3.5 Peningkatan Pelayanan Angkutan	91	Persentase cakupan wilayah pelayanan angkutan umum (%)	%	50	50	50
		92	Load Factor Angkutan Umum	%	45	45	45
	Program 3.2.3.6 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi	93	Konektivitas transportasi multimoda	%	2	2	2

5.2. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020

Dengan adanya refocusing dan realokasi rencana program dan kegiatan pada Tahun 2020, serta dengan mempertimbangkan hasil penjadwalan ulang terhadap capaian kinerja program pembangunan daerah tahun 2020, maka terjadi perubahan rencana kegiatan untuk mendukung perubahan capaian kinerja program yang telah ditetapkan. Perubahan rencana kerja dan pendanaan untuk setiap perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dapat dijelaskan pada table 5.2. sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA BOGOR
PERUBAHAN RKPD PER BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN : 2020

SKPD : 10101 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				117.246.363.678,0			199.188.980.000,0	161.322.688.422,0			159.734.132.644,0	42.487.768.966,00	(39.454.847.356,0
101	Pendidikan				117.246.363.678,0			199.188.980.000,0	161.322.688.422,0			159.734.132.644,0	42.487.768.966,00	(39.454.847.356,0
101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				17.514.927.278,00			18.892.781.978,00	12.159.512.778,00			12.053.828.000,00	(5.461.099.278,00)	(6.838.953.978,00)
1.01.1.01.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1 Honorarium PNS 2 Honorarium Non PNS 3 Pengadaan ATK 4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5 Belanja BBM Kendaraan Operasional 6 Belanja, Telepon, Air, Listrik, Tabung Gas, Surat Kabar/Majalah 7 Belanja Jasa Kebersihan (Out Sourcing) 8 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS 9 Belanja Jasa Keamanan (Out Sourcing) 10 Belanja Makan dan Minuman Tamu 11 Belanja Makan dan Minuman Pelatihan/Seminar/Workshop/Sejensya 12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 4 Unit 12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	17.514.927.278,00	1 Honorarium PNS 2 Alat Tulis Kantor 3 Alat Listrik dan Elektronik serta Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga 4 BBM Kendaraan Operasional 5 Tagihan Telepon, Air, Listrik, Tabung Gas, Surat Kabar/Majalah 6 Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan 7 Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran 8 Jasa Kebersihan dan Tenaga Kebersihan 9 Jasa Keamanan dan Tenaga Keamanan 10 Penggandaan/Fotocopy dan Penjiilidan 11 Makan dan Minuman Tamu 12 Makanan dan Minuman Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Seminar/Workshop 13 Perjalanan Dinas Luar Daerah 14 Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Pelatihan/Pertemuan Dalam Daerah 15 Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Pelatihan/Pertemuan Luar Daerah	12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 3 Unit 12 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 1 Paket 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	18.892.781.978,00	12.159.512.778,00	1 Honorarium PNS 2 Alat Tulis Kantor 3 Alat Listrik dan Elektronik serta Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga 4 BBM Kendaraan Operasional 5 Tagihan Telepon, Air, Listrik, Tabung Gas, Surat Kabar/Majalah 6 Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan 7 Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran 8 Jasa Kebersihan dan Tenaga Kebersihan 9 Jasa Keamanan dan Tenaga Keamanan 10 Penggandaan/Fotocopy dan Penjiilidan 11 Makan dan Minuman Tamu 12 Makanan dan Minuman Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Seminar/Workshop 13 Perjalanan Dinas Luar Daerah 14 Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Pelatihan/Pertemuan Dalam Daerah 15 Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Pelatihan/Pertemuan Luar Daerah	12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 3 Unit 12 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 1 Paket 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12.053.828.000,00	(5.461.099.278,00)	(6.838.953.978,00)
101.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.468.420.000,00			1.779.920.000,00	521.190.000,00			521.190.000,00	(1.947.230.000,00)	(1.258.730.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.01.1.01.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 BM Pengadaan Motor 2 BM Rak Arsip Besi 3 BM Lemari Arsip 2 pintu (sliding) 4 BM Filling Cabinet 5 BM TV 60 inch 6 BM TV 82 inch 7 BM Meja 1/2 biro 8 BM Kursi Putar Sandaran Tinggi 9 BM Kursi Rapat Sandaran Tinggi 10 Meja lipat 11 Kursi Rapat 12 Sofa 13 Meja Rapat 14 Kursi Rapat Sandaran Tinggi 15 Tirai 16 Misty Fan 17 Air Conditioner 1 PK 18 Air Conditioner 2 PK 19 Kamera Mirrorless 20 Tangga Telescopic 21 Telepon fax 22 PABX Telepon Ekstensi 23 Personal Computer 24 Printer 25 proyektor 26 Scanner 27 Laptop	7 unit 15 unit 5 unit 12 Unit 9 Unit 1 Unit 15 Unit 2 Unit 6 Unit 40 unit 220 unit 1 set 1 Unit 12 Unit 1 paket 3 Unit 2 Unit 8 Unit 1 paket 3 unit 1 unit 7 unit 22 Unit 22 Unit 2 paket 2 Unit 9 Unit	1.524.400.000,00	1 Rak Arsip Besi 2 Lemari Arsip 2 pintu (sliding) 3 Filling Cabinet 4 Televisi 60-65 inch 5 Televisi 80-86 inch 6 Meja Kerja 7 Kursi Putar Sandaran Tinggi 8 Kursi Putar Sandaran Sedang 9 Kursi Putar - Rapat Sandaran Sedang 10 Kursi Susun 11 Kursi Lipat 12 Sofa 13 Meja Rapat 14 Tirai 15 Misty Fan 16 Air Conditioner 1 PK 17 Air Conditioner 2 PK 18 Kamera Mirrorless 19 Tangga Telescopic 20 Facsimile 21 Mesin PABX 22 Meja lipat 23 Pesawat Telepon 24 Dispenser	0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Unit 0 Unit 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 set 0 Unit 1 paket 0 Unit 2 Unit 6 Unit 1 paket 3 Buah 1 Unit 1 Unit 0 Buah 9 Unit 5 Unit	855.100.000,00	176.900.000,00	1 Rak Arsip Besi 2 Lemari Arsip 2 pintu (sliding) 3 Filling Cabinet 4 Televisi 60-65 inch 5 Televisi 80-86 inch 6 Meja Kerja 7 Kursi Putar Sandaran Tinggi 8 Kursi Putar Sandaran Sedang 9 Kursi Putar - Rapat Sandaran Sedang 10 Kursi Susun 11 Kursi Lipat 12 Sofa 13 Meja Rapat 14 Tirai 15 Misty Fan 16 Air Conditioner 1 PK 17 Air Conditioner 2 PK 18 Kamera Mirrorless 19 Tangga Telescopic 20 Facsimile 21 Mesin PABX 22 Meja lipat 23 Pesawat Telepon 24 Dispenser	0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Unit 0 Unit 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 set 0 Unit 1 paket 0 Unit 2 Unit 6 Unit 1 paket 3 Buah 1 Unit 1 Unit 0 Buah 9 Unit 5 Unit	176.900.000,00	(1.347.500.000,00)	(678.200.000,00)
1.01.1.01.01.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 Service Kendaraan Dinas Perorangan 2 Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 4 Belanja STNK/Pajak (Mobil) 5 Belanja STNK/Pajak Motor 6 Terpeliharanya Jaringan Kantor 7 Service AC dan Pemeliharaan AC 8 Terpeliharanya Peralatan Komputer 9 Pemeliharaan Gedung 10 Terpeliharanya Peralatan Kantor	4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 17 Unit 3 Paket 36 Unit 12 Paket 4 Paket 4 Paket	874.020.000,00	1 Service Kendaraan Dinas Perorangan 2 Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 4 Belanja STNK/Pajak (Mobil) 5 Belanja STNK/Pajak Motor 6 Terpeliharanya Jaringan Kantor 7 Service AC dan Pemeliharaan AC 8 Terpeliharanya Peralatan Komputer 9 Pemeliharaan Gedung 10 Terpeliharanya Peralatan Kantor	3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 12 Unit 3 Paket 36 Unit 12 Unit 1 Paket 3 Paket	860.820.000,00	295.790.000,00	1 Service Kendaraan Dinas Perorangan 2 Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 4 Belanja STNK/Pajak (Mobil) 5 Belanja STNK/Pajak Motor 6 Terpeliharanya Jaringan Kantor 7 Service AC dan Pemeliharaan AC 8 Terpeliharanya Peralatan Komputer 9 Pemeliharaan Gedung 10 Terpeliharanya Peralatan Kantor	3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 12 Unit 3 Paket 36 Unit 12 Unit 1 Paket 3 Paket	295.790.000,00	(578.230.000,00)	(565.030.000,00)
1.01.1.01.01.00.02.025	Pengelolaan Informasi Publik		1 Tersedianya data digital data pokok pendidikan yang bisa diakses secara umum	1 kegiatan	70.000.000,00	1 Tersedianya data digital data pokok pendidikan yang bisa diakses secara umum	1 paket	64.000.000,00	48.500.000,00	1 Tersedianya data digital data pokok pendidikan yang bisa diakses secara umum	1 paket	48.500.000,00	(21.500.000,00)	(15.500.000,00)
101.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				33.729.400,00			22.693.000,00	4.374.000,00			4.374.000,00	(29.355.400,00)	(18.319.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.01.1.01.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		1 Tersusunnya Dokumen Lakip 2 Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Dinas Pendidikan 3 Tersusunnya Dokumen LPPD,IPPD & 4 Tersusunnya Dokumen LKPJ 5 Tersusunnya Dokumen Renja 6 Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Dinas Pendidikan 7 Tersusunnya Dokumen LPPD,IPPD &	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	8.774.000,00	1 Tersusunnya Dokumen Lakip 3 Tersusunnya Dokumen LPPD,IPPD & 4 Tersusunnya Dokumen LKPJ 5 Tersusunnya Dokumen Renja	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	3.374.000,00	3.374.000,00	1 Tersusunnya Dokumen Lakip 3 Tersusunnya Dokumen LPPD,IPPD & 4 Tersusunnya Dokumen LKPJ 5 Tersusunnya Dokumen Renja	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	3.374.000,00	(5.400.000,00)	0,00
1.01.1.01.01.00.03.014	Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	Dinas Pendidikan	1 Terverifikasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial (Penerima Beasiswa SD/MI,SMP/MTs,S MA/SMK/MA,PKBM, PAUD) 2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial 3 Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial 4 Jumlah Rekomendasi Penerima Hibah	0 % 0 % 0 % 0 rekomendasi	24.955.400,00	1 Terverifikasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial(Penerima Beasiswa SD/MI,SMP/MTs,S MA/SMK/MA,PKBM, PAUD) 2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial 3 Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial 4 Jumlah Rekomendasi Penerima Hibah 5 Sosialisasi Hibah dan Bansos	100 % 100 % 1 Dokumen 30 rekomendasi 210 Sekolah	19.319.000,00	1.000.000,00	1 Terverifikasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial(Penerima Beasiswa SD/MI,SMP/MTs,S MA/SMK/MA,PKBM, PAUD) 2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial 3 Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial 4 Jumlah Rekomendasi Penerima Hibah 5 Sosialisasi Hibah dan Bansos	100 % 100 % 1 Dokumen 30 rekomendasi 210 Sekolah	1.000.000,00	(23.955.400,00)	(18.319.000,00)
101.14	Pengembangan Data dan Informasi				501.000.000,00			429.460.000,00	284.920.000,00			284.920.000,00	(216.080.000,00)	(144.540.000,00)
1.01.1.01.01.00.14.001	Pendataan dan Profil Pendidikan berbasis Web		1 Buku Saku Profil Pendidikan 2019	0 Buku	125.000.000,00	1 Buku Saku Profil Pendidikan 2020 2 Aplikasi Profil Data Pokok Pendidikan (Backbone Dapodik) Berbasis web 3 Aplikasi Pengembangan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan (Silak) Dinas Pendidikan	30 Buku 1 paket 1 paket	121.640.000,00	90.500.000,00	1 Buku Saku Profil Pendidikan 2020 2 Aplikasi Profil Data Pokok Pendidikan (Backbone Dapodik) Berbasis web 3 Aplikasi Pengembangan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan (Silak) Dinas Pendidikan	30 Buku 1 paket 1 paket	90.500.000,00	(34.500.000,00)	(31.140.000,00)
1.01.1.01.01.00.14.002	Pemutakhiran Dapodik PNFI (Data Pokok Pendidikan - Pendidikan Non Formal dan Informal)		1 Bimtek Dapodik Puad Dikmas untuk operator PAUD, Kesetaraan dan Lembaga Kursus yang sudah mempunyai NPSN	0 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	1 Bimtek Dapodik Paud Dikmas untuk operatorPAUD, Kesetaraan dan Lembaga Kursus yang sudah mempunyai NPSN 2 Pengembangan Aplikasi JAPATI (Jaringan Anti Putus Sekolah) 3 Tersusunnya Dokumen ATS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah)	480 Satuan Pendidikan 1 paket 1 Dokumen	287.400.000,00	174.000.000,00	1 Bimtek Dapodik Paud Dikmas untuk operatorPAUD, Kesetaraan dan Lembaga Kursus yang sudah mempunyai NPSN 2 Pengembangan Aplikasi JAPATI (Jaringan Anti Putus Sekolah) 3 Tersusunnya Dokumen ATS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah)	480 Satuan Pendidikan 1 paket 1 Dokumen	174.000.000,00	(176.000.000,00)	(113.400.000,00)
1.01.1.01.01.00.14.003	Pemutakhiran Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan Dasar)		1 Bimtek Aplikasi Dapodik untuk operator Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri dan Swasta	0 Satuan Pendidikan	26.000.000,00	1 Bimtek Aplikasi Dapodik untuk operator Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri dan Swasta	378 Satuan Pendidikan	20.420.000,00	20.420.000,00	1 Bimtek Aplikasi Dapodik untuk operator Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri dan Swasta	378 Satuan Pendidikan	20.420.000,00	(5.580.000,00)	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
101.15	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (M1S2)				400.000.000,00			693.937.000,00	244.852.000,00			30.660.000,00	(369.340.000,00)	(663.277.000,00)
1.01.1.01.01.00.15.005	Peningkatan Sarana dan Prasarana TK		1 Pembangunan UKS	1 sekolah	300.000.000,00	1 Pembangunan Ruang Kelas	1 sekolah	600.000.000,00	244.852.000,00	1 Pembangunan Ruang Kelas	1 sekolah	30.660.000,00	(269.340.000,00)	(569.340.000,00)
1.01.1.01.01.00.15.019	Apresiasi PAUD		1 Lomba Apresiasi GTK PAUD Berprestasi Tk. Kota	21 peserta	100.000.000,00	1 Lomba Apresiasi GTK PAUD Berprestasi Tk. Kota	30 peserta	93.937.000,00	0,00	1 Lomba Apresiasi GTK PAUD Berprestasi Tk. Kota	0 peserta	0,00	(100.000.000,00)	(93.937.000,00)
			2 Lomba Apresiasi Keteladanan Lembaga PAUD Berprestasi Tk. Kota	21 peserta		2 Lomba keteladanan Lembaga PAUD Berprestasi Tk. Kota	30 Peserta			2 Lomba keteladanan Lembaga PAUD Berprestasi Tk. Kota	0 Peserta			
101.16	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (M1S2)				30.391.909.000,00			21.860.850.422,00	11.777.912.744,00			11.777.912.744,00	(18.613.996.256,00)	(10.082.937.678,00)
1.01.1.01.01.00.16.025	Peningkatan Sarana dan Prasarana SD		1 Unit Sekolah Baru	1 Unit	28.610.000.000,00	1 Rehabilitasi SD	12 Sekolah	20.176.083.422,00	11.756.696.944,00	1 Rehabilitasi SD	12 Sekolah	11.756.696.944,00	(16.853.303.056,00)	(8.419.386.478,00)
			2 Prosentase Sekolah yang Memadai	85 persen		2 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	2 Sekolah			2 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	2 Sekolah			
						3 Pembangunan Unit Sekolah Baru	1 Sekolah			3 Pembangunan Unit Sekolah Baru	1 Sekolah			
						4 Perpustakaan	2 Sekolah			4 Perpustakaan	2 Sekolah			
1.01.1.01.01.00.16.026	Pengadaan Lahan SD Cibuluh 3		1 Pengadaan Lahan SDN Cibuluh 3	1 sekolah	1.300.000.000,00	1 Pengadaan Lahan SDN Cibuluh 3	1 sekolah	1.292.200.000,00	0,00	1 Pengadaan Lahan SDN Cibuluh 3	1 sekolah	0,00	(1.300.000.000,00)	(1.292.200.000,00)
1.01.1.01.01.00.16.027	Peningkatan Manajemen Kurikulum SD		1 Terselenggaranya Ujian Sekolah Berstandar Nasional jenjang Sekolah Dasar	266 sekolah	481.909.000,00	1 Terselenggaranya US Jenjang Sekolah Dasar	266 sekolah	392.567.000,00	21.215.800,00	1 Terselenggaranya US Jenjang Sekolah Dasar	266 sekolah	21.215.800,00	(460.693.200,00)	(371.351.200,00)
			2 Terlaksananya pemberdayaan Gugus sebagai tempat peningkatan mutu pendidikan di Kota Bogor	44 gugus		2 Terlaksananya pemberdayaan gugus sebagai tempat peningkatan mutu pendidikan di Kota Bogor	0 gugus			2 Terlaksananya pemberdayaan gugus sebagai tempat peningkatan mutu pendidikan di Kota Bogor	0 gugus			
			3 Terselenggaranya pembelajaran "lesson Study" di Sekolah secara bertahap	266 sekolah		3 Terselenggaranya pembelajaran Lesson Study di Sekolah dasar	0 sekolah			3 Terselenggaranya pembelajaran Lesson Study di Sekolah dasar	0 sekolah			
			4 Terlaksananya pengembangan bahan ajar di semua sekolah secara bertahap	266 sekolah		4 Terlaksananya pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Sekolah	0 sekolah			4 Terlaksananya pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Sekolah	0 sekolah			
			5 Terlaksananya pengembangan sistem penilaian di sekolah secara bertahap	266 sekolah		5 Terselenggaranya latihan pendamping anak berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara inklusif	0 orang			5 Terselenggaranya latihan pendamping anak berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara inklusif	0 orang			
			6 Terlaksananya pengembangan Lembar Kerja Siswa di semua sekolah secara bertahap	266 sekolah										
			7 Terselenggaranya Lomba Gugus di Tingkat Kota	6 gugus										
			8 Terselenggaranya pelatihan untuk pendamping anak berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara inklusif	100 orang										
			9 Terselenggaranya kegiatan gebyar anak anak berkebutuhan khusus bagi sekolah penyelenggaraan inklusif	20 sekolah										
101.17	Manajemen Layanan Pendidikan (M2S1)				4.580.175.200,00			4.345.331.000,00	872.864.400,00			872.864.400,00	(3.707.310.800,00)	(3.472.466.600,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.01.1.01.01.00.17.029	Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN		1 Dokumen Penilaian Siswa	5 dokumen	3.000.000.000,00	1 Raport SD dan SMP	0 Lembar	2.987.400.000,00	0,00	1 Raport SD dan SMP	0 Lembar	0,00	(3.000.000.000,00)	(2.987.400.000,00)
			2 SKHUN SD			2 SKHUN SD	0 Lembar			2 SKHUN SD	0 Lembar			
			3 Sertifikat PAUD			3 Sertifikat PAUD	0 Lembar			3 Sertifikat PAUD	0 Lembar			
			4 Raport PAUD			4 Raport PAUD	0 Buku			4 Raport PAUD	0 Buku			
			5 Kartu NISN			5 Kartu NISN	0 Lembar			5 Kartu NISN	0 Lembar			
			6 SKHUN SMP			6 SKHUN SMP	0 Lembar			6 SKHUN SMP	0 Lembar			
1.01.1.01.01.00.17.031	Beasiswa Mahasiswa Berprestasi		1 Siswa berprestasi Tingkat Provinsi	0 Orang	578.488.000,00	1 Siswa lulusan SMA/K berprestasi dapat melanjutkan pendidikan S-1	47 Orang	624.038.000,00	624.038.000,00	1 Siswa lulusan SMA/K berprestasi dapat melanjutkan pendidikan S-1	47 Orang	624.038.000,00	45.550.000,00	0,00
			2 Siswa berprestasi Tingkat Nasional	0 Orang										
			3 Siswa berprestasi Tingkat Internasional	0 Orang										
1.01.1.01.01.00.17.064	Peningkatan Manajemen SD		1 Terlaksananya pengembangan program peningkatan manajemen di Sekolah Dasar	266 sekolah	36.027.000,00	1 Terlaksananya pengembangan program peningkatan manajemen di Sekolah Dasar	266 sekolah	27.731.000,00	27.731.000,00	1 Terlaksananya pengembangan program peningkatan manajemen di Sekolah Dasar	266 sekolah	27.731.000,00	(8.296.000,00)	0,00
			2 Terlaksananya Peningkatan Sekolah Potensial menjadi Potensial Mandiri	80 sekolah		2 Terlaksananya peningkatan sekolah potensial menjadi potensial mandiri	80 sekolah			2 Terlaksananya peningkatan sekolah potensial menjadi potensial mandiri	80 sekolah			
1.01.1.01.01.00.17.066	Peningkatan Manajemen SMP		1 Pelatihan 8 SNP bagi 123 SMP	123 123 Sekolah	64.540.000,00	1 Pelatihan 8 SNP bagi 123 SMP	0 Sekolah	51.905.000,00	6.196.800,00	1 Pelatihan 8 SNP bagi 123 SMP	0 Sekolah	6.196.800,00	(58.343.200,00)	(45.708.200,00)
1.01.1.01.01.00.17.067	Peningkatan Kompetensi Siswa SMP		1 Terselenggaranya kegiatan-kegiatan lomba seperti : OSN, O2SN, FLS2N, FLS, Galasiswa Indonesia, Lomojari, Pasanggiri, LTUB, Duta Sanitasi, dan KIR	5560 siswa	722.768.200,00	1 Terselenggaranya kegiatan-kegiatan lomba seperti : OSN/KSN, O2SN/KOSN, FLS2N, GSI, LOMOJARI, OPSI/KIR	5560 siswa	577.178.000,00	138.540.600,00	1 Terselenggaranya kegiatan-kegiatan lomba seperti : OSN/KSN, O2SN/KOSN, FLS2N, GSI, LOMOJARI, OPSI/KIR	0 siswa	138.540.600,00	(584.227.600,00)	(438.637.400,00)
			2 Terselenggaranya kegiatan sosialisasi, workshop dan Bimbingan Teknis dalam kegiatan MPLS, Workshop Wakasek Kesiswaan, LDK, dan Pendidikan Karakter	363 guru dan siswa		2 Terselenggaranya kegiatan Workshop Program Kesiswaan, Bimtek PLS, LDK OSIS, Bimtek Penguatan Karakter	363 guru dan siswa			2 Terselenggaranya kegiatan Workshop Program Kesiswaan, Bimtek PLS, LDK OSIS, Bimtek Penguatan Karakter	363 guru dan siswa			
1.01.1.01.01.00.17.068	Peningkatan Manajemen PAUD		1 Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah bagi PAUD	0 orang	103.921.800,00	1 Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen PAUD melalui Bintek Akreditasi Lembaga PAUD	60 Lembaga/orang	76.358.000,00	76.358.000,00	1 Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen PAUD melalui Bintek Akreditasi Lembaga PAUD	60 Lembaga/orang	76.358.000,00	(27.563.800,00)	0,00
						2 Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen PAUD melalui Bintek Pramuka Prasiaga PAUD	60 Lembaga/orang			2 Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen PAUD melalui Bintek Pramuka Prasiaga PAUD	60 Lembaga/orang			
1.01.1.01.01.00.17.072	Optimalisasi pengelolaan aset Sarana Prasarana TK, SD dan SMP		1 Terinventarisasi seluruh barang milik daerah di lingkup TK, SD, SMP dan SKB	234 234	74.430.200,00	1 Workshop Pengelolaan Aset Sekolah bagi Kepala Sekolah	234 Sekolah	721.000,00	0,00	1 Workshop Pengelolaan Aset Sekolah bagi Kepala Sekolah	234 Sekolah	0,00	(74.430.200,00)	(721.000,00)
			2 Tersusunya RKBMD dan RKPBM di lingkup TK, SD, SMP dan SKB	234 234		2 Bimbingan Teknis bagi Pengelola Aset di Sekolah	234 Sekolah			2 Bimbingan Teknis bagi Pengelola Aset di Sekolah	234 Sekolah			
			3 Terlaksananya laporan BMD di lingkup TK, SD, SMP dan SKB	234 234										
101.18	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.221.712.400,00			6.752.925.000,00	6.159.865.000,00			6.127.765.000,00	(1.093.947.400,00)	(625.160.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.01.1.01.01.00.18.018	Penyelenggaraan seleksi calon kepala sekolah		1 Terselenggaranya Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah 2 Terselenggaranya Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah	120 orang 60 orang	65.500.000,00	1 Terselenggaranya Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah 2 Terselenggaranya Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah	120 orang 60 orang	63.700.000,00	63.700.000,00	1 Terselenggaranya Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah 2 Terselenggaranya Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah	120 orang 60 orang	31.600.000,00	(33.900.000,00)	(32.100.000,00)
1.01.1.01.01.00.18.024	Peningkatan Kompetensi PTK SD	Dinas Pendidikan Kota Bogor	1 Meningkatnya Kompetensi Guru SD, Kepala SD dan Pengawas Tingkat TK, SD dan SMP berkualifikasi S1 dan memiliki sertifikat kompetensi	570 orang	123.600.000,00	1 Meningkatnya Kompetensi Guru SD, Kepala SD dan Pengawas Tingkat TK, SD dan SMP berkualifikasi S1 dan memiliki sertifikat kompetensi	0 orang	61.850.000,00	0,00	1 Meningkatnya Kompetensi Guru SD, Kepala SD dan Pengawas Tingkat TK, SD dan SMP berkualifikasi S1 dan memiliki sertifikat kompetensi	0 orang	0,00	(123.600.000,00)	(61.850.000,00)
1.01.1.01.01.00.18.025	Peningkatan Prestasi PTK SD	Dinas Pendidikan Kota Bogor	1 PTK / Tutor yang berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	2 Orang	48.250.000,00	1 PTK / Tutor yang berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	0 Orang	40.780.000,00	0,00	1 PTK / Tutor yang berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	0 Orang	0,00	(48.250.000,00)	(40.780.000,00)
1.01.1.01.01.00.18.026	Peningkatan Kompetensi PTK SMP	Kota Bogor	1 Jumlah Guru Yang meningkat Kompeten dan Bersertifikasi 2 jumlah guru yang mengikuti PPG Dalam Jabatan	200 Kegiatan 0 kegiatan	191.542.400,00	1 Jumlah Tenaga Pendidik yang meningkat kualitas kompetensinya	407 Orang	147.642.000,00	0,00	1 Jumlah Tenaga Pendidik yang meningkat kualitas kompetensinya	407 Orang	0,00	(191.542.400,00)	(147.642.000,00)
1.01.1.01.01.00.18.027	Peningkatan Prestasi PTK SMP	Dinas Pendidikan Kota Bogor	1 Jumlah PTK SMP Berprestasi meningkat secara Nasional	200 Kegiatan	116.840.000,00	1 Jumlah PTK SMP Berprestasi meningkat secara Nasional	9 Orang	97.648.000,00	0,00	1 Jumlah PTK SMP Berprestasi meningkat secara Nasional	9 Orang	0,00	(116.840.000,00)	(97.648.000,00)
1.01.1.01.01.00.18.028	Peningkatan Kompetensi PTK PAUD		1 Tercapainya Standar Kopetensi PTK PAUD Tamatan SMA menjadi Guru PAUD	0 orang	456.930.000,00	1 Tercapainya Standar Kompetensi PTK PAUD melalui penguatan pendidikan karakter 2 Tercapainya Kompetensi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi PTK PAUD Formal	80 orang 600 orang	195.000.000,00	0,00	1 Tercapainya Standar Kompetensi PTK PAUD melalui penguatan pendidikan karakter 2 Tercapainya Kompetensi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi PTK PAUD Formal	0 orang 0 orang	0,00	(456.930.000,00)	(195.000.000,00)
1.01.1.01.01.00.18.030	Peningkatan Kualifikasi PAUD		1 Tercapainya Standar Kualifikasi PTK PAUD	0 orang	366.050.000,00	1 Jumlah Guru yang memiliki Sertifikat Kompetensi 2 Jumlah Guru PTK PAUD yang memiliki Standar Kualifikasi S1 3 Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	50 orang 50 orang 57 persen	358.365.000,00	358.365.000,00	1 Jumlah Guru yang memiliki Sertifikat Kompetensi 2 Jumlah Guru PTK PAUD yang memiliki Standar Kualifikasi S1 3 Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	50 orang 50 orang 57 persen	358.365.000,00	(7.685.000,00)	0,00
1.01.1.01.01.00.18.031	Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlingung) Pendidik PAUD		1 Terjaminnya Kesejahteraan Guru PAUD	0 orang	2.415.600.000,00	1 Terjaminnya Kesejahteraan Guru PAUD 2 Pelatihan Guru PAUD	990 orang 990 Orang	2.388.000.000,00	2.388.000.000,00	1 Terjaminnya Kesejahteraan Guru PAUD 2 Pelatihan Guru PAUD	990 orang 990 Orang	2.388.000.000,00	(27.600.000,00)	0,00
1.01.1.01.01.00.18.032	Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlingung) Pendidik SD	Dinas Pendidikan Kota Bogor	1 Meningkatnya Kesejahteraan Guru honor dan Guru pendamping ABK Jenjang SD	1183 Orang	3.000.000.000,00	1 Meningkatnya Kesejahteraan Guru honor dan Guru pendamping ABK Jenjang SD	1183 Orang	2.982.000.000,00	2.982.000.000,00	1 Meningkatnya Kesejahteraan Guru honor dan Guru pendamping ABK Jenjang SD	1183 Orang	2.982.000.000,00	(18.000.000,00)	0,00
1.01.1.01.01.00.18.035	Peningkatan Kompetensi PTK Kesetaraan		1 Tercapainya Standar Kompetensi Tutor Paket A,B,C	150 Orang	53.000.000,00	1 Peningkatan Kesejahteraan Tutor PKBM	0 Orang	50.140.000,00	0,00	1 Peningkatan Kesejahteraan Tutor PKBM	0 Orang	0,00	(53.000.000,00)	(50.140.000,00)
1.01.1.01.01.00.18.036	Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlingung) Pendidik Kesetaraan		1 Terjaminnya Kesejahteraan Tutor PKBM	150 Orang	384.400.000,00	1 Terjaminnya Kesejahteraan Tutor PKBM 2 Prosentase Tutor dengan kualifikasi S1	150 orang 30 %	367.800.000,00	367.800.000,00	1 Terjaminnya Kesejahteraan Tutor PKBM 2 Prosentase Tutor dengan kualifikasi S1	150 orang 30 %	367.800.000,00	(16.600.000,00)	0,00
101.19	Pendidikan Non Formal (M2T1S1)				590.790.000,00			798.299.000,00	481.936.000,00			441.257.000,00	(149.533.000,00)	(357.042.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.01.1.01.01.00.17.070	Peningkatan Manajemen Lembaga Kursus	Kota Bogor	1 pelaksanaan workshop manajemen LKP 2 pelaksanaan pelatihan tenaga administrasi LKP 3 pelaksanaan pelatihan instruktur LKP	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	144.265.000,00	1 workshop manajemen LKP 2 pelatihan tenaga administrasi LKP 3 pelatihan instruktur LKP 4 pelaksanaan expo kursus	90 orang 0 orang 0 orang 0 kegiatan	120.335.000,00	8.667.000,00	1 workshop manajemen LKP 2 pelatihan tenaga administrasi LKP 3 pelatihan instruktur LKP 4 pelaksanaan expo kursus	90 orang 0 orang 0 orang 0 kegiatan	8.667.000,00	(135.598.000,00)	(111.668.000,00)
1.01.1.01.01.00.17.071	Peningkatan Manajemen Lembaga PKBM	Kota Bogor	1 Terlaksananya Pelatihan Akreditasi bagi Lembaga PKBM	185 orang	45.370.000,00	1 Terlaksananya Pelatihan Akreditasi bagi Lembaga PKBM	75 orang	40.679.000,00	40.679.000,00	1 Terlaksananya Pelatihan Akreditasi bagi Lembaga PKBM	0 orang	0,00	(45.370.000,00)	(40.679.000,00)
1.01.1.01.01.00.19.018	Apresiasi Kursus		1 pelaksanaan lomba apresiasi GTK kursus berprestasi dan berdedikasi tk.kota 2 pelaksanaan lomba apresiasi peserta didik kursus berprestasi tk.kota 3 pelaksanaan lomba apresiasi keteladanan lembaga kursus berprestasi tk.kota 4 pengiriman peserta lomba lomba apresiasi GTK kursus berprestasi dan berdedikasi tingkat provinsi dan nasional 5 pengiriman peserta lomba apresiasi peserta didik kursus berprestasi tingkat provinsi dan nasional 6 pengiriman peserta lomba lomba apresiasi keteladanan lembaga kursus berprestasi tingkat wilayah, tingkat provinsi dan nasional 7 pelaksanaan expo kursus tingkat kota 8 pengiriman peserta expo kursus tingkat provinsi	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	97.480.000,00	1 pelaksanaan lomba apresiasi GTK kursus berprestasi dan berdedikasi tk.kota 2 pelaksanaan lomba apresiasi peserta didik kursus berprestasi tk.kota 3 pelaksanaan lomba apresiasi keteladanan lembaga kursus berprestasi tk.kota 4 pengiriman peserta lomba lomba apresiasi GTK kursus berprestasi dan berdedikasi tingkat provinsi dan nasional 5 pengiriman peserta lomba apresiasi peserta didik kursus berprestasi tingkat provinsi dan nasional 6 pengiriman peserta lomba lomba apresiasi keteladanan lembaga kursus berprestasi tingkat wilayah, tingkat provinsi dan nasional	0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan	88.881.000,00	0,00	1 pelaksanaan lomba apresiasi GTK kursus berprestasi dan berdedikasi tk.kota 2 pelaksanaan lomba apresiasi peserta didik kursus berprestasi tk.kota 3 pelaksanaan lomba apresiasi keteladanan lembaga kursus berprestasi tk.kota 4 pengiriman peserta lomba lomba apresiasi GTK kursus berprestasi dan berdedikasi tingkat provinsi dan nasional 5 pengiriman peserta lomba apresiasi peserta didik kursus berprestasi tingkat provinsi dan nasional 6 pengiriman peserta lomba lomba apresiasi keteladanan lembaga kursus berprestasi tingkat wilayah, tingkat provinsi dan nasional	0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan	0,00	(97.480.000,00)	(88.881.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.01.1.01.01.00.19.020	Apresiasi Kesetaraan		1 Pelaksanaan Apresiasi GTK Kesetaraan Berprestasi Tk. Kota Bogor 2 Pelaksanaan Lomba Keteladanan Lembaga Kesetaraan Berprestasi Tk. Kota Bogor 3 Terwujudnya Pameran Hasil Karya Warga Belajar KF/KUM dan Dikmas 4 Terlaksananya Upacara HAI Tk. Provinsi dan memotifasi para Lembaga PNF 5 Perlombaan Pameran Hasil Karya KF/KUM	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	103.675.000,00	1 Pelaksanaan Apresiasi Guru Tenaga Kependidikan Kesetaraan Berprestasi Tk. Kota Bogor 2 Pelaksanaan Lomba Keteladanan Lembaga Kesetaraan Berprestasi Tk. Kota Bogor 3 Terwujudnya Pameran Hasil Karya Warga Belajar KF/KUM dan Dikmas 4 Terlaksananya Upacara Hari Aksara Internasional Tk. Provinsi dan memotifasi para Lembaga PNF 5 Perlombaan Pameran Hasil Karya KF/KUM 6 Tercapainya Standar Kompetensi Tutor Paket A, B, C	0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Orang	115.814.000,00	0,00	1 Pelaksanaan Apresiasi Guru Tenaga Kependidikan Kesetaraan Berprestasi Tk. Kota Bogor 2 Pelaksanaan Lomba Keteladanan Lembaga Kesetaraan Berprestasi Tk. Kota Bogor 3 Terwujudnya Pameran Hasil Karya Warga Belajar KF/KUM dan Dikmas 4 Terlaksananya Upacara Hari Aksara Internasional Tk. Provinsi dan memotifasi para Lembaga PNF 5 Perlombaan Pameran Hasil Karya KF/KUM 6 Tercapainya Standar Kompetensi Tutor Paket A, B, C	0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Orang	0,00	(103.675.000,00)	(115.814.000,00)
1.01.1.01.01.00.19.021	Peningkatan Sarana dan Prasarana SKB		1 Perbaikan Gedung SKB Bubulak dan Pengadaan TIK	1 unit	200.000.000,00	1 Rehabilitasi SKB	1 unit	148.490.000,00	148.490.000,00	1 Rehabilitasi SKB	1 unit	148.490.000,00	(51.510.000,00)	0,00
1.01.1.01.01.00.19.024	Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan untuk SKB Negeri (DAK 2020)				0,00	1 Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket A 2 Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket B 3 Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket C	8 Orang 33 Orang 68 Orang	284.100.000,00	284.100.000,00	1 Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket A 2 Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket B 3 Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket C	8 Orang 33 Orang 68 Orang	284.100.000,00	284.100.000,00	0,00
101.21	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (M2S1)				0,00			174.000.000,00	174.000.000,00			174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
1.01.1.01.01.00.21.021	Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD untuk PAUD Negeri (DAK 2020)				0,00	1 Pengadaan APE Dalam 2 Makanan Tambahan Anak	3 PAUD 3 PAUD	174.000.000,00	174.000.000,00	1 Pengadaan APE Dalam 2 Makanan Tambahan Anak	3 PAUD 3 PAUD	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
101.22	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (M2S1)				52.445.469.400,00			142.723.724.000,0	128.432.197.300,0			127.236.297.300,0	74.790.827.900,00	(15.487.426.700,0

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.01.1.01.01.00.16.023	Peningkatan Manajemen Kurikulum SMP		1 Terlaksananya Workshop Penjaringan dan Verifikasi Data Peserta UN/USBN	123 sekolah	126.600.000,00	1 Terlaksananya Workshop Penjaringan dan Verifikasi Data Peserta UN/USBN	0 sekolah	118.595.000,00	2.800.000,00	1 Terlaksananya Workshop Penjaringan dan Verifikasi Data Peserta UN/USBN	0 sekolah	2.800.000,00	(123.800.000,00)	(115.795.000,00)
			2 Terlaksananya Verifikasi perangkat UNBK	123 sekolah		2 Terlaksananya Verifikasi perangkat UNBK	125 sekolah			2 Terlaksananya Verifikasi perangkat UNBK	125 sekolah			
			3 Tersedianya Jumlah Naskah Soal USBN	123 mata pelajaran		3 Tersedianya Jumlah Naskah Soal USBN	12 mata pelajaran			3 Tersedianya Jumlah Naskah Soal USBN	12 mata pelajaran			
			4 Terlaksananya Workshop Gerakan Literasi Sekolah bagi Guru Penggerak Literasi di Kota Bogor	123 sekolah		4 Terlaksananya Jambore Gerakan Literasi Sekolah Tingkat Kota Bogor	0 sekolah			4 Terlaksananya Jambore Gerakan Literasi Sekolah Tingkat Kota Bogor	0 sekolah			
			5 Terlaksananya Workshop Pendidikan Keluarga bagi Guru SMP Kota Bogor	123 sekolah										
			6 Terlaksananya Workshop Pembelajaran Digital bagi Guru SMP Kota Bogor	123 sekolah										
			7 Terlaksananya Workshop Pendidikan Inklusif bagi Guru SMP Kota Bogor	123 sekolah										
			8 Terlaksananya Workshop Sekolah Ramah Anak bagi Guru SMP Kota Bogor	123 sekolah										
1.01.1.01.01.00.16.024	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP	Kota Bogor	1 Rehabilitasi SMP Negeri	16 Unit	11.844.875.400,00	1 Rehabilitasi SMP Negeri	4 Sekolah	7.883.698.000,00	2.292.802.500,00	1 Rehabilitasi SMP Negeri	4 Sekolah	1.096.902.500,00	(10.747.972.900,00)	(6.786.795.500,00)
			2 Revitalisasi SMP Negeri	3 Unit		2 Pembangunan/Perbaikan Toilet	0 Sekolah			2 Pembangunan/Perbaikan Toilet	0 Sekolah			
			3 Rehabilitasi/Revitalisasi Toilet	3 Unit		3 Pemagaran	1 Sekolah			3 Pemagaran	1 Sekolah			
			4 Pemagaran	2 Sekolah		4 Jumlah Mebeulair (Meja Kerja Guru)	0 Buah			4 Jumlah Mebeulair (Meja Kerja Guru)	0 Buah			
			5 Penataan Lapangan	1 Sekolah		5 Jumlah Mebeulair (Kursi Kerja Guru)	0 Buah			5 Jumlah Mebeulair (Kursi Kerja Guru)	0 Buah			
			6 Jumlah Komputer Penunjang UNBK	153 Unit		6 Jumlah Mebeulair (Meja Tunggal Siswa)	0 Buah			6 Jumlah Mebeulair (Meja Tunggal Siswa)	0 Buah			
			7 Jumlah Mebeulair	75 Kelas		7 Jumlah Mebeulair (Kursi Siswa)	0 Buah			7 Jumlah Mebeulair (Kursi Siswa)	0 Buah			
			8 Jumlah Whiteboard	200 Unit		8 Jumlah Whiteboard	0 Buah			8 Jumlah Whiteboard	0 Buah			
1.01.1.01.01.00.16.028	Pengelolaan BOS Kota		1 Terkelolanya penggunaan BOS sesuai juknis	0 Sekolah	75.460.000,00	1 Cetak juknis BOS kota	250 buku	64.024.000,00	61.024.000,00	1 Cetak juknis BOS kota	250 buku	61.024.000,00	(14.436.000,00)	(3.000.000,00)
			2 Jumlah peserta bimtek keuangan dan penyusunan laporan	0 Orang		3 Pengembangan Aplikasi SIRKAS	1 Paket			3 Pengembangan Aplikasi SIRKAS	1 Paket			
1.01.1.01.01.00.16.029	Penerimaan Siswa Didik Baru Online		1 Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan	0 Sekolah	266.760.000,00	1 Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan	231 Sekolah	253.059.000,00	126.459.000,00	1 Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan	231 Sekolah	126.459.000,00	(140.301.000,00)	(126.600.000,00)
1.01.1.01.01.00.16.030	BOS Kota TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri		1 Terlaksananya KBM jenjang TK Negeri	0 Sekolah	40.024.000.000,00	1 Terlaksananya KBM jenjang TK Negeri	2 Sekolah	40.024.000.000,00	31.568.763.800,00	1 Terlaksananya KBM jenjang TK Negeri	2 Sekolah	31.568.763.800,00	(8.455.236.200,00)	(8.455.236.200,00)
			2 Terlaksananya KBM jenjang SD Negeri	0 Siswa		2 Terlaksananya KBM jenjang SD Negeri	211 Sekolah			2 Terlaksananya KBM jenjang SD Negeri	211 Sekolah			
			3 Terlaksananya KBM jenjang SMP Negeri	0 Siswa		3 Terlaksananya KBM jenjang SMP Negeri	20 Sekolah			3 Terlaksananya KBM jenjang SMP Negeri	20 Sekolah			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.01.1.01.01.00.16.031	Pengelolaan BOS APBN		1 Terselenggaranya sosialisasi dan bimtek tata kelola BOS APBN Sd dan SMP Kota Bogor 2 Terselenggaranya lomba tata kelola BOS APBN Jenjang SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	0 Sekolah 0 Sekolah	107.774.000,00	1 Terselenggaranya sosialisasi dan bimtek tata kelola BOS APBN SD dan SMP Kota Bogor 2 Terselenggaranya lomba tata kelola BOS APBN Jenjang SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	389 Sekolah 389 Sekolah	91.148.000,00	91.148.000,00	1 Terselenggaranya sosialisasi dan bimtek tata kelola BOS APBN SD dan SMP Kota Bogor 2 Terselenggaranya lomba tata kelola BOS APBN Jenjang SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	389 Sekolah 389 Sekolah	91.148.000,00	(16.626.000,00)	0,00
1.01.1.01.01.00.22.039	BOS Jenjang TK Negeri, SD/MI Negeri dan SMP/Mts Negeri (APBN)				0,00	1 Terselenggaranya Operasional Pendidikan SD dan SMP Tingkat Kota Bogor 2 Terselenggaranya Peningkatan Mutu Pendidikan SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	231 Sekolah 231 Sekolah	94.289.200.000,00	94.289.200.000,00	1 Terselenggaranya Operasional Pendidikan SD dan SMP Tingkat Kota Bogor 2 Terselenggaranya Peningkatan Mutu Pendidikan SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	231 Sekolah 231 Sekolah	94.289.200.000,00	94.289.200.000,00	0,00
101.23	Manajemen Layanan Pendidikan (M2S2)				508.611.400,00			411.664.000,00	161.064.200,00			161.064.200,00	(347.547.200,00)	(250.599.800,00)
1.01.1.01.01.00.17.023	Mentoring Penanganan Penyimpangan Prilaku		1 Terselenggaranya operasi siswa SMP 2 Terselenggaranya pembinaan siswa SMP 3 Terselenggaranya pelatihan konselor pembina kesiswaan SMP	90 persen 90 persen 92 persen	226.597.400,00	1 Terselenggaranya operasi siswa SMP 2 Terselenggaranya pembinaan siswa SMP 3 Terselenggaranya pelatihan konselor pembina kesiswaan SMP	60 Operasi 140 Siswa 80 Orang	155.224.000,00	143.224.000,00	1 Terselenggaranya operasi siswa SMP 2 Terselenggaranya pembinaan siswa SMP 3 Terselenggaranya pelatihan konselor pembina kesiswaan SMP	60 Operasi 140 Siswa 80 Orang	143.224.000,00	(83.373.400,00)	(12.000.000,00)
1.01.1.01.01.00.17.065	Peningkatan Kompetensi Siswa SD		1 Terselenggaranya O2SN SD Tingkat Kota 2 Terselenggaranya OSN dan IMSO Tingkat Kota 3 Terselenggaranya Lomba Calistung Tingkat Kota 4 Terselenggaranya FLS2N SD Tingkat Kota 5 Terselenggaranya Lomba Pasanggiri SD Tingkat Kota 6 Terselenggaranya LTUB SD Tingkat Kota 7 Terselenggaranya Pekan Kreativitas Tingkat Kota	256 siswa 72 siswa 3 mata lomba 4 mata lomba 5 mata lomba 6 sekolah 3 mata lomba	282.014.000,00	1 Terselenggaranya O2SN SD Tingkat Kota 2 Terselenggaranya OSN Tingkat Kota 3 Terselenggaranya FLS2N SD Tingkat Kota 5 Terselenggaranya Pekan Kreativitas Tingkat Kota	0 orang 24 orang 0 mata lomba 0 mata lomba	256.440.000,00	17.840.200,00	1 Terselenggaranya O2SN SD Tingkat Kota 2 Terselenggaranya OSN Tingkat Kota 3 Terselenggaranya FLS2N SD Tingkat Kota 5 Terselenggaranya Pekan Kreativitas Tingkat Kota	0 orang 24 orang 0 mata lomba 0 mata lomba	17.840.200,00	(264.173.800,00)	(238.599.800,00)
101.24	Pendidikan Non Formal (M3T1S2)				589.619.600,00			303.394.600,00	48.000.000,00			48.000.000,00	(541.619.600,00)	(255.394.600,00)
1.01.1.01.01.00.19.019	Peningkatan Kompetensi Warga Belajar DIKMAS		1 - Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket A - Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket B - Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket C - Jumlah Peserta belajar Keaksaraan Fungsional - Jumlah Peserta belajar Keaksaraan Usaha Mandiri	0 orang	589.619.600,00	1 Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket A 2 Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar paket B 3 Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar paket C	500 orang 2000 Orang 3500 Orang	303.394.600,00	48.000.000,00	1 Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket A 2 Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar paket B 3 Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar paket C	500 orang 2000 Orang 3500 Orang	48.000.000,00	(541.619.600,00)	(255.394.600,00)
J U M L A H						117.246.363.678,00			199.188.980.000,00	161.322.688.422,00		159.734.132.644,00	42.487.768.966,00	(39.454.847.356,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				150.340.924.009,0			192.414.153.758,0	176.576.193.698,0			180.603.690.698,0	30.262.766.689,00	(11.810.463.060,0
102	Kesehatan				150.340.924.009,0			192.414.153.758,0	176.576.193.698,0			180.603.690.698,0	30.262.766.689,00	(11.810.463.060,0
102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.080.640.609,00			5.729.398.000,00	3.948.182.875,00			4.153.374.875,00	(4.927.265.734,00)	(1.576.023.125,00
1.02.1.02.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1 Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	9.080.640.609,00	1 Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	5.729.398.000,00	3.948.182.875,00	1 Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	4.153.374.875,00	(4.927.265.734,00)	(1.576.023.125,00)
102.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.000.000.000,00			830.360.000,00	355.200.000,00			355.200.000,00	(1.644.800.000,00)	(475.160.000,00)
1.02.1.02.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.500.000.000,00	1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur :	0 -	300.760.000,00	40.000.000,00	1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur :	0 -	40.000.000,00	(1.460.000.000,00)	(260.760.000,00)
						2 - Gorden dan Viltrase	30 Meter			2 - Gorden dan Viltrase	30 Meter			
						3 - AC 2 PK	1 Unit			3 - AC 2 PK	1 Unit			
						4 - Meja Rapat	10 Buah			4 - Meja Rapat	10 Buah			
						5 - Meja Rapat Aula Serbaguna	25 Buah			5 - Meja Rapat Aula Serbaguna	25 Buah			
						6 - Meja Karyawan	1 Paket			6 - Meja Karyawan	1 Paket			
						7 - Kursi Rapat	20 Buah			7 - Kursi Rapat	20 Buah			
						8 - Sound System	1 Paket			8 - Sound System	1 Paket			
1.02.1.02.01.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 Persentase pemeliharaan rutin/berkala inventaris kantor	100 %	500.000.000,00	1 Persentase pemeliharaan rutin/berkala inventaris kantor :	0 -	529.600.000,00	315.200.000,00	1 Persentase pemeliharaan rutin/berkala inventaris kantor :	0 -	315.200.000,00	(184.800.000,00)	(214.400.000,00)
						2 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14 Unit			2 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14 Unit			
						3 Belanja Pemeliharaan	65 Unit			3 Belanja Pemeliharaan	65 Unit			
						4 Pemeliharaan Gedung Dinas	1 Paket			4 Pemeliharaan Gedung Dinas	1 Paket			
						5 Pemeliharaan Taman Dinas	1 Paket			5 Pemeliharaan Taman Dinas	1 Paket			
102.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				8.100.000.000,00			7.401.033.000,00	7.384.297.000,00			7.384.297.000,00	(715.703.000,00)	(16.736.000,00)
1.02.1.02.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Kota Bogor	1 Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan (Review RPJMD/ Renstra, Renja, PRA RKA, RKA, DPA, DPPA, MONEV, LKPJ, LPPD, ELPPD, LAKIP/SAKIP, RUP, ASPAK)	100 %	50.000.000,00	2 Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 dokumen	24.036.000,00	24.036.000,00	2 Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 dokumen	24.036.000,00	(25.964.000,00)	0,00
			2 Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pelaporan	1 paket										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.03.012	Workshop Perencanaan	Kota Bogor	1 Persentase workshop perencanaan(Rapat Kerja Kesehatan Daerah, SPIP, SOP, Respon Gender, SKM, SPM dan P2KT)	100 %	150.000.000,00	1 Workshop Perencanaan(Rapat Kerja Kesehatan Daerah)	125 orang	49.369.000,00	32.633.000,00	1 Workshop Perencanaan(Rapat Kerja Kesehatan Daerah)	125 orang	32.633.000,00	(117.367.000,00)	(16.736.000,00)
			2 Persentase meningkatnya tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	80 %		2 Tersusunnya dokumen Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	1 dokumen			2 Tersusunnya dokumen Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	1 dokumen			
			3 Persentase capaian SPM terpadu di Puskesmas	100 %		3 Laporan capaian SPM terpadu di Puskesmas	1 laporan			3 Laporan capaian SPM terpadu di Puskesmas	1 laporan			
			4 Tersusunnya Perencanaan Kesehatan	100 %										
1.02.1.02.01.00.03.023	Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM	Puskesmas dan Labkesda	1 Persentase Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM	100 persentase	7.300.000.000,00	1 Terlaksananya Kegiatan Operasional Puskesmas	80 %	7.238.676.000,00	7.238.676.000,00	1 Terlaksananya Kegiatan Operasional Puskesmas	80 %	7.238.676.000,00	(61.324.000,00)	0,00
						2 Terlaksananya Kegiatan Operasional Labkesda	80 %			2 Terlaksananya Kegiatan Operasional Labkesda	80 %			
						3 Terlaksananya pemeliharaan Gedung Puskesmas pembantu dan Dinas kesehatan	5 Paket			3 Terlaksananya pemeliharaan Gedung Puskesmas pembantu dan Dinas kesehatan	5 Paket			
1.02.1.02.01.00.03.034	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Bogor	1 Persentase Puskesmas yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	48 persentase	600.000.000,00	1 Persentase Puskesmas yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	48 %	88.952.000,00	88.952.000,00	1 Persentase Puskesmas yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	48 %	88.952.000,00	(511.048.000,00)	0,00
						2 Workshop BLUD	80 Orang			2 Workshop BLUD	80 Orang			
102.12	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				0,00			12.049.976.000,00	12.049.976.000,00			12.049.976.000,00	12.049.976.000,00	0,00
1.02.1.02.01.00.23.014	Pelaksanaan DAK Non Fisik Pelayanan Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK 2020)				0,00	1 Rekrutmen Tenaga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	100 Orang	12.049.976.000,00	12.049.976.000,00	1 Rekrutmen Tenaga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	100 Orang	12.049.976.000,00	12.049.976.000,00	0,00
						2 Terbentuknya Kader Stunting di Puskesmas	50 Orang			2 Terbentuknya Kader Stunting di Puskesmas	50 Orang			
						3 Terbentuknya Kader Pembangunan Manusia	85 Orang			3 Terbentuknya Kader Pembangunan Manusia	85 Orang			
						4 Jumlah perencanaan puskesmas	25 dokumen			4 Jumlah perencanaan puskesmas	25 dokumen			
						5 Verifikasi dokumen BOK puskesmas	25 dokumen			5 Verifikasi dokumen BOK puskesmas	25 dokumen			
						6 Terlaksananya distribusi obat dan BMHP ke Puskesmas	25 Puskesmas			6 Terlaksananya distribusi obat dan BMHP ke Puskesmas	25 Puskesmas			
						7 Terbentuknya sekolah model	4 sekolah			7 Terbentuknya sekolah model	4 sekolah			
						8 Terbentuknya kampung GERMAS	6 kampung			8 Terbentuknya kampung GERMAS	6 kampung			
						9 Tersusunnya buku ceramah sanitasi	1 buku			9 Tersusunnya buku ceramah sanitasi	1 buku			
						10 Terlaksananya pemecuan STBM	5 kelurahan			10 Terlaksananya pemecuan STBM	5 kelurahan			
						11 Tersedianya data TB dan HIV	25 puskesmas			11 Tersedianya data TB dan HIV	25 puskesmas			
102.13	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				426.600.000,00			272.929.000,00	272.929.000,00			272.929.000,00	(153.671.000,00)	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.13.001	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Informasi Publik		1 Persentase Puskesmas dan Labkesda yang aktif melaksanakan Pelayanan Informasi Publik	50 Persen	426.600.000,00	1 Persentase Puskesmas dan Labkesda yang aktif melaksanakan Pelayanan Informasi Publik	50 Persen	272.929.000,00	272.929.000,00	1 Persentase Puskesmas dan Labkesda yang aktif melaksanakan Pelayanan Informasi Publik	50 Persen	272.929.000,00	(153.671.000,00)	0,00
			2 Terlaksananya Orientasi Kehumasan	60 peserta		2 Terlaksananya Orientasi Kehumasan	60 peserta			2 Terlaksananya Orientasi Kehumasan	60 peserta			
			3 Jumlah Kemitraan dengan Media Massa (cetak, elektronik dan online) terkait penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Bogor	19 Media Massa		3 Jumlah Kemitraan dengan Media Massa (cetak, elektronik dan online) terkait penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Bogor	19 Media Massa			3 Jumlah Kemitraan dengan Media Massa (cetak, elektronik dan online) terkait penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Bogor	19 Media Massa			
102.14	Pengembangan Data dan Informasi				469.660.000,00			403.035.000,00	397.035.000,00			397.035.000,00	(72.625.000,00)	(6.000.000,00)
1.02.1.02.01.00.14.001	Peningkatan dan Pengembangan Data dan Informasi Kesehatan		1 Persentase Puskesmas yang menggunakan SIMPUS aktif	55 Persen	469.660.000,00	1 Persentase Puskesmas yang menggunakan SIMPUS aktif	55 Persen	403.035.000,00	397.035.000,00	1 Persentase Puskesmas yang menggunakan SIMPUS aktif	55 Persen	397.035.000,00	(72.625.000,00)	(6.000.000,00)
			2 Digunakan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	1 Sistem		2 Digunakan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	1 Sistem			2 Digunakan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	1 Sistem			
			3 Persentase Puskesmas yang menggunakan e-Profil aktif	65 persen		3 Persentase Puskesmas yang menggunakan e-Profil aktif	65 persen			3 Persentase Puskesmas yang menggunakan e-Profil aktif	65 persen			
			4 Persentase Puskesmas yang menggunakan ASDK (Aplikasi Satu Data Kesehatan) aktif	50 persen		4 Persentase Puskesmas yang menggunakan ASDK (Aplikasi Satu Data Kesehatan) aktif	50 persen			4 Persentase Puskesmas yang menggunakan ASDK (Aplikasi Satu Data Kesehatan) aktif	50 persen			
			5 Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Kesehatan	70 peserta		5 Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Kesehatan	70 peserta			5 Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Kesehatan	70 peserta			
			6 Terlaksananya kegiatan Desiminasi Profil Kesehatan 2019	100 peserta		6 Terlaksananya kegiatan Desiminasi Profil Kesehatan 2019	100 peserta			6 Terlaksananya kegiatan Desiminasi Profil Kesehatan 2019	100 peserta			
			7 Terlaksananya Refresh Pelatihan ASDK	80 peserta		7 Terlaksananya Refresh Pelatihan ASDK	80 peserta			7 Terlaksananya Refresh Pelatihan ASDK	80 peserta			
			8 Orientasi Pengembangan SIMPUS	50 peserta		8 Orientasi Pengembangan SIMPUS	50 peserta			8 Orientasi Pengembangan SIMPUS	50 peserta			
102.17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (M1T1S1)				93.246.522.050,00			116.893.012.663,0	122.904.684.700,0			126.851.839.700,0	33.605.317.650,00	9.958.827.037,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.17.002	Pelayanan Kesehatan Primer	Kota Bogor	1 Presentasi puskesmas dengan manajemen baik	80 %	263.674.050,00	1 Presentasi puskesmas dengan manajemen baik	80 %	351.301.000,00	104.450.000,00	1 Presentasi puskesmas dengan manajemen baik	80 %	62.950.000,00	(200.724.050,00)	(288.351.000,00)
			2 Quickwin (layanan ketersediaan darah)	100 %		2 Quickwin (layanan ketersediaan darah)	100 %			2 Quickwin (layanan ketersediaan darah)	100 %			
			3 Persentase pelaksanaan PIS PK di Puskesmas	75 %		3 Persentase pelaksanaan PIS PK di Puskesmas	75 %			3 Persentase pelaksanaan PIS PK di Puskesmas	75 %			
			4 Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)	20 %		4 Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)	20 %			4 Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)	20 %			
			5 Persentase penyehat tradisional yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	65 %		5 Persentase penyehat tradisional yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	65 %			5 Persentase penyehat tradisional yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	65 %			
			6 Jumlah Pelayanan P3K pada penanganan Covid-19 di Kota Bogor			6 Jumlah Pelayanan P3K pada penanganan Covid-19 di Kota Bogor	211 kali			6 Jumlah Pelayanan P3K pada penanganan Covid-19 di Kota Bogor	211 kali			
1.02.1.02.01.00.17.004	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah		1 Persentase peningkatan kunjungan pada tiga layanan labkesda	100 %	250.000.000,00	1 Persentase peningkatan kunjungan pada tiga layanan labkesda	75 %	181.400.000,00	92.628.100,00	1 Persentase peningkatan kunjungan pada tiga layanan labkesda	75 %	92.628.100,00	(157.371.900,00)	(88.771.900,00)
			1 Pembelian bahan /reagent uji laboratorium			1 Pembelian bahan /reagent uji laboratorium	1 paket			1 Pembelian bahan /reagent uji laboratorium	1 paket			
			2 Kalibrasi peralatan laboratorium			2 Kalibrasi peralatan laboratorium	2 paket			2 Kalibrasi peralatan laboratorium	2 paket			
			3 Surveilen akreditasi			3 Surveilen akreditasi	1 akreditasi			3 Surveilen akreditasi	1 akreditasi			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.17.005	Pelayanan Kesehatan Rujukan		1 Ketersediaan e-SIR Bogor Sehat di Puskesmas	6 Puskesmas	727.945.920,00	1 Ketersediaan PSC-SPGDT dan e-SIR Bogor Sehat di Puskesmas	6 Puskesmas	211.500.000,00	165.442.800,00	1 Ketersediaan PSC-SPGDT dan e-SIR Bogor Sehat di Puskesmas	10 Puskesmas	160.720.400,00	(567.225.520,00)	(50.779.600,00)
			2 Ketersediaan e-SIR Bogor Sehat di Rumah Sakit	5 Rumah Sakit		2 Ketersediaan PSC-SPGDT dan e-SIR Bogor Sehat di Rumah Sakit	5 Rumah Sakit			2 Ketersediaan PSC-SPGDT dan e-SIR Bogor Sehat di Rumah Sakit	15 Rumah Sakit			
			3 Terlaksananya pelayanan rujukan kesehatan di Kota Bogor	25 Faskes (puskesmas/ RS)		3 Terlaksananya Pelayanan Rujukan Kesehatan di Kota Bogor	25 Faskes (puskesmas/ RS)			3 Terlaksananya Pelayanan Rujukan Kesehatan di Kota Bogor	25 Faskes (puskesmas/ RS)			
			5 Penguatan e-SIR bagi Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik Swasta	1 Kali		4 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan e-SIR Bogor Sehat	71 Pkm, RS, Klinik/BPM			4 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan e-SIR Bogor Sehat	50 Pkm, RS, Klinik/BPM			
			6 Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pengelolaan e-SIR Bogor Sehat	70 Pkm, RS, Klinik/BPM		5 Terlaksananya Pemeliharaan Cloud Server untuk aplikasi dan database e-SIR Bogor Sehat	1 Paket			5 Terlaksananya Pemeliharaan Cloud Server untuk aplikasi dan database e-SIR Bogor Sehat	1 Paket			
			7 Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan e-SIR Bogor Sehat	1 Paket		6 Terlaksananya Pengembangan e-SIR Bogor Sehat	1 Paket			6 Terlaksananya Pengembangan e-SIR Bogor Sehat	1 Paket			
			8 Terlaksananya pengembangan e-SIR Bogor Sehat	1 Paket		7 Terlaksananya Penguatan Rujukan Regional	6 Kali			7 Terlaksananya Penguatan Rujukan Regional	3 Kali			
			9 Terlaksananya Workshop Penguatan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Regional	6 Kali		8 Tersedianya Roll Banner Pelayanan Kesehatan Rujukan	27 Buah			8 Tersedianya Roll Banner Pelayanan Kesehatan Rujukan	26 Buah			
			10 Tersedianya Roll Banner Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	3 Buah		9 Tersedianya Biaya Bulanan Internet	12 Bulan			9 Tersedianya Biaya Bulanan Internet	12 Bulan			
			11 Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	80 Buku		10 Terlaksananya Penguatan Tim e-SIR Rumah Sakit, Puskesmas, dan BPM/ Klinik Swasta	1 Kali			10 Terlaksananya Penguatan Tim e-SIR Rumah Sakit, Puskesmas, dan BPM/ Klinik Swasta	1 Kali			
			12 Tersedianya Leaflet Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	250 Lembar		11 Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Bogor	1 Kali			11 Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Bogor	0 Kali			
			13 Terlaksananya Sosialisasi Perwali Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Bogor	1 Kali		12 Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelayanan Kesehatan Rujukan antara FKTL dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor	21 PKS			12 Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelayanan Kesehatan Rujukan antara FKTL dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor	21 PKS			
			14 Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan antara FKTL dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahap Awal	21 Draf PKS		13 Terlaksananya Rapat Koordinasi Stakeholder Pelayanan Rujukan	1 Kali			13 Terlaksananya Rapat Koordinasi Stakeholder Pelayanan Rujukan	1 Kali			
			15 Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan antara FKTL dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahap Akhir	21 PKS										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.17.006	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kota Bogor	1 Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di sarana kesehatan dasar	68000 Orang	5.712.877.080,00	1 Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di sarana kesehatan dasar	68000 Orang	4.742.728.000,00	4.728.051.800,00	1 Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di sarana kesehatan dasar	0 Orang	4.728.051.800,00	(984.825.280,00)	(14.676.200,00)
			2 Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin di sarana kesehatan rujukan	7500 Orang		2 Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin di sarana kesehatan rujukan	7500 Orang			2 Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin di sarana kesehatan rujukan	0 Orang			
			3 Terbentuknya Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC)	1 Tim		3 Terbentuknya Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC)	1 Tim			3 Terbentuknya Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC)	1 Tim			
			4 Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor Program Jaminan Kesehatan dalam penguatan Universal Health Coverage (UHC)	2 Kali		4 Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektor Program Jaminan Kesehatan dalam penguatan Universal Health Coverage (UHC)	2 Kali			4 Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektor Program Jaminan Kesehatan dalam penguatan Universal Health Coverage (UHC)	1 Kali			
			5 Terlaksananya Pertemuan Laporan Pihak Ketiga Jasa Administrasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	2 Kali		5 Terlaksananya Pertemuan Laporan Penyedia Jasa Administrasi Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin dan Pemeliharaan, Pengelolaan serta Pengembangan Aplikasi PBI APBD Kota Bogor	2 Kali			5 Terlaksananya Pertemuan Laporan Penyedia Jasa Administrasi Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin dan Pemeliharaan, Pengelolaan serta Pengembangan Aplikasi PBI APBD Kota Bogor	2 Kali			
			6 Terlaksananya Dialog Stakeholders Program Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1 Kali		6 Terlaksananya Dialog Stakeholders Program Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1 Kali			6 Terlaksananya Dialog Stakeholders Program Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1 Kali			
			7 Tersedianya penyedia jasa administrasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1 Paket		7 Tersedianya Penyedia jasa administrasi Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin	1 Paket			7 Tersedianya Penyedia jasa administrasi Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin	1 Paket			
			8 Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengelolaan Aplikasi PBI APBD Kota Bogor	1 Paket		8 Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengelolaan Aplikasi PBI APBD Kota Bogor	1 Paket			8 Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengelolaan Aplikasi PBI APBD Kota Bogor	1 Paket			
			9 Terlaksananya rekonsiliasi klaim pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	3 Kali		9 Terlaksananya Pengembangan Aplikasi PBI APBD Kota Bogor	1 Paket			9 Terlaksananya Pengembangan Aplikasi PBI APBD Kota Bogor	1 Paket			
			10 Terlaksananya rekonsiliasi klaim premi PBI APBD Kota Bogor	11 Kali		10 Terlaksananya Rekonsiliasi Klaim Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin	3 Kali			10 Terlaksananya Rekonsiliasi Klaim Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin	2 Kali			
			11 Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Peserta JKN KIS menunggak Kelas III dan masyarakat yang belum ber-JKN	1 Kali		11 Terlaksananya Rekonsiliasi Klaim Premi PBI APBD Kota Bogor	11 Kali			11 Terlaksananya Rekonsiliasi Klaim Premi PBI APBD Kota Bogor	8 Kali			
			12 Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC) Tahap Awal	1 Kali		12 Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC)	1 Kali			12 Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC)	1 Kali			
						13 Terlaksananya Verifikasi dan Perbaikan data PBI APBD Kota Bogor	1 Kali			13 Terlaksananya Verifikasi dan Perbaikan data PBI APBD Kota Bogor	1 Kali			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.17.006	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kota Bogor	13 Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC) Tahap Akhir 14 Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Sistem Rujukan dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Faskes Tk. I dan II 15 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. I 16 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. II 17 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JKN di Kelurahan 18 Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan Sarana Kesehatan Rujukan (RS) Tahap Awal 19 Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan Sarana Kesehatan Rujukan (RS) Tahap Akhir	1 Kali 1 Kali 25 faskes tk. I 29 faskes tk. II 68 Kelurahan 34 Draf PKS 34 PKS	5.712.877.080,00	14 Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. I dan II 15 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. I 16 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. II 17 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaminan Kesehatan Kelurahan per korwil 18 Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Bantuan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin dengan Sarana Kesehatan Rujukan (RS)	1 Kali 25 faskes tk. I 31 faskes tk. II 6 Kecamatan 35 PKS	4.742.728.000,00	4.728.051.800,00	14 Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. I dan II 15 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. I 16 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. II 17 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaminan Kesehatan Kelurahan per korwil 18 Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Bantuan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin dengan Sarana Kesehatan Rujukan (RS) 19 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin Pengguna BPJS Kesehatan di Sarana Kesehatan Dasar 20 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pengguna BPJS Kesehatan di Sarana Kesehatan Rujukan 21 Terlaksananya Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pengguna Jamkesda di Puskesmas dan Rumah Sakit	1 Kali 25 faskes tk. I 0 faskes tk. II 0 Kecamatan 35 PKS 68000 Orang 48722 Orang 600 Pasien/ Berkas	4.728.051.800,00	(984.825.280,00)	(14.676.200,00)
1.02.1.02.01.00.17.007	Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas		1 Terlaksananya pembayaran premi bagi penerima bantuan iuran daerah Kota Bogor	220000 Jiwa	38.000.000.000,00	1 Terlaksananya pembayaran premi bagi penerima bantuan iuran daerah Kota Bogor	210000 Jiwa	38.584.413.663,00	45.029.821.400,00	1 Terlaksananya pembayaran premi bagi penerima bantuan iuran daerah Kota Bogor	210000 Jiwa	45.029.821.400,00	7.029.821.400,00	6.445.407.737,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.17.011	Akreditasi Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	1 Terlaksananya Workshop Penggalangan Komitmen	5 Klinik	92.025.000,00	1 Terlaksananya Workshop Penggalangan Komitmen dan Pemahaman Standar Akreditasi	40 Peserta	41.743.000,00	9.880.000,00	1 Terlaksananya Workshop Penggalangan Komitmen dan Pemahaman Standar Akreditasi	40 Peserta	4.940.000,00	(87.085.000,00)	(36.803.000,00)
			2 Terlaksananya Workshop Self Assesment dan POA Akreditasi	5 Klinik		2 Terlaksananya Workshop Penyusunan dan Implementasi Dokumen Akreditasi	40 Peserta			2 Terlaksananya Workshop Penyusunan dan Implementasi Dokumen Akreditasi	40 Peserta			
			3 Terlaksananya Workshop Pemahaman Standar Akreditasi	5 Klinik		3 Terlaksananya Workshop Self Assesment dan POA Akreditasi , dan Pengenalan Pra Survey Akreditasi FKTP	40 Peserta			3 Terlaksananya Workshop Self Assesment dan POA Akreditasi , dan Pengenalan Pra Survey Akreditasi FKTP	40 Peserta			
			4 Terlaksananya Workshop Penyusunan Dokumen Akreditasi	5 Klinik		4 Terlaksananya Workshop Audit Internal dan Manajemen Mutu	40 Peserta			4 Terlaksananya Workshop Audit Internal dan Manajemen Mutu	40 Peserta			
			5 Terlaksananya Workshop Implementasi Dokumen	5 Klinik		5 Terlaksananya Workshop Keselamatan Pasien	40 Peserta			5 Terlaksananya Workshop Keselamatan Pasien	40 Peserta			
			6 Terlaksananya Workshop Audit Internal dan Manajemen Mutu	1 Angkatan										
			7 Terlaksananya Workshop Keselamatan Pasien	1 Angkatan										
1.02.1.02.01.00.17.013	Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta	Wilayah Kota Bogor	1 Terstandarisasinya Sarana Kesehatan Swasta Sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku	83 %	200.000.000,00	1 Terstandarisasinya Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta Sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku	80 %	13.487.000,00	7.970.600,00	1 Terstandarisasinya Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta Sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku	80 %	6.288.000,00	(193.712.000,00)	(7.199.000,00)
			3 Terlaksananya Pertemuan Pengelolaan Limbah Medis	50 Peserta		2 Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Manajemen Rumah Sakit	35 Peserta			2 Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Manajemen Rumah Sakit	35 Peserta			
			4 Terlaksananya Fullday Capacity Building Bersama Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas Kota Bogor	75 Peserta		3 Terlaksananya Pertemuan Manajemen PPI bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50 Peserta			3 Terlaksananya Pertemuan Manajemen PPI bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50 Peserta			
			5 Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Apotek bersama Pemilik Apotek	50 Peserta		4 Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Mutu Layanan Gizi RS dan Puskesmas	60 Peserta			4 Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Mutu Layanan Gizi RS dan Puskesmas	60 Peserta			
			7 Terlaksananya Pembinaan Tenaga Gizi Rumah Sakit	45 Peserta		5 Terlaksananya Pertemuan Tata Cara Self Assesment RSSIB	30 Peserta			5 Terlaksananya Pertemuan Tata Cara Self Assesment RSSIB	30 Peserta			
			8 Terlaksananya Pertemuan Petugas Puskesmas Dalam Manajemen Pengendalian Infeksi	55 Peserta		6 Tersedianya Pemutakhiran Data Sarkes	5 Buku			6 Tersedianya Pemutakhiran Data Sarkes	5 Buku			
			9 Terlaksananya Pertemuan Petugas Rumah Sakit Dalam Manajemen Pengendalian Infeksi	45 Peserta		7 Tersedianya Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan	5 Buku			7 Tersedianya Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan	5 Buku			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.17.014	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Selatan	Kota Bogor	1 Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Bogor Selatan	70 %	2.933.182.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Bogor Selatan	70 %	2.933.182.000,00	2.933.182.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Bogor Selatan	70 %	2.933.182.000,00	0,00	0,00
			2 terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis pakai habis	10 %		2 terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis pakai habis	10 %			2 terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis pakai habis	10 %			
			3 terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %		3 terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %			3 terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %			
1.02.1.02.01.00.17.015	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cipaku	Kota Bogor	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Cipaku	70 %	2.550.437.000,00	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Cipaku	70 %	2.550.437.000,00	2.550.437.000,00	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Cipaku	70 %	2.550.437.000,00	0,00	0,00
			2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	15 %		2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes dan Bahan Medis Habis Pakai	10 %			2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes dan Bahan Medis Habis Pakai	10 %			
			3 Terlaksananya Dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %		3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	20 %			3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	20 %			
1.02.1.02.01.00.17.016	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bondongan	Kota Bogor	1 terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bondongan	70 %	2.339.543.000,00	1 terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bondongan	70 %	2.339.543.000,00	2.339.543.000,00	1 terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bondongan	70 %	2.339.543.000,00	0,00	0,00
			2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	10 %		2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	10 %			2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	10 %			
			3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %		3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %			3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %			
1.02.1.02.01.00.17.017	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lawang Gintung	Kota Bogor	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Lawang Gintung	70 %	1.391.966.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Lawang Gintung	70 %	1.391.966.000,00	1.391.966.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Lawang Gintung	70 %	1.391.966.000,00	0,00	0,00
			2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis pakai habis	10 %		2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis pakai habis	10 %			2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis pakai habis	10 %			
			3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %		3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %			3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %			
1.02.1.02.01.00.17.018	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Timur	Kota Bogor	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Bogor Timur	70 %	2.967.992.000,00	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Bogor Timur	70 %	2.967.992.000,00	2.967.992.000,00	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Bogor Timur	70 %	2.967.992.000,00	0,00	0,00
			2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes dan Bahan Media Habis Pakai	10 %		2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes dan Bahan Media Habis Pakai	10 %			2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes dan Bahan Media Habis Pakai	10 %			
			3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	20 %		3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	20 %			3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	20 %			
1.02.1.02.01.00.17.019	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pulo Armyn	Kota Bogor	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	70 %	1.693.282.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Pulo Armyn Kota Bogor	70 %	1.693.282.000,00	1.693.282.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Pulo Armyn Kota Bogor	70 %	1.693.282.000,00	0,00	0,00
			2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	10 %		2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	10 %			2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	10 %			
			3 Terlaksananya Dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %		3 Terlaksananya Dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %			3 Terlaksananya Dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.17.020	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Tengah	Kota Bogor	1 Persentase terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskemas 1 terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bogor Tengah 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya Dukungan kegiatan operasional lainnya	100 % 0 % 0 % 0 %	1.360.195.000,00	1 Persentase terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskemas 1 terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bogor Tengah 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya Dukungan kegiatan operasional lainnya	100 % 70 % 10 % 20 %	1.360.195.000,00	1.360.195.000,00	1 Persentase terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskemas 1 terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bogor Tengah 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya Dukungan kegiatan operasional lainnya	100 % 70 % 10 % 20 %	1.360.195.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.00.17.021	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sempur	Kota Bogor	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Sempur 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis pakai habis 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	1.264.882.000,00	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Sempur 2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes dan Bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	1.264.882.000,00	1.264.882.000,00	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Sempur 2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes dan Bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	1.264.882.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.00.17.022	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Aut	Kota Bogor	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Gang Aut 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan BHP medis 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	892.715.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Gang Aut 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan BHP medis 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	892.715.000,00	892.715.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Gang Aut 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan BHP medis 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	892.715.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.00.17.023	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Belong	Kota Bogor	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Belong 2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes, dan Bahan Medis Habis Pakai 3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	0 % 0 % 0 %	535.265.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Belong 2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes, dan Bahan Medis Habis Pakai 3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	70 % 10 % 20 %	535.265.000,00	535.265.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Belong 2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes, dan Bahan Medis Habis Pakai 3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	70 % 10 % 20 %	535.265.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.00.17.024	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Merdeka	Kota Bogor	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Kota Bogor 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	1.530.795.000,00	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Merdeka 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	1.530.795.000,00	1.530.795.000,00	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Merdeka 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	1.530.795.000,00	0,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.17.025	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Semplak	Kota Bogor	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Semplak 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis pakai habis 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	2.492.723.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Semplak 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis pakai habis 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	2.492.723.000,00	2.492.723.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Semplak 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis pakai habis 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	2.492.723.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.00.17.026	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pancasan	Kota Bogor	1 Persentase terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas 1 Terlaksananya jasa layanan di Puskesmas Pancasan 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes, bahan kimia dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	100 % 70 % 10 % 20 %	1.792.266.000,00	1 Persentase terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas 2 Terlaksananya jasa layanan di Puskesmas Pancasan 3 Terlaksananya pengadaan obat, alkes, bahan kimia dan bahan medis habis pakai 4 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	100 % 70 % 10 % 20 %	1.792.266.000,00	1.792.266.000,00	1 Persentase terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas 2 Terlaksananya jasa layanan di Puskesmas Pancasan 3 Terlaksananya pengadaan obat, alkes, bahan kimia dan bahan medis habis pakai 4 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	100 % 70 % 10 % 20 %	1.792.266.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.00.17.027	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasir Mulya	Kota Bogor	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kota Bogor 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	2.172.176.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Pasir Mulya 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	2.172.176.000,00	2.172.176.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Pasir Mulya 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	2.172.176.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.00.17.028	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Kelor	Kota Bogor	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Gang Kelor 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis pakai habis 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	2.085.831.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Gang Kelor 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis pakai habis 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	2.085.831.000,00	2.085.831.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Gang Kelor 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis pakai habis 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	2.085.831.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.00.17.029	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sindang Barang	Kota Bogor	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Sindang Barang 2 Terlaksananya Pengadaan obat, alkes dan bahan habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	3.121.210.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Sindang Barang 2 Terlaksananya Pengadaan obat, alkes dan bahan habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	3.121.210.000,00	3.121.210.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Sindang Barang 2 Terlaksananya Pengadaan obat, alkes dan bahan habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	3.121.210.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.00.17.030	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Utara	Kota Bogor	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Bogor Utara 2 Terlaksananya pengadaan Obat, alkes, dan bahan medis pakai habis 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	2.813.860.000,00	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Bogor Utara 2 Terlaksananya pengadaan Obat, alkes, dan bahan medis pakai habis 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	2.813.860.000,00	2.813.860.000,00	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Bogor Utara 2 Terlaksananya pengadaan Obat, alkes, dan bahan medis pakai habis 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	2.813.860.000,00	0,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.17.031	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tegal Gundil	Kota Bogor	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan Dipuskesmas Tegal Gundil 2 Terlaksananya Pengadaan Obat,Alat Kesehatan,Bahan Kimia Dan Bahas Medis Habis Pakai 3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	1.675.467.000,00	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan Dipuskesmas Tegal Gundil 2 Terlaksananya Pengadaan Obat,Alat Kesehatan,Bahan Kimia Dan Bahas Medis Habis Pakai 3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	1.675.467.000,00	1.675.467.000,00	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan Dipuskesmas Tegal Gundil 2 Terlaksananya Pengadaan Obat,Alat Kesehatan,Bahan Kimia Dan Bahas Medis Habis Pakai 3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	1.675.467.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.00.17.032	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Warung Jambu	Kota Bogor	1 Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan 2 Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan	70 % 10 % 20 %	2.183.007.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan 2 Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan	70 % 10 % 20 %	2.183.007.000,00	2.183.007.000,00	1 Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan 2 Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan	70 % 10 % 20 %	2.183.007.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.00.17.033	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanah Sareal	kota bogor	1 Persentase terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskemas 1 Terlaksananya Jasa Pelayanan Di Puskesmas Tanah Sareal 2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes Dan Bahan Medis Habis Pakai 3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	100 % 70 % 10 % 20 %	1.944.720.000,00	1 Persentase terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskemas 1 Terlaksananya Jasa Pelayanan Di Puskesmas Tanah Sareal 2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes Dan Bahan Medis Habis Pakai 3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	100 % 70 % 10 % 20 %	1.944.720.000,00	1.944.720.000,00	1 Persentase terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskemas 1 Terlaksananya Jasa Pelayanan Di Puskesmas Tanah Sareal 2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes Dan Bahan Medis Habis Pakai 3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	100 % 70 % 10 % 20 %	1.944.720.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.00.17.034	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pondok Rumpit	Kota Bogor	1 Persentase Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Pondok Rumpit 2 Persentase Terlaksananya Pengadaan Obat Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai 3 Persentase Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	70 % 10 % 20 %	775.779.000,00	1 Persentase Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Pondok Rumpit 2 Persentase Terlaksananya Pengadaan Obat Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai 3 Persentase Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	70 % 10 % 20 %	775.779.000,00	775.779.000,00	1 Persentase Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Pondok Rumpit 2 Persentase Terlaksananya Pengadaan Obat Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai 3 Persentase Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	70 % 10 % 20 %	775.779.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.00.17.035	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedung Badak	Kota Bogor	1 Persentase masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional 1 Terlaksananya Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kedung Badak 2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes, dan Bahan Medis Habis Pakai 3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	96 % 70 % 10 % 20 %	2.025.693.000,00	1 Persentase masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional 1 Terlaksananya Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kedung Badak 2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes, dan Bahan Medis Habis Pakai 3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	96 % 70 % 10 % 20 %	2.025.693.000,00	2.025.693.000,00	1 Persentase masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional 1 Terlaksananya Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kedung Badak 2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes, dan Bahan Medis Habis Pakai 3 Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	96 % 70 % 10 % 20 %	2.025.693.000,00	0,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)		
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9	
1.02.1.02.01.00.17.036	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kayu Manis	Kota Bogor	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Kayu Manis 2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Bahan Kimia 3 Terlaksananya Dukungan Operasional Lainnya	70 % 10 % 20 %	2.034.242.000,00	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Kayu Manis 2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Bahan Kimia 3 Terlaksananya Dukungan Operasional Lainnya	70 % 10 % 20 %	2.034.242.000,00	2.034.242.000,00	1 Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Kayu Manis 2 Terlaksananya Pengadaan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Bahan Kimia 3 Terlaksananya Dukungan Operasional Lainnya	70 % 10 % 20 %	2.034.242.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.17.037	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mekarwangi	Kota Bogor	1 terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Mekarwangi 2 terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 3 terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	1.873.542.000,00	1 terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Mekarwangi 2 terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 3 terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	1.873.542.000,00	1.873.542.000,00	1 terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Mekarwangi 2 terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 3 terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	70 % 10 % 20 %	1.873.542.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.17.038	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyaharja	Puskesmas Mulyaharja Kota Bogor	1 Persentase terlaksananya pengelolaan dana kapitasi JKN 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya 4 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	100 % 100 % 100 % 100 %	1.549.230.000,00	1 Persentase terlaksananya pengelolaan dana kapitasi JKN 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya 4 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	90 % 90 % 90 % 95 %	1.549.230.000,00	1.549.230.000,00	1 Persentase terlaksananya pengelolaan dana kapitasi JKN 2 Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai 3 Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya 4 Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	90 % 90 % 90 % 95 %	1.549.230.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.17.039	Jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Bankeu Prov Jabar 2020)				0,00	1 Terlaksananya pembayaran premi bagi penerima bantuan iuran daerah Kota Bogor	210000 Jiwa	23.184.000.000,00	23.184.000.000,00	1 Terlaksananya pembayaran premi bagi penerima bantuan iuran daerah Kota Bogor	210000 Jiwa	23.184.000.000,00	23.184.000.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.00.17.040	Pelaksanaan DAK Non Fisik Pelayanan Kesehatan Akreditasi Puskesmas (DAK 2020)				0,00	1 Terlaksananya Pendampingan Pasca Akreditasi Puskesmas 2 Terlaksananya Survey Reakreditasi Puskesmas 3 Terlaksananya Workshop Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Mutu Akreditasi dan Manajemen Resiko 4 Terlaksananya Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 5 Terlaksananya Workshop Pemahaman Standar Akreditasi	13 Puskesmas 8 Puskesmas 1 Angkatan 1 Angkatan 2 Angkatan	1.582.440.000,00	1.582.440.000,00	1 Terlaksananya Pendampingan Pasca Akreditasi Puskesmas 2 Terlaksananya Survey Reakreditasi Puskesmas 3 Terlaksananya Workshop Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Mutu Akreditasi dan Manajemen Resiko 4 Terlaksananya Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 5 Terlaksananya Workshop Pemahaman Standar Akreditasi	13 Puskesmas 8 Puskesmas 1 Angkatan 1 Angkatan 2 Angkatan	1.582.440.000,00	1.582.440.000,00	0,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.17.041	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (DID)	Kota Bogor			0,00			0,00	0,00	1 Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan kesehatan penduduk miskin pengguna Jamkesda di Puskesmas dan Rumah Sakit	500 Pasien/ Berkas	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
102.25	Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan				8.084.005.000,00			7.201.520.000,00	6.716.324.000,00			6.690.974.000,00	(1.393.031.000,00)	(510.546.000,00)
1.02.1.02.01.00.25.001	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	Kota Bogor	1 Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan 2 Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	3 kebijakan 10 Persentase	380.226.000,00	1 Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan 2 Jumlah institusi pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) terkait pencegahan Covid-19 3 Pemilihan Duta Muda Sehat Tk.Kota Bogor 5 JAMBORE SAKA BHAKTI HUSADA	3 kebijakan 10 Minimal Institusi Pemerintah 1 kegiatan 0 peserta	222.848.000,00	195.693.000,00	1 Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan 2 Jumlah institusi pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) terkait pencegahan Covid-19 3 Pemilihan Duta Muda Sehat Tk.Kota Bogor 4 Kampanye Masif Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) 5 JAMBORE SAKA BHAKTI HUSADA	3 kebijakan 10 Minimal Institusi Pemerintah 1 kegiatan 1 Kegiatan 0 peserta	195.693.000,00	(184.533.000,00)	(27.155.000,00)
1.02.1.02.01.00.25.002	Peningkatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kota Bogor	1 Persentase kawasan yang mematuhi perda KTR 2 Persentase institusi yang telah memiliki satgas KTR internal	75 % 37 %	227.479.000,00	1 Persentase kawasan yang mematuhi Perda KTR 2 Persentase institusi yang telah memiliki satgas KTR internal 3 Penguatan dan pembentukan satgas internal	75 % 37 % 6 kegiatan	159.756.000,00	137.800.000,00	1 Persentase kawasan yang mematuhi Perda KTR 2 Persentase institusi yang telah memiliki satgas KTR internal 3 Penguatan dan pembentukan satgas internal	75 % 37 % 6 kegiatan	112.450.000,00	(115.029.000,00)	(47.306.000,00)
1.02.1.02.01.00.25.004	Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	kota Bogor	1 Persentase posyandu aktif 2 Persentase UKBM lain yang berstrata madya 3 Persentase RW Siaga Aktif	85 % 4 % 47 %	6.250.000.000,00	1 Persentase Posyandu Aktif 2 Persentase UKBM Lain Berstrata Madya 3 Persentase RW Siaga Aktif	85 % 4 % 47 %	6.206.400.000,00	6.206.400.000,00	1 Persentase Posyandu Aktif 2 Persentase UKBM Lain Berstrata Madya 3 Persentase RW Siaga Aktif	85 % 4 % 47 %	6.206.400.000,00	(43.600.000,00)	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.25.006	Pengembangan Kesehatan Lingkungan		1 PERESNTASE KELUARGA YANG MEMPUNYAI AKSES ATAU MENGGUNAKAN AIR MINUM YANG MEMENUHI SYARAT	99 PERSENTASE	1.226.300.000,00	1 TERLAKSANANYA SOSIALISASI PERWALI STBM DAN LIMBAH DOMESTIK DI 6 KECAMATAN	6 KECAMATAN	612.516.000,00	176.431.000,00	1 TERLAKSANANYA SOSIALISASI PERWALI STBM DAN LIMBAH DOMESTIK DI 6 KECAMATAN	6 KECAMATAN	176.431.000,00	(1.049.869.000,00)	(436.085.000,00)
			2 PERSENTASE RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATA	79 PERSENTASE		2 TERLAKSANANYA PEMICUAN DI 13 KELURAHAN	13 KELURAHAN			2 TERLAKSANANYA PEMICUAN DI 13 KELURAHAN	13 KELURAHAN			
			3 PERESNTASE KELUARGA YANG MEMPUNYAI AKSES ATAU YANG MENGGUNAKAN JAMBA	80 PESENTASE		3 TERLAKSANANYA FGD DI 13 KELURAHAN	13 KELURAHAN			3 TERLAKSANANYA FGD DI 13 KELURAHAN	13 KELURAHAN			
			4 PERSENTASE TTU YANG MEMNUHI SYARAT KESEHATAN	72 PERSENTASE		4 TERLAKSANYA PELATIHAN TUKANG DAN WIRA USAHA SANITASI	50 ORANG			4 TERLAKSANYA PELATIHAN TUKANG DAN WIRA USAHA SANITASI	50 ORANG			
			5 PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN MAKAN YANG MEMENUHI SYARAT	50 PERSENTASE		5 TERLAKSANANYA FGD DI 13 KELUARAHAN	13 KELURAHAN			5 TERLAKSANANYA FGD DI 13 KELUARAHAN	13 KELURAHAN			
			6 PERSENTASE PUSKESMAS YANG MEMBINA POS UKK	40 PERSENTASE		6 TERLAKSANYA FGD DENGAN TIM NATURALISASI CILIWUNG	30 ORANG			6 TERLAKSANYA FGD DENGAN TIM NATURALISASI CILIWUNG	30 ORANG			
			7 PERSENTASE PERUSAHAAN FORMAL YANG MELAKSANAKAN YANKESJA	50 PERSENTASE		7 PERSENATASE TRANSECWORK DI 12 LOKASI	12 LOKASI			7 PERSENATASE TRANSECWORK DI 12 LOKASI	12 LOKASI			
						8 TERLAKSANYA SOSIALISASI UPL UKL DAN LIMBAH MEDIS	40 ORANG			8 TERLAKSANYA SOSIALISASI UPL UKL DAN LIMBAH MEDIS	40 ORANG			
						9 TERLAKSANANYA PEMBINAAN SANITASI PERUMAHAN	180000 RUMAH			9 TERLAKSANANYA PEMBINAAN SANITASI PERUMAHAN	180000 RUMAH			
						10 TERLAKSANYA PERSIAPAN PEMICUAN	100 ORANG			10 TERLAKSANYA PERSIAPAN PEMICUAN	100 ORANG			
						11 TERLAKSANANYA PERTEMUAN PEMUKA AGAMA DALAM RANGKA PENYUSUNAN BUKU CERAMAH SANITASI	10 ORANG			11 TERLAKSANANYA PERTEMUAN PEMUKA AGAMA DALAM RANGKA PENYUSUNAN BUKU CERAMAH SANITASI	10 ORANG			
						12 TERLAKSANANYA MONEV KESLING PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT	45 PUSK & RUMAH SAKIT			12 TERLAKSANANYA MONEV KESLING PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT	45 PUSK & RUMAH SAKIT			
						13 TERLAKSANANYA PELATIHAN JASA BOGA	100 ORANG			13 TERLAKSANANYA PELATIHAN JASA BOGA	100 ORANG			
						14 TERLAKSANANYA PELATIHAN RUMAH MAKAN	100 ORANG			14 TERLAKSANANYA PELATIHAN RUMAH MAKAN	100 ORANG			
						15 TERLAKSANYA PELATIHAN DAM	100 ORANG			15 TERLAKSANYA PELATIHAN DAM	100 ORANG			
						16 TERLAKSANYA PENCANAGAN KELURAHAN ODF	200 ORANG			16 TERLAKSANYA PENCANAGAN KELURAHAN ODF	200 ORANG			
						17 TERLAKSANANYA PENGAWASAN MUTU RUMAH MAKAN	20 RUMAH MAKAN			17 TERLAKSANANYA PENGAWASAN MUTU RUMAH MAKAN	20 RUMAH MAKAN			
						18 TERLAKSANANYA PENGAWASAN MUTU JASA BOGA	20 JASA BOGA			18 TERLAKSANANYA PENGAWASAN MUTU JASA BOGA	20 JASA BOGA			
						19 TERLAKSANANYA PENGAWASAN MUTU MAKANANA JAJANAN ANAK SEKOLAH	1200 SAMPEL			19 TERLAKSANANYA PENGAWASAN MUTU MAKANANA JAJANAN ANAK SEKOLAH	1200 SAMPEL			
						20 TERLAKSANYA PENGAWASAN MUTU DAM	0 SAMPEL			20 TERLAKSANYA PENGAWASAN MUTU DAM	0 SAMPEL			
						21 TERLAKSANANYA PENGAWASAN MUTU PDAM	70 SAMPEL			21 TERLAKSANANYA PENGAWASAN MUTU PDAM	70 SAMPEL			
						22 TERLAKSANANYA PENGAWASAN MUTU NON PDAM	65 SAMPEL			22 TERLAKSANANYA PENGAWASAN MUTU NON PDAM	65 SAMPEL			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.25.006	Pengembangan Kesehatan Lingkungan				1.226.300.000,00	23 TERLAKSANAYA INVESTIGASI KLB KERACUNAN	1 PAKET	612.516.000,00	176.431.000,00	23 TERLAKSANAYA INVESTIGASI KLB KERACUNAN	1 PAKET	176.431.000,00	(1.049.869.000,00)	(436.085.000,00)
						24 TERLAKSANAYA SOSIALISASI HYGIENE SANITASI PANGAN DISEKOLAH KANTIN,UKM,PMJ DAN PONTREN	800 ORANG			24 TERLAKSANAYA SOSIALISASI HYGIENE SANITASI PANGAN DISEKOLAH KANTIN,UKM,PMJ DAN PONTREN	800 ORANG			
						25 TERLAKSANAYA VERIFIKASI ODF	50 ORANG			25 TERLAKSANAYA VERIFIKASI ODF	50 ORANG			
						26 TERLAKSANAYA SOSIALISASI POS UKK	50 ORANG			26 TERLAKSANAYA SOSIALISASI POS UKK	50 ORANG			
						27 TERLAKSANAYA PERTEMUAN POS UKK	50 ORANG			27 TERLAKSANAYA PERTEMUAN POS UKK	50 ORANG			
						28 TERLAKSANANYA SOSIALISASI GP2SP	100 ORANG			28 TERLAKSANANYA SOSIALISASI GP2SP	100 ORANG			
						29 TERSUSUNYA UPL UKL PUSKESMAS	4 PUSKESMAS			29 TERSUSUNYA UPL UKL PUSKESMAS	4 PUSKESMAS			
102.32	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat				2.314.464.000,00			1.527.050.000,00	391.862.550,00			292.362.550,00	(2.022.101.450,00)	(1.234.687.450,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.32.001	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak		1 Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)	100 %	920.930.000,00	1 Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)	100 %	530.166.000,00	176.854.500,00	1 Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)	100 %	77.354.500,00	(843.575.500,00)	(452.811.500,00)
			2 Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu bersalin (Pn)	100 %		2 Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu bersalin (Pn)	100 %			2 Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu bersalin (Pn)	100 %			
			3 Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KNL)	100 %		3 Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KNL)	100 %			3 Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KNL)	100 %			
			4 Meningkatnya pelayanan kesehatan balita (Kunjungan Balita)	100 %		4 Meningkatnya pelayanan kesehatan balita (Kunjungan Balita)	100 %			4 Meningkatnya pelayanan kesehatan balita (Kunjungan Balita)	100 %			
			5 Meningkatnya komplikasi kebidanan yang dideteksi dan ditangani (PKO)	75 %		5 Meningkatnya Komplikasi kebidanan yang dideteksi dan ditangani (PKO)	75 %			5 Meningkatnya Komplikasi kebidanan yang dideteksi dan ditangani (PKO)	75 %			
			6 Meningkatnya ibu hamil yang mengikuti kelas ibu	12 %		6 Meningkatnya Ibu hamil yang mengikuti kelas ibu	12 %			6 Meningkatnya Ibu hamil yang mengikuti kelas ibu	12 %			
			7 Meningkatnya puskesmas mampu pelayanan persalinan	68 %		7 Meningkatnya puskesmas mampu pelayanan persalinan	68 %			7 Meningkatnya puskesmas mampu pelayanan persalinan	68 %			
			8 Meningkatnya Jumlah fasilitas kesehatan swasta diintervensi EMAS	7 faskes swasta		8 Meningkatnya fasilitas kesehatan swasta di intervensi EMAS	7 Faskes			8 Meningkatnya fasilitas kesehatan swasta di intervensi EMAS	7 Faskes			
			9 Meningkatnya puskesmas dengan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu	25 %		9 Meningkatnya Puskesmas dengan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu	25 Puskesmas			9 Meningkatnya Puskesmas dengan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu	25 Puskesmas			
			10 Meningkatnya komplikasi bayi baru lahir yang dideteksi dan ditangani (PKN)	79 %		10 Meningkatnya komplikasi bayi baru lahir yang dideteksi dan ditangani (PKN)	79 %			10 Meningkatnya komplikasi bayi baru lahir yang dideteksi dan ditangani (PKN)	79 %			
			11 Meningkatnya puskesmas ramah anak	32 %		11 Meningkatnya puskesmas ramah anak	32 %			11 Meningkatnya puskesmas ramah anak	32 %			
			12 Meningkatnya Jumlah kelas ibu balita per kelahiran	3 kelas ibu		12 Meningkatnya kelas ibu balita perkelurahan	3 Kelas Ibu			12 Meningkatnya kelas ibu balita perkelurahan	3 Kelas Ibu			
			13 Meningkatnya puskesmas mampu pelayanan penatalaksanaan kekerasan terhadap perempuan/Anak (PP-Ktp/A)	100 %		13 Meningkatnya puskesmas mampu pelayanan penatalaksanaan kekerasan terhadap perempuan / anak	100 %			13 Meningkatnya puskesmas mampu pelayanan penatalaksanaan kekerasan terhadap perempuan / anak	100 %			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.32.002	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Lansia		1 Meningkatkan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 %	286.833.000,00	1 Meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 %	128.882.000,00	11.566.000,00	1 Meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 %	11.566.000,00	(275.267.000,00)	(117.316.000,00)
			2 Meningkatkan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %		2 Meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %			2 Meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %			
			3 Meningkatkan puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 1 dan 7	100 %		3 Meningkatkan Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 1 dan 7	100 %			3 Meningkatkan Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 1 dan 7	100 %			
			4 Meningkatkan puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 10	100 %		4 Meningkatkan Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 10	100 %			4 Meningkatkan Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 10	100 %			
			5 Meningkatkan siswa kelas 10 yang mendapat penjangkaran kesehatan	100 %		5 Meningkatkan siswa kelas 10 yang mendapat penjangkaran kesehatan	100 %			5 Meningkatkan siswa kelas 10 yang mendapat penjangkaran kesehatan	100 %			
			6 Meningkatkan Jumlah Puskesmas Santun Lansia strata madya	3 puskesmas		6 Meningkatkan jumlah Puskesmas santun lansia strata madya	3 Puskesmas			6 Meningkatkan jumlah Puskesmas santun lansia strata madya	3 Puskesmas			
			7 Meningkatkan RW memiliki Posbindu	65 %		7 Meningkatkan RW memiliki Posbindu	65 %			7 Meningkatkan RW memiliki Posbindu	65 %			
			8 Meningkatkan Kelurahan memiliki Kelompok Pemberdayaan Lansia	10 %		8 Meningkatkan Kelurahan memiliki kelompok pemberdayaan lansia	10 %			8 Meningkatkan Kelurahan memiliki kelompok pemberdayaan lansia	10 %			
1.02.1.02.01.00.32.003	Pembinaan dan Pelayanan Gizi Masyarakat		1 Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan	95 %	1.106.701.000,00	1 Persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan	95 %	868.002.000,00	203.442.050,00	1 Persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan	95 %	203.442.050,00	(903.258.950,00)	(664.559.950,00)
			2 Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	90 %		2 Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	90 %			2 Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	90 %			
			3 Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini	50 %		3 Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini	50 %			3 Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini	50 %			
			4 Persentase bayi mendapat ASI Eksklusif	51 %		4 Persentase bayi mendapat ASI Eksklusif*(12IKS)	51 %			4 Persentase bayi mendapat ASI Eksklusif*(12IKS)	51 %			
			5 Persentase balita Sangat Kurus mendapat PMT	100 %		5 Jumlah Balita sangat kurus terdampak Covid-19 yang mendapat PMT	60 Balita			5 Jumlah Balita sangat kurus terdampak Covid-19 yang mendapat PMT	60 Balita			
			6 Persentase Balita kurus Mendapat PMT	90 %		6 Persentase Balita Kurus mendapat PMT	90 %			6 Persentase Balita Kurus mendapat PMT	90 %			
			7 Persentase remaja putri mendapat Tablet Tambah Darah	31 %		7 Persentase remaja putri mendapat Tablet Tambah Darah	31 %			7 Persentase remaja putri mendapat Tablet Tambah Darah	31 %			
102.33	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				2.451.641.350,00			12.108.651.485,00	11.570.957.963,00			11.570.957.963,00	9.119.316.613,00	(537.693.522,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.33.001	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular		1 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB sesuai Standar	100 Persen	1.946.185.150,00	1 Pelayanan Kesehatan orang dengan TB sesuai standart	100 Persen	1.181.937.000,00	824.850.500,00	1 Pelayanan Kesehatan orang dengan TB sesuai standart	100 Persen	824.850.500,00	(1.121.334.650,00)	(357.086.500,00)
			2 Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90 Persen		2 Angka keberhasilan pengobatan TB	90 Persen			2 Angka keberhasilan pengobatan TB	90 Persen			
			3 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar	100 Persen		3 Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standart	100 Persen			3 Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standart	100 Persen			
			4 Persentase Pasien HIV yang Diobati	85 Persen		4 Persentase Pasien HIV yang diobati	85 Persen			4 Persentase Pasien HIV yang diobati	85 Persen			
			5 Persentase Konseling Tes HIV (VCT/PITC)	30 Persen		5 Persentase Konseling Tes HIV (VCT/PITC)	30 Persen			5 Persentase Konseling Tes HIV (VCT/PITC)	30 Persen			
			6 Angka Bebas Jentik Nyamuk DBD	96 Persen		6 Angka Bebas Jentik Nyamuk DBD	96 Persen			6 Angka Bebas Jentik Nyamuk DBD	96 Persen			
			7 Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi	85 Persen		7 Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi	85 Persen			7 Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi	85 Persen			
			8 Persentase Penemuan Penderita Diare pada Balita	97 Persen		8 Persentase Penemuan Penderita Diare pada Balita	97 Persen			8 Persentase Penemuan Penderita Diare pada Balita	97 Persen			
			9 Persentase Penemuan Penderita Pneumonia pada Balita	100 Persen		9 Persentase Penemuan Penderita Pneumoni pada Balita	100 Persen			9 Persentase Penemuan Penderita Pneumoni pada Balita	100 Persen			
			10 Persentase Desa/Kelurahan yang Berpotensi Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100 Persen		10 Persentase Desa/Kelurahan yang Berpotensi mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam	100 Persen			10 Persentase Desa/Kelurahan yang Berpotensi mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam	100 Persen			
						11 Jumlah Kelurahan yang Berpotensi mengalami KLB Covid-19 yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam	68 Kelurahan			11 Jumlah Kelurahan yang Berpotensi mengalami KLB Covid-19 yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam	68 Kelurahan			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.33.002	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular		1 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 Persentase	505.456.200,00	1 Pemantapan Program ACT (Accertive Community Treatment)	110 Orang	321.361.000,00	139.498.000,00	1 Pemantapan Program ACT (Accertive Community Treatment)	110 Orang	139.498.000,00	(365.958.200,00)	(181.863.000,00)
			2 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 Persentase		2 Pemantapan Program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	100 Orang			2 Pemantapan Program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	100 Orang			
			3 Persentasi Capaian Penderita Diabetus Melitus	100 Persentase		3 Workshop Penyakit Degeneratif/Pernapasan/Imunologi	60 Orang			3 Workshop Penyakit Degeneratif/Pernapasan/Imunologi	60 Orang			
			4 Persentase Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) di Puskesmas	100 Persentase		4 Monitoring dan Evaluasi PAMONG WALAGRI	3 kali			4 Monitoring dan Evaluasi PAMONG WALAGRI	3 kali			
			5 Persentase Pelaksanaan KIE dan Psikososial	10 Persentase		5 Sosialisasi Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Penyalahgunaan NAPZA bagi Masyarakat Umum, Khusus dan Institusi Pendidikan	2500 Orang			5 Sosialisasi Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Penyalahgunaan NAPZA bagi Masyarakat Umum, Khusus dan Institusi Pendidikan	2500 Orang			
			6 Persentase Posbindu yang terintegrasi Penyakit Tidak Menular	60 Persentase		6 Sinergitas Program Kesehatan Jiwa dan Program Penyakit Tidak Menular	2 Kali			6 Sinergitas Program Kesehatan Jiwa dan Program Penyakit Tidak Menular	2 Kali			
			7 Persentase Capaian Penderita Hypertensi	4.4 Persentase		7 Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, Kesehatan Olahraga	3 Kali			7 Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, Kesehatan Olahraga	3 Kali			
			8 Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetus Melitus	1.2 Persentase		8 Orientasi Faktor Risiko PTM dan Keswa bagi Kader Posbindu PTM	60 Orang			8 Orientasi Faktor Risiko PTM dan Keswa bagi Kader Posbindu PTM	60 Orang			
			9 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100 Persentase		9 Koordinasi Program PTM dengan Lintas Sektor dan Lintas Program	50 Orang			9 Koordinasi Program PTM dengan Lintas Sektor dan Lintas Program	50 Orang			
			10 Persentase Penjaringan Faktor Risiko PTM	52 Persentase		10 Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaporan Surveillance PTM RS	75 Orang			10 Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaporan Surveillance PTM RS	75 Orang			
						11 Deteksi Faktor Risiko PTM bagi Masyarakat	5000 orang			11 Deteksi Faktor Risiko PTM bagi Masyarakat	5000 orang			
						12 Monev Pencapaian SPM Program PTM dan Kesehatan Jiwa	60 orang			12 Monev Pencapaian SPM Program PTM dan Kesehatan Jiwa	60 orang			
						13 Deteksi Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara	25 Puskesmas			13 Deteksi Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara	25 Puskesmas			
1.02.1.02.01.00.33.004	Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Kesehatan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK 2020)				0,00	1 Penemuan Kasus TB	90 Persen	2.280.882.485,00	2.280.882.485,00	1 Penemuan Kasus TB	90 Persen	2.280.882.485,00	2.280.882.485,00	0,00
						2 Keberhasilan Pengobatan TB	90 Persen			2 Keberhasilan Pengobatan TB	90 Persen			
						3 Skrining HIV dan Sifilis pada Ibu Hamil	100 Persen			3 Skrining HIV dan Sifilis pada Ibu Hamil	100 Persen			
						4 Angka Bebas Jentik Nyamuk	96 Persen			4 Angka Bebas Jentik Nyamuk	96 Persen			
						5 Angka Kesakitan Akibat DBD	65 Per 100000			5 Angka Kesakitan Akibat DBD	65 Per 100000			
1.02.1.02.01.00.33.005	Penanganan dan Penanggulangan Covid 19 (DBHCHT 2020)				0,00	1 Tersedianya Alat-alat Penanganan Covid 19	6 Paket	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	1 Tersedianya Alat-alat Penanganan Covid 19	6 Paket	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00
						2 Terlaksananya Pemeriksaan Rapid Test	2550 Orang			2 Terlaksananya Pemeriksaan Rapid Test	2550 Orang			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.33.006	Penyediaan Fasilitas Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2020)				0,00	1 Penyediaan Bahan Pakai Habis kegiatan Deteksi Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	68 box	114.471.000,00	115.726.978,00	1 Penyediaan Bahan Pakai Habis kegiatan Deteksi Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	68 box	115.726.978,00	115.726.978,00	1.255.978,00
1.02.1.02.01.00.33.007	Pelaksanaan DAK Non Fisik-BOK Kesehatan Insentif Tenaga Kesehatan (DAK Cadangan 2020)				0,00	1 Tenaga Kesehatan yang menangani Covid 2019 mendapatkan insentif	100 %	5.910.000.000,00	5.910.000.000,00	1 Tenaga Kesehatan yang menangani Covid 2019 mendapatkan insentif	100 %	5.910.000.000,00	5.910.000.000,00	0,00
102.34	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan				24.167.391.000,00			27.997.188.610,00	10.584.744.610,00			10.584.744.610,00	(13.582.646.390,00)	(17.412.444.000,00)
1.02.1.02.01.00.34.001	Pengadaan Obat-obatan	Dinas Kesehatan	1 Persentase Ketersediaan obat dengan tingkat kecukupan minimal 18 bulan	97 %	927.600.000,00	1 Terlaksananya pengadaan obat generik dan BMHP untuk puskesmas 2 Tersedianya penunjang repacking dan distribusi obat 3 Terlaksananya penguatan dukungan Organisasi Profesi terhadap kegiatan Gema Cermat 4 Tersusunnya pedoman penggunaan obat rasional di puskesmas	5 paket 1 paket 1 kegiatan 25 dokumen	778.476.000,00	766.976.000,00	1 Terlaksananya pengadaan obat generik dan BMHP untuk puskesmas 2 Tersedianya penunjang repacking dan distribusi obat 3 Terlaksananya penguatan dukungan Organisasi Profesi terhadap kegiatan Gema Cermat 4 Tersusunnya pedoman penggunaan obat rasional di puskesmas	5 paket 1 paket 1 kegiatan 25 dokumen	766.976.000,00	(160.624.000,00)	(11.500.000,00)
1.02.1.02.01.00.34.002	Pengendalian Obat dan Makanan	Kota Bogor	1 Persentase Industri rumah tangga pangan yang mendapatkan rekomendasi sertifikasi PIRT	82 persen	124.780.000,00	1 Jumlah industri rumah tangga yang dibina 2 Jumlah produk yang disampling 3 Jumlah apoteker yang terbina dalam pengelolaan obat di sarana kefarmasian 4 Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang terbina dalam hal keamanan dan kehalalan produk obat, kosmetik dan obat tradisional	235 sarana PIRT 130 jenis 70 orang 70 orang	92.761.000,00	92.761.000,00	1 Jumlah industri rumah tangga yang dibina 2 Jumlah produk yang disampling 3 Jumlah apoteker yang terbina dalam pengelolaan obat di sarana kefarmasian 4 Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang terbina dalam hal keamanan dan kehalalan produk obat, kosmetik dan obat tradisional	235 sarana PIRT 130 jenis 70 orang 70 orang	92.761.000,00	(32.019.000,00)	0,00
1.02.1.02.01.00.34.003	Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB Bidang Pelayanan Kefarmasian (Biaya Umum)		1 Persentase Ketersediaan obat dengan tingkat kecukupan minimal 18 bulan. 2 Persentase tersedianya biaya penunjang sub bidang Pelayanan Kefarmasian	97 % 100 %	40.000.000,00	1 Terlaksananya Pengadaan Obat Generik 2 Terlaksananya Pengadaan BMHP Generik 3 Terukurnya ketersediaan obat dan BMHP dan mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	1 Paket 1 Paket 100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	1 Terlaksananya Pengadaan Obat Generik 2 Terlaksananya Pengadaan BMHP Generik 3 Terukurnya ketersediaan obat dan BMHP dan mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	1 Paket 1 Paket 100 %	40.000.000,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01.00.34.004	Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya	Kota Bogor	1 Persentase Puskesmas/Puskesmas pembantu yang di Bangun 2 Persentase Puskesmas/Puskesmas pembantu yang di rehabilitasi sesuai kebutuhan 3 Jumlah puskesmas menjadi Rumah Sakit	100 % 100 % 0 unit	16.195.011.000,00	1 Persentase Puskesmas/Puskesmas pembantu yang di Bangun 2 Persentase Puskesmas/Puskesmas pembantu yang di rehabilitasi sesuai kebutuhan 4 Reviatalisasi Puskesmas	100 % 100 % 3 puskesmas (unit)	16.603.992.000,00	181.525.000,00	1 Persentase Puskesmas/Puskesmas pembantu yang di Bangun 2 Persentase Puskesmas/Puskesmas pembantu yang di rehabilitasi sesuai kebutuhan 4 Reviatalisasi Puskesmas	100 % 100 % 3 puskesmas (unit)	181.525.000,00	(16.013.486.000,00)	(16.422.467.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.01.00.34.009	Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB Bidang Pelayanan Dasar - Sub Pelayanan Dasar (Biaya Umum) (DAK FISIK)		1 Persentase tersedianya biaya penunjang sub pelayanan dasar 2 Tersedianya Alat-alat Kesehatan	100 % 1 paket	50.000.000,00	1 Persentase tersedianya biaya penunjang sub pelayanan dasar 2 Tersedianya Alat-alat Kesehatan	100 % 1 paket	31.100.000,00	31.100.000,00	1 Persentase tersedianya biaya penunjang sub pelayanan dasar 2 Tersedianya Alat-alat Kesehatan	100 % 1 paket	31.100.000,00	(18.900.000,00)	0,00
1.02.1.02.01.00.34.010	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Empat)		1 Jumlah kendaraan roda 4 (empat)	4 unit	830.000.000,00	1 Jumlah kendaraan roda 4 (empat) Ambulance	1 unit	297.900.000,00	0,00	1 Jumlah kendaraan roda 4 (empat) Ambulance	1 unit	0,00	(830.000.000,00)	(297.900.000,00)
1.02.1.02.01.00.34.011	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi 2 Tenaga Kesehatan yang Mempunyai STR	80 % 85 %	6.000.000.000,00	1 Terlaksananya penyusunan informasi jabatan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bogor 2 Terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan 3 Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan 4 Tersusunnya Profil SDM Kesehatan Kota Bogor 5 Terlaksananya pengawasan mutu dan legal aspek tenaga kesehatan 6 Pemilihan tenaga kesehatan teladan 7 Jumlah tenaga PKWT yang direkrut dan dipekerjakan di Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam membantu penanganan Covid-19 di Kota Bogor	1 Dokumen 1 Dokumen 238 orang 1 Dokumen 75 orang 54 orang 188 Orang	5.199.200.000,00	4.518.623.000,00	1 Terlaksananya penyusunan informasi jabatan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bogor 2 Terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan 3 Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan 4 Tersusunnya Profil SDM Kesehatan Kota Bogor 5 Terlaksananya pengawasan mutu dan legal aspek tenaga kesehatan 6 Pemilihan tenaga kesehatan teladan 7 Jumlah tenaga PKWT yang direkrut dan dipekerjakan di Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam membantu penanganan Covid-19 di Kota Bogor	1 Dokumen 1 Dokumen 238 orang 1 Dokumen 75 orang 54 orang 188 Orang	4.518.623.000,00	(1.481.377.000,00)	(680.577.000,00)
1.02.1.02.01.00.34.015	Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan-Pelayanan Dasar (DAK 2020)				0,00	1 Persentase tersedianya biaya penunjang sub pelayanan dasa 2 Tersedianya Alat-alat Kesehatan	100 % 1 paket	2.169.711.610,00	2.169.711.610,00	1 Persentase tersedianya biaya penunjang sub pelayanan dasa 2 Tersedianya Alat-alat Kesehatan	100 % 1 paket	2.169.711.610,00	2.169.711.610,00	0,00
1.02.1.02.01.00.34.016	Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan-Pelayanan Kefarmasian (DAK 2020)				0,00	1 Terlaksananya pengadaan obat generik 2 Terlaksananya Pengadaan BMHP 3 Tersedianya sarana penunjang pengelolaan kefarmasian	2 paket 1 paket 3 paket	2.784.048.000,00	2.784.048.000,00	1 Terlaksananya pengadaan obat generik 2 Terlaksananya Pengadaan BMHP 3 Tersedianya sarana penunjang pengelolaan kefarmasian	2 paket 1 paket 3 paket	2.784.048.000,00	2.784.048.000,00	0,00
J U M L A H						150.340.924.009,00			192.414.153.758,00	176.576.193.698,00		180.603.690.698,00	30.262.766.689,00	(11.810.463.060,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				1.000.000.000,00			80.531.349.306,00	79.856.877.306,00			79.856.877.306,00	78.856.877.306,00	(674.472.000,00)
102	Kesehatan				1.000.000.000,00			80.531.349.306,00	79.856.877.306,00			79.856.877.306,00	78.856.877.306,00	(674.472.000,00)
102.27	Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit				1.000.000.000,00			80.531.349.306,00	79.856.877.306,00			79.856.877.306,00	78.856.877.306,00	(674.472.000,00)
1.02.1.02.02.00.27.015	Pengadaan sarana prasarana dan Alat Kesehatan (DBHCHT 2020)		1 Jumlah Prasarana dan alat kesehatan penanganan akibat dampak asap rokok	3 Unit/set	0,00	1 Tersedianya alat Kedokteran Anak 2 Tersedianya alat Kedokteran Penyakit dalam 3 Tersedianya alat Farmasi 4 Tersedianya alat Laboratorium 5 Tersedianya Alat Perawatan 6 Tersedianya alat Kedokteran Umum	63 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 8 unit	2.227.000.000,00	2.134.573.000,00	1 Tersedianya alat Kedokteran Anak 2 Tersedianya alat Kedokteran Penyakit dalam 3 Tersedianya alat Farmasi 4 Tersedianya alat Laboratorium 5 Tersedianya Alat Perawatan 6 Tersedianya alat Kedokteran Umum	63 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 8 unit	2.134.573.000,00	2.134.573.000,00	(92.427.000,00)
1.02.1.02.02.00.27.017	Penyusunan FS Pembiayaan Pembangunan RSUD Kota Bogor	Jl. Dr. Sumaru No. 120 Bogor			1.000.000.000,00	1 Dokumen FS Pembiayaan Pembangunan RSUD Kota Bogor 2 Dokumen Review Masterplan RSUD Kota Bogor	1 Dokumen 1 Dokumen	979.070.000,00	397.025.000,00	1 Dokumen FS Pembiayaan Pembangunan RSUD Kota Bogor 2 Dokumen Review Masterplan RSUD Kota Bogor	1 Dokumen 1 Dokumen	397.025.000,00	(602.975.000,00)	(582.045.000,00)
1.02.1.02.02.00.27.018	Pengadaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan Rumah Sakit (RSUD Kota Bogor) (Bankeu Prov Jabar 2020)				0,00	1 Tersedianya Alat Kedokteran umum 2 Tersedianya Alat Kedokteran Mata 3 Tersedianya Alat Kedokteran THT 4 Tersedianya Alat Rongent 5 Tersedianya Alat Farmasi 6 Tersedianya Alat Kedokteran Bedah 7 Tersedianya Alat Kesehatan Kebidanan dan Kandungan 8 Tersedianya Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 9 Tersedianya Alat Kesehatan Anak 10 Tersedianya Alat Kedokteran Neurologi (syaraf) 11 Tersedianya Alat Kedokteran Jantung 12 Tersedianya Alat Kedokteran Gawat Darurat 13 Tersedianya Alat Kesehatan Perawatan 14 Tersedianya Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 15 Tersedianya Alat Laboratorium Kimia 16 Tersedianya Alat Laboratorium Patologi	479 unit/set 2 unit 8 unit/set 4 unit 12 unit 16 unit/set 3 unit 108 unit 29 unit 2 unit 12 unit 2 unit 41 unit/set 7 unit 6 unit 4 unit	55.790.472.806,00	55.790.472.806,00	1 Tersedianya Alat Kedokteran umum 2 Tersedianya Alat Kedokteran Mata 3 Tersedianya Alat Kedokteran THT 4 Tersedianya Alat Rongent 5 Tersedianya Alat Farmasi 6 Tersedianya Alat Kedokteran Bedah 7 Tersedianya Alat Kesehatan Kebidanan dan Kandungan 8 Tersedianya Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 9 Tersedianya Alat Kesehatan Anak 10 Tersedianya Alat Kedokteran Neurologi (syaraf) 11 Tersedianya Alat Kedokteran Jantung 12 Tersedianya Alat Kedokteran Gawat Darurat 13 Tersedianya Alat Kesehatan Perawatan 14 Tersedianya Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 15 Tersedianya Alat Laboratorium Kimia 16 Tersedianya Alat Laboratorium Patologi	479 unit/set 2 unit 8 unit/set 4 unit 12 unit 16 unit/set 3 unit 108 unit 29 unit 2 unit 12 unit 2 unit 41 unit/set 7 unit 6 unit 4 unit	55.790.472.806,00	55.790.472.806,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.02.1.02.02.00.27.019	Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan-Pelayanan Rujukan (DAK 2020)				0,00	1 Tersedianya Alat Kedokteran Umum	41 Unit	14.781.582.000,00	14.781.582.000,00	1 Tersedianya Alat Kedokteran Umum	41 Unit	14.781.582.000,00	14.781.582.000,00	0,00
						2 Tersedianya Alat Kedokteran Bedah	9 Unit			2 Tersedianya Alat Kedokteran Bedah	9 Unit			
						3 Tersedianya Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	11 Unit			3 Tersedianya Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	11 Unit			
						4 Tersedianya Alat Kesehatan Anak	8 Unit			4 Tersedianya Alat Kesehatan Anak	8 Unit			
						5 Tersedianya Alat Kedokteran Gawat Darurat	8 Unit			5 Tersedianya Alat Kedokteran Gawat Darurat	8 Unit			
1.02.1.02.02.00.27.020	Pembelian obat dan bahan habis pakai medis				0,00	1 Tersedianya Peralatan dan Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran	1 paket	5.001.248.500,00	5.001.248.500,00	1 Tersedianya Peralatan dan Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran	1 paket	5.001.248.500,00	5.001.248.500,00	0,00
1.02.1.02.02.00.27.021	Pembayaran jasa kantor				0,00	1 Terlaksananya Pembayaran Rekening Rutin Telkom dan Telkomsel	2 Bulan	852.000.000,00	852.000.000,00	1 Terlaksananya Pembayaran Rekening Rutin Telkom dan Telkomsel	2 Bulan	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00
						2 Terlaksananya Pembayaran Rekening Rutin Air PDAM	2 Bulan			2 Terlaksananya Pembayaran Rekening Rutin Air PDAM	2 Bulan			
						3 Terlaksananya Pembayaran Rekening Rutin Listrik PLN	2 Bulan			3 Terlaksananya Pembayaran Rekening Rutin Listrik PLN	2 Bulan			
1.02.1.02.02.00.27.022	Makan dan minum pasien				0,00	1 Tersediannya Makanan dan Minuman Pasien di RSUD Kota Bogor	1 paket	899.976.000,00	899.976.000,00	1 Tersediannya Makanan dan Minuman Pasien di RSUD Kota Bogor	1 paket	899.976.000,00	899.976.000,00	0,00
J U M L A H					1.000.000.000,00			80.531.349.306,00	79.856.877.306,00			79.856.877.306,00	78.856.877.306,00	(674.472.000,00)

SKPD : 10202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Sub Unit : 1020202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				175.000.000.000,0			173.990.000.000,0	160.990.000.000,0			160.990.000.000,0	(14.010.000.000,00)	(13.000.000.000,00)
102	Kesehatan				175.000.000.000,0			173.990.000.000,0	160.990.000.000,0			160.990.000.000,0	(14.010.000.000,00)	(13.000.000.000,00)
102.23	Standarisasi Pelayanan Kesehatan				175.000.000.000,0			173.990.000.000,0	160.990.000.000,0			160.990.000.000,0	(14.010.000.000,00)	(13.000.000.000,00)
1.02.1.02.02.02.23.012	Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kota Bogor		1 Jumlah Kunjungan Pasien yang dilayani sesuai SPM	284207 Pasien	175.000.000.000,00	1 Jumlah Kunjungan Pasien yang dilayani sesuai SPM	284207 Pasien	173.990.000.000,00	160.990.000.000,00	1 Jumlah Kunjungan Pasien yang dilayani sesuai SPM	284207 Pasien	160.990.000.000,00	(14.010.000.000,00)	(13.000.000.000,00)
			2 Melaksanakan Pelayanan Kesehatan	43 Layanan										
J U M L A H					175.000.000.000,00			173.990.000.000,00	160.990.000.000,00			160.990.000.000,00	(14.010.000.000,00)	(13.000.000.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				304.213.484.797,0			330.846.922.760,0	135.072.378.110,0			110.829.600.110,0	(193.383.884.687,0)	(220.017.322.650,0)
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				234.213.484.797,0			288.972.722.760,0	113.421.628.110,0			89.178.850.110,00	(145.034.634.687,0)	(199.793.872.650,0)
103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.700.000.000,00			3.210.394.000,00	2.903.843.380,00			2.903.843.380,00	(796.156.620,00)	(306.550.620,00)
1.03.1.03.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1 Belanja Alat Tulis Kantor	1 Tahun	3.700.000.000,00	1 Belanja Alat Tulis Kantor	1 Tahun	3.210.394.000,00	2.903.843.380,00	1 Belanja Alat Tulis Kantor	1 Tahun	2.903.843.380,00	(796.156.620,00)	(306.550.620,00)
			2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1 Tahun		2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1 Tahun			2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1 Tahun			
			3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	1 Tahun		3 Belanja Bahan Dekorasi dan Interior eksterior	1 Tahun			3 Belanja Bahan Dekorasi dan Interior eksterior	1 Tahun			
			4 Belanja Bahan Dekorasi dan Interior eksterior	1 Tahun		4 Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	1 Tahun			4 Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	1 Tahun			
			5 Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	1 Tahun		5 Peralatan dan Perlengkapan Tukang	1 Tahun			5 Peralatan dan Perlengkapan Tukang	1 Tahun			
			6 Peralatan dan Perlengkapan Tukang	1 Tahun		6 Belanja Telpon	1 Tahun			6 Belanja Telpon	1 Tahun			
			7 Belanja Telpon	1 Tahun		7 Belanja Air	1 Tahun			7 Belanja Air	1 Tahun			
			8 Belanja Air	1 Tahun		8 Belanja Listrik	1 Tahun			8 Belanja Listrik	1 Tahun			
			9 Belanja Listrik	1 Tahun		9 Belanja Surat Kabar/Majalah	1 Tahun			9 Belanja Surat Kabar/Majalah	1 Tahun			
			10 Belanja Surat Kabar/Majalah	1 Tahun		10 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1 Tahun			10 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1 Tahun			
			11 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1 Tahun		11 Belanja Jasa Keamanan	1 Tahun			11 Belanja Jasa Keamanan	1 Tahun			
			12 Belanja Jasa Keamanan	1 Tahun		12 Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1 Tahun			12 Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1 Tahun			
			13 Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1 Tahun		13 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaa	1 Tahun			13 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaa	1 Tahun			
			14 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaa	1 Tahun		14 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1 Tahun			14 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1 Tahun			
			15 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1 Tahun		15 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun			15 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun			
			16 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun		16 Belanja Cetak	1 Tahun			16 Belanja Cetak	1 Tahun			
			17 Belanja Cetak	1 Tahun		17 Belanja Penjilidan	1 Tahun			17 Belanja Penjilidan	1 Tahun			
			18 Belanja Penjilidan	1 Tahun		18 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1 Tahun			18 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1 Tahun			
			19 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1 Tahun		19 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Tahun			19 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Tahun			
			20 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Tahun		20 Belanja Jasa Kebersihan	1 Paket			20 Belanja Jasa Kebersihan	1 Paket			
			21 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun		21 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun			21 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun			
103.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				6.000.000.000,00			3.051.421.160,00	2.840.921.160,00			2.840.921.160,00	(3.159.078.840,00)	(210.500.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.03.1.03.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 Pengadaan Sepeda Motor	10 Unit	3.000.000.000,00	1 Mesin Potong Rumput	5 Buah	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1 Mesin Potong Rumput	5 Buah	1.050.000.000,00	(1.950.000.000,00)	0,00
			2 Pengadaan Kendaraan Operasional Pick Up/Light Truck	2 Unit		2 Pengadaan Filling Besi/Metal	10 Buah			2 Pengadaan Filling Besi/Metal	10 Buah			
			3 Pengadaan Kendaraan Operasional Dump Truk	2 Unit		3 Rak Besi	15 Buah			3 Rak Besi	15 Buah			
			4 Pengadaan Filling Besi/Metal	10 Buah		4 Lemari Arsip/Sliding	10 Buah			4 Lemari Arsip/Sliding	10 Buah			
			5 Pengadaan Papan Instansi	2 Buah		5 Mesin Penghancur Kertas	12 Buah			5 Mesin Penghancur Kertas	12 Buah			
			6 Pengadaan Papan Pengumuman	2 Buah		6 Sofa	1 Paket			6 Sofa	1 Paket			
			7 Pengadaan Meja Rapat Kapasitas 20 Orang	1 Paket		7 Jam Dinding	5 Buah			7 Jam Dinding	5 Buah			
			8 Pengadaan Meja Rapat Kapasitas 30 Orang	1 Paket		8 AC Split	20 Buah			8 AC Split	20 Buah			
			9 Sofa	1 Paket		9 Tangga	4 Buah			9 Tangga	4 Buah			
			10 Kursi Kepala Dinas	1 Paket		10 Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5 Buah			10 Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5 Buah			
			11 Pengadaan Meja Komputer	20 Buah		11 Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	50 Buah			11 Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	50 Buah			
			12 Pengadaan Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	75 Buah		12 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10 Buah			12 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10 Buah			
			13 Pengadaan AC Split	1 Paket		13 Kursi Ruang Tunggu	2 Buah			13 Kursi Ruang Tunggu	2 Buah			
			14 Pengadaan Tempat Sampah	10 Buah		14 Lemari Arsip	10 Buah			14 Lemari Arsip	10 Buah			
			15 Pengadaan Komputer PC	8 Unit		15 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Paket			15 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Paket			
			16 Pengadaan UPS	10 Unit		16 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket			16 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket			
			17 Pengadaan Printer A3	6 Unit		17 Pintu Otomatis	1 Paket			17 Pintu Otomatis	1 Paket			
			18 Pengadaan Printer F4	5 Unit										
			19 Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit										
			20 Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2 Unit										
			21 Pengadaan Meja Kerja Non Struktural	10 Unit										
			22 Pengadaan Lemari Arsip	10 Unit										
			23 Pengadaan Proyektor + Attachment	1 Paket										
			24 Pengadaan Layar Proyektor	1 Paket										
			25 Pengadaan Sound System	1 Paket										
			26 Pengadaan CCTV	1 Paket										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.03.1.03.01.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2 Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Foto Kopi 3 Pemeliharaan dan Perbaikan Komputer 4 Pemeliharaan dan Perbaikan Ploter 5 Pemeliharaan dan Perbaikan AC Split 6 Pengecatan dan Perbaikan Plafon Gedung Kantor Dinas PUPR 7 Pemeliharaan dan Perbaikan Kamar Mandi, Mushola 8 Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Kadis 9 Pemeliharaan Taman Dinas PUPR 10 Pemeliharaan dan Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi 11 Perbaikan Pintu dan Lobby Kantor Dinas PUPR 12 Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan LAN 13 Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	3.000.000.000,00	1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2 Belanja Penggantian Suku Cadang 3 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket	1.986.000.000,00	1.775.500.000,00	1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2 Belanja Penggantian Suku Cadang 3 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket	1.775.500.000,00	(1.224.500.000,00)	(210.500.000,00)
1.03.1.03.01.00.02.061	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Inventaris Kantor (2019)				0,00	1 Pemeliharaan dan Perbaikan Komputer dan Printer	62 Unit	15.421.160,00	15.421.160,00	1 Pemeliharaan dan Perbaikan Komputer dan Printer	62 Unit	15.421.160,00	15.421.160,00	0,00
103.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				50.000.000,00			25.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00	(25.000.000,00)	0,00
1.03.1.03.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		1 RENJA 2 LKIP 3 RENSTRA 4 LKPJ 5 LPPD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	50.000.000,00	6 RENSTRA 7 RENJA 8 LKIP 9 LKPJ 10 LPPD dan EPPD 11 Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	6 RENSTRA 7 RENJA 8 LKIP 9 LKPJ 10 LPPD dan EPPD 11 Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	25.000.000,00	(25.000.000,00)	0,00
103.09	Pengembangan Data dan Informasi				600.000.000,00			444.500.000,00	0,00			0,00	(600.000.000,00)	(444.500.000,00)
1.03.1.03.01.00.09.001	Pembangunan Sistem Informasi Ledger Jalan (Aset dan database)		1 Terupdatenya/terbangunnya sistem informasi ledger jalan	1 Aplikasi	600.000.000,00	1 Terupdatenya/terbangunnya Sistem Informasi Ledger Jalan	0 Aplikasi	444.500.000,00	0,00	1 Terupdatenya/terbangunnya Sistem Informasi Ledger Jalan	0 Aplikasi	0,00	(600.000.000,00)	(444.500.000,00)
103.13	Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung				16.857.700.000,00			16.507.775.000,00	1.534.600.000,00			9.229.500.000,00	(7.628.200.000,00)	(7.278.275.000,00)
1.03.1.03.01.00.13.001	Penyelenggaraan Bantuan Teknis Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Gedung		1 Presentase pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung pada tahun tersebut	100 %	350.000.000,00	1 Saran teknis	20 Bantuan Teknis	260.000.000,00	260.000.000,00	1 Saran teknis	10 Bantuan Teknis	260.000.000,00	(90.000.000,00)	0,00
1.03.1.03.01.00.13.002	Penyelenggaraan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kota Bogor		1 Hasil Kajian Tim Ahli Bangunan Gedung	20 Kajian Teknis	500.000.000,00	1 Hasil Kajian Tim Ahli Bangunan Gedung	20 Kajian Teknis	495.000.000,00	250.000.000,00	1 Hasil Kajian Tim Ahli Bangunan Gedung	20 Kajian Teknis	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(245.000.000,00)
1.03.1.03.01.00.13.003	Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor		1 Terbangunnya Masjid Agung Kota Bogor	100 %	15.000.000.000,00	1 Terbangunnya Masjid Agung, Dokumen Manajemen Konstruksi dan Review DED	75 %	15.000.000.000,00	652.600.000,00	1 Terbangunnya Masjid Agung, Dokumen Manajemen Konstruksi dan Review DED	25 %	8.347.500.000,00	(6.652.500.000,00)	(6.652.500.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.03.1.03.01.00.13.004	Perencanaan Teknis Bangunan Gedung		1 Presentase pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung pada tahun tersebut	100 %	500.000.000,00	1 Dokumen REview DED Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor	100 %	372.000.000,00	372.000.000,00	1 Dokumen REview DED Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor	100 %	372.000.000,00	(128.000.000,00)	0,00
1.03.1.03.01.00.13.005	Peningkatan Penataan, Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan		1 laporan pengawasan	0 buku	507.700.000,00	1 Peta Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	1 Dokumen	380.775.000,00	0,00	1 Peta Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	0 Dokumen	0,00	(507.700.000,00)	(380.775.000,00)
103.14	Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi				500.000.000,00			482.950.000,00	91.500.000,00			91.500.000,00	(408.500.000,00)	(391.450.000,00)
1.03.1.03.01.00.14.003	Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi		1 Terbinanya Pelaksana/ Pelaku Usaha Jasa Konstruksi di Kota Bogor	100 %	250.000.000,00	1 Terselenggarakannya Bimbingan Teknis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	50 %	244.500.000,00	91.500.000,00	1 Terselenggarakannya Bimbingan Teknis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	10 %	91.500.000,00	(158.500.000,00)	(153.000.000,00)
1.03.1.03.01.00.14.006	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi		1 Terlaksananya sertifikasi tenaga kerja konstruksi	20 %	250.000.000,00	1 Terlaksananya sertifikasi tenaga kerja konstruksi	20 %	238.450.000,00	0,00	1 Terlaksananya sertifikasi tenaga kerja konstruksi	0 %	0,00	(250.000.000,00)	(238.450.000,00)
103.17	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				54.700.000.000,00			35.952.650.000,00	22.654.712.000,00			22.654.712.000,00	(32.045.288.000,00)	(13.297.938.000,00)
1.03.1.03.01.00.17.004	Pemeliharaan Rutin Jalan, Drainase, dan Jembatan Wilayah 1		1 Pekerjaan Perbaikan jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan Pekerjaan Perbaikan Jembatan	15 KM	8.000.000.000,00	1 Pekerjaan Perbaikan jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan Pekerjaan Perbaikan Jembatan	319237 Km	6.485.000.000,00	6.485.000.000,00	1 Pekerjaan Perbaikan jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan Pekerjaan Perbaikan Jembatan	319237 Km	6.485.000.000,00	(1.515.000.000,00)	0,00
1.03.1.03.01.00.17.005	Pemeliharaan Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah 2		1 Pekerjaan Perbaikan Jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar, Pekerjaan Perbaikan Jembatan	15 Km	8.000.000.000,00	1 Pekerjaan Perbaikan Jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar, Pekerjaan Perbaikan Jembatan	204235 Km	6.485.000.000,00	6.485.000.000,00	1 Pekerjaan Perbaikan Jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar, Pekerjaan Perbaikan Jembatan	204235 Km	6.485.000.000,00	(1.515.000.000,00)	0,00
1.03.1.03.01.00.17.006	Pemeliharaan Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah 3		1 Pekerjaan Perbaikan Jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar, Pekerjaan Perbaikan Jembatan	15 KM	8.000.000.000,00	1 Pekerjaan Perbaikan Jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar, Pekerjaan Perbaikan Jembatan	190162 Km	6.485.000.000,00	6.485.000.000,00	1 Pekerjaan Perbaikan Jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar, Pekerjaan Perbaikan Jembatan	190162 Km	6.485.000.000,00	(1.515.000.000,00)	0,00
1.03.1.03.01.00.17.007	Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 1		5 Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sareal Kota Bgor 9 Masyarakat Kota Bogor	0 Paket 0 0	8.000.000.000,00	1 Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sareal Kota Bgor 2 Jumlah Paket Pekerjaan	32 Km 19 Paket	4.236.800.000,00	271.000.000,00	1 Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sareal Kota Bgor 2 Jumlah Paket Pekerjaan	0 Km 4 Paket	271.000.000,00	(7.729.000.000,00)	(3.965.800.000,00)
1.03.1.03.01.00.17.008	Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 2		2 terlaksananya pemeliharaan berkala jalan dikecamatan Bogot Timu dan Bogor Selatan 4 mempertahankan kualitas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang kota Bogor	0 Paket 0 0	8.000.000.000,00	1 terlaksananya pemeliharaan berkala jalan dikecamatan Bogot Timu dan Bogor Selatan	20 KM	4.236.800.000,00	256.214.000,00	1 terlaksananya pemeliharaan berkala jalan dikecamatan Bogot Timu dan Bogor Selatan	0 KM	256.214.000,00	(7.743.786.000,00)	(3.980.586.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.03.1.03.01.00.17.009	Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 3		2 terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Tengah 4 mempertahankan kualitas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang kota bogor	0 paket	8.000.000.000,00	1 Jumlah Paket Pekerjaan 2 Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Tengah	18 Paket 19 Km	3.486.800.000,00	214.598.000,00	1 Jumlah Paket Pekerjaan 2 Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Tengah	4 Paket 0 Km	214.598.000,00	(7.785.402.000,00)	(3.272.202.000,00)
1.03.1.03.01.00.17.024	Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan		1 Terlaksananya Pengujian Tanah dan Bahan di Lokasi Pekerjaan	75 lokasi	100.000.000,00	1 Tersedianya dan Dapat Beroperasi Alat Pengujian Tanah dan Bahan	0 Tahun	70.050.000,00	0,00	1 Tersedianya dan Dapat Beroperasi Alat Pengujian Tanah dan Bahan	0 Tahun	0,00	(100.000.000,00)	(70.050.000,00)
1.03.1.03.01.00.17.025	Pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional		1 Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Compressor 2 Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Alat Pemeliharaan Trotoar Jalan dan Jembatan 3 Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional Penumpang 4 Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional Pick Up 5 Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional Light Truck 6 Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional Dump Truck	2 unit 2 set 1 unit 4 unit 2 unit 2 unit	4.500.000.000,00	1 Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 2 Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional Pick Up Single Cabin 3 Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional Light Truck 4 Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional Dump Truck	1 Paket 4 unit 2 unit 1 unit	2.417.500.000,00	408.200.000,00	1 Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 2 Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional Pick Up Single Cabin 3 Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional Light Truck 4 Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional Dump Truck	1 Paket 0 unit 0 unit 0 unit	408.200.000,00	(4.091.800.000,00)	(2.009.300.000,00)
1.03.1.03.01.00.17.026	Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional		1 Dapat beroperasinya Alat Berat untuk menunjang kelancaran pembangunan Infrastruktur	30 Unit	2.000.000.000,00	1 Dapat beroperasinya Alat Berat untuk menunjang kelancaran pembangunan Infrastruktur 2 Mesin Gilas 3 Alat Berat 4 Truck 5 Pick up	44 Unit 13 Unit 7 Unit 10 Unit 14 Unit	1.979.650.000,00	1.979.650.000,00	1 Dapat beroperasinya Alat Berat untuk menunjang kelancaran pembangunan Infrastruktur 2 Mesin Gilas 3 Alat Berat 4 Truck 5 Pick up	44 Unit 13 Unit 7 Unit 10 Unit 14 Unit	1.979.650.000,00	(20.350.000,00)	0,00
1.03.1.03.01.00.17.027	Penyusunan Peraturan Standarisasi Kualitas Infrastruktur		1 Jumlah peraturan Standarisasi Kualitas Infrastruktur	1 dokumen	100.000.000,00	1 Tersusunnya Peraturan Standarisasi Kualitas Infrastruktur	1 Dokumen	70.050.000,00	70.050.000,00	1 Tersusunnya Peraturan Standarisasi Kualitas Infrastruktur	1 Dokumen	70.050.000,00	(29.950.000,00)	0,00
103.25	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya (M1S3)				36.842.142.400,00			59.247.857.200,00	48.381.059.420,00			15.881.059.420,00	(20.961.082.980,00)	(43.366.797.780,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.03.1.03.01.00.25.001	Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 1		1 Panjang saluran, sungai dan situ di wilayah 1 yang terpelihara	193 km	5.000.000.000,00	1 Panjang sungai/saluran berkondisi baik di sebelah kiri sungai Cisadane dan sebelah kanan sungai Ciliwung (km)	77.6 km	4.079.650.000,00	4.079.650.000,00	1 Panjang sungai/saluran berkondisi baik di sebelah kiri sungai Cisadane dan sebelah kanan sungai Ciliwung (km)	77.6 km	4.079.650.000,00	(920.350.000,00)	0,00
1.03.1.03.01.00.25.002	Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 2		1 Panjang saluran, sungai dan situ di wilayah 2 yang terpelihara	194 km	5.000.000.000,00	1 Panjang saluran, sungai dan situ yang dipelihara	193 km	4.079.650.000,00	4.079.650.000,00	1 Panjang saluran, sungai dan situ yang dipelihara	193 km	4.079.650.000,00	(920.350.000,00)	0,00
1.03.1.03.01.00.25.003	Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah I		1 Panjang saluran, sungai, situ yang dibangun/ditingkatkan	2 km	11.742.142.400,00	1 Panjang sungai yang ditingkatkan kapasitasnya di sebelah kiri sungai Cisadane dan sebelah kanan sungai Ciliwung	2 km	7.419.650.000,00	2.002.852.220,00	1 Panjang sungai yang ditingkatkan kapasitasnya di sebelah kiri sungai Cisadane dan sebelah kanan sungai Ciliwung	1 km	2.002.852.220,00	(9.739.290.180,00)	(5.416.797.780,00)
1.03.1.03.01.00.25.004	Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah 2		1 Panjang saluran, sungai, situ yang terbangun/ditingkatkan di wilayah 2	2 km	11.500.000.000,00	1 Panjang saluran, sungai dan situ yang ditingkatkan	0.365 km	7.426.800.000,00	1.976.800.000,00	1 Panjang saluran, sungai dan situ yang ditingkatkan	0.365 km	1.976.800.000,00	(9.523.200.000,00)	(5.450.000.000,00)
1.03.1.03.01.00.25.017	Perencanaan Teknis SDA		1 Tersusunnya dokumen perencanaan teknis SDA	2 dokumen	500.000.000,00	1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis SDA	4 Dokumen	363.450.000,00	363.450.000,00	1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis SDA	4 Dokumen	363.450.000,00	(136.550.000,00)	0,00
1.03.1.03.01.00.25.020	Studi Kelayakan Pembangunan Kolam retensi		1 Jumlah studi kelayakan pembangunan kolam retensi Cibuluh Rusunawa	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Tersusunnya Studi Kelayakan Pembangunan Kolam Retensi	1 Dokumen	70.050.000,00	70.050.000,00	1 Tersusunnya Studi Kelayakan Pembangunan Kolam Retensi	1 Dokumen	70.050.000,00	(29.950.000,00)	0,00
1.03.1.03.01.00.25.023	Naturalisasi DAS Ciliwung		1 Pemeliharaan dan penataan DAS Ciliwung	100 %	3.000.000.000,00	1 Pemeliharaan dan penataan DAS Ciliwung	100 %	1.979.650.000,00	1.979.650.000,00	1 Pemeliharaan dan penataan DAS Ciliwung	100 %	1.979.650.000,00	(1.020.350.000,00)	0,00
1.03.1.03.01.00.25.024	Pembuatan Kolam Retensi - Lanjutan (Bankeu Prov DKI 2020)				0,00	1 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kolam Retensi Kelurahan Tanah Baru	700 m	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	1 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kolam Retensi Kelurahan Tanah Baru	700 m	0,00	0,00	(6.000.000.000,00)
1.03.1.03.01.00.25.025	Naturalisasi Ciliwung-Pembuatan TPT (Bankeu Prov DKI 2020)				0,00	1 Panjang saluran, sungai yang berkondisi baik	600 m	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	1 Panjang saluran, sungai yang berkondisi baik	600 m	0,00	0,00	(16.500.000.000,00)
1.03.1.03.01.00.25.026	Pengadaan Jaring Pengaman Sampah (Bankeu Prov DKI 2020)				0,00	1 Panjang saluran, sungai yang berkondisi baik	50 m	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	1 Panjang saluran, sungai yang berkondisi baik	50 m	0,00	0,00	(10.000.000.000,00)
1.03.1.03.01.00.25.027	Pembangunan Kolam Retensi (Bankeu DKI 2018)				0,00	1 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Kolam Retensi Kel. Tanah baru	1 unit	1.328.957.200,00	1.328.957.200,00	1 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Kolam Retensi Kel. Tanah baru	1 unit	1.328.957.200,00	1.328.957.200,00	0,00
103.30	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				8.800.000.000,00			6.379.647.000,00	4.058.546.200,00			4.058.546.200,00	(4.741.453.800,00)	(2.321.100.800,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.03.1.03.01.00.30.002	Pengelolaan IPAL dan IPLT Tegal Gundil	Kota Bogor	1 Tersedia BBM kendaraan Operasional (4 truk, 2 moteng, 1 pickup, 2 mobil tinja, 1 cap combi dan 1 bus toilet)	11 unit	1.800.000.000,00	1 Tersedia BBM kendaraan Operasional (5 truk, 2 moteng, 1 pickup, 1 Mobi Dinas, 2 mobil tinja, 1 cap combi dan 1 bus toilet)	13 unit	1.563.197.000,00	1.510.196.200,00	1 Tersedia BBM kendaraan Operasional (5 truk, 2 moteng, 1 pickup, 1 Mobi Dinas, 2 mobil tinja, 1 cap combi dan 1 bus toilet)	13 unit	1.510.196.200,00	(289.803.800,00)	(53.000.800,00)
			2 Terlaksananya Perawatan Kendaraan Operasional (4 truk, 2 moteng, 1 pickup, 2 mobil tinja, 1 cap combi dan 1 bus toilet)	11 unit		2 Terlaksananya Perawatan Kendaraan Operasional (5 truk, 2 moteng, 1 pickup, 1 Mobi Dinas, 2 mobil tinja, 1 cap combi dan 1 bus toilet)	11 unit			2 Terlaksananya Perawatan Kendaraan Operasional (5 truk, 2 moteng, 1 pickup, 1 Mobi Dinas, 2 mobil tinja, 1 cap combi dan 1 bus toilet)	11 unit			
			3 Tersedia Honorarium Pekerja dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	20 orang		3 Tersedia Honorarium Pekerja dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	20 orang			3 Tersedia Honorarium Pekerja dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	20 orang			
			4 Terlaksananya Pembayaran Telepon,Air,Listrik dan Internet	1 paket		4 Terlaksananya Pembayaran Telepon,Air,Listrik dan Internet	12 bulan			4 Terlaksananya Pembayaran Telepon,Air,Listrik dan Internet	12 bulan			
			5 Tersedianya pakaian kerja lapangan	1 paket		5 Tersedianya pakaian kerja lapangan	31 set			5 Tersedianya pakaian kerja lapangan	31 set			
			6 Terselenggaranya sosialisasi LLTT Perpipaan Air Limbah Sambungan Rumah	600 orang		6 Terselenggaranya sosialisasi LLTT Perpipaan Air Limbah Sambungan Rumah	500 orang			6 Terselenggaranya sosialisasi LLTT Perpipaan Air Limbah Sambungan Rumah	500 orang			
			7 Terpeliharanya mesin babat rumput	1 paket		7 Terpeliharanya mesin babat rumput	4 unit			7 Terpeliharanya mesin babat rumput	4 unit			
			8 Terlaksanya Fogging	12 bulan		8 Terlaksanya Fogging	12 bulan			8 Terlaksanya Fogging	12 bulan			
			9 Terpeliharanya peralatan kantor	4 unit		9 Terpeliharanya peralatan kantor	4 unit			9 Terpeliharanya peralatan kantor	4 unit			
			10 Tersedianya alat-alat kebersihan	1 paket		10 Tersedianya alat-alat kebersihan	1 paket			10 Tersedianya alat-alat kebersihan	1 paket			
			11 Terlaksananya Pengurasan Lumpur Kolam IPAL & IPLT	7 kolam		11 Terlaksananya Pengurasan Lumpur Kolam IPAL & IPLT	7 kolam			11 Terlaksananya Pengurasan Lumpur Kolam IPAL & IPLT	7 kolam			
			12 Tersedianya dokumen monev IPAL & IPLT	2 dokumen		12 Tersedianya dokumen monev IPAL & IPLT	2 dokumen			12 Tersedianya dokumen monev IPAL & IPLT	2 dokumen			
			13 Terselenggaranya uji kualitas efluent air limba	1 paket		13 Terselenggaranya uji kualitas efluent air limba	12 bulan			13 Terselenggaranya uji kualitas efluent air limba	12 bulan			
			14 Terpeliharanya jaringan perpipaan aiir limbah	1 paket		14 Terpeliharanya jaringan perpipaan aiir limbah	12 bulan			14 Terpeliharanya jaringan perpipaan aiir limbah	12 bulan			
			15 Terpeliharanya alat-alat laboratorium	1 paket		15 Terpeliharanya alat-alat laboratorium	12 bulan			15 Terpeliharanya alat-alat laboratorium	12 bulan			
			16 Terpeliharanya mesin babat rumput	1 paket		16 Terpeliharanya mesin babat rumput	12 bulan			16 Terpeliharanya mesin babat rumput	12 bulan			
			17 Tersedianya Bahan Dekorasi	1 paket		17 Tersedianya Bahan Dekorasi	1 paket			17 Tersedianya Bahan Dekorasi	1 paket			
			18 Tersedianya Bahan Cetak	1 paket		18 Tersedianya Bahan Cetak	1 paket			18 Tersedianya Bahan Cetak	1 paket			
			19 Tersedianya peralatan kantor lemari dan filling cabinet	1 paket										
			20 Tersedianya Pendingin Udara (AC)	1 paket										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.03.1.03.01.00.30.003	Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang IPAL dan IPLT	Kota Bogor	1 Terpeliharanya Rumah Jaga IPAL dan IPLT 2 Tersambunganya Perpipaan Air Limbah Sambungan Rumah 3 Terlaksananya Perbaikan TPT dan Tembok Pembatas Area IPAL dan IPLT 4 Tersedianya DED RRevitalisasi IPLT 5 Tersedianya Toilet Portable 6 Tersedianya Alat Laboratorium IPAL dan IPLT 7 Tersedianya Pintu Gerbang dan Pos 8 Tersedianya Hanggar untuk Kendaraan Operasional 9 Tersedianya PJU dan Instalasinya 10 Terselenggaranya Revitalisasi Jaringan Perpipaan Air Limbah di Villa Citra	1 Lokasi 100 SR 50 Meter 1 Dokumen 4 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Lokasi	3.000.000.000,00	1 Terlaksananya Pembangunan Pagar Pengaman Kolam IPAL dan IPLT 2 Tersambunganya Perpipaan Air Limbah Sambungan Rumah 3 Terlaksananya Perbaikan TPT dan Tembok Pembatas Area IPAL dan IPLT 4 Tersedianya Dokumen Review DED Penambahan Cakupan Wilayah Pelayanan Air Limbah 5 Tersedianya Kajian Optimalisasi IPAL dan IPLT 6 Tersedianya Alat Ukur Debit Meter 7 Tersedianya Alat Laboratorium IPAL dan IPLT 8 Tersedianya Hanggar untuk Kendaraan Operasional 9 Tersedianya dokumen perencanaan Perbaikan TPT dan Tembok Pembatas Area IPAL dan IPLT 10 Tersedianya Laporan Pengawasan Perbaikan TPT dan Tembok Pembatas Area IPAL dan IPLT 11 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan pagar pengaman kolam IPAL dan IPLT 12 Tersedianya Laporan Pengawasan Pembangunan pagar pengaman kolam IPAL dan IPLT	100 Meter 100 SR 50 Meter 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Unit 1 Paket 1 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1.986.800.000,00	1.463.700.000,00	1 Terlaksananya Pembangunan Pagar Pengaman Kolam IPAL dan IPLT 2 Tersambunganya Perpipaan Air Limbah Sambungan Rumah 3 Terlaksananya Perbaikan TPT dan Tembok Pembatas Area IPAL dan IPLT 4 Tersedianya Dokumen Review DED Penambahan Cakupan Wilayah Pelayanan Air Limbah 5 Tersedianya Kajian Optimalisasi IPAL dan IPLT 6 Tersedianya Alat Ukur Debit Meter 7 Tersedianya Alat Laboratorium IPAL dan IPLT 8 Tersedianya Hanggar untuk Kendaraan Operasional 9 Tersedianya dokumen perencanaan Perbaikan TPT dan Tembok Pembatas Area IPAL dan IPLT 10 Tersedianya Laporan Pengawasan Perbaikan TPT dan Tembok Pembatas Area IPAL dan IPLT 11 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan pagar pengaman kolam IPAL dan IPLT 12 Tersedianya Laporan Pengawasan Pembangunan pagar pengaman kolam IPAL dan IPLT	100 Meter 100 SR 50 Meter 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Unit 1 Paket 0 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1.463.700.000,00	(1.536.300.000,00)	(523.100.000,00)
1.03.1.03.01.00.30.034	Pengadaan Tangki Septik Individu	Kota Bogor	1 Pengadaan Tangki Septik Individu 2 Base Line Penerima Manfaat Tangki Septik Individu	0 Unit 1 Dokumen	1.000.000.000,00	1 Pengadaan Tangki Septik Individu	270 Unit	1.000.000.000,00	55.000.000,00	1 Pengadaan Tangki Septik Individu	0 Unit	55.000.000,00	(945.000.000,00)	(945.000.000,00)
1.03.1.03.01.00.30.035	Pembangunan Infrastruktur Air Limbah Domestik	Kota Bogor	1 Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik 2 Identifikasi Tangki Septik Individu di Kecamatan Bogor Utara	0 Unit 0 Lokasi	1.000.000.000,00	1 Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik 2 Tersusunnya Pemutakhiran Identifikasi dan Pemetaan Infrastruktur Air Limbah Domestik di Kota Bogor 3 Penyusunan SPM Bidang Pekerjaan Umum	1 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	1 Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik 2 Tersusunnya Pemutakhiran Identifikasi dan Pemetaan Infrastruktur Air Limbah Domestik di Kota Bogor 3 Penyusunan SPM Bidang Pekerjaan Umum	1 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen	350.000.000,00	(650.000.000,00)	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.03.1.03.01.00.30.036	Optimalisasi Infrastruktur Air Limbah Domestik	Kota Bogor	1 - Optimalisasi IPAL Komunal	0 Lokasi	2.000.000.000,00	1 Optimalisasi IPAL Komunal	6 Lokasi	1.479.650.000,00	679.650.000,00	1 Optimalisasi IPAL Komunal	2 Lokasi	679.650.000,00	(1.320.350.000,00)	(800.000.000,00)
103.31	Perencanaan Tata Ruang				1.300.000.000,00			1.276.350.000,00	587.350.000,00			587.350.000,00	(712.650.000,00)	(689.000.000,00)
1.03.1.03.01.00.31.009	Persetujuan Substansi dan Pengesahan Perda RDTR dan PZ Kota Bogor		1 Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Bogor Yang Di Perda kan	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Bogor Yang Di Perda kan	1 Dokumen	587.350.000,00	587.350.000,00	1 Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Bogor Yang Di Perda kan	1 Dokumen	587.350.000,00	(12.650.000,00)	0,00
1.03.1.03.01.00.31.019	Penyelenggaraan Tim koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)		1 Terselenggaranya Koordinasi Penataan Ruang di Kota Bogor	1 Kegiatan	350.000.000,00	1 Terselenggaranya Koordinasi Penataan Ruang di Kota Bogor	1 Kegiatan	344.500.000,00	0,00	1 Terselenggaranya Koordinasi Penataan Ruang di Kota Bogor	0 Kegiatan	0,00	(350.000.000,00)	(344.500.000,00)
1.03.1.03.01.00.31.020	Penyelenggaraan Studio Tata Ruang dan Penyajian Info Grafis Tata Ruang		1 Terselenggaranya Pengolahan dan Penyajian Data Tata Ruang	1 Kegiatan	350.000.000,00	1 Terselenggaranya Pengolahan dan Penyajian Data Tata Ruang	1 Kegiatan	344.500.000,00	0,00	1 Terselenggaranya Pengolahan dan Penyajian Data Tata Ruang	0 Kegiatan	0,00	(350.000.000,00)	(344.500.000,00)
103.32	Pengendalian Pemanfaatan Ruang				60.000.000,00			45.000.000,00	0,00			0,00	(60.000.000,00)	(45.000.000,00)
1.03.1.03.01.00.32.006	Bimbingan Teknik Pengawasan dan Pengendalian Bangunan		1 Tersampainya materi bimbingan teknik kepada aparatur wilayah mengenai pengawasan dan pengendalian bangunan gedung	30 orang	60.000.000,00	1 Tersampainya materi bimbingan teknik kepada aparatur wilayah mengenai pengawasan dan pengendalian bangunan gedung	30 orang	45.000.000,00	0,00	1 Tersampainya materi bimbingan teknik kepada aparatur wilayah mengenai pengawasan dan pengendalian bangunan gedung	0 orang	0,00	(60.000.000,00)	(45.000.000,00)
103.36	Pembangunan/Peningkatan Jalan,Jembatan, Drainase dan Pedestrian				104.803.642.397,0			162.349.178.400,0	30.344.095.950,00			30.906.417.950,00	(73.897.224.447,00)	(131.442.760.450,00)
1.03.1.03.01.00.36.001	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase		1 Tersusunnya dokumen ded pembangunan jalan,jembatan,troto ar dan drainase	15 dokumen	500.000.000,00	1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan/DED Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase	5 Dokumen	369.500.000,00	369.500.000,00	1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan/DED Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase	5 Dokumen	369.500.000,00	(130.500.000,00)	0,00
1.03.1.03.01.00.36.002	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase		1 Tersusunnya dokumen ded peningkatan jalan,jembatan,troto ar dan drainase	11 dokumen	1.000.000.000,00	1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan/DED Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase	8 Dokumen	738.450.000,00	738.450.000,00	1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan/DED Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase	8 Dokumen	738.450.000,00	(261.550.000,00)	0,00
1.03.1.03.01.00.36.003	Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan		1 Pembebasan Lahan untuk rencanaPembangunan Jalan dan Jembatan	1 dokumen	0,00	1 Tersedianya Lahan Untuk Rencana Pembangunan Jalan dan Jembatan	1 segmen/ruas rencana	20.000.000.000,00	7.576.200.000,00	1 Tersedianya Lahan Untuk Rencana Pembangunan Jalan dan Jembatan	1 segmen/ruas rencana	7.576.200.000,00	7.576.200.000,00	(12.423.800.000,00)
1.03.1.03.01.00.36.005	Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 2	Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan	1 Terlaksananya Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Timur 2 Terlaksananya Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Selatan	12 Paket 12 Paket	12.470.030.000,00	1 Terlaksananya Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Timur 2 Terlaksananya Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Selatan	5 Paket 27 Paket	7.332.172.000,00	877.172.000,00	1 Terlaksananya Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Timur 2 Terlaksananya Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Selatan	2 Paket 12 Paket	877.172.000,00	(11.592.858.000,00)	(6.455.000.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.03.1.03.01.00.36.006	Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 3		1 Terlaksananya Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat	37 Paket	6.427.100.000,00	1 Terlaksananya Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat	24 Paket	3.807.125.000,00	1.482.125.000,00	1 Terlaksananya Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat	10 Paket	1.482.125.000,00	(4.944.975.000,00)	(2.325.000.000,00)
			2 Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat			2 Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat	4 Paket			2 Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat	4 Paket			
			3 Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat			3 Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat	4 Paket			3 Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat	3 Paket			
			4 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat			4 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat	6.498 Km			4 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat	3 Km			
1.03.1.03.01.00.36.007	Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 1		1 Terlaksananya peningkatan jalan, trotoar, jembatan dan drainase di Kec. Bogor Utara dan Tanah Sareal	0 Paket	15.000.000.000,00	1 Terlaksananya peningkatan jalan, trotoar, jembatan dan drainase di Kec. Bogor Utaradan Tanah Sareal	9 Paket	8.261.820.000,00	1.751.724.950,00	1 Terlaksananya peningkatan jalan, trotoar, jembatan dan drainase di Kec. Bogor Utaradan Tanah Sareal	9 Paket	1.751.724.950,00	(13.248.275.050,00)	(6.510.095.050,00)
			1 Terlaksananya peningkatan jalan, trotoar, jembatan dan drainase di Kec. Bogor Utara dan Tanah Sareal	54 Paket		2 Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Utara dan Kec. Tanah Sareal	8 Paket			2 Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Utara dan Kec. Tanah Sareal	8 Paket			
			2 Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Utara dan Kec. Tanah Sareal	8 Paket		3 Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Utara dan Tanah Sareal	2 Paket			3 Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Utara dan Tanah Sareal	2 Paket			
			2 Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Utara dan Kec. Tanah Sareal	0 Paket										
			3 Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Utara dan Kec. Tanah Sareal	8 Paket										
			3 Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Utara dan Kec. Tanah Sareal	0 Paket										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.03.1.03.01.00.36.008	Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 2	Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan	1 Terlaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Timur 2 Terlaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Selatan	32 Paket 24 Paket	15.000.000.000,00	1 Terlaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Timur 2 Terlaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Selatan	25 Paket 15 Paket	8.479.650.000,00	1.252.875.000,00	1 Terlaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Timur 2 Terlaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Selatan	8 Paket 6 Paket	1.252.875.000,00	(13.747.125.000,00)	(7.226.775.000,00)
1.03.1.03.01.00.36.009	Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 3		1 Terlaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat	34 Paket	52.456.512.397,00	1 Terlaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat 2 Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat 3 Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat 4 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat 5 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Trotoar di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat 6 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat	18 Paket 18 Paket 18 Paket 6.498 Km 71.667 Km 2.289 Km	4.826.733.000,00	964.733.000,00	1 Terlaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat 2 Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat 3 Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat 4 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat 5 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Trotoar di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat 6 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat	1 Paket 18 Paket 2 Paket 6.498 Km 71.667 Km 2.289 Km	964.733.000,00	(51.491.779.397,00)	(3.862.000.000,00)
1.03.1.03.01.00.36.010	Reinventarisasi dan Reidentifikasi Kebutuhan dan Status Lahan Rencana Frontage R-2				600.000.000,00	1 Tersusunnya Peta Bidang Rencana Frontage R-2 2 Tersusunnya Dokumen Inventarisasi dan Reidentifikasi Kebutuhan dan Status Lahan Rencana Frontage R-2 3 Tersusunnya Dokumen Appraisal Awal Rencana Pengadaan Tanah Frontage R-2	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	444.500.000,00	0,00	1 Tersusunnya Peta Bidang Rencana Frontage R-2 2 Tersusunnya Dokumen Inventarisasi dan Reidentifikasi Kebutuhan dan Status Lahan Rencana Frontage R-2 3 Tersusunnya Dokumen Appraisal Awal Rencana Pengadaan Tanah Frontage R-2	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	0,00	(600.000.000,00)	(444.500.000,00)
1.03.1.03.01.00.36.011	FS Rencana Pembangunan Frontage R-2				250.000.000,00	1 Tersusunnya Dokumen FS Rencana Pembangunan Frontage R-2	0 Dokumen	182.000.000,00	0,00	1 Tersusunnya Dokumen FS Rencana Pembangunan Frontage R-2	0 Dokumen	0,00	(250.000.000,00)	(182.000.000,00)
1.03.1.03.01.00.36.012	Update Desain Frontage R-2 terhadap Rencana LRT				500.000.000,00	1 Tersusunnya Dokumen Update Desain Frontage R-2	0 Dokumen	369.500.000,00	0,00	1 Tersusunnya Dokumen Update Desain Frontage R-2	0 Dokumen	0,00	(500.000.000,00)	(369.500.000,00)
1.03.1.03.01.00.36.013	Amdal Frontage R-2				600.000.000,00	1 Tersusunnya Dokumen Amdal Frontage R-2	0 Dokumen	444.500.000,00	0,00	1 Tersusunnya Dokumen Amdal Frontage R-2	0 Dokumen	0,00	(600.000.000,00)	(444.500.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.03.1.03.01.00.36.014	Pembangunan Jembatan (Pembangunan Jembatan Jalan Otto Iskandar Dinata) (Bankeu Prov Jabar 2020)				0,00	1 Terlaksananya Pembangunan Jembatan Jalan Otto Iskandar Dinata	1 Paket	40.000.000.000,00	0,00	1 Terlaksananya Pembangunan Jembatan Jalan Otto Iskandar Dinata	0 Paket	0,00	0,00	(40.000.000.000,00)
1.03.1.03.01.00.36.015	Peningkatan Jalan (Suryakencana) (Kawasan Suryakencana, Kec. BOGOR TENGAH, Kota Bogor) (Bankeu Prov Jabar 2020)				0,00	1 Terlaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan, dan Drainase di Kawasan Suryakencana	1 Paket	30.027.136.400,00	0,00	1 Terlaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan, dan Drainase di Kawasan Suryakencana	0 Paket	0,00	0,00	(30.027.136.400,00)
1.03.1.03.01.00.36.016	DAK Reguler Bidang Infrastruktur Jalan-Pendukung Konektivitas (Peningkatan Jalan Dewi Sartika) (DAK 2020)				0,00	1 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Jalan Dewi Sartika	1 Paket	7.039.654.600,00	0,00	1 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Jalan Dewi Sartika	0 Paket	0,00	0,00	(7.039.654.600,00)
1.03.1.03.01.00.36.017	DAK Reguler Bidang Infrastruktur Jalan-Pendukung Konektivitas (Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Trotoar) (DAK 2020)				0,00	1 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Trotoar Jalan Sawojajar	1 Paket	14.695.121.400,00	0,00	1 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Trotoar Jalan Sawojajar	0 Paket	0,00	0,00	(14.695.121.400,00)
						2 Pemeliharaan Berkala Jalan Paledang	1 Paket			2 Pemeliharaan Berkala Jalan Paledang	0 Paket			
						3 Pemeliharaan Berkala Jalan Pengadilan	1 Paket			3 Pemeliharaan Berkala Jalan Pengadilan	0 Paket			
						4 Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Batu/Mayjend Ishak Djuarsa	1 Paket			4 Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Batu/Mayjend Ishak Djuarsa	0 Paket			
						5 Pemeliharaan Berkala Jalan Tentara Pelajar	1 Paket			5 Pemeliharaan Berkala Jalan Tentara Pelajar	0 Paket			
						6 Pemeliharaan Berkala Jalan Sindang Barang/Letjen Ibrahim Adjie Kec. Bogor Tengah	1 Paket			6 Pemeliharaan Berkala Jalan Sindang Barang/Letjen Ibrahim Adjie Kec. Bogor Tengah	0 Paket			
						7 Pemeliharaan Berkala Jalan Wijaya Kusuma Kec. Bogor Barat	1 Paket			7 Pemeliharaan Berkala Jalan Wijaya Kusuma Kec. Bogor Barat	0 Paket			
1.03.1.03.01.00.36.018	Pembangunan/ Perbaikan Drainase Wilayah III (2019)				0,00	1 Drainase kecamatan Bogor Barat dan Bogor tengah	41 Lokasi	36.864.000,00	36.864.000,00	1 Drainase kecamatan Bogor Barat dan Bogor tengah	41 Lokasi	36.864.000,00	36.864.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.03.1.03.01.00.36.019	Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Infrastruktur Jalan Pendukung konektivitas (DAK Cadangan 2020)				0,00	1 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Trotoar Jalan Sawojajar	1 Paket	15.294.452.000,00	15.294.452.000,00	1 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Trotoar Jalan Sawojajar	1 Paket	15.294.452.000,00	15.294.452.000,00	0,00
						2 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Paledang	1 Paket			2 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Paledang	1 Paket			
						3 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Pengadilan	1 Paket			3 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Pengadilan	1 Paket			
						4 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Batu/Mayjend Ishak Djuarsa	1 Paket			4 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Batu/Mayjend Ishak Djuarsa	1 Paket			
						5 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Tentara Pelajar	1 Paket			5 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Tentara Pelajar	1 Paket			
						6 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Sindang Barang/Letjen Ibrahim Adjie	1 Paket			6 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Sindang Barang/Letjen Ibrahim Adjie	1 Paket			
						7 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Wijaya Kusuma	1 Paket			7 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Wijaya Kusuma	1 Paket			
						8 Terlaksananya Perencanaan Penguatan Data Base Survey Kondisi Jalan dan Jembatan (Lokasi Kec. Bogor Utara, Kec. Bogor Timur, Kec. Bogor Tengah, Kec. Bogor Barat, Kec. Bogor Selatan dan Kec. Tanah Sareal	6 Dokumen			8 Terlaksananya Perencanaan Penguatan Data Base Survey Kondisi Jalan dan Jembatan (Lokasi Kec. Bogor Utara, Kec. Bogor Timur, Kec. Bogor Tengah, Kec. Bogor Barat, Kec. Bogor Selatan dan Kec. Tanah Sareal	6 Dokumen			
1.03.1.03.01.00.36.020	Pembangunan Jalan Manunggal				0,00			0,00	0,00			562.322.000,00	562.322.000,00	562.322.000,00
104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				70.000.000.000,00			41.874.200.000,00	21.650.750.000,00			21.650.750.000,00	(48.349.250.000,00)	(220.017.322.650,00)
104.15	Lingkungan Sehat Perumahan				70.000.000.000,00			41.874.200.000,00	21.650.750.000,00			21.650.750.000,00	(48.349.250.000,00)	(20.223.450.000,00)
1.04.1.03.01.00.15.006	Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah I (Kec. Tanah sareal)		1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	34 paket	12.500.000.000,00	1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	6160 m	7.604.650.000,00	3.961.650.000,00	1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	2970 m	3.961.650.000,00	(8.538.350.000,00)	(3.643.000.000,00)
			2 Terbangunnya Jembatan penyebrangan	2 paket		2 Terbangunnya Jembatan penyebrangan	20 m			2 Terbangunnya Jembatan penyebrangan	11 m			
			3 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	20 paket		3 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	7 lokasi			3 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	4 lokasi			
			4 Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air permukiman	20 paket		4 Terbangunnya / Terpeliharanya Drainase Lingkungan permukiman	3311 m			4 Terbangunnya / Terpeliharanya Drainase Lingkungan permukiman	900 m			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.04.1.03.01.00.15.090	Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah I (Kec. Bogor Utara)		1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	25 paket	12.500.000.000,00	1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	6160 m	7.604.650.000,00	3.914.650.000,00	1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	1670 m	3.914.650.000,00	(8.585.350.000,00)	(3.690.000.000,00)
			2 Terbangunnya Jembatan penyebrangan	2 paket		2 Terbangunnya Jembatan penyebrangan	30 m			2 Terbangunnya Jembatan penyebrangan	20 m			
			3 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	16 paket		3 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	11 lokasi			3 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	3 lokasi			
			4 Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air permukiman	43 paket		4 Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air permukiman	2478 m			4 Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air permukiman	2300 m			
1.04.1.03.01.00.15.091	Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah II (Kec. Bogor Timur)		1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	25 paket	10.000.000.000,00	1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	4745 m	5.727.800.000,00	3.630.300.000,00	1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	2910 m	3.630.300.000,00	(6.369.700.000,00)	(2.097.500.000,00)
			2 Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air permukiman	26 paket		2 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	9 lokasi			2 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	4 lokasi			
			3 Terbangunnya Jembatan penyebrangan	4 paket		3 Terbangunnya / Terpeliharanya Jembatan penyebrangan	15 m			3 Terbangunnya / Terpeliharanya Jembatan penyebrangan	0 m			
			4 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	29 paket		4 Terbangunnya / Terpeliharanya Drainase Lingkungan permukiman	1872 m			4 Terbangunnya / Terpeliharanya Drainase Lingkungan permukiman	700 m			
1.04.1.03.01.00.15.092	Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah II (Kec. Bogor Selatan)		1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	25 paket	12.500.000.000,00	1 Terbangunnya/Terp eliharanya Jalan Lingkungan	7608 m	7.602.800.000,00	3.812.800.000,00	1 Terbangunnya/Terp eliharanya Jalan Lingkungan	2395 m	3.812.800.000,00	(8.687.200.000,00)	(3.790.000.000,00)
						2 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk Daerah Yang Rawan Longsor	12 Lokasi			2 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk Daerah Yang Rawan Longsor	8 Lokasi			
						3 Terbangunnya / Terpeliharanya Jembatan penyebrangan	20 m			3 Terbangunnya / Terpeliharanya Jembatan penyebrangan	0 m			
						4 Terbangunnya/Terp eliharanya Drainase Lingkungan permukiman	1142 m			4 Terbangunnya/Terp eliharanya Drainase Lingkungan permukiman	930 m			
1.04.1.03.01.00.15.093	Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah III (Kec. Bogor Barat)		1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	8 km	12.500.000.000,00	1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	6424 m	7.604.650.000,00	3.301.100.000,00	1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	6424 m	3.301.100.000,00	(9.198.900.000,00)	(4.303.550.000,00)
			2 Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air permukiman	20 km		2 Terbangunnya / Terpeliharanya drainase Lingkungan Permukiman	2515 m			2 Terbangunnya / Terpeliharanya drainase Lingkungan Permukiman	2515 m			
			3 Terbangunnya Jembatan Lingkungan dan penyebrangan Orang	4 unit		3 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	12 Lokasi			3 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	12 Lokasi			
			4 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	24 unit		4 Terbangunnya / Terpeliharanya Jembatan Jalan Lingkungan	22 m			4 Terbangunnya / Terpeliharanya Jembatan Jalan Lingkungan	22 m			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.04.1.03.01.00.15.094	Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah III (Kec. Bogor Tengah)		1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	8 km	10.000.000.000,00	1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	3854 m	5.729.650.000,00	3.030.250.000,00	1 Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	3854 m	3.030.250.000,00	(6.969.750.000,00)	(2.699.400.000,00)
			2 Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air permukiman	20 km		2 Terbangunnya/ Terpeliharanya Drainase Lingkungan Permukiman	2625 m			2 Terbangunnya/ Terpeliharanya Drainase Lingkungan Permukiman	2625 m			
			3 Terbangunnya Jembatan Lingkungan dan penyebrangan Orang	4 unit		3 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	9 Lokasi			3 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	9 Lokasi			
			4 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	24 unit		4 Terbangunnya/ Terpeliharanya Jembatan Jalan Lingkungan	25 m			4 Terbangunnya/ Terpeliharanya Jembatan Jalan Lingkungan	25 m			
J U M L A H						304.213.484.797,00			330.846.922.760,00	135.072.378.110,00		110.829.600.110,00	(193.383.884.687,00)	(220.017.322.650,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				198.445.477.891,0			166.039.603.000,0	94.852.769.841,00			95.553.769.841,00	(102.891.708.050,0)	(70.485.833.159,0)
104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				198.445.477.891,0			166.039.603.000,0	94.852.769.841,00			95.553.769.841,00	(102.891.708.050,0)	(70.485.833.159,0)
104.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				11.600.000.000,00			11.326.420.000,00	10.660.178.441,00			10.660.178.441,00	(939.821.559,00)	(666.241.559,00)
1.04.1.04.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	1 Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian 2 Terpenuhinya ATK, Cetakan, Peralatan Rumah Tangga, Perjalanan Dinas, Mamin Rapat, Honor Non PNS, dll	100 % 100 %	11.600.000.000,00	1 Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian 2 Terpenuhinya Alat Tulis Kantor, Alat Listrik, Peralatan Kebersihan, Bahan Dekorasi, Bahan Pakai Habis Rumah Tangga, Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Honor Non PNS, Perawatan Kendaran Bermotor, Belanja Cetak, Belanja Makan dan Minum Rapat dan Belanja Per 3 Jasa konsultansi pembuatan standar pelayanan publik	100 % 100 % 1 Paket	11.326.420.000,00	10.660.178.441,00	1 Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian 2 Terpenuhinya Alat Tulis Kantor, Alat Listrik, Peralatan Kebersihan, Bahan Dekorasi, Bahan Pakai Habis Rumah Tangga, Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Honor Non PNS, Perawatan Kendaran Bermotor, Belanja Cetak, Belanja Makan dan Minum Rapat dan Belanja Per 3 Jasa konsultansi pembuatan standar pelayanan publik	100 % 100 % 1 Paket	10.660.178.441,00	(939.821.559,00)	(666.241.559,00)
104.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				7.265.000.000,00			2.606.177.000,00	1.113.360.500,00			1.113.360.500,00	(6.151.639.500,00)	(1.492.816.500,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.04.1.04.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	1 Pengadaan Dump Truck	1 Unit	5.465.000.000,00	1 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	0 Unit	1.252.190.000,00	147.040.000,00	1 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	0 Unit	147.040.000,00	(5.317.960.000,00)	(1.105.150.000,00)
			2 Pengadaan Truck Arm Roll	1 Unit		3 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	0 Unit			3 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	0 Unit			
			3 Skylife Minimal 23 Meter	1 Unit		4 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	3 Unit			4 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	3 Unit			
			4 Pengadaan Mobil Ambulance	1 Unit		5 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	0 Unit			5 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	0 Unit			
			5 Pengadaan mobil tenki Air	1 Unit		6 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	0 Unit			6 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	0 Unit			
			6 Pengadaan Mobil Pick Up Modifikasi	1 Unit		7 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	1 Unit			7 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	1 Unit			
			7 Pengadaan Mesin potong Rumput	5 Unit		8 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	1 Unit			8 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	1 Unit			
			8 Pengadaan gergaji Mesin	5 Unit		9 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	2 Unit			9 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	2 Unit			
			9 Pengadaan Kursi 1 Biro	2 Unit		10 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	0 Unit			10 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	0 Unit			
			10 Pengadaan Kursi 1/2 Biro	10 Unit		11 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	6 Unit			11 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	6 Unit			
			11 Pengadaan Meja Komputer	10 Unit		12 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	1 Paket			12 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	1 Paket			
			12 Pengadaan Kursi Rapat	30 Unit		13 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	0 Paket			13 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	0 Paket			
			13 Pengadaan Rak Arsip	10 Unit		14 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	1 Unit			14 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	1 Unit			
			14 Pengadaan Filling Cabinet Kendali Arsip	2 Unit		15 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	1 Paket			15 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	1 Paket			
			15 Pengadaan Locker	20 Unit		17 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	0 Unit			17 Terpenuhi Sarana dan Prasarana	0 Unit			
			16 Pengadaan AC	5 Unit		19 Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %			19 Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	47 %			
			17 Pengadaan Vacuum	1 Unit		20 Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional dinas	100 %			20 Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional dinas	47 %			
			18 Pengadaan Blower	1 Unit										
			19 Pengadaan Smart TV	3 Unit										
			20 Pengadaan Wireless	10 Unit										
			21 Pengadaan Toren Air	1 Unit										
			22 Pengadaan Partisi Ruangan	1 Paket										
			23 Pengadaan Karpet Lapangan Bulutangkis	1 Paket										
			24 Pengadaan Jet Pump	1 Unit										
			25 Pengadaan Sistem IT Pengelolaan Aset	1 Paket										
			26 Pengadaan Komputer / PC	15 Unit										
			27 Pengadaan Printer	11 Unit										
			28 Pengadaan Hardisk Eksternal	10 Unit										
			29 Pengadaan Sound System	1 Paket										
			30 Pengadaan Handy Talky	10 Unit										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.04.1.04.01.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	1 Prosentase aset yang diinventarisir 2 Terpeliharanya gedung kantor 3 Terpeliharanya barang inventaris dinas 4 Terpeliharanya kendaraan operasional dinas 5 Terpeliharanya taman 6 Digitalisasi tata kelola aset	100 % 100 % 100 % 13 Unit 100 % 100 %	1.800.000.000,00	1 Prosentase aset yang diinventarisir 2 Terpeliharanya gedung kantor 3 Terpeliharanya barang inventaris dinas 4 Terpeliharanya kendaraan Pejabat 5 Terpeliharanya taman 7 Terpeliharanya Perlengkapan Kantor 8 Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas (Layanan Publik)	100 % 100 % 100 % 13 Unit 100 % 5 Paket 12 Unit	1.353.987.000,00	966.320.500,00	1 Prosentase aset yang diinventarisir 2 Terpeliharanya gedung kantor 3 Terpeliharanya barang inventaris dinas 4 Terpeliharanya kendaraan Pejabat 5 Terpeliharanya taman 7 Terpeliharanya Perlengkapan Kantor 8 Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas (Layanan Publik)	100 % 100 % 100 % 13 Unit 0 % 5 Paket 12 Unit	966.320.500,00	(833.679.500,00)	(387.666.500,00)
104.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				125.000.000,00			19.544.000,00	4.544.000,00			4.544.000,00	(120.456.000,00)	(15.000.000,00)
1.04.1.04.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Jl. Pengadilan No. 8A	1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun 2 Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun	5 Dokumen 2 Dokumen	125.000.000,00	1 Dokumen RENJA PD 2 Dokumen SOP PD 3 Dokumen LAKIP PD 4 Dokumen LKPJ PD 5 Dokumen LPPD PD 6 Dokumen GBS dan GAP PD 7 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun 8 Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun 9 Jumlah Film Animasi Company Profile Disperumkim	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen 0 Film	19.544.000,00	4.544.000,00	1 Dokumen RENJA PD 2 Dokumen SOP PD 3 Dokumen LAKIP PD 4 Dokumen LKPJ PD 5 Dokumen LPPD PD 6 Dokumen GBS dan GAP PD 7 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun 8 Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun 9 Jumlah Film Animasi Company Profile Disperumkim	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen 0 Film	4.544.000,00	(120.456.000,00)	(15.000.000,00)
104.13	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				13.376.937.401,00			27.071.450.000,00	5.349.549.900,00			5.349.549.900,00	(8.027.387.501,00)	(21.721.900.100,00)
1.04.1.04.01.00.13.001	Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau	Kota Bogor			6.095.000.000,00	1 Tersedianya bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan operasional dan peralatan kerja 2 Tersedianya Bibit Tanaman 3 Tersedianya Pohon Pucuk Merah 4 Tersedianya Pupuk 5 Tersedianya media tanam	36 Unit 35000 Polybag 15000 Pohon 2500 Karung 1500 Karung	6.073.450.000,00	3.017.416.400,00	1 Tersedianya bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan operasional dan peralatan kerja 2 Tersedianya Bibit Tanaman 3 Tersedianya Pohon Pucuk Merah 4 Tersedianya Pupuk 5 Tersedianya media tanam	36 Unit 35000 Polybag 15000 Pohon 2500 Karung 1500 Karung	3.017.416.400,00	(3.077.583.600,00)	(3.056.033.600,00)
1.04.1.04.01.00.13.002	Revitalisasi Rutin Ruang Terbuka Hijau	Kota Bogor			1.000.000.000,00	1 Taman Median jalur hijau yang tertata dan terpelihara	2 Lokasi	925.600.000,00	0,00	1 Taman Median jalur hijau yang tertata dan terpelihara	0 Lokasi	0,00	(1.000.000.000,00)	(925.600.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.04.1.04.01.00.13.003	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				3.250.000.000,00	1) Taman Sudut Jl.Djuanda, Jl. Padi,,Jalur Jl.Otista ; 2) Peningkatan Kualitas Taman Jl.Binamarga; 3)Pagar TamanTopi	0.03 Ha	2.828.600.000,00	877.397.500,00	1) Taman Sudut Jl.Djuanda, Jl. Padi,,Jalur Jl.Otista ; 2) Peningkatan Kualitas Taman Jl.Binamarga; 3)Pagar TamanTopi 2) Pemb.Taman Jalur: Jl.Abdullah Bin Nuh 3) Taman Sudut Jl.Djuanda, 4) TamanJL. MA Salmun 5) Taman Jl.Semeru 6) Taman Sudut Sukasari 7) Taman Jl. Padi 8) Taman Jalur Jl.Otista 9) Taman Sempadan Sungai Kec. Bogor Timur 10) Taman Sempadan Sungai Kec. Bogor Tengah 11) Peningkatan Kualitas Taman Toll Jagorawi 12) Peningkatan Kualitas Taman Jl.Binamarga 13) Planter box dekorasi pedestrian 14) Pagar Taman Topi	0 Ha 0.005 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0.02 Ha 0.005 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 510 m1	877.397.500,00	(2.372.602.500,00)	(1.951.202.500,00)
1.04.1.04.01.00.13.004	Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				400.000.000,00	1) Dokumen Grand Desain Taman dan jalur Hijau Kota Bogor 2) Dokumen Rencana Taman Jalur Hijau dan Sempadan Sungai Kecamatan Bogor Timur 3) Dokumen Penelitian Lingkungan Rencana Pembangunan Alun-alun Kota Bogor 4) Dokumen Penelitian Lalu Lintas Rencana Pembangunan Alun-alun Kota Bogor 5) Dokumen Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sisirah 6) Dokumen Rencana Taman Jalur Hijau dan Sempadan Sungai Kecamatan Bogor Tengah dan Barat	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	399.400.000,00	198.400.000,00	1) Dokumen Grand Desain Taman dan jalur Hijau Kota Bogor 2) Dokumen Rencana Taman Jalur Hijau dan Sempadan Sungai Kecamatan Bogor Timur 3) Dokumen Penelitian Lingkungan Rencana Pembangunan Alun-alun Kota Bogor 4) Dokumen Penelitian Lalu Lintas Rencana Pembangunan Alun-alun Kota Bogor 5) Dokumen Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sisirah 6) Dokumen Rencana Taman Jalur Hijau dan Sempadan Sungai Kecamatan Bogor Tengah dan Barat	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	198.400.000,00	(201.600.000,00)	(201.000.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.04.1.04.01.00.13.005	Pengadaan Sarana Prasarana Pemeliharaan Taman	Kota Bogor			1.881.937.401,00	1 Tersedianya peralatan kerja lapangan	10 Item	1.394.400.000,00	713.450.000,00	1 Tersedianya peralatan kerja lapangan	10 Item	713.450.000,00	(1.168.487.401,00)	(680.950.000,00)
						2 Tersedianya alat pelindung diri petugas lapangan	10 Item			2 Tersedianya alat pelindung diri petugas lapangan	10 Item			
						3 Tersedianya Pot Tanaman	300 buah			3 Tersedianya Pot Tanaman	300 buah			
						4 tersedianya Tempat Sampah	100 buah			4 tersedianya Tempat Sampah	100 buah			
						5 Tersedianya sarana bermain anak	0 Unit			5 Tersedianya sarana bermain anak	0 Unit			
						6 Tersedianya Suku Cadang Chainsaw dan Mesin Potong Rumput	10 Item			6 Tersedianya Suku Cadang Chainsaw dan Mesin Potong Rumput	10 Item			
						7 Tersedianya perlengkapan kerja lapangan	8 Item			7 Tersedianya perlengkapan kerja lapangan	8 Item			
						8 Tersedianya pengeras suara lanjutan di taman sempur	0 Buah			8 Tersedianya pengeras suara lanjutan di taman sempur	0 Buah			
						9 Tersedianya sarana penyiraman taman jalan pajajaran bogor timur (Sumur Bor)	0 Titik			9 Tersedianya sarana penyiraman taman jalan pajajaran bogor timur (Sumur Bor)	0 Titik			
						10 Tersedianya sarana penyiraman taman jalan pajajaran bogor tengah (Sumur Bor)	0 Titik			10 Tersedianya sarana penyiraman taman jalan pajajaran bogor tengah (Sumur Bor)	0 Titik			
						11 Tersedianya sarana penyiraman taman jalan pajajaran bogor Utara (Sumur Bor)	0 Titik			11 Tersedianya sarana penyiraman taman jalan pajajaran bogor Utara (Sumur Bor)	0 Titik			
1.04.1.04.01.00.13.006	Pemeliharaan Pohon	Kota Bogor			750.000.000,00	1 Pohon peneduh yang terlepihara	85 Pohon	450.000.000,00	228.000.000,00	1 Pohon peneduh yang terlepihara	75 Pohon	228.000.000,00	(522.000.000,00)	(222.000.000,00)
						2 Pohon Rawan Tumbang Yang Tertangani	49 Pohon			2 Pohon Rawan Tumbang Yang Tertangani	49 Pohon			
										3 Pengawasan Pembangunan/Perbaikan jalan dan Jembatan	1 Dokumen			
1.04.1.04.01.00.13.008	Pembangunan Alun-alun (Taman Topi) (Bankeu Prov Jabar 2020)				0,00	1 Pembangunan Alun-alun Kota Bogor	1.7 Ha	15.000.000.000,00	314.886.000,00	1 Pembangunan Alun-alun Kota Bogor	1.7 Ha	314.886.000,00	314.886.000,00	(14.685.114.000,00)
104.14	Pemulihan Pasca Bencana				2.175.000.000,00			173.800.000,00	79.565.000,00			79.565.000,00	(2.095.435.000,00)	(94.235.000,00)
1.04.1.04.01.00.14.001	Perbaikan Rumah dan PSU di lokasi bencana	Kota Bogor			2.175.000.000,00	1 Dokumen Perencanaan Pembangunan TPT di Lokasi Bencana	1 Dokumen	173.800.000,00	79.565.000,00	1 Dokumen Perencanaan Pembangunan TPT di Lokasi Bencana	1 Dokumen	79.565.000,00	(2.095.435.000,00)	(94.235.000,00)
						2 Dokumen Pengawasan Pembangunan TPT di Lokasi Bencana	1 Dokumen			2 Dokumen Pengawasan Pembangunan TPT di Lokasi Bencana	1 Dokumen			
						3 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perbaikan Jalan dan Jembatan	1 Dokumen			3 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perbaikan Jalan dan Jembatan	0 Dokumen			
						4 Dokumen Pengawasan Pembangunan/Perbaikan jalan dan Jembatan	1 Dokumen			4 Dokumen Pengawasan Pembangunan/Perbaikan jalan dan Jembatan	0 Dokumen			
104.15	Lingkungan Sehat Perumahan				65.519.972.000,00			47.079.779.000,00	20.662.726.000,00			20.662.726.000,00	(44.857.246.000,00)	(26.417.053.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.04.1.04.01.00.15.005	Penunjang Kota Tanpa Kumuh		1 Sosialisasi Program KOTAKU 2 Lomba Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	50 Orang 17 Lokasi	300.000.000,00	1 Konsultan Manajemen Tenaga Ahli Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) 2 Sewa kantor Tim Koordinator KOTAKU	1 paket 12 bulan	124.348.000,00	124.348.000,00	1 Konsultan Manajemen Tenaga Ahli Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) 2 Sewa kantor Tim Koordinator KOTAKU	1 paket 12 bulan	124.348.000,00	(175.652.000,00)	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.04.1.04.01.00.15.048	Pembangunan/ Perbaikan Sarana dan Prasarana Perumahan Tidak Tertata	6 Kecamatan di Kota Bogor	1 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Tengah 25 Paket Pekerjaan	100 %	53.266.099.500,00	1 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Tengah 3 Paket Pekerjaan	1000 M2	35.858.919.000,00	17.900.000.000,00	1 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Tengah 3 Paket Pekerjaan	1000 M2	17.900.000.000,00	(35.366.099.500,00)	(17.958.919.000,00)
			2 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Barat 138 Paket Pekerjaan	100 %		2 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Barat 11 Paket Pekerjaan	6778 M2			2 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Barat 11 Paket Pekerjaan	6778 M2			
			3 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Utara 53 Paket Pekerjaan	100 %		3 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Utara 12 Paket Pekerjaan	7573 M2			3 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Utara 12 Paket Pekerjaan	7573 M2			
			4 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Timur 74 Paket Pekerjaan	100 %		4 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Timur 14 Paket Pekerjaan	8192 M2			4 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Timur 14 Paket Pekerjaan	8192 M2			
			5 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Selatan 149 Paket Pekerjaan	100 %		5 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Selatan 19 Paket Pekerjaan	11196 M2			5 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Selatan 19 Paket Pekerjaan	11196 M2			
			6 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Tanah Sareal 107 Paket Pekerjaan	100 %		6 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Tanah Sareal 45 Paket Pekerjaan	29498 M2			6 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Tanah Sareal 45 Paket Pekerjaan	29498 M2			
			7 Terlaksananya Konsultan Perencanaan Perbaikan Jalan 27 Paket Pekerjaan	100 %		7 Jumlah Total terpeliharanya Jalan Di 6 Kecamatan Sekota Bogor	64238 M2			7 Jumlah Total terpeliharanya Jalan Di 6 Kecamatan Sekota Bogor	64238 M2			
			8 Terlaksananya Konsultan Pengawasan Perbaikan Jalan 18 Paket Pekerjaan	100 %		8 Terlaksananya Konsultan Perencanaan Perbaikan Jalan 24 Paket Pekerjaan	100 %			8 Terlaksananya Konsultan Perencanaan Perbaikan Jalan 24 Paket Pekerjaan	100 %			
						9 Terlaksananya Konsultan Pengawasan Perbaikan Jalan 15 Paket Pekerjaan	100 %			9 Terlaksananya Konsultan Pengawasan Perbaikan Jalan 15 Paket Pekerjaan	100 %			
										10 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Tengah 11 Paket Pekerjaan	0 m2			
										11 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Barat 75 Paket Pekerjaan	0 m2			
										12 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Utara 36 Paket Pekerjaan	0 M2			
										13 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Timur 49 Paket Pekerjaan	0 M2			
										14 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Selatan 82 Paket Pekerjaan	0 M2			
										15 Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Tanah Sareal 70 Paket Pekerjaan	0 M2			
										16 Terlaksananya Konsultan Pengawasan Perbaikan Jalan 24 Paket Pekerjaan	0 %			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.04.1.04.01.00.15.096	Pendukung RTLH		1 Sosialisasi 68 Kelurahan 2 Perencanaan RTLH 3 Monitoring dan Evaluasi 4 Updating Data	68 Kelurahan 5000 RTLH 5000 RTLH 5000 RTLH	600.000.000,00	1 Sewa Kantor Tim Koordinator RUTILAHU 2 Pendataan Rumah SeKota Bogor 3 Managemen Tenaga Ahli Program Rutilahu	1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen	192.500.000,00	116.750.000,00	1 Sewa Kantor Tim Koordinator RUTILAHU 2 Pendataan Rumah SeKota Bogor 3 Managemen Tenaga Ahli Program Rutilahu	1 Tahun 1 Dokumen 0 Dokumen	116.750.000,00	(483.250.000,00)	(75.750.000,00)
1.04.1.04.01.00.15.097	Pendukung RLH		1 Sosialisasi 68 Kelurahan 2 Lomba Rumah Sehat 3 Konsultasi Rumah Sehat 4 Penyusunan Petunjuk Teknis Rumah Sehat	68 Kelurahan 68 Kelurahan 12 Bulan 1 Dokumen	400.000.000,00	3 Penyusunan Petunjuk Teknis Rumah Sehat	1 Dokumen	198.530.000,00	2.450.000,00	3 Penyusunan Petunjuk Teknis Rumah Sehat	0 Dokumen	2.450.000,00	(397.550.000,00)	(196.080.000,00)
1.04.1.04.01.00.15.098	Pembangunan Kampung Tematik		1 Terbangunnya 7 Lokasi Kampung Tematik meliputi sarana prasarana umum dan sarana prasarana pendukung kampung tematik	2 Lokasi	5.000.000.000,00	1 Terbangunnya Kampung Tematik	1 Lokasi	4.983.740.000,00	2.940.000,00	1 Terbangunnya Kampung Tematik	0 Lokasi	2.940.000,00	(4.997.060.000,00)	(4.980.800.000,00)
1.04.1.04.01.00.15.099	Penanganan Kumuh		1 Sarana Pengelolaan Sampah 2 Drainase 3 Perbaikan/ pembangunan Jalan 4 Jamban 5 Septic tank 6 Sumur air bersih	24 Unit 3290.4 m' 3487.49 m2 20 Unit 4 Unit 2 Unit	1.853.872.500,00	1 Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kawasan Kumuh	3 Kecamatan	1.845.442.000,00	1.000.042.000,00	1 Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kawasan Kumuh	3 Kecamatan	1.000.042.000,00	(853.830.500,00)	(845.400.000,00)
1.04.1.04.01.00.15.101	Fasilitasi Lomba di Wilayah	Kota Bogor	1 Perbaikan Sarana pada Lokasi Lomba Binaan P2WKSS 2 Perbaikan Sarana pada lokasi Lomba Posyandu 3 Perbaikan Sarana pada Lokasi Lomba 5 Program PKK 4 Perbaikan Sarana pada Lokasi Lomba Evaluasi Perkembangan Kelurahan 5 Perbaikan Sarana pada Lokasi Kesatuan Gerak PKK 6 Perbaikan PSU pada Lokasi Lomba Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) 7 Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan, PKK, Lomba Kinerja Kecamatan dan Lomba POSYANDU	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5 Lomba	1.500.000.000,00	2 Perbaikan Sarana PSU pada Lokasi Lomba P2WKSS 3 Perbaikan Sarana PSU pada Lokasi Lomba Posyandu 4 Perbaikan Sarana PSU pada Lokasi Lomba 5 Program PKK 5 Perbaikan Sarana PSU pada Lokasi Lomba Evaluasi Perkembangan Kelurahan 6 Perbaikan Sarana PSU pada Lokasi Kesatuan Gerak PKK 7 Perbaikan PSU pada Lokasi Lomba Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) 8 Pengadaan Barang di Lokasi Lomba	1 lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 0 Lokasi	1.483.800.000,00	695.696.000,00	2 Perbaikan Sarana PSU pada Lokasi Lomba P2WKSS 3 Perbaikan Sarana PSU pada Lokasi Lomba Posyandu 4 Perbaikan Sarana PSU pada Lokasi Lomba 5 Program PKK 5 Perbaikan Sarana PSU pada Lokasi Lomba Evaluasi Perkembangan Kelurahan 6 Perbaikan Sarana PSU pada Lokasi Kesatuan Gerak PKK 7 Perbaikan PSU pada Lokasi Lomba Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) 8 Pengadaan Barang di Lokasi Lomba	1 lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 0 Lokasi	695.696.000,00	(804.304.000,00)	(788.104.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.04.1.04.01.00.15.102	Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Kumuh		1 Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	6 Dokumen	1.000.000.000,00	1 Terencananya Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan / Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Kumuh	7 dokumen	792.500.000,00	592.500.000,00	1 Terencananya Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan / Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Kumuh	4 dokumen	592.500.000,00	(407.500.000,00)	(200.000.000,00)
			2 Tersusunnya Dokumen UKL/UPL Kawasan Kumuh			2 Tersusunnya Dokumen UKL/UPL Kawasan Kumuh	1 dokumen			2 Tersusunnya Dokumen UKL/UPL Kawasan Kumuh	1 dokumen			
			3 Tersusunnya Peta Lokasi 7 Indikator Kumuh (1 Kecamatan)			3 Tersusunnya Peta Lokasi 7 Indikator Kumuh (1 Kecamatan)	1 album peta			3 Tersusunnya Peta Lokasi 7 Indikator Kumuh (1 Kecamatan)	1 album peta			
1.04.1.04.01.00.15.104	Pembelian Lahan Untuk PSU		1 Tersedianya tanah untuk RTH publik/taman	600 m2	1.600.000.000,00	1 Hasil analisa kesesuaian lahan terhadap persyaratan teknis, administrasi dan biaya	1 Dokumen	1.600.000.000,00	228.000.000,00	1 Hasil analisa kesesuaian lahan terhadap persyaratan teknis, administrasi dan biaya	1 Dokumen	228.000.000,00	(1.372.000.000,00)	(1.372.000.000,00)
			2 Hasil analisa kesesuaian lahan terhadap persyaratan teknis, administrasi dan biaya	0 %		2 Terpublikasinya rencana lokasi pengadaan tanah	1 Dokumen			2 Terpublikasinya rencana lokasi pengadaan tanah	1 Dokumen			
			3 Terpublikasinya rencana lokasi pengadaan tanah	0 %		3 Tersedianya peta dasar PSU	1 Peta			3 Tersedianya peta dasar PSU	1 Peta			
			4 Tersedianya sertifikasi tanah untuk lokasi RTH	0 %		4 Tersedianya sertifikasi tanah untuk lokasi PSU	1 Dokumen			4 Tersedianya sertifikasi tanah untuk lokasi PSU	0 Dokumen			
			5 Tersedianya peta dasar RTH	0 %		5 Tersedianya peta dasar PSU	1 Peta			5 Tersedianya peta dasar PSU	0 Peta			
										6 Tersedianya tanah untuk PSU	0 m2			
104.18	Peningkatan Utilitas Perkotaan				88.113.602.400,00			69.458.262.000,00	50.931.077.650,00			51.431.077.650,00	(36.682.524.750,00)	(18.027.184.350,00)
1.04.1.04.01.00.18.001	Pemasangan PJU Jalan Potokol dan Penghubung di Kota Bogor	Kota Bogor	1 Terpasangnya lampu PJU di jalan Protokol di Kota Bogor	50 Titik Lampu	1.520.000.000,00	1 Terpasangnya lampu PJU di jalan Protokol di Kota Bogor	0 titik lampu	1.399.050.000,00	566.900.000,00	1 Terpasangnya lampu PJU di jalan Protokol di Kota Bogor	0 titik lampu	566.900.000,00	(953.100.000,00)	(832.150.000,00)
						2 Terpasangnya lampu PJU Jl. Pajajaran	0 Paket			2 Terpasangnya lampu PJU Jl. Pajajaran	0 Paket			
						3 Terpasangnya lampu PJU di jalan R3	0 Paket			3 Terpasangnya lampu PJU di jalan R3	0 Paket			
1.04.1.04.01.00.18.002	Pemasangan Lampu PJU lingkungan permukiman di Kota Bogor	Kota Bogor	1 Terpasangnya lampu PJU di jalan Lingkungan di Kota Bogor	300 Titik Lampu	36.823.602.400,00	1 Terpasangnya lampu PJU di jalan Lingkungan di Kota Bogor	300 Titik Lampu	21.080.252.000,00	10.438.973.000,00	1 Terpasangnya lampu PJU di jalan Lingkungan di Kota Bogor	300 Titik Lampu	10.438.973.000,00	(26.384.629.400,00)	(10.641.279.000,00)
1.04.1.04.01.00.18.003	Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor	Kota Bogor	1 Terpasangnya lampu Highmast di Kota Bogor	70 Titik Lampu	650.000.000,00	1 Terpasangnya lampu Highmast di Kota Bogor	0 titik lampu	637.540.000,00	349.840.000,00	1 Terpasangnya lampu Highmast di Kota Bogor	0 titik lampu	349.840.000,00	(300.160.000,00)	(287.700.000,00)
						2 Terpasangnya lampu highmast di kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Utara	0 titik lampu			2 Terpasangnya lampu highmast di kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Utara	0 titik lampu			
						3 Terpasangnya lampu highmast di kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan	0 titik lampu			3 Terpasangnya lampu highmast di kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan	0 titik lampu			
						4 Terpasangnya lampu highmast di kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah	0 titik lampu			4 Terpasangnya lampu highmast di kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah	0 titik lampu			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.04.1.04.01.00.18.004	Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH	Kota Bogor	1 Terpasangnya lampu taman, jembatan dan jalur hijau RTH di Kota Bogor	3 Lokasi	500.000.000,00	1 Terpasangnya lampu taman, jembatan dan jalur hijau RTH di Kota Bogor	0 lokasi	687.300.000,00	0,00	1 Terpasangnya lampu taman, jembatan dan jalur hijau RTH di Kota Bogor	0 lokasi	0,00	(500.000.000,00)	(687.300.000,00)
			2 Pemasangan lampu Taman Kresna			2 Pemasangan lampu Taman Kresna	0 lokasi			2 Pemasangan lampu Taman Kresna	0 lokasi			
			3 Pemasangan lampu Taman Fasum RW.16 kelurahan Katulampa kecamatan Bogor Timur			3 Pemasangan lampu Taman Fasum RW.16 kelurahan Katulampa kecamatan Bogor Timur	0 lokasi			3 Pemasangan lampu Taman Fasum RW.16 kelurahan Katulampa kecamatan Bogor Timur	0 lokasi			
			4 Pemasangan lampu jembatan rangka Jl. Soleh Iskandar			4 Pemasangan lampu jembatan rangka Jl. Soleh Iskandar	0 lokasi			4 Pemasangan lampu jembatan rangka Jl. Soleh Iskandar	0 lokasi			
1.04.1.04.01.00.18.006	Penyusunan, Penelitian Pengkajian dan Perencanaan PJU Dan Dekorasi Kota	Kota Bogor	1 Tersedianya dokumen perencanaan lampu PJU Dekorasi di Kota Bogor	2 Dokumen	120.000.000,00	1 Tersedianya dokumen perencanaan lampu PJU Dekorasi di Kota Bogor	0 dokumen	120.000.000,00	0,00	1 Tersedianya dokumen perencanaan lampu PJU Dekorasi di Kota Bogor	0 dokumen	0,00	(120.000.000,00)	(120.000.000,00)
			2 Tersedianya dokumen perencanaan design lampu dekorasi di Kecamatan Bogor Tengah tahun 2021			2 Tersedianya dokumen perencanaan design lampu dekorasi di Kecamatan Bogor Tengah tahun 2021	0 dokumen			2 Tersedianya dokumen perencanaan design lampu dekorasi di Kecamatan Bogor Tengah tahun 2021	0 dokumen			
			3 Tersedianya dokumen perencanaan design lampu dekorasi di Kecamatan Bogor Timur tahun 2021			3 Tersedianya dokumen perencanaan design lampu dekorasi di Kecamatan Bogor Timur tahun 2021	0 dokumen			3 Tersedianya dokumen perencanaan design lampu dekorasi di Kecamatan Bogor Timur tahun 2021	0 dokumen			
1.04.1.04.01.00.18.007	Pembayaran Rekening PJU	Kota Bogor	1 Terbayarnya rekening listrik PJU kepada PT. PLN	12 Bulan	41.000.000.000,00	1 Terbayarnya rekening listrik PJU kepada PT. PLN	12 Bulan	38.000.000.000,00	35.500.000.000,00	1 Terbayarnya rekening listrik PJU kepada PT. PLN	12 Bulan	35.500.000.000,00	(5.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)
1.04.1.04.01.00.18.009	Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU	Kota Bogor	1 Tersedianya peralatan, perlengkapan dan BBM kendaraan operasional PJU	12 Bulan	800.000.000,00	1 Tersedianya BBM kendaraan operasional PJU	12 Bulan	982.125.000,00	761.116.500,00	1 Tersedianya BBM kendaraan operasional PJU	12 Bulan	861.116.500,00	61.116.500,00	(121.008.500,00)
			2 Tersedianya peralatan kerja petugas pelayanan PJU			2 Tersedianya peralatan kerja petugas pelayanan PJU	45 orang			2 Tersedianya peralatan kerja petugas pelayanan PJU	45 orang			
			3 Tersedianya perlengkapan dan keselamatan kerja petugas pelayanan PJU			3 Tersedianya perlengkapan dan keselamatan kerja petugas pelayanan PJU	45 orang			3 Tersedianya perlengkapan dan keselamatan kerja petugas pelayanan PJU	45 orang			
1.04.1.04.01.00.18.010	Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU Dan Lampu Highmast	Kota Bogor	1 Terpeliharanya lampu PJU, lampu highmast dan panel PJU di Kota Bogor	12000 Titik Lampu	4.500.000.000,00	1 Terpeliharanya lampu PJU, lampu highmast dan panel PJU di Kota Bogor	6000 titik lampu	4.478.285.000,00	2.613.885.000,00	1 Terpeliharanya lampu PJU, lampu highmast dan panel PJU di Kota Bogor	6000 titik lampu	3.013.885.000,00	(1.486.115.000,00)	(1.464.400.000,00)
			2 Terpeliharanya komponen lampu LED			2 Terpeliharanya komponen lampu LED	0 paket			2 Terpeliharanya komponen lampu LED	0 paket			
			3 Terpeliharanya Panel PJU tersebar di Kota Bogor			3 Terpeliharanya Panel PJU tersebar di Kota Bogor	0 paket			3 Terpeliharanya Panel PJU tersebar di Kota Bogor	0 paket			
			4 Terpeliharanya PJU di jalan penghubung			4 Terpeliharanya PJU di jalan penghubung	1 paket			4 Terpeliharanya PJU di jalan penghubung	1 paket			
			5 Terpeliharanya PJU permukiman			5 Terpeliharanya PJU permukiman	0 paket			5 Terpeliharanya PJU permukiman	0 paket			
			6 Terpeliharanya lampu Highmast			6 Terpeliharanya lampu Highmast	1 paket			6 Terpeliharanya lampu Highmast	1 paket			
			7 Terpeliharanya PJU di jalan Protokol			7 Terpeliharanya PJU di jalan Protokol	1 paket			7 Terpeliharanya PJU di jalan Protokol	1 paket			
			8 Terlaksananya pengadaan lampu PJU Semester I			8 Terlaksananya pengadaan lampu PJU Semester I	1 paket			8 Terlaksananya pengadaan lampu PJU Semester I	1 paket			
			9 Terlaksananya pengadaan lampu PJU Semester II			9 Terlaksananya pengadaan lampu PJU Semester II	1 paket			9 Terlaksananya pengadaan lampu PJU Semester II	1 paket			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.04.1.04.01.00.18.012	Pembangunan Dekorasi Kota	Kota Bogor	1 Terbangunnya Dekorasi Kota di Kota Bogor	3 lokasi	400.000.000,00	1 Terbangunnya Dekorasi Kota di Kota Bogor 2 Terpasangnya Lampu Dekorasi 3 Terpasangnya Lampu Sorot 4 Terpasangnya Lampu hias jalan	0 lokasi 0 lokasi 0 lokasi 0 lokasi	587.300.000,00	30.900.000,00	1 Terbangunnya Dekorasi Kota di Kota Bogor 2 Terpasangnya Lampu Dekorasi 3 Terpasangnya Lampu Sorot 4 Terpasangnya Lampu hias jalan	0 lokasi 0 lokasi 0 lokasi 0 lokasi	30.900.000,00	(369.100.000,00)	(556.400.000,00)
1.04.1.04.01.00.18.013	Pemeliharaan Dekorasi Kota	Kota Bogor	1 Terpeliharanya Dekorasi Kota di Kota Bogor	40 lokasi	1.800.000.000,00	1 Terpeliharanya Dekorasi Kota di Kota Bogor 2 Terpeliharanya lampu taman tersebar di Kota Bogor 3 Terpeliharanya hias jalan tersebar di Kota Bogor 4 Terpeliharanya lampu dekorasi di kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Utara 5 Terpeliharanya dekorasi di kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah 6 Terpeliharanya tugu kujang 7 Terpeliharanya jaringan lampu taman dan lampu hias	6 lokasi 1 Paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 1 paket	1.486.410.000,00	669.463.150,00	1 Terpeliharanya Dekorasi Kota di Kota Bogor 2 Terpeliharanya lampu taman tersebar di Kota Bogor 3 Terpeliharanya hias jalan tersebar di Kota Bogor 4 Terpeliharanya lampu dekorasi di kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Utara 5 Terpeliharanya dekorasi di kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah 6 Terpeliharanya tugu kujang 7 Terpeliharanya jaringan lampu taman dan lampu hias	6 lokasi 1 Paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 1 paket	669.463.150,00	(1.130.536.850,00)	(816.946.850,00)
104.19	Program Pengelolaan Areal Pemakaman				4.044.966.090,00			3.683.945.000,00	2.534.803.350,00			2.534.803.350,00	(1.510.162.740,00)	(1.149.141.650,00)
1.04.1.04.01.00.19.001	Penataan Infrastruktur TPU		1 Pembangunan dan Perbaikan Jalan, TPT, Drainase, Pemagaran, PJU, dan Kelengkapan TPU Lainnya.	8 TPU	2.420.370.590,00	5 Pembuatan Lahan Parkir 6 Pembuatan Tempat Singgah TPU 7 Pembuatan Tembok Penahan Tanah 8 Pembuatan Drainase 9 Pengaspalan dan Pemeliharaan Jalan 10 Pemasangan Paving Block Areal Tanah Makam 11 Penerangan Lampu Taman 12 Pemagaran Batas Batas di 2 TPU 13 Pemagaran di TPU Blender	0 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Meter 1900 Meter 2100 Meter 40 Titik 0 Ha 0 Ha	2.103.810.000,00	996.908.400,00	5 Pembuatan Lahan Parkir 6 Pembuatan Tempat Singgah TPU 7 Pembuatan Tembok Penahan Tanah 8 Pembuatan Drainase 9 Pengaspalan dan Pemeliharaan Jalan 10 Pemasangan Paving Block Areal Tanah Makam 11 Penerangan Lampu Taman 12 Pemagaran Batas Batas di 2 TPU 13 Pemagaran di TPU Blender	0 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Meter 1300 Meter 2100 Meter 40 Titik 0 Ha 0 Ha	996.908.400,00	(1.423.462.190,00)	(1.106.901.600,00)
1.04.1.04.01.00.19.002	Peningkatan Pelayanan Pemakaman	TPU Kota Bogor	1 Pelayanan retribusi pemakaman dan pelayanan pemakaman	100 %	1.624.595.500,00	5 Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman TPU 6 Tersedianya alat-alat kantor 7 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8 Pembuatan papan nama TPU	8 Lokasi TPU 12 Bulan 115 Buah 4 Buah	1.580.135.000,00	1.537.894.950,00	5 Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman TPU 6 Tersedianya alat-alat kantor 7 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8 Pembuatan papan nama TPU	8 Lokasi TPU 12 Bulan 115 Buah 4 Buah	1.537.894.950,00	(86.700.550,00)	(42.240.050,00)
104.21	Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan				6.225.000.000,00			4.620.226.000,00	3.516.965.000,00			3.516.965.000,00	(2.708.035.000,00)	(1.103.261.000,00)
1.04.1.04.01.00.21.001	Pengelolaan PSU Perumahan dan Perkotaan		1 Terpeliharana PSU Perumahan dan Perkotaan	3 Paket	1.500.000.000,00	1 Pemutakhiran Database PSU Perumahan	1 Dokumen	191.300.000,00	73.700.000,00	1 Pemutakhiran Database PSU Perumahan	1 Dokumen	73.700.000,00	(1.426.300.000,00)	(117.600.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.04.1.04.01.00.21.002	Pengelolaan Rusunawa				2.225.000.000,00	1 Honorarium Pegawai Tenaga Honorer/Tidak Tetap 2 Tenaga Keamanan 3 Pembayaran Rekening Listrik, PDAM, Telepon, Surat Kabar, Foto Copy, Bahan Bakar Minyak, Oli, Tempat Sampah, Baju, Training dan Sepatu Lapangan 4 Laporan Monitoring Limbah 5 Pengadaan Sistim Informasi Rusun	23 orang 12 orang 12 bulan 2 paket 1 paket	1.503.480.000,00	1.443.472.000,00	1 Honorarium Pegawai Tenaga Honorer/Tidak Tetap 2 Tenaga Keamanan 3 Pembayaran Rekening Listrik, PDAM, Telepon, Surat Kabar, Foto Copy, Bahan Bakar Minyak, Oli, Tempat Sampah, Baju, Training dan Sepatu Lapangan 4 Laporan Monitoring Limbah 5 Pengadaan Sistim Informasi Rusun	23 orang 12 orang 12 bulan 2 paket 1 paket	1.443.472.000,00	(781.528.000,00)	(60.008.000,00)
1.04.1.04.01.00.21.003	Pengembangan, Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa				2.500.000.000,00	1 Terpeliharanya Panel Listrik Rusunawa, Instalasi Listrik Selasaran dan Hunian, Panel Pompa Air, Sistem Proteksi Kebakaran, Kebocoran Hunian 2 Terpeliharanya Ornamen Rusunawa Menteng 3 Terpeliharanya Revitalisasi Ruang Serba Guna, Pemeliharaan Ruang Kegiatan Usaha 4 Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik, Peralatan dan Perlengkapan Tukang, Bibit Tanaman, Bahan Bangunan 5 Terpasangnya Papan Nama dan Dekorasi 6 Terlaksananya Perencanaan Kegiatan 7 Terlaksananya Pengawasan Kegiatan 8 Tersedianya Sistem Instalasi Pemutus Hunian 9 Tersedianya Meja Kerja 11 Terpeliharanya Peralatan dan Mesin 12 Tersedianya Meja Rapat 13 Terpeliharanya Peralatan dan Mesin 14 Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	5 paket 1 paket 3 paket 5 paket 1 paket 3 paket 4 paket 1 paket 1 paket 30 Unit 1 set 30 Unit 30 Unit	2.925.446.000,00	1.999.793.000,00	1 Terpeliharanya Panel Listrik Rusunawa, Instalasi Listrik Selasaran dan Hunian, Panel Pompa Air, Sistem Proteksi Kebakaran, Kebocoran Hunian 2 Terpeliharanya Ornamen Rusunawa Menteng 3 Terpeliharanya Revitalisasi Ruang Serba Guna, Pemeliharaan Ruang Kegiatan Usaha 4 Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik, Peralatan dan Perlengkapan Tukang, Bibit Tanaman, Bahan Bangunan 5 Terpasangnya Papan Nama dan Dekorasi 6 Terlaksananya Perencanaan Kegiatan 7 Terlaksananya Pengawasan Kegiatan 8 Tersedianya Sistem Instalasi Pemutus Hunian 9 Tersedianya Meja Kerja 11 Terpeliharanya Peralatan dan Mesin 12 Tersedianya Meja Rapat 13 Terpeliharanya Peralatan dan Mesin 14 Terpeliharanya Peralatan dan Mesin 15 Terisinya Tabung Pemadam Kebakaran 20 Tersedianya Meja Bundar dan Kursi Tamu	5 paket 1 paket 2 paket 4 paket 1 paket 3 paket 3 paket 1 paket 1 paket 0 Unit 0 set 0 Unit 30 Unit 0 paket 4 Set	1.999.793.000,00	(500.207.000,00)	(925.653.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
210.10	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				0,00			0,00	0,00			201.000.000,00	201.000.000,00	201.000.000,00
2.10.1.04.01.00.10.001	Perencanaan Teknis PJU Pintar	Kota Bogor			0,00			0,00	0,00	1 Dokumen Perencanaan Teknis PJU Pintar	2 dokumen	201.000.000,00	201.000.000,00	201.000.000,00
J U M L A H					198.445.477.891,00			166.039.603.000,00	94.852.769.841,00			95.553.769.841,00	(102.891.708.050,00)	(70.485.833.159,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				19.680.775.000,00			11.909.891.000,00	8.572.043.991,00			8.608.043.991,00	(11.072.731.009,00)	(3.301.847.009,00)
105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				19.680.775.000,00			11.909.891.000,00	8.572.043.991,00			8.608.043.991,00	(11.072.731.009,00)	(3.301.847.009,00)
105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.200.000.000,00			5.832.425.000,00	5.090.839.241,00			5.126.839.241,00	(2.073.160.759,00)	(705.585.759,00)
1.05.1.05.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	1 Honorarium Tenaga Kontrak 2 Honorarium Tugas Pembantuan Anggota POLRI 3 Belanja ATK 4 Belanja Cetak/Penggandaan 5 Belanja Alat Listrik/Elektronik 6 Belanja Telepon, Listrik, Air dan Surat Kabar 7 Belanja Makan dan Minum 8 Belanja Perjalanan Dinas 9 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 10 Belanja Publikasi 11 Belanja PDL dan Kelengkapannya	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 250 Orang	3.700.000.000,00	1 Honorarium Tenaga Kontrak 3 Belanja ATK 4 Belanja Cetak/Penggandaan 5 Belanja Alat Listrik/Elektronik 6 Belanja Telepon, Listrik, Air dan Surat Kabar 7 Belanja Makan dan Minum 8 Belanja Perjalanan Dinas 9 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 10 Belanja Publikasi 11 Belanja PDL dan Kelengkapannya	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 237 Orang	2.842.945.000,00	2.152.359.741,00	1 Honorarium Tenaga Kontrak 3 Belanja ATK 4 Belanja Cetak/Penggandaan 5 Belanja Alat Listrik/Elektronik 6 Belanja Telepon, Listrik, Air dan Surat Kabar 7 Belanja Makan dan Minum 8 Belanja Perjalanan Dinas 9 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 10 Belanja Publikasi 11 Belanja PDL dan Kelengkapannya 12 Belanja Jasa Tenaga PendukungKeamanan Ketentraman dan Ketertiban (BKO POLRI/TNI)	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 237 Orang 2 Bulan	2.188.359.741,00	(1.511.640.259,00)	(654.585.259,00)
1.05.1.05.01.00.01.014	Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	1 Terseleksinya Anggota Banpol sesuai kriteria	70 Orang	3.500.000.000,00	1 Terbayarnya Gaji (Honorarium Anggota PKWT Banpol PP) 2 Terbayarnya iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 3 Terperiksanya anggota Banpol PP tentang kesehatan dan resiko penyakit tidak menular	95 Orang 95 Orang 95 Orang	2.989.480.000,00	2.938.479.500,00	1 Terbayarnya Gaji (Honorarium Anggota PKWT Banpol PP) 2 Terbayarnya iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 3 Terperiksanya anggota Banpol PP tentang kesehatan dan resiko penyakit tidak menular	95 Orang 95 Orang 95 Orang	2.938.479.500,00	(561.520.500,00)	(51.000.500,00)
105.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				9.384.775.000,00			3.500.894.000,00	2.265.046.000,00			2.265.046.000,00	(7.119.729.000,00)	(1.235.848.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.05.1.05.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	1 Gembok	20 Buah	4.684.775.000,00	1 Gembok	20 Buah	815.294.000,00	387.011.000,00	1 Gembok	0 Buah	387.011.000,00	(4.297.764.000,00)	(428.283.000,00)
			2 Rantai	20 Meter		2 Rantai	20 Meter			2 Rantai	0 Meter			
			3 Palu Godam	20 Buah		4 Lemari	1 Unit			4 Lemari	1 Unit			
			4 Gunting Rantai	10 Buah		6 Masker	20 Buah			6 Masker	0 Buah			
			5 Linggis	10 Buah		7 Sarung Tangan	17 Buah			7 Sarung Tangan	0 Buah			
			6 Masker	30 Buah		8 Police Line	13 Roll			8 Police Line	0 Roll			
			7 Sarung Tangan	30 Buah		9 Filling cabinet	14 Unit			9 Filling cabinet	5 Unit			
			8 Police Line	10 Roll		10 Rak Arsip	14 Unit			10 Rak Arsip	5 Unit			
			9 Filling cabinet	15 Buah		11 Lemari Besi	14 Unit			11 Lemari Besi	5 Unit			
			10 Rak Arsip	10 Buah		12 Loker	2 Unit			12 Loker	1 Unit			
			11 Lemari Besi	10 Buah		13 Kursi Lipat	100 Unit			13 Kursi Lipat	50 Unit			
			12 Loker	10 Buah		14 Kursi Kerja	59 Unit			14 Kursi Kerja	20 Unit			
			13 Kursi Lipat	29 Buah		15 Alat Pendingin (AC)	4 Unit			15 Alat Pendingin (AC)	15 Unit			
			14 Kursi Kerja	50 Buah		21 Handy Talkie (HT)	32 Unit			21 Handy Talkie (HT)	10 Unit			
			15 Alat Pendingin (AC)	10 Buah		22 Y Konek	3 Unit			22 Y Konek	1 Unit			
			16 Komputer/PC	29 Unit		30 Nozzle 2.5	3 Unit			30 Nozzle 2.5	1 Unit			
			17 Laptop	20 Unit		31 Nozzle 1.5	3 Unit			31 Nozzle 1.5	1 Unit			
			19 Printer Multifungsi	30 Unit		32 Adaptor 2.5	1 Unit			32 Adaptor 2.5	1 Unit			
			20 Kamera	4 Buah		33 Adaptor 1.5	1 Unit			33 Adaptor 1.5	1 Unit			
			21 Handy Talkie (HT)	20 Buah		39 Selang 2.5	3 Unit			39 Selang 2.5	1 Unit			
			22 Fire Jeep	1 Unit		40 Selang 1.5	3 Unit			40 Selang 1.5	1 Unit			
			25 Helm Safety Dmakar	30 Buah		41 Tangga Leader	1 Unit			41 Tangga Leader	1 Unit			
			26 Sepatu Safety Damkar	30 Pasang		42 Masker Pemadam Kebakaran	10 Unit			42 Masker Pemadam Kebakaran	5 Unit			
			27 Peralatan Self Kampak Damkar	30 Buah		43 Sepatu Pemadam Kebakaran	5 Pasang			43 Sepatu Pemadam Kebakaran	5 Pasang			
			28 Sarung Tangan Safety Damkar	30 Buah		44 Helm Rescue	20 Unit			44 Helm Rescue	10 Unit			
			29 Cutting Metal	2 Buah										
			30 Nozzle 2.5"	3 Buah										
			31 Nozzle 1.5"	3 Buah										
			32 Kopling 2.5"	6 Buah										
			33 Kopling 1.5"	6 Buah										
			39 Selang 2.5"	200 Meter										
			40 Selang 1.5"	200 Meter										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.05.1.05.01.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	1 Minibus 2 Truck 3 Sepeda motor 4 Suku Cadang 5 Bahan Bakar Minyak Solar 6 Bahan Bakar Minyak Pertamina Roda 4 7 Bahan Bakar Minyak Pertamina Roda 2 8 Lumsun 9 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 10 Alat Pendingin Ruangan (AC) 11 Komputer PC/Laptop 12 Bangunan 13 Air wheel 14 Sepeda 15 Sewa Lahan 16 Perbaikan Mobil Hibah KPK 17 Sewa Gedung	21 Unit 21 Unit 25 Unit 67 Unit 29 Unit 11 Unit 25 Unit 9 Unit 67 Unit 23 Unit 30 Unit 1 Unit 3 Unit 12 Unit 1 Tahun 3 Unit 1 Tahun	4.700.000.000,00	1 Minibus 2 Truck 3 Sepeda motor 4 Suku Cadang 5 Bahan Bakar Minyak Dexlite 6 Bahan Bakar Minyak Peralite Roda 4 7 Bahan Bakar Minyak Peralite Roda 2 8 Lumsun 9 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 10 Alat Pendingin Ruangan (AC) 11 Terpeliharanya Komputer PC/Laptop 12 Bangunan 13 Airwhel 14 Sepeda 15 Bangunan Gedung Kantor (Ruangan Staff)	19 Unit 17 Unit 26 Unit 62 Unit 24 Unit 2 Unit 26 Unit 8 Unit 83 Unit 19 Unit 25 Unit 1 Unit 3 Unit 12 Unit 1 Paket	2.685.600.000,00	1.878.035.000,00	1 Minibus 2 Truck 3 Sepeda motor 4 Suku Cadang 5 Bahan Bakar Minyak Dexlite 6 Bahan Bakar Minyak Peralite Roda 4 7 Bahan Bakar Minyak Peralite Roda 2 8 Lumsun 9 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 10 Alat Pendingin Ruangan (AC) 11 Terpeliharanya Komputer PC/Laptop 12 Bangunan 13 Airwhel 14 Sepeda 15 Bangunan Gedung Kantor (Ruangan Staff)	19 Unit 17 Unit 26 Unit 62 Unit 24 Unit 2 Unit 26 Unit 8 Unit 83 Unit 5 Unit 5 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Paket	1.878.035.000,00	(2.821.965.000,00)	(807.565.000,00)
105.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				75.000.000,00			25.566.000,00	2.368.000,00			2.368.000,00	(72.632.000,00)	(23.198.000,00)
1.05.1.05.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	1 Penyusunan RENJA Tahun Anggaran 2021 2 Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2020 3 Penyusunan LKIP Tahun Anggaran 2020 4 Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2020 5 Penyusunan Laporan Bulanan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan	75.000.000,00	1 Penyusunan RENJA Tahun Anggaran 2021 2 Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2020 3 Penyusunan LKIP Tahun Anggaran 2020 4 Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2020 5 Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Semester 6 Tersedianya Buku Panduan SOP SATPOL PP 7 Tersedianya Buku Standar Pelayanan Minimal Trantibum	1 Dokumen (6 Buku) 1 Dokumen (6 Buku) 1 Dokumen (6 Buku) 1 Dokumen (6 Buku) 18 Dokumen 300 Buku 300 Buku	25.566.000,00	2.368.000,00	1 Penyusunan RENJA Tahun Anggaran 2021 2 Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2020 3 Penyusunan LKIP Tahun Anggaran 2020 4 Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2020 5 Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Semester 6 Tersedianya Buku Panduan SOP SATPOL PP 7 Tersedianya Buku Standar Pelayanan Minimal Trantibum	1 Dokumen (6 Buku) 1 Dokumen (6 Buku) 1 Dokumen (6 Buku) 1 Dokumen (6 Buku) 18 Dokumen 0 Buku 0 Buku	2.368.000,00	(72.632.000,00)	(23.198.000,00)
105.15	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (M1S2)				1.811.000.000,00			1.431.495.000,00	670.722.750,00			670.722.750,00	(1.140.277.250,00)	(760.772.250,00)
1.05.1.05.01.00.15.004	Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Tipiring	Kota Bogor	1 Sidang Tipiring Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 2 Sidang Tipiring Pedagang Kaki Lima (PKL) 3 Penertiban Perizinan 4 Penyevelan Bangunan	3 Kegiatan 4 Kegiatan 90 Kegiatan 15 Kegiatan	75.000.000,00	1 Sidang Tipiring Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 2 Sidang Tipiring Pedagang Kaki Lima (PKL) 3 Penertiban Perizinan 4 Penyevelan Bangunan	3 Kegiatan 4 Kegiatan 90 Kegiatan 15 Kegiatan	60.675.000,00	27.675.000,00	1 Sidang Tipiring Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 2 Sidang Tipiring Pedagang Kaki Lima (PKL) 3 Penertiban Perizinan 4 Penyevelan Bangunan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 90 Kegiatan 15 Kegiatan	27.675.000,00	(47.325.000,00)	(33.000.000,00)
1.05.1.05.01.00.15.005	Pembongkaran Bangunan	Kota Bogor	1 Pembongkaran Bangunan/Tempat Usaha/Menara Tower	4 Bangunan	95.000.000,00	1 Pembongkaran Bangunan/Tempat Usaha/Menara Tower	4 Bangunan	90.790.000,00	42.840.000,00	1 Pembongkaran Bangunan/Tempat Usaha/Menara Tower	2 Bangunan	42.840.000,00	(52.160.000,00)	(47.950.000,00)
1.05.1.05.01.00.15.014	Kemitraan dan Pemberdayaan PPNS	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	1 Koordinasi rutin dengan Korwas PPNS	4 Kali	11.000.000,00	1 Koordinasi rutin dengan Korwas PPNS	4 Kali	5.280.000,00	0,00	1 Koordinasi rutin dengan Korwas PPNS	0 Kali	0,00	(11.000.000,00)	(5.280.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.05.1.05.01.00.15.021	Penyidikan Trantibum	Kota Bogor	1 Penyelidikan Pelanggaran Perda, Razia Mercon/Petasan, Majalah & VCD/DVD Porno, Razia WTS	75 Kegiatan	70.000.000,00	1 Razia Mercon/Petasan, Majalah & VCD/DVD Porno, Razia WTS	50 Kegiatan	51.928.000,00	7.928.000,00	1 Razia Mercon/Petasan, Majalah & VCD/DVD Porno, Razia WTS	24 Kegiatan	7.928.000,00	(62.072.000,00)	(44.000.000,00)
1.05.1.05.01.00.15.022	BURAS (Buru Miras)	Kota Bogor	1 Monitoring titik rawan miras/minol, Razia miras/minol, Pemusnahan barang bukti miras/minol	36 Kegiatan	70.000.000,00	1 Monitoring titik rawan miras/minol, Razia miras/minol, Sidang Tipiring miras/minol, Pemusnahan barang bukti miras/minol	36 Kegiatan	52.528.000,00	21.940.000,00	1 Monitoring titik rawan miras/minol, Razia miras/minol, Sidang Tipiring miras/minol, Pemusnahan barang bukti miras/minol	14 Kegiatan	21.940.000,00	(48.060.000,00)	(30.588.000,00)
1.05.1.05.01.00.15.023	Kawasan Tertib Kota	Kota Bogor	1 Kawasan Pedestrian Tertib Pejalan Kaki Aman dan Nyaman serta tertib kawasan/titik lainnya melalui penertiban dan patroli	1 Kawasan	800.000.000,00	1 Kawasan Pedestrian Tertib Pejalan Kaki Aman dan Nyaman serta tertib kawasan/titik lainnya melalui penertiban dan patroli	2 Kawasan	753.735.000,00	438.867.750,00	1 Kawasan Pedestrian Tertib Pejalan Kaki Aman dan Nyaman serta tertib kawasan/titik lainnya melalui penertiban dan patroli	2 Kawasan	438.867.750,00	(361.132.250,00)	(314.867.250,00)
1.05.1.05.01.00.15.024	Pembinaan Masyarakat Sadar Trantibum	Kota Bogor	1 Pembinaan Masyarakat dan PKL 2 Monitoring Anjal dan Gepeng 3 Razia Anjal dan Gepeng	6 Kegiatan 12 Kegiatan 10 Kegiatan	50.000.000,00	1 Melaksanakan Pembinaan Masyarakat dan PKL tingkat kecamatan dengan Tertib dan aman 2 Monitoring Anjal dan Gepeng 3 Razia Anjal dan Gepeng	6 Kegiatan 48 Kegiatan 12 Kegiatan	24.032.000,00	0,00	1 Melaksanakan Pembinaan Masyarakat dan PKL tingkat kecamatan dengan Tertib dan aman 2 Monitoring Anjal dan Gepeng 3 Razia Anjal dan Gepeng	0 Kegiatan 48 Kegiatan 12 Kegiatan	0,00	(50.000.000,00)	(24.032.000,00)
1.05.1.05.01.00.15.025	Pengamanan Tempat Tempat Penting, Deteksi Dini dan Operasi Intelejen	Kota Bogor	1 Pengamanan Tempat Tempat Penting, Deteksi Dini dan Operasi Intelejen	24 Kegiatan	200.000.000,00	1 Pengamanan Tempat Tempat Penting, Deteksi Dini dan Operasi Intelejen	24 Kegiatan	57.966.000,00	29.102.000,00	1 Pengamanan Tempat Tempat Penting, Deteksi Dini dan Operasi Intelejen	24 Kegiatan	29.102.000,00	(170.898.000,00)	(28.864.000,00)
1.05.1.05.01.00.15.026	Pengamanan dan Pengawasan VVIP/VIP	Kota Bogor	1 Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Tamu dan Pejabat Negara di Kota Bogor	12 Kegiatan	100.000.000,00	1 Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Tamu dan Pejabat Negara di Kota Bogor	12 Kegiatan	38.816.000,00	0,00	1 Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Tamu dan Pejabat Negara di Kota Bogor	12 Kegiatan	0,00	(100.000.000,00)	(38.816.000,00)
1.05.1.05.01.00.15.027	Linmas Siaga Trantibum	Kota Bogor	1 Pembinaan Linmas Tingkat Kecamatan 2 Monitoring Operasi Anjal Gepeng Wilayah Kota Bogor 3 Upacara HUT Sat Pol PP dan HUT Linmas	180 Anggota Linmas 72 Anggota Linmas 30 Anggota Linmas	50.000.000,00	1 Pembinaan Linmas Tingkat Kecamatan 2 Upacara HUT Sat Pol PP dan HUT Linmas	228 Anggota Linmas 30 Anggota Linmas	32.510.000,00	0,00	1 Pembinaan Linmas Tingkat Kecamatan 2 Upacara HUT Sat Pol PP dan HUT Linmas	0 Anggota Linmas 0 Anggota Linmas	0,00	(50.000.000,00)	(32.510.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.05.1.05.01.00.15.028	Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya serta Pelaksanaan HUT Satpol PP dan HUT Linmas	Kota Bogor	1 Terlaksananya Pengamanan Tahun Baru Imlek 2 Terlaksananya HUT SATPOL PP dan HUT LINMAS 3 Terlaksananya Pengamanan HJB 4 Terlaksananya Pengamanan Idul Fitri 5 Terlaksananya Pengamanan HUT RI 6 Terlaksananya Pengamanan Hari Sumpah Pemuda 7 Terlaksananya Pengamanan Hari Pahlawan 8 Terlaksananya Pengamanan Malam Natal	1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali	50.000.000,00	1 Terlaksananya Pengamanan Tahun Baru Imlek 2 Terlaksananya HUT SATPOL PP dan HUT LINMAS 3 Terlaksananya Pengamanan HJB 4 Terlaksananya Pengamanan Idul Fitri 5 Terlaksananya Pengamanan HUT RI 6 Terlaksananya Pengamanan Hari Sumpah Pemuda 7 Terlaksananya Pengamanan Hari Pahlawan 8 Terlaksananya Pengamanan Malam Natal 9 Terlaksananya Pengamanan HAORNAS	1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali	69.200.000,00	500.000,00	1 Terlaksananya Pengamanan Tahun Baru Imlek 2 Terlaksananya HUT SATPOL PP dan HUT LINMAS 3 Terlaksananya Pengamanan HJB 4 Terlaksananya Pengamanan Idul Fitri 5 Terlaksananya Pengamanan HUT RI 6 Terlaksananya Pengamanan Hari Sumpah Pemuda 7 Terlaksananya Pengamanan Hari Pahlawan 8 Terlaksananya Pengamanan Malam Natal 9 Terlaksananya Pengamanan HAORNAS	1 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 0 Kali	500.000,00	(49.500.000,00)	(68.700.000,00)
1.05.1.05.01.00.15.029	SATPOL PP Ramah Anak	Kota Bogor	1 Sekolah tertib Trantibum 2 Sat Pol PP Goes To School 3 Patroli Cinta Pelajar 4 Bermain dan Mengenal Peran Sat Pol PP	3 Kali 12 Kali 48 Kali 12 Kali	40.000.000,00	1 Sekolahku Tertib Trantibum 2 Sat Pol PP Goes to School 3 Patroli Cinta Pelajar 4 Bermain dan Mengenal Peran Sat Pol PP	3 Sekolah 12 Kali 48 Kali 12 Kali	33.965.000,00	30.690.000,00	1 Sekolahku Tertib Trantibum 2 Sat Pol PP Goes to School 3 Patroli Cinta Pelajar 4 Bermain dan Mengenal Peran Sat Pol PP	2 Sekolah 6 Kali 30 Kali 2 Kali	30.690.000,00	(9.310.000,00)	(3.275.000,00)
1.05.1.05.01.00.15.030	Kampung Tertib Trantibum	Kota Bogor	1 Pembentukan kampung tertib trantibum 2 Sosialisasi ketertiban umum 3 Monitoring kampung tertib 4 Pembinaan aparat wilayah	3 RW 3 RW 3 RW 3 RW	100.000.000,00	1 Pembentukan kampung tertib trantibum 2 Sosialisasi ketertiban umum 3 Monitoring kampung tertib 4 Pembinaan Aparat Wilayah	6 Kampung 6 Kali 12 Kali 6 Kali	81.040.000,00	71.180.000,00	1 Pembentukan kampung tertib trantibum 2 Sosialisasi ketertiban umum 3 Monitoring kampung tertib 4 Pembinaan Aparat Wilayah	2 Kampung 3 Kali 11 Kali 1 Kali	71.180.000,00	(28.820.000,00)	(9.860.000,00)
1.05.1.05.01.00.15.031	Sistem Pembinaan Anggota (SIPETA)		1 Pembinaan Fisik dan Rohani Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	0 Orang	100.000.000,00	1 Terbinanya anggota Sat Pol PP dalam melaksanakan dan mensosialisasikan masalah penegakan perda 2 Terlatihnya fisik dan mental anggota Sat Pol PP dalam melaksanakan kegiatan tugas sehari-hari	300 Orang 300 Orang	79.030.000,00	0,00	1 Terbinanya anggota Sat Pol PP dalam melaksanakan dan mensosialisasikan masalah penegakan perda 2 Terlatihnya fisik dan mental anggota Sat Pol PP dalam melaksanakan kegiatan tugas sehari-hari	0 Orang 0 Orang	0,00	(100.000.000,00)	(79.030.000,00)
105.19	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (M1S3)				1.210.000.000,00			1.119.511.000,00	543.068.000,00			543.068.000,00	(666.932.000,00)	(576.443.000,00)
1.05.1.05.01.00.19.003	Pemasangan Hidrant		1 Terpasangnya hidrant kota fasilitas pemadam kebakaran	0 Lokasi	175.000.000,00	5 Mendukung terlaksananya kegiatan penanggulangan kebakaran sehingga dapat meningkatkan kecepatan waktu penanganan bencana kebakaran	300 Bangunan	156.316.000,00	63.316.000,00	5 Mendukung terlaksananya kegiatan penanggulangan kebakaran sehingga dapat meningkatkan kecepatan waktu penanganan bencana kebakaran	2 Bangunan	63.316.000,00	(111.684.000,00)	(93.000.000,00)
1.05.1.05.01.00.19.012	Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran		1 Latihan Gabungan dan Skill Kompetisi	0 Kali	200.000.000,00	2 Pelatihan pengetahuan dan skill kebakaran 3 Pengadaan Alat Safety Pemadam Kebakaran	4 Kegiatan 20 Set	193.575.000,00	173.575.000,00	2 Pelatihan pengetahuan dan skill kebakaran 3 Pengadaan Alat Safety Pemadam Kebakaran	4 Kegiatan 20 Set	173.575.000,00	(26.425.000,00)	(20.000.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.05.1.05.01.00.19.013	Penyelamatan		1 Penyelamatan pada kejadian non kebakaran	0 Kali	50.000.000,00	1 Penyelamatan pada kejadian non kebakaran	20 Kegiatan	41.474.000,00	20.414.000,00	1 Penyelamatan pada kejadian non kebakaran	20 Kegiatan	20.414.000,00	(29.586.000,00)	(21.060.000,00)
1.05.1.05.01.00.19.014	Kesiapan Petugas Penyelamatan		2 Alat Search And Rescue (SAR)	5 Unit		2 Alat Search And Rescue (SAR)	5 Unit			2 Alat Search And Rescue (SAR)	4 Unit			
1.05.1.05.01.00.19.014	Kesiapan Petugas Penyelamatan		1 Latihan dan Pembinaan Fisik Petugas Penyelamatan	0 Orang	50.000.000,00	1 Latihan dan Pembinaan Fisik Petugas Penyelamatan	10 Orang	33.176.000,00	16.541.000,00	1 Latihan dan Pembinaan Fisik Petugas Penyelamatan	10 Orang	16.541.000,00	(33.459.000,00)	(16.635.000,00)
1.05.1.05.01.00.19.015	Pengamanan Kunjungan Kenegaraan dan Hari Besar		1 Pengamanan Tamu Negara dan Hari Besar	0 Kegiatan	15.000.000,00	1 Pengamanan Kunjungan Kenegaraan dan Hari Besar	15 Kegiatan	12.036.000,00	0,00	1 Pengamanan Kunjungan Kenegaraan dan Hari Besar	15 Kegiatan	0,00	(15.000.000,00)	(12.036.000,00)
1.05.1.05.01.00.19.015	Pengamanan Kunjungan Kenegaraan dan Hari Besar		2 Alat Pemadam Kebakaran	18 Tabung		2 Alat Pemadam Kebakaran	18 Tabung			2 Alat Pemadam Kebakaran	0 Tabung			
1.05.1.05.01.00.19.016	Pelaksanaan HUT Damkar		1 Pelaksanaan HUT Damkar Tingkat Kota, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional	0 Kali	100.000.000,00	2 Pelaksanaan HUT Damkar Tingkat Kota, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional	3 Kegiatan	88.393.000,00	41.500.000,00	2 Pelaksanaan HUT Damkar Tingkat Kota, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional	2 Kegiatan	41.500.000,00	(58.500.000,00)	(46.893.000,00)
1.05.1.05.01.00.19.016	Pelaksanaan HUT Damkar		3 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	60 Tabung		3 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	60 Tabung			3 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	60 Tabung			
1.05.1.05.01.00.19.017	BOGOR TENAR (Bogor Tanggap Kebakaran)		1 Kelurahan Tanggap Kebakaran	0 Lokasi	300.000.000,00	1 Kelurahan Tanggap Kebakaran	2 Kelurahan	281.262.000,00	72.362.000,00	1 Kelurahan Tanggap Kebakaran	1 Kelurahan	72.362.000,00	(227.638.000,00)	(208.900.000,00)
1.05.1.05.01.00.19.017	BOGOR TENAR (Bogor Tanggap Kebakaran)		2 Sekolah Tanggap Kebakaran	0 Lokasi		2 Sekolah Tanggap Kebakaran	2 Sekolah			2 Sekolah Tanggap Kebakaran	1 Sekolah			
1.05.1.05.01.00.19.017	BOGOR TENAR (Bogor Tanggap Kebakaran)		3 Gedung Tanggap Kebakaran	0 Lokasi		3 Gedung Tanggap Kebakaran	2 Gedung			3 Gedung Tanggap Kebakaran	1 Gedung			
1.05.1.05.01.00.19.017	BOGOR TENAR (Bogor Tanggap Kebakaran)		4 Pengadaan Jalur Evakuasi Tingkat Kelurahan, Sekolah dan Gedung	10000 Buah		4 Pengadaan Jalur Evakuasi Tingkat Kelurahan, Sekolah dan Gedung	10000 Buah			4 Pengadaan Jalur Evakuasi Tingkat Kelurahan, Sekolah dan Gedung	0 Buah			
1.05.1.05.01.00.19.018	Sistem Keamanan Kebakaran Lingkungan		1 Penempatan alat pemadam kebakaran portable kepada masyarakat	0 Lokasi	300.000.000,00	1 Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Kebencanaan Masyarakat Kelurahan	1 Lokasi	298.087.000,00	149.000.000,00	1 Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Kebencanaan Masyarakat Kelurahan	1 Lokasi	149.000.000,00	(151.000.000,00)	(149.087.000,00)
1.05.1.05.01.00.19.018	Sistem Keamanan Kebakaran Lingkungan		2 Pelatihan Pemadam Kebakaran kepada masyarakat	0 Lokasi		2 Aplikasi D'MOS	1 Aplikasi			2 Aplikasi D'MOS	0 Aplikasi			
1.05.1.05.01.00.19.019	Inspeksi Proteksi Kebakaran		1 Pemeriksaan sarana proteksi kebakaran gedung	0 Bangunan	20.000.000,00	1 Mendukung terlaksananya kegiatan penanggulangan kebakaran sehingga dapat meningkatkan kecepatan waktu penanganan bencana kebakaran	300 Bangunan	15.192.000,00	6.360.000,00	1 Mendukung terlaksananya kegiatan penanggulangan kebakaran sehingga dapat meningkatkan kecepatan waktu penanganan bencana kebakaran	150 Bangunan	6.360.000,00	(13.640.000,00)	(8.832.000,00)
J U M L A H						19.680.775.000,00			11.909.891.000,00	8.572.043.991,00		8.608.043.991,00	(11.072.731.009,00)	(3.301.847.009,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				4.671.523.788,00			4.194.017.000,00	2.193.455.900,00			2.409.455.900,00	(2.262.067.888,00)	(1.784.561.100,00)
105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				4.671.523.788,00			4.194.017.000,00	2.193.455.900,00			2.409.455.900,00	(2.262.067.888,00)	(1.784.561.100,00)
105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.344.123.788,00			1.196.267.000,00	811.399.500,00			1.027.399.500,00	(316.724.288,00)	(168.867.500,00)
1.05.1.05.02.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	BPBD Kota Bogor	1 Tersedianya Bahan Bakar Minyak, Honorarium PNS&Non PNS, ATK, Alat Kebersihan, spanduk, biaya telepon, biaya air, Biaya Listrik, Biaya Cetak&Penggandaan, Makan&minum Rapat&Tamun, Surat Menyurat, Alat listrik, Perjalanan Dinas	12 bulan	1.344.123.788,00	1 Tersedianya Bahan Bakar Minyak, Honorarium PNS&Non PNS, ATK, Alat Kebersihan, spanduk, biaya telepon, biaya air, Biaya Listrik, Biaya Cetak&Penggandaan, Makan&minum Rapat&Tamun, Surat Menyurat, Alat listrik, Perjalanan Dinas	12 bulan	1.196.267.000,00	811.399.500,00	1 Tersedianya Bahan Bakar Minyak, Honorarium PNS&Non PNS, ATK, Alat Kebersihan, spanduk, biaya telepon, biaya air, Biaya Listrik, Biaya Cetak&Penggandaan, Makan&minum Rapat&Tamun, Surat Menyurat, Alat listrik, Perjalanan Dinas	12 bulan	1.027.399.500,00	(316.724.288,00)	(168.867.500,00)
			2 Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	80 stel		2 Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	75 stel			2 Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	75 stel			
			3 Tersedianya Bahan Bakar Minyak, Honorarium PNS, Alat Tulis Kantor (ATK), Alat Kebersihan, Spanduk, Biaya Telepon, Biaya Air, Biaya Listrik, Biaya Cetak dan Penggandaan, Makan dan minum Rapat&tamun, Surat Menyurat, Alat Listrik, Perjalanan Dinas			3 Tersedianya Bahan Bakar Minyak, Honorarium PNS, Alat Tulis Kantor (ATK), Alat Kebersihan, Spanduk, Biaya Telepon, Biaya Air, Biaya Listrik, Biaya Cetak dan Penggandaan, Makan dan minum Rapat&tamun, Surat Menyurat, Alat Listrik, Perjalanan Dinas	12 bulan			3 Tersedianya Bahan Bakar Minyak, Honorarium PNS, Alat Tulis Kantor (ATK), Alat Kebersihan, Spanduk, Biaya Telepon, Biaya Air, Biaya Listrik, Biaya Cetak dan Penggandaan, Makan dan minum Rapat&tamun, Surat Menyurat, Alat Listrik, Perjalanan Dinas	12 bulan			
105.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.100.000.000,00			1.085.450.000,00	475.940.000,00			475.940.000,00	(624.060.000,00)	(609.510.000,00)
1.05.1.05.02.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Kota Bogor	5 Tersedianya chain saw	3 unit	600.000.000,00	5 Tersedianya chain saw	3 unit	585.450.000,00	198.340.000,00	5 Tersedianya chain saw	3 unit	198.340.000,00	(401.660.000,00)	(387.110.000,00)
			15 Tersedianya mesin potong rumput	2 unit		15 Tersedianya mesin potong rumput	2 unit			15 Tersedianya mesin potong rumput	2 unit			
			25 Tersedianya alat khusus water rescue	1 paket		25 Tersedianya alat khusus water rescue	0 0			25 Tersedianya alat khusus water rescue	0 0			
			35 Tersedianya Alat pendukung latihan kebugaran personil penanggulangan bencana	1 paket		35 Tersedianya Alat pendukung latihan kebugaran personil penanggulangan bencana	1 paket			35 Tersedianya Alat pendukung latihan kebugaran personil penanggulangan bencana	0 paket			
			40 Tersedianya genset	1 unit		40 Tersedianya genset	1 unit			40 Tersedianya genset	1 unit			
			45 Tersedianya peralatan latihan kebugaran personil penanggulangan bencana	1 paket		45 Tersedianya peralatan latihan kebugaran personil penanggulangan bencana	0 0			45 Tersedianya peralatan latihan kebugaran personil penanggulangan bencana	0 0			
			50 Tersedianya flood pump	1 unit		50 Tersedianya flood pump	1 unit			50 Tersedianya flood pump	1 unit			
			55 Tersedianya alat peraga/ Diorama edukasi bencana	1 paket		55 Tersedianya alat peraga/ Diorama edukasi bencana	0 0			55 Tersedianya alat peraga/ Diorama edukasi bencana	0 0			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.05.1.05.02.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kota Bogor	5 Terpeliharanya kendaraan roda empat, roda tiga, dan roda dua 10 Tersedianya bahan bakar minyak kendaraan roda empat, roda tiga, dan roda dua 15 Terpeliharanya AC 20 Terpeliharanya komputer 25 Terpeliharanya printer 30 Terpeliharanya chain saw 35 Terpeliharanya mesin fotokopi 40 Terpeliharanya genset 45 Terpeliharanya gedung dan bangunan	27 unit 27 unit 11 unit 11 unit 13 unit 18 unit 1 unit 3 unit 1 paket	500.000.000,00	5 Terpeliharanya kendaraan roda empat, roda tiga, dan roda dua 10 Tersedianya bahan bakar minyak kendaraan roda empat, roda tiga, dan roda dua 15 Terpeliharanya AC 20 Terpeliharanya komputer 25 Terpeliharanya printer 30 Terpeliharanya chain saw 35 Terpeliharanya mesin fotokopi 40 Terpeliharanya genset 45 Terpeliharanya gedung dan bangunan	27 unit 27 unit 11 unit 11 unit 13 unit 18 unit 1 unit 3 unit 1 paket	500.000.000,00	277.600.000,00	5 Terpeliharanya kendaraan roda empat, roda tiga, dan roda dua 10 Tersedianya bahan bakar minyak kendaraan roda empat, roda tiga, dan roda dua 15 Terpeliharanya AC 20 Terpeliharanya komputer 25 Terpeliharanya printer 30 Terpeliharanya chain saw 35 Terpeliharanya mesin fotokopi 40 Terpeliharanya genset 45 Terpeliharanya gedung dan bangunan	27 unit 27 unit 11 unit 11 unit 13 unit 18 unit 1 unit 3 unit 0 paket	277.600.000,00	(222.400.000,00)	(222.400.000,00)
105.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				7.400.000,00			1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00	(5.850.000,00)	0,00
1.05.1.05.02.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		1 Tersusunnya dokumen perencanaan (Renja dan Renstra SKPD), laporan keuangan, dan laporan akuntabilitas (LKIP,LKPJ,LPPD)	5 dokumen	7.400.000,00	1 Tersusunnya dokumen perencanaan (Renja dan Renstra SKPD), laporan keuangan, dan laporan akuntabilitas (LKIP,LKPJ,LPPD)	5 dokumen	1.550.000,00	1.550.000,00	1 Tersusunnya dokumen perencanaan (Renja dan Renstra SKPD), laporan keuangan, dan laporan akuntabilitas (LKIP,LKPJ,LPPD)	5 dokumen	1.550.000,00	(5.850.000,00)	0,00
105.21	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.000.000.000,00			866.204.000,00	697.909.000,00			697.909.000,00	(302.091.000,00)	(168.295.000,00)
1.05.1.05.02.00.21.010	Pengadaan Logistik bagi Korban Bencana	Kota Bogor	1 Tersedianya kebutuhan dasar sandang pangan bagi korban bencana	100 Paket	179.550.000,00	1 Tersedianya kebutuhan dasar Sandang Pangan bagi korban bencana	100 Paket	59.814.000,00	59.814.000,00	1 Tersedianya kebutuhan dasar Sandang Pangan bagi korban bencana	100 Paket	59.814.000,00	(119.736.000,00)	0,00
1.05.1.05.02.00.21.011	Hunian Sementara bagi Korban Bencana	Kota Bogor	1 Evakuasi bagi korban bencana	350 KK	62.325.000,00	1 Evakuasi bagi korban bencana	16 KK	62.295.000,00	30.000.000,00	1 Evakuasi bagi korban bencana	8 KK	30.000.000,00	(32.325.000,00)	(32.295.000,00)
1.05.1.05.02.00.21.012	Pelayanan Penanggulangan Bencana	Kota Bogor	1 Kesiapsiagaan petugas dalam mengantisipasi kejadian bencana 2 Penanganan dan pelayanan serta penyelatan sumber daya dalam penyelamatan korban bencana	12 Bulan 100 persen	758.125.000,00	1 Kesiapsiagaan petugas dalam mengantisipasi kejadian bencana 2 Penanganan dan pelayanan serta pertolongan sumber daya dalam penyelamatan korban bencana	12 Bulan 100 Persen	744.095.000,00	608.095.000,00	1 Kesiapsiagaan petugas dalam mengantisipasi kejadian bencana 2 Penanganan dan pelayanan serta pertolongan sumber daya dalam penyelamatan korban bencana	12 Bulan 100 Persen	608.095.000,00	(150.030.000,00)	(136.000.000,00)
105.22	Pemulihan Pasca Bencana (M1S3)				120.000.000,00			107.113.000,00	10.291.000,00			10.291.000,00	(109.709.000,00)	(96.822.000,00)
1.05.1.05.02.00.22.003	Penyusunan Dokumen Kaji Kebutuhan Pasca Bencana	Kota Bogor	5 Tersusunnya dokumen kajian kebutuhan pasca bencana	1 Dokumen	60.000.000,00	5 Tersusunnya dokumen kajian kebutuhan pasca bencana	1 Dokumen	58.822.000,00	200.000,00	5 Tersusunnya dokumen kajian kebutuhan pasca bencana	0 Dokumen	200.000,00	(59.800.000,00)	(58.622.000,00)
1.05.1.05.02.00.22.004	Pendataan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana	Kota Bogor	5 Terlaksananya pendataan dan inventarisasi dampak pasca bencana	1 Dokumen	60.000.000,00	5 Terlaksananya pendataan dan inventarisasi dampak pasca bencana	1 Dokumen	48.291.000,00	10.091.000,00	5 Terlaksananya pendataan dan inventarisasi dampak pasca bencana	0 Dokumen	10.091.000,00	(49.909.000,00)	(38.200.000,00)
105.23	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				900.000.000,00			745.292.000,00	196.366.400,00			196.366.400,00	(703.633.600,00)	(548.925.600,00)
1.05.1.05.02.00.23.001	Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana		2 Bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparat atau masyarakat di Kelurahan dalam menghadapi bencana	3 Kelurahan	100.000.000,00	2 Bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparat atau masyarakat di Kelurahan dalam menghadapi bencana	1 Kelurahan	88.738.000,00	0,00	2 Bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparat atau masyarakat di Kelurahan dalam menghadapi bencana	0 Kelurahan	0,00	(100.000.000,00)	(88.738.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.05.1.05.02.00.23.002	Penerapan Sekolah Aman Bencana (SMAB) dan Simulasi Penanggulangan Bencana di Sekolah	2 Sekolah yang Rawan Bencana	2 Meningkatnya wawasan siswa, tenaga pendidik, komite sekolah terhadap sekolah yang aman bencana	2 Sekolah	100.000.000,00	2 Meningkatnya wawasan siswa, tenaga pendidik, komite sekolah terhadap sekolah yang aman bencana	2 Sekolah	90.679.000,00	0,00	2 Meningkatnya wawasan siswa, tenaga pendidik, komite sekolah terhadap sekolah yang aman bencana	0 Sekolah	0,00	(100.000.000,00)	(90.679.000,00)
1.05.1.05.02.00.23.003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Persen	200.000.000,00	1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2 Kelurahan	140.360.000,00	140.360.000,00	1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2 Kelurahan	140.360.000,00	(59.640.000,00)	0,00
			2 Tersedianya Sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	2 Sekolah		2 Tersedianya Sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	2 Sekolah			2 Tersedianya Sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	2 Sekolah			
1.05.1.05.02.00.23.004	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi	Kota Bogor	2 tersusunnya dokumen PRB dan Renkon	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi	2 Dokumen	196.940.000,00	0,00	2 Tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi	0 Dokumen	0,00	(200.000.000,00)	(196.940.000,00)
1.05.1.05.02.00.23.005	Peningkatan Kapasitas Relawan Bencana Alam	Masyarakat Kota Bogor	5 meningkatnya Kapasitas masyarakat anggota komunitas / kelompok dalam penanggulangan bencana	100 Persen	100.000.000,00	1 meningkatnya Kapasitas masyarakat anggota komunitas / kelompok dalam penanggulangan bencana	50 orang	93.445.000,00	56.006.400,00	1 meningkatnya Kapasitas masyarakat anggota komunitas / kelompok dalam penanggulangan bencana	0 orang	56.006.400,00	(43.993.600,00)	(37.438.600,00)
1.05.1.05.02.00.23.006	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bagi Aparatur		1 terlatihnya aparat pemkot kota bogor sub-urusan kebencanaan	80 Orang	100.000.000,00	1 Terlatihnya aparat pemkot kota bogor sub-urusan kebencanaan	30 Orang	78.128.000,00	0,00	1 Terlatihnya aparat pemkot kota bogor sub-urusan kebencanaan	0 Orang	0,00	(100.000.000,00)	(78.128.000,00)
1.05.1.05.02.00.23.007	Simulasi Kebencanaan		1 Gladi Kesiapsiagaan bencana	3 komunitas	100.000.000,00	1 Gladi Kesiapsiagaan bencana	100 orang	57.002.000,00	0,00	1 Gladi Kesiapsiagaan bencana	0 orang	0,00	(100.000.000,00)	(57.002.000,00)
105.24	Pengembangan layanan Informasi Kebencanaan				200.000.000,00			192.141.000,00	0,00			0,00	(200.000.000,00)	(192.141.000,00)
1.05.1.05.02.00.24.001	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		1 Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	100 Persen	100.000.000,00	1 Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	50 Orang	94.172.000,00	0,00	1 Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	0 Orang	0,00	(100.000.000,00)	(94.172.000,00)
1.05.1.05.02.00.24.002	Penyusunan Kajian Risiko Bencana		1 tersedianya data /informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/ilegal	100 persen	100.000.000,00	1 Tersedianya data /informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/ilegal	1 Dokumen	97.969.000,00	0,00	1 Tersedianya data /informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/ilegal	0 Dokumen	0,00	(100.000.000,00)	(97.969.000,00)
			2 Dokumen pemetaan peta ancaman, bahaya dan kapasitas	1 Dokumen		2 Dokumen pemetaan peta ancaman, bahaya dan kapasitas	1 Dokumen			2 Dokumen pemetaan peta ancaman, bahaya dan kapasitas	0 Dokumen			
J U M L A H						4.671.523.788,00		4.194.017.000,00	2.193.455.900,00			2.409.455.900,00	(2.262.067.888,00)	(1.784.561.100,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				3.263.217.350,00			3.834.255.000,00	1.917.054.157,00			1.917.054.157,00	(1.346.163.193,00)	(1.917.200.843,00)
105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				3.263.217.350,00			3.834.255.000,00	1.917.054.157,00			1.917.054.157,00	(1.346.163.193,00)	(1.917.200.843,00)
105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.560.867.250,00			2.119.725.000,00	1.096.642.657,00			1.096.642.657,00	(464.224.593,00)	(1.023.082.343,00)
1.05.1.05.03.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1 Tersedianya Gaji TKK 2 Tingkat Pemenuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD 2 Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) 3 Tersedianya Alat Listrik 4 Tersedianya Alat Kebersihan 5 Tersediannya Pengisian Tabung Gas 6 Tersedianya Surat Menyurat 7 Tersediannya Surat Kabar/Majalah 8 Tersediaanya Kops Surat, Amplop Surat, Buku Disposisi, Kartu Kendali Masuk/Keluar. 9 Tersedianya Seragam Dinas 10 Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan 11 Tersedianya ATK Kegiatan 12 Tersedianya Perjalanan Dinas	12 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20 Stel 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1.560.867.250,00	1 Tersedianya Gaji TKK 2 Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) 3 Tingkat Pemenuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD 4 Tersedianya Alat Listrik 5 Tersedianya Alat Kebersihan 6 Tersediannya Pengisian Tabung Gas 7 Tersedianya Surat Menyurat 8 Tersediannya Surat Kabar/Majalah 9 Tersediaanya Kops Surat, Amplop Surat, Buku Disposisi, Kartu Kendali Masuk/Keluar. 10 Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan 11 Tersedianya ATK Kegiatan 12 Tersedianya Perjalanan Dinas	12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	2.119.725.000,00	1.096.642.657,00	1 Tersedianya Gaji TKK 2 Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) 3 Tingkat Pemenuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD 4 Tersedianya Alat Listrik 5 Tersedianya Alat Kebersihan 6 Tersediannya Pengisian Tabung Gas 7 Tersedianya Surat Menyurat 8 Tersediannya Surat Kabar/Majalah 9 Tersediaanya Kops Surat, Amplop Surat, Buku Disposisi, Kartu Kendali Masuk/Keluar. 10 Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan 11 Tersedianya ATK Kegiatan 12 Tersedianya Perjalanan Dinas	12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1.096.642.657,00	(464.224.593,00)	(1.023.082.343,00)
105.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				225.000.000,00			160.760.000,00	160.760.000,00			160.760.000,00	(64.240.000,00)	0,00
1.05.1.05.03.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 Tersedianya Peralatan Kantor	100 %	150.000.000,00	2 Tersedianya Meja Kantor 3 Tersedianya Kursi Kerja 4 Tersedianya Komputer	17 Buah 17 Buah 2 Buah	97.160.000,00	97.160.000,00	1 Mesin Penghancur Kertas, Sofa, AC, Mesin Foto Copy, Kursi Rapat, Pintu Otomatis, Lemari Sliding 2 Tersedianya Meja Kantor 3 Tersedianya Kursi Kerja 4 Tersedianya Komputer	2 Kali 17 Buah 17 Buah 2 Buah	97.160.000,00	(52.840.000,00)	0,00
1.05.1.05.03.00.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Roda Empat 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Tik 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Roda Dua	3 Unit 10 Unit 4 Unit 10 Unit 9 Unit	75.000.000,00	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala 2 Kendaraan Dinas Roda 4 3 AC Kantor 4 Komputer 5 Mesin Tik	1 Tahun 3 Unit 5 Unit 8 Unit 4 Unit	63.600.000,00	63.600.000,00	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala 2 Kendaraan Dinas Roda 4 3 AC Kantor 4 Komputer 5 Mesin Tik 6 Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin Kantor, Bangunan Kantor, Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor	1 Tahun 3 Unit 5 Unit 8 Unit 4 Unit 12 Kali	63.600.000,00	(11.400.000,00)	0,00
105.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				20.000.000,00			6.282.000,00	6.282.000,00			6.282.000,00	(13.718.000,00)	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.05.1.05.03.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Wilayah Kota Bogor	1 Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	1 Rencana Kerja Tahun 2021 2 LKIP 2020 3 LKPJ 2020 4 EKPP 2020 Terhadap LPPD 2020 5 Laporan Tahunan 2020	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	6.282.000,00	6.282.000,00	1 Rencana Kerja Tahun 2021 2 LKIP 2020 3 LKPJ 2020 4 EKPP 2020 Terhadap LPPD 2020 5 Laporan Tahunan 2020 6 Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Kali	6.282.000,00	(13.718.000,00)	0,00
105.16	Pengembangan Wawasan Kebangsaan				1.419.362.600,00			1.526.687.000,00	642.038.500,00			642.038.500,00	(777.324.100,00)	(884.648.500,00)
1.05.1.05.03.00.16.014	Peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi masyarakat	Wilayah Kota Bogor	1 Terlaksananya Rakor Wasbang Dan Ideologi Negara Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Dan Aparatur Wilayah 2 Terlaksananya Rakor Wasbang Dan Ideologi Negara Bagi Pemuda Dan Pelajar 3 Terlaksananya Pelatihan 4 Konsesus Dasar (Pancasila, UUD 1945, NKRI Dan Bhineka Tunggal Ika) Berbangsa Dan Bernegara 4 Tersedianya Dokumen Konsesnsus Dasar Kebangsaan	4 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Dokumen	16.972.600,00	1 Terlaksananya Festival Merah Putih 2 Terlaksananya kegiatan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat dan Pelajar	0 Kegiatan 1 Kegiatan	556.543.000,00	44.825.000,00	1 Terlaksananya Festival Merah Putih 2 Terlaksananya kegiatan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat dan Pelajar 3 Sosialisasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 4 Terlaksananya Rakor Wasbang dan Ideologi Negara bagi Pemuda dan Pelajar 5 Terlaksananya pelatihan 4 Konsensus dasar (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) Berbangsa dan Bernegara 6 Tersedianya Dokumen Konsensus dasar Kebangsaan 7 Pendidikan dan Pelatihan Wawasan Kebangsaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Permendagri Nomor 71 Tahun 2017) 8 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Merah Putih	0 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kali 4 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Dokumen 0 Kegiatan 0 Paket	44.825.000,00	27.852.400,00	(511.718.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.05.1.05.03.00.16.015	Pemberdayaan organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	Kota Bogor	1 Sosialisasi tertib berorganisasi pengurus dan Anggota 2 Terlaksananya Bimtek Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan 3 Terselenggaranya pembinaan pada pengurus ORMAS 4 Monitoring dan Evaluasi	3 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Ke	828.200.000,00	1 Terlaksananya Pemberdayaan ORMAS Melalui LDK 2 Terlaksananya Sosialisasi Manajemen Organisasi Bagi ORMAS	0 kali 1 Kali	384.282.000,00	23.330.600,00	1 Terlaksananya Pemberdayaan ORMAS Melalui LDK 2 Terlaksananya Sosialisasi Manajemen Organisasi Bagi ORMAS 3 Terlaksananya Rakor Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan 4 Terlaksananya Bimtek Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan 5 Terselenggaranya Pembinaan pada Pengurus Organisasi Kemasyarakatan (LDK) 6 Monitoring dan Evaluasi 7 Peningkatan Wawasan Kebangsaan	0 kali 1 Kali 6 Kali 4 Kali 4 Kegiatan 2 Kali 15 Kali	23.330.600,00	(804.869.400,00)	(360.951.400,00)
1.05.1.05.03.00.16.016	Peningkatan pemahaman Bela Negara bagi masyarakat	Wilayah Kota Bogor	1 Terselenggaranya Pendidikan Dan Pelatihan Bela Negara Bagi Masyarakat 2 Penetapan Keputusan Tingkat Kota Forum Bela Negara 3 Terbentuknya Forum Bela Negara	4 Kegiatan 1 Dokumen 1 Forum	25.988.600,00	1 Terselenggaranya kegiatan pemahaman Bela negara bagi masyarakat	1 Kegiatan	12.792.000,00	6.395.900,00	1 Terselenggaranya kegiatan pemahaman Bela negara bagi masyarakat 2 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara bagi Masyarakat 3 Rapat Pengendalian dan Evaluasi Forum Bela Negara	1 Kegiatan 10 Kali 4 Kegiatan	6.395.900,00	(19.592.700,00)	(6.396.100,00)
1.05.1.05.03.00.16.017	Penguatan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Wilayah Kota Bogor	1 Terselenggaranya Frekuensi Dialog Lintas Agama Tentang Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 2 Terselenggaranya Sosialisasi Tentang Kerukunan Kebangsaan Etnis, Suku, Ras (FPK)	12 Kegiatan 2 Kegiatan	17.170.600,00	1 Terselenggaranya kegiatan penguatan kelembagaan FKUB dan FPK	2 Kegiatan	15.079.000,00	15.079.000,00	1 Terselenggaranya kegiatan penguatan kelembagaan FKUB dan FPK 2 Dialog Lintas Agama tentang Kerukunan Umat Beragama 3 Sosialisasi tentang Kerukunan Kebangsaan Etnis, Suku, Ras (FPK)	2 Kegiatan 12 Kali 6 Kali	15.079.000,00	(2.091.600,00)	0,00
1.05.1.05.03.00.16.018	Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	6 Kecamatan Se-Kota Bogor	1 Terselenggaranya Sosialisasi Tentang Kewaspadaan Dini Bagi Masyarakat 2 Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Kewaspadaan Dini Bagi Masyarakat Dan Aparatur	2 Kegiatan 2 Kegiatan	20.051.600,00	1 Terselenggaranya kegiatan penguatan kelembagaan forum kewaspadaan dini masyarakat	1 Kegiatan	11.166.000,00	5.583.000,00	1 Terselenggaranya kegiatan penguatan kelembagaan forum kewaspadaan dini masyarakat 2 Terselenggaranya Sosialisasi tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat 3 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Terhadap Kewaspadaan Dini Masyarakat	1 Kegiatan 1 Kali 1 Kali	5.583.000,00	(14.468.600,00)	(5.583.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.05.1.05.03.00.16.019	Penguatan Kelembagaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah (PKSD)	Wilayah Kota Bogor Dan Luar Daerah Kota Bogor	1 Rapat Koordinasi Tim Terpadu PKSD 2 Rapat Kerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah 3 Perumusan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah 4 Monitoring Dan Evaluasi KAMTIBNAS 5 Telaksananya kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKMFINDA) Kota Bogor	1 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan	510.979.200,00	1 Rapat Koordinasi Tim Terpadu PKSD 2 Rapat Kerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah 3 Perumusan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah 4 Monitoring Dan Evaluasi KAMTIBNAS 5 Telaksananya kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKMFINDA) Kota Bogor	1 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 12 Kegiatan	546.825.000,00	546.825.000,00	1 Rapat Koordinasi Tim Terpadu PKSD 2 Rapat Kerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah 3 Perumusan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah 4 Monitoring Dan Evaluasi KAMTIBNAS 5 Telaksananya kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKMFINDA) Kota Bogor 6 Rapat Kerja Tim Terpadu PKSD (Aparatur Intelejen) 7 Rakor Perumusan Rencana Aksi TIM Terpadu PKSD 8 Rapat Pengendalian dan Evaluasi Kamtibmas 9 Studi Komparatif	1 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kali 1 Kali 2 Kali 1 Kali	546.825.000,00	35.845.800,00	0,00
105.17	Pendidikan Politik Masyarakat				37.987.500,00			20.801.000,00	11.331.000,00			11.331.000,00	(26.656.500,00)	(9.470.000,00)
1.05.1.05.03.00.17.001	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Kota Bogor	1 Terselenggaranya Sosialisasi Regulasi Tentang bantuan keuangan Bagi Partai Politik	0 Kegiatan	16.787.500,00	1 Verifikasi setiap Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik dan Permohonan Hibah 2 Laporan Rekapitulasi Hibah dan Bantuan Keuangan Partai Politik	12 Bulan 1 Dokumen	9.861.000,00	5.861.000,00	1 Verifikasi setiap Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik dan Permohonan Hibah 2 Laporan Rekapitulasi Hibah dan Bantuan Keuangan Partai Politik 3 Sosialisasi Regulasi tentang Bantuan Keuangan bagi Partai Politik 4 Bimtek Pengelolaan Bantuan Keuangan bagi Partai Politik	12 Bulan 1 Dokumen 2 Kegiatan 2 Kali	5.861.000,00	(10.926.500,00)	(4.000.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.05.1.05.03.00.17.005	Pendidikan politik bagi elemen masyarakat	Kota Bogor	1 Terselenggaranya Sosialisasi Regulasi Pemilu Bagi Masyarakat	1 Kegiatan	21.200.000,00	1 Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat	1 Kegiatan	10.940.000,00	5.470.000,00	1 Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat	1 Kegiatan	5.470.000,00	(15.730.000,00)	(5.470.000,00)
			2 Terselenggaranya Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilu Bagi Disabilitas	0 Kegiatan						2 Dialog Politik (Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Perempuan dan Generasi Muda)	6 Kali			
			3 Terselenggaranya Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilu Bagi Pemilih Pemula	1 Kegiatan										
			4 Terselenggaranya Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilu Bagi Perempuan	1 Kegiatan										
			5 Terselenggaranya Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilu Bagi Lansia	0 Kegiatan										
			6 Terselenggaranya Sosialisasi Pembangunan Etika, Moral Dan Budaya Politik bagi Masyarakat Dan Partai Politik	0 Kegiatan										
			7 Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1 12										
J U M L A H						3.263.217.350,00			3.834.255.000,00	1.917.054.157,00		1.917.054.157,00	(1.346.163.193,00)	(1.917.200.843,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				6.055.043.300,00			5.125.241.000,00	2.383.405.378,00			2.558.405.378,00	(3.496.637.922,00)	(2.566.835.622,00)
106	Sosial				6.055.043.300,00			5.125.241.000,00	2.383.405.378,00			2.558.405.378,00	(3.496.637.922,00)	(2.566.835.622,00)
106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				0,00			2.452.269.200,00	1.121.111.578,00			1.121.111.578,00	1.121.111.578,00	(1.331.157.622,00)
1.06.1.06.01.00.01.012	Pengelolaan Rumah Tangga SKPD				0,00	1 Belanja Alat Tulis Kantor 2 Belanja Alat listrik dan Elektronik (lampu pijar, Battery Kering) 3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 Belanja Pengisian Tabung Gas 5 Bahan Dekorasi 7 Belanja Telepon 8 Belanja Air 9 Belanja Listrik Dinas 10 Belanja Surat Kabar/Majalah 11 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 14 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20 Belanja Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/P elatihan/Pertemuan Dalam Daerah 21 Belanja Cetak dan Penggandaan 22 Belanja Premi Asuransi	1 paket 1 paket 1 paket 12 Tabung 30 Meter 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 bulan 12 bulan	2.452.269.200,00	1.121.111.578,00	1 Belanja Alat Tulis Kantor 2 Belanja Alat listrik dan Elektronik (lampu pijar, Battery Kering) 3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 Belanja Pengisian Tabung Gas 5 Bahan Dekorasi 7 Belanja Telepon 8 Belanja Air 9 Belanja Listrik Dinas 10 Belanja Surat Kabar/Majalah 11 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 14 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20 Belanja Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/P elatihan/Pertemuan Dalam Daerah 21 Belanja Cetak dan Penggandaan 22 Belanja Premi Asuransi	1 paket 1 paket 1 paket 12 Tabung 30 Meter 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 bulan 12 bulan	1.121.111.578,00	1.121.111.578,00	(1.331.157.622,00)
106.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.210.400.000,00			450.546.000,00	257.396.000,00			332.396.000,00	(1.878.004.000,00)	(118.150.000,00)
1.06.1.06.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Dinas Sosial Kota Bogor	1	100 %	1.740.400.000,00	2 AC 1 PK 3 Mesin Penghancur Kertas 4 Kursi Kerja Pejabat 5 Penghisap Debu 6 Kursi Sice	3 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Unit 1 set	62.996.000,00	37.296.000,00	1 Komputer (untuk Data Terpadu) 2 AC 1 PK 2 Laptop (untuk Data Terpadu) 3 Mesin Penghancur Kertas 3 Printer (untuk Data Terpadu) 4 Kursi Kerja Pejabat 5 Penghisap Debu 6 Kursi Sice	3 Unit 3 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit 0 Unit 1 Unit 1 set	112.296.000,00	(1.628.104.000,00)	49.300.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.06.1.06.01.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kota Bogor	1 Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial	100 %	470.000.000,00	1 Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial 2 -pemeliharaan server 3 -servis mobil 4 -pemeliharaan Vidiotron 5 -pemeliharaan AC 6 -pemeliharaan Komputer	100 % 1 unit 11 unit 1 unit 15 unit 15 unit	387.550.000,00	220.100.000,00	1 Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial 2 -pemeliharaan server 3 -servis mobil 4 -pemeliharaan Vidiotron 5 -pemeliharaan AC 6 -pemeliharaan Komputer	100 % 0 unit 11 unit 1 unit 15 unit 15 unit	220.100.000,00	(249.900.000,00)	(167.450.000,00)
106.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				16.700.000,00			7.083.000,00	5.392.000,00			5.392.000,00	(11.308.000,00)	(1.691.000,00)
1.06.1.06.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Kota Bogor	1 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	8 dokumen	11.700.000,00	1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2 Fasilitas Pameran Musrenbang Tingkat Kota	8 dokumen 20 Orang	5.392.000,00	5.392.000,00	1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2 Fasilitas Pameran Musrenbang Tingkat Kota	8 dokumen 20 Orang	5.392.000,00	(6.308.000,00)	0,00
1.06.1.06.01.00.03.035	Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)		1 Jumlah Verifikasi Usulan Hibah/Bansos 2 Jumlah Monitoring Penyaluran Hibah/Bansos	5 Proposal 4 Proposal	5.000.000,00	1 Jumlah Verifikasi Usulan Hibah/Bansos Tahun 2020 2 Jumlah Monitoring Penyaluran Hibah/Bansos Tahun 2019 3 Laporan Hasil Verifikasi dan Monitoring Hibah /Bansos	5 Proposal 4 Proposal 9 Dokumen	1.691.000,00	0,00	1 Jumlah Verifikasi Usulan Hibah/Bansos Tahun 2020 2 Jumlah Monitoring Penyaluran Hibah/Bansos Tahun 2019 3 Laporan Hasil Verifikasi dan Monitoring Hibah /Bansos	5 Proposal 4 Proposal 9 Dokumen	0,00	(5.000.000,00)	(1.691.000,00)
106.11	Pengembangan Data dan Informasi				325.200.000,00			86.822.000,00	10.892.000,00			110.892.000,00	(214.308.000,00)	24.070.000,00
1.06.1.06.01.00.11.002	Pengembangan Aplikasi PMKS dan PSKS		1 Prosentase data PMKS dan PSKS yang akurat	100 %	325.200.000,00	1 Updating data PMKS dan PSKS yang akurat 2 Terpeliharanya aplikasi PMKS dan PSKS	90 % 1 Paket	86.822.000,00	10.892.000,00	1 Updating data PMKS dan PSKS yang akurat 2 Terpeliharanya aplikasi PMKS dan PSKS	90 % 1 Paket	10.892.000,00	(314.308.000,00)	(75.930.000,00)
1.06.1.06.01.00.11.003	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu (DID)				0,00			0,00	0,00	1 Terbangunnya aplikasi sistem kesejahteraan sosial terpadu	0 Aplikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
106.12	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				6.100.000,00			3.040.000,00	0,00			0,00	(6.100.000,00)	(3.040.000,00)
1.06.1.06.01.00.12.001	Penyediaan Informasi Publik sesuai Undang Undang KIP		1 Prosentase Pelayanan Publik yang Berbasis Sistem Informasi	100 %	6.100.000,00	1 Prosentase Pelayanan Publik yang Berbasis Sistem Informasi	100 %	3.040.000,00	0,00	1 Prosentase Pelayanan Publik yang Berbasis Sistem Informasi	100 %	0,00	(6.100.000,00)	(3.040.000,00)
106.16	Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya (M2S4)				1.957.838.800,00			851.344.800,00	628.631.600,00			628.631.600,00	(1.329.207.200,00)	(222.713.200,00)
1.06.1.06.01.00.16.002	Penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Kota Bogor	1 Terfasilitasinya Orang Terlantar Dalam Perjalanan Untuk kembali Ke Daerah Asal 2 Bertambahnya pengetahuan dan kemampuan warga masyarakat	360 orang 1 Kelurahan	55.825.000,00	1 Terfasilitasinya Orang Terlantar Dalam Perjalanan Untuk kembali Ke Daerah Asal	360 orang	50.125.000,00	50.125.000,00	1 Terfasilitasinya Orang Terlantar Dalam Perjalanan Untuk kembali Ke Daerah Asal	360 orang	50.125.000,00	(5.700.000,00)	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.06.1.06.01.00.16.003	Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Kota Bogor	1 Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin yang harus ditangani 2 Peningkatan kapasitas Pendamping Sosial	17039 RTSM 84 Orang	38.937.800,00	1 Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin yang harus ditangani 2 Peningkatan kapasitas Pendamping Sosial 3 Terlaksananya Rapat Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan 4 Terlaksananya Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kompetensi Pendamping Sosial 5 Laporan Hasil Kegiatan	17039 RTSM 84 Orang 23 Orang 84 Orang 5 Buku	23.813.700,00	14.163.700,00	1 Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin yang harus ditangani 2 Peningkatan kapasitas Pendamping Sosial 3 Terlaksananya Rapat Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan 4 Terlaksananya Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kompetensi Pendamping Sosial 5 Laporan Hasil Kegiatan	17039 RTSM 84 Orang 23 Orang 84 Orang 5 Buku	14.163.700,00	(24.774.100,00)	(9.650.000,00)
1.06.1.06.01.00.16.004	Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar	Kota Bogor	1 Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	100 Orang	188.400.000,00	1 Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	100 Orang	44.493.000,00	26.182.400,00	1 Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	100 Orang	26.182.400,00	(162.217.600,00)	(18.310.600,00)
1.06.1.06.01.00.16.005	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Pembinaan KUBE	Kota Bogor	1 Terlaksananya pembinaan dan bantuan peralatan kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 2 Terbentuknya KUBE - KUBE baru di Kota Bogor	50 orang 5 Kelompok	226.109.000,00	1 Terlaksananya bimbingan Pemantapan Pendamping dan Pengelola KUBE 2 Terlaksananya Validasi data WRSE 3 Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Sosial Barang bagi WRSE	77 orang 50 Orang 50 Orang	74.639.000,00	50.000,00	1 Terlaksananya bimbingan Pemantapan Pendamping dan Pengelola KUBE 2 Terlaksananya Validasi data WRSE 3 Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Sosial Barang bagi WRSE	77 orang 50 Orang 50 Orang	50.000,00	(226.059.000,00)	(74.589.000,00)
1.06.1.06.01.00.16.007	Verifikasi dan Validasi BDT (Basis Data Terpadu)	Kota Bogor	1 Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi BDT secara akurat 2 Tersedianya komputer dan printer khusus bagi Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka Verifikasi dan Validasi BDT	2 Kegiatan 77 Unit	888.400.000,00	1 Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi BDT secara akurat 2 Pelatihan Pengisian Data Prelist BDT dan penginputan hasil Verval BDT pada Aplikasi SIKS NG (non PNS) 3 Pelatihan Pengisian Data Prelist BDT dan Penginputan Hasil Verval BDT pada Aplikasi SIKS NG (bagi Kepala Seksi Kemasyarakatan)	2 Kegiatan 74 Peserta 68 Peserta	351.618.600,00	345.964.500,00	1 Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi BDT secara akurat 2 Pelatihan Pengisian Data Prelist BDT dan penginputan hasil Verval BDT pada Aplikasi SIKS NG (non PNS) 3 Pelatihan Pengisian Data Prelist BDT dan Penginputan Hasil Verval BDT pada Aplikasi SIKS NG (bagi Kepala Seksi Kemasyarakatan)	2 Kegiatan 74 Peserta 68 Peserta	345.964.500,00	(542.435.500,00)	(5.654.100,00)
1.06.1.06.01.00.16.009	Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana	Kota Bogor	1 Bertambahnya Anggota TAGANA Kota Bogor 2 Terselenggaranya Sosialisasi Kebencanaan ke Sekolah 3 Tertanganinya Korban Bencana Dalam Kebutuhan Pemenuhan Dasar	5 orang 10 Sekolah 2000 Jiwa	402.152.000,00	3 Tertanganinya Korban Bencana Dalam Kebutuhan Pemenuhan Dasar	2000 Jiwa	289.378.000,00	187.038.000,00	3 Tertanganinya Korban Bencana Dalam Kebutuhan Pemenuhan Dasar	750 Jiwa	187.038.000,00	(215.114.000,00)	(102.340.000,00)
1.06.1.06.01.00.16.010	Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai	Kota Bogpr	1 Tersalurkannya Bantuan Pangan Non Tunai untuk 31.305 KPM	31305 Keluarga Penerima Manfaat	158.015.000,00	2 Terlaksananya Rapat Tikor Tingkat Kota Bogor 3 Terlaksananya Rakor Evaluasi BPNT 4 Laporan Hasil Kegiatan	1 kali 2 Kali 5 Buku	17.277.500,00	5.108.000,00	2 Terlaksananya Rapat Tikor Tingkat Kota Bogor 3 Terlaksananya Rakor Evaluasi BPNT 4 Laporan Hasil Kegiatan	1 kali 2 Kali 5 Buku	5.108.000,00	(152.907.000,00)	(12.169.500,00)
106.18	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo				10.310.000,00			10.135.000,00	0,00			0,00	(10.310.000,00)	(10.135.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.06.1.06.01.00.18.001	Pembinaan Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial	Kota Bogor	1 Terlaksananya pembinaan bagi Yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial	10 Yayasan / Orsos / Panti Sosial	10.310.000,00	1 Terlaksananya pembinaan bagi Yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial	83 Yayasan / Orsos / Panti Sosial	10.135.000,00	0,00	1 Terlaksananya pembinaan bagi Yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial	83 Yayasan / Orsos / Panti Sosial	0,00	(10.310.000,00)	(10.135.000,00)
			2 Sosialisasi Akreditasi Yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial	78 Peserta		2 Sosialisasi Akreditasi Yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial	78 Peserta			2 Sosialisasi Akreditasi Yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial	78 Peserta			
106.19	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial				295.140.000,00			200.334.000,00	151.968.800,00			151.968.800,00	(143.171.200,00)	(48.365.200,00)
1.06.1.06.01.00.19.003	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		1 Prosentase Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan WTS yang Ditangani	10 %	152.655.000,00	1 Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan WTS yang Ditangani	85 Orang	83.662.000,00	81.743.800,00	1 Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan WTS yang Ditangani	85 Orang	81.743.800,00	(70.911.200,00)	(1.918.200,00)
			2 Pelatihan Keterampilan dan bimbingan sosial	75 Orang		2 Pelatihan Keterampilan dan bimbingan sosial	75 Orang			2 Pelatihan Keterampilan dan bimbingan sosial	75 Orang			
1.06.1.06.01.00.19.004	Pembinaan bagi Wanita Tuna Susila, Kelompok Minoritas dan Eks Narapidana		1 Jumlah Eks Psikotik yang dibina	50 Orang	46.505.000,00	1 Jumlah Kelompok Minoritas, Eks Narapidana dan Penyakit Sosial Lainnya yang Dibina	50 Orang	46.447.000,00	0,00	1 Jumlah Kelompok Minoritas, Eks Narapidana dan Penyakit Sosial Lainnya yang Dibina	50 Orang	0,00	(46.505.000,00)	(46.447.000,00)
1.06.1.06.01.00.19.005	Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah		1 Terlayannya PMKS dan Orang Terlantar di rumah singgah	100 Orang	95.980.000,00	1 Terlayannya PMKS dan Orang Terlantar di rumah singgah	100 Orang	70.225.000,00	70.225.000,00	1 Terlayannya PMKS dan Orang Terlantar di rumah singgah	100 Orang	70.225.000,00	(25.755.000,00)	0,00
106.21	Pembinaan Anak Terlantar				74.950.000,00			74.235.000,00	23.464.800,00			23.464.800,00	(51.485.200,00)	(50.770.200,00)
1.06.1.06.01.00.21.001	Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi Anak Terlantar	Kota Bogor	1 Jumlah Anak Terlantar yang di bina dan terlayani	75 Orang	74.950.000,00	1 Jumlah Anak Terlantar yang di bina dan terlayani	75 Orang	74.235.000,00	23.464.800,00	1 Jumlah Anak Terlantar yang di bina dan terlayani	75 Orang	23.464.800,00	(51.485.200,00)	(50.770.200,00)
			2 Jumlah anak yang di adopsi	10 Orang		2 Jumlah anak yang di adopsi	10 Orang			2 Jumlah anak yang di adopsi	10 Orang			
106.22	Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma				135.850.000,00			132.015.000,00	74.934.800,00			74.934.800,00	(60.915.200,00)	(57.080.200,00)
1.06.1.06.01.00.22.001	Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Disabilitas		1 Terlaksananya Bimbingan bagi para Disabilitas	75 Orang	113.010.000,00	1 Terlaksananya Bimbingan bagi para Disabilitas	75 Orang	94.011.000,00	36.930.800,00	1 Terlaksananya Bimbingan bagi para Disabilitas	75 Orang	36.930.800,00	(76.079.200,00)	(57.080.200,00)
1.06.1.06.01.00.22.003	Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking		1 Prosentase jumlah kasus yang diintervensi	100 %	22.840.000,00	1 Prosentase Jumlah Kasus yang diintervensi	100 %	38.004.000,00	38.004.000,00	1 Prosentase Jumlah Kasus yang diintervensi	100 %	38.004.000,00	15.164.000,00	0,00
106.23	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				1.022.554.500,00			857.417.000,00	109.613.800,00			109.613.800,00	(912.940.700,00)	(747.803.200,00)
1.06.1.06.01.00.23.001	Pemeliharaan TMP Dreded	Kota Bogor	1 Fasilitasi Pemeliharaan TMP	1061 Makam	739.297.000,00	1 Fasilitasi Pemeliharaan TMP	1061 Makam	618.864.000,00	36.092.000,00	1 Fasilitasi Pemeliharaan TMP	1061 Makam	36.092.000,00	(703.205.000,00)	(582.772.000,00)
			2 Revitalisasi TMP Dreded	1 TMP		2 Revitalisasi TMP Dreded	1 TMP			2 Revitalisasi TMP Dreded	0 TMP			
1.06.1.06.01.00.23.003	Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat	Kota Bogor	1 Meningkatnya Jumlah PSKS yang Terbina	100 PSKS	164.020.000,00	1 Meningkatnya Jumlah PSKS yang Terbina (Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat)	100 PSKS	140.938.000,00	45.680.600,00	1 Meningkatnya Jumlah PSKS yang Terbina (Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat)	100 PSKS	45.680.600,00	(118.339.400,00)	(95.257.400,00)
			2 Meningkatnya Jumlah PSKS yang dibantu	10 PSKS		2 Meningkatnya Jumlah PSKS yang dibantu	10 PSKS			2 Meningkatnya Jumlah PSKS yang dibantu	0 PSKS			
			3 Terbentuknya UEP untuk PSKS	2 UEP		3 Terbentuknya UEP untuk PSKS	2 UEP			3 Terbentuknya UEP untuk PSKS	2 UEP			
						4 Terlaksananya Bimtek Karang Taruna	1 Kali			4 Terlaksananya Bimtek Karang Taruna	0 Kali			
						5 Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna	1 kali			5 Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna	0 kali			
						6 Terlaksananya Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat	1 Kali			6 Terlaksananya Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat	0 Kali			
						7 Terlaksananya Workshop PSKS	1 Kali			7 Terlaksananya Workshop PSKS	0 Kali			
						8 Terlaksananya Seleksi Pilar Pilar Sosial Berprestasi	1 Kali			8 Terlaksananya Seleksi Pilar Pilar Sosial Berprestasi	0 Kali			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.06.1.06.01.00.23.004	Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial	Kota Bogor	1 Terlaksananya pembinaan untuk PSKS lain 2 Mitraan Dunia Usaha dan Penyuluh Kesejahteraan Sosial	10 Dunia Usaha 5 Penyuluh Sosial	55.359.500,00	1 Mitraan PSKS lain dari Dunia Usaha 2 Sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial 3 Penyuluh Sosial Masyarakat 4 Monitoring dan Pembinaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6 Dunia Usaha 7 Kegiatan 4 Orang 4 Penyelenggara	43.475.000,00	22.445.800,00	1 Mitraan PSKS lain dari Dunia Usaha 2 Sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial 3 Penyuluh Sosial Masyarakat 4 Monitoring dan Pembinaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6 Dunia Usaha 7 Kegiatan 4 Orang 4 Penyelenggara	22.445.800,00	(32.913.700,00)	(21.029.200,00)
1.06.1.06.01.00.23.005	Penumbuhan Pusat Kesejahteraan Sosial Kota Bogor	Kota Bogor	1 Jumlah Puskesmas yang terbentuk 2 Jumlah Anggota Puskesmas yang dibina	6 Puskesmas 90 Orang	27.060.000,00	1 Jumlah Puskesmas yang terbentuk 2 Jumlah Anggota Puskesmas yang dibina 3 Sosialisasi Puskesmas	6 Puskesmas 16 Orang 90 Peserta	16.217.000,00	3.740.000,00	1 Jumlah Puskesmas yang terbentuk 2 Jumlah Anggota Puskesmas yang dibina 3 Sosialisasi Puskesmas	1 Puskesmas 5 Orang 30 Peserta	3.740.000,00	(23.320.000,00)	(12.477.000,00)
1.06.1.06.01.00.23.006	Peningkatan Kapasitas LK3	Kota Bogor	1 Jumlah kasus LK3 yang ditangani	20 kasus	3.880.000,00	1 Jumlah kasus yang ditangani Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 2 Sosialisasi LK3	20 kasus 30 Peserta	3.840.000,00	0,00	1 Jumlah kasus yang ditangani Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 2 Sosialisasi LK3	20 kasus 0 Peserta	0,00	(3.880.000,00)	(3.840.000,00)
1.06.1.06.01.00.23.007	Penanaman Nilai Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial	Kota Bogor	1 Meningkatkan penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial	50 %	16.480.000,00	1 Sosialisasi Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial 2 Jumlah Peserta Sosialisasi	6 Kegiatan 180 Peserta	16.102.000,00	0,00	1 Sosialisasi Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial 2 Jumlah Peserta Sosialisasi	6 Kegiatan 180 Peserta	0,00	(16.480.000,00)	(16.102.000,00)
1.06.1.06.01.00.23.008	Pembekalan Calon Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat	Kota Bogor	1 Jumlah Penyuluh Sosial Masyarakat	5 Penyuluh Sosial Masyarakat	16.458.000,00	1 Penyuluh Sosial Masyarakat bersertifikat dan menguasai serta memiliki kompetensi dalam penanganan masalah kesejahteraan Sosial 2 Bimbingan Teknis Penyuluh Sosial Masyarakat 3 Sosialisasi/ Penyuluhan Sosial dilokasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	5 Orang 25 Peserta 250 Peserta	17.981.000,00	1.655.400,00	1 Penyuluh Sosial Masyarakat bersertifikat dan menguasai serta memiliki kompetensi dalam penanganan masalah kesejahteraan Sosial 2 Bimbingan Teknis Penyuluh Sosial Masyarakat 3 Sosialisasi/ Penyuluhan Sosial dilokasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	5 Orang 25 Peserta 250 Peserta	1.655.400,00	(14.802.600,00)	(16.325.600,00)
J U M L A H						6.055.043.300,00			5.125.241.000,00	2.383.405.378,00		2.558.405.378,00	(3.496.637.922,00)	(2.566.835.622,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				7.783.194.240,00			5.759.084.300,00	2.445.612.094,00			2.395.401.518,00	(5.387.792.722,00)	(3.363.682.782,00)
201	Ketenagakerjaan				7.783.194.240,00			5.759.084.300,00	2.445.612.094,00			2.395.401.518,00	(5.387.792.722,00)	(3.363.682.782,00)
201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.886.310.550,00			2.518.553.296,00	1.423.576.722,00			1.179.386.146,00	(1.706.924.404,00)	(1.339.167.150,00)
2.01.2.01.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1 tersedianya / terpenuhinya kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100 %	2.886.310.550,00	1 tersedianya / terpenuhinya kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100 %	2.518.553.296,00	1.423.576.722,00	1 tersedianya / terpenuhinya kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100 %	1.179.386.146,00	(1.706.924.404,00)	(1.339.167.150,00)
201.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.817.195.090,00			1.301.944.204,00	198.581.672,00			403.681.672,00	(1.413.513.418,00)	(898.262.532,00)
2.01.2.01.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 Terlaksananya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %	1.480.481.418,00	1 Terlaksananya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %	952.462.532,00	79.200.000,00	1 Terlaksananya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %	79.200.000,00	(1.401.281.418,00)	(873.262.532,00)
			2 Mobil Trainin Unit	0 Unit		2 Mobil Training Unit	0 Unit			2 Mobil Training Unit	0 Unit			
			3 Lemari Arsip Berkas	0 Buah		4 Mesin Penghancur Kertas	1 Buah			4 Mesin Penghancur Kertas	1 Buah			
			4 Locker	0 Buah		6 Kursi kerja	20 Buah			6 Kursi kerja	20 Buah			
			5 Cupboard	0 Buah		7 Pendingin Ruangan (2 PK)	3 Buah			7 Pendingin Ruangan (2 PK)	3 Buah			
			6 Mesin Penghancur Kertas - Merk. EBAType. 2339 S	0 Buah										
			7 Meja Sidang - Bahan Kayu sungkai dilapis Teacwood sungkai Profil jati lisjati, Finishing Melamic	0 Buah										
			8 Kursi Putar Sandaran Sedang - Merk. Indachi Type. D-2900 (HDT)	25 Buah										
			9 Pendingin Ruangan (1,5 PK)	2 Buah										
			10 CCTV	0 Buah										
2.01.2.01.01.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris kantor yang Optimal Sebagai Pendukung Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %	336.713.672,00	1 Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris kantor yang Optimal Sebagai Pendukung Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %	349.481.672,00	119.381.672,00	1 Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris kantor yang Optimal Sebagai Pendukung Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %	324.481.672,00	(12.232.000,00)	(25.000.000,00)
			2 Terlaksananya Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas	100 %		2 Terlaksananya Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas	100 %			2 Terlaksananya Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas	100 %			
			3 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	100 %		3 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	100 %			3 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	100 %			
			4 Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	100 %		4 Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	100 %			4 Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	100 %			
			5 Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Bangunan	100 %		5 Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Bangunan	100 %			5 Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Bangunan	100 %			
			6 Terlaksananya Pengawasan Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	100 %		6 Terlaksananya Pengawasan Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	0 %			6 Terlaksananya Pengawasan Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	100 %			
201.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				28.225.000,00			8.520.000,00	4.620.000,00			4.620.000,00	(23.605.000,00)	(3.900.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.01.2.01.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		1 Tersusunnya Laporan LKPJ, LPPD, ILPPD, EPPD, RENJA, RENSTRA, LKIP dan Laporan Tahun 2019	24 Dokumen	18.000.000,00	1 Tersusunnya Laporan LKPJ, LPPD, ILPPD, EPPD, RENJA, RENSTRA, LKIP dan Laporan Tahun 2019	30 Dokumen	4.620.000,00	4.620.000,00	1 Tersusunnya Laporan LKPJ, LPPD, ILPPD, EPPD, RENJA, RENSTRA, LKIP dan Laporan Tahun 2019	30 Dokumen	4.620.000,00	(13.380.000,00)	0,00
			2 Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2020	8 Buku		2 Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2020	6 Buku			2 Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2020	6 Buku			
			3 LAKIP	4 Buku		3 LAKIP	6 Buku			3 LAKIP	6 Buku			
			4 LKPJ	4 Buku		4 LKPJ	6 Buku			4 LKPJ	6 Buku			
			5 LPPD,ILPPD,EPPD	4 Buku		5 LPPD,ILPPD,EPPD	6 Buku			5 LPPD,ILPPD,EPPD	6 Buku			
			6 Laporan Tahunan	4 Buku		6 Laporan Tahunan	6 Buku			6 Laporan Tahunan	6 Buku			
2.01.2.01.01.00.03.011	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos		1 Tersedianya Rekomendasi Penerima Hibah/Bansos	100 %	10.225.000,00	1 Tersedianya Rekomendasi Penerima Hibah/Bansos	100 %	3.900.000,00	0,00	1 Tersedianya Rekomendasi Penerima Hibah/Bansos	100 %	0,00	(10.225.000,00)	(3.900.000,00)
201.15	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				72.870.500,00			55.085.000,00	55.085.000,00			55.085.000,00	(17.785.500,00)	0,00
2.01.2.01.01.00.15.012	Pelatihan Produktivitas		1 terlaksananya Pelatihan Produktivitas	100 Perusahaan/UKM	72.870.500,00	1 Jumlah Peserta Pelatihan Produktivitas	100 Perusahaan/UKM	55.085.000,00	55.085.000,00	1 Jumlah Peserta Pelatihan Produktivitas	100 Perusahaan/UKM	55.085.000,00	(17.785.500,00)	0,00
			2 Pelatihan Bimbingan Konsultasi	5 Perusahaan/UKM		2 Jumlah Peserta Bimbingan Konsultasi	5 Perusahaan/UKM			2 Jumlah Peserta Bimbingan Konsultasi	5 Perusahaan/UKM			
			3 Meningkatnya daya saing perusahaan serta kesejahteraan pekerja	100 orang/perusahaan/tahun		3 Meningkatnya daya saing perusahaan sertakesejahteraan pekerja	100 orang/perusahaan/tahun			3 Meningkatnya daya saing perusahaan sertakesejahteraan pekerja	100 orang/perusahaan/tahun			
201.16	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				172.306.650,00			116.041.000,00	72.876.000,00			61.756.000,00	(110.550.650,00)	(54.285.000,00)
2.01.2.01.01.00.16.016	Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial dan Organisasi	Kota Bogor	1 Sosialisasi UMK	100 orang	88.040.000,00	1 Survey Kebutuhan Hidup Layak	0 orang	60.000.000,00	36.115.000,00	1 Survey Kebutuhan Hidup Layak	0 orang	48.340.000,00	(39.700.000,00)	(11.660.000,00)
			2 Terlaksananya Pertemuan LKS Tripartit	100 orang		2 UMK Bogor 2020	1 keputusan			2 UMK Bogor 2020	1 keputusan			
			3 Terlaksananya Peringatan Hari Buruh Internasional Tingkat Kota Bogor	75 Orang		3 Sosialisasi UMK	100 orang			3 Sosialisasi UMK	75 orang			
			4 Penetapan UMK Bogor 2020	19 orang		4 Peserta Dialog Sosial Mayday	0 orang			4 Peserta Dialog Sosial Mayday	0 orang			
			5 Survey Kebutuhan Hidup Layak	19 orang		5 Terlaksananya Sarasehan LKS Tripartit	0 orang			5 Terlaksananya Sarasehan LKS Tripartit	75 orang			
2.01.2.01.01.00.16.017	Pembinaan, Penyuluhan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		1 Meningkatnya pemahaman yang sama antara pekerja dan pengusaha mengenai syarat kerja	100 orang	43.136.000,00	1 Sosialisasi Syarat Kerja	75 Peserta	25.270.000,00	25.270.000,00	1 Sosialisasi Syarat Kerja	0 Peserta	1.925.000,00	(41.211.000,00)	(23.345.000,00)
			2 Terjalannya Hubungan yang baik antara pemerintah, pengusaha dan pekerja melalui penilaian pekerja teladan sebagai upaya meminimalisir Mogok Kerja	20 Perusahaan		2 Terpilihnya Pekerja Teladan Tingkat Kota Bogor	3 orang			2 Terpilihnya Pekerja Teladan Tingkat Kota Bogor	0 orang			
			3 Terpenuhinya syarat administratif (PP dan PKB) sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari perundang-undangan	20 kasus										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.01.2.01.01.00.16.018	Pembinaan Lembaga Latihan Swasta (LLS)		1 Sosialisasi Tata Cara Izin Pendirian LPK 0 Orang	0 Orang	41.130.650,00	1 Dialog Sosialisasi peningkatan Mutu LPK 30 Orang	30 Orang	30.771.000,00	11.491.000,00	1 Dialog Sosialisasi peningkatan Mutu LPK 30 Orang	30 Orang	11.491.000,00	(29.639.650,00)	(19.280.000,00)
			2 Bimtek Peningkatan Mutu LPK 0 Orang	0 Orang		2 Dialog Sosialisasi peningkatan Akreditasi Mutu LPK 0 LPK	0 LPK			2 Dialog Sosialisasi peningkatan Akreditasi Mutu LPK 0 LPK	0 LPK			
			3 Meningkatnya Mutu Lembaga Latihan Swasta (LLS) Guna menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan menekan angka pengangguran 0 LPK	0 LPK										
201.17	Perluasan kesempatan Kerja (M3T1S1)				2.806.286.450,00			1.758.940.800,00	690.872.700,00			690.872.700,00	(2.115.413.750,00)	(1.068.068.100,00)
2.01.2.01.01.00.17.008	Informasi pasar kerja		1 Tersedianya Informasi Data Ketenagakerjaan dan Terlaksananya Data Pembaharuan Data 700 Data	700 Data	1.400.100.000,00	1 Pengembangan Aplikasi Bogor Kerja 1 Aplikasi	1 Aplikasi	637.519.000,00	382.177.000,00	1 Pengembangan Aplikasi Bogor Kerja 1 Aplikasi	1 Aplikasi	382.177.000,00	(1.017.923.000,00)	(255.342.000,00)
			2 Terserapnya Tenaga Kerja di Perusahaan 50 Perusahaan	50 Perusahaan		2 Bursa Kerja Expo 0 Perusahaan	0 Perusahaan			2 Bursa Kerja Expo 50 Perusahaan	50 Perusahaan			
			3 Terserapnya Tenaga Kerja Sementara bagi KK Miskin, Setengah Menganggur dan PHK 90 Orang/Kelurahan	90 Orang/Kelurahan		3 Penyerapan Tenaga Kerja Sementara bagi KK Miskin, Setengah Menganggur dan PHK 60 Orang	60 Orang			3 Penyerapan Tenaga Kerja Sementara bagi KK Miskin, Setengah Menganggur dan PHK 60 Orang	60 Orang			
			4 Terlaksananya Penyuluhan dan Terwujudnya BKK yang terampil memahami Ketenagakerjaan 500 Orang/BKK	500 Orang/BKK		4 Peserta Bimbingan Jabatan 0 Orang	0 Orang			4 Peserta Bimbingan Jabatan 0 Orang	0 Orang			
			5 Perangkat Daerah/BUMD mempekerjakan Disabilitas 10 Instansi/Orang	10 Instansi/Orang		5 Peserta Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) 0 Orang	0 Orang			5 Peserta Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) 0 Orang	0 Orang			
			6 Tersedianya Petugas Operator Aplikasi Pelayanan Bursa Kerja Online 6 Customer Service	6 Customer Service		6 Peserta Ketenagakerjaan di Instansi yang mempekerjakan Disabilitas 0 Orang	0 Orang			6 Peserta Ketenagakerjaan di Instansi yang mempekerjakan Disabilitas 0 Orang	0 Orang			
						7 Pengadaan Server Aplikasi Bogor Kerja 1 Unit	1 Unit			7 Pengadaan Server Aplikasi Bogor Kerja 1 Unit	1 Unit			
						8 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap Pasar 1192 Orang	1192 Orang			8 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap Pasar 692 Orang	692 Orang			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.01.2.01.01.00.17.009	Perluasan Kerja	2 Kelurahan	1 Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang berjiwa kewirausahaan 1 Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan dan terlaksananya Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri disektor Wirusaha 1 Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan dan terlaksananya Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri disektor Wirusaha 1 Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan dan terlaksananya Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri disektor Wirusaha 1 Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan dan terlaksananya Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri disektor Wirusaha 1 Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan dan terlaksananya Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri disektor Wirusaha 1 Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan dan terlaksananya Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri disektor Wirusaha	20 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang	45.291.400,00	1 Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 2 Wira Usaha Baru (WUB)	20 Orang 20 Orang	39.173.000,00	18.399.900,00	1 Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 2 Wira Usaha Baru (WUB)	20 Orang 20 Orang	18.399.900,00	(26.891.500,00)	(20.773.100,00)
2.01.2.01.01.00.17.010	Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Penganggur (Enterpreunership)		1 Terselenggaranya pelatihan 2 kejuruan di UPTD BLK 2 Kejuruan Perhotelan (4 Angkatan) 3 Kejuruan Tata boga (2 Angkatan)	96 orang 64 orang 32 orang	359.805.000,00	1 Terselenggaranya Pelatihan 1 kejuruan di UPTD BLK 2 Pelatihan kejuruan perhotelan (1 kelas) 3 Laporan akhir hasil pelaksanaan pelatihan	16 orang 16 orang 1 Dokumen	307.711.000,00	55.127.000,00	1 Terselenggaranya Pelatihan 1 kejuruan di UPTD BLK 2 Pelatihan kejuruan perhotelan (1 kelas) 3 Laporan akhir hasil pelaksanaan pelatihan	16 orang 16 orang 1 Dokumen	55.127.000,00	(304.678.000,00)	(252.584.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.01.2.01.01.00.17.011	Uji Kompetensi		1 Terselenggaranya Uji Kompetensi 2 Kejuruan di UPTD BLK 2 Kejuruan Tata Boga (2 Angkatan) 3 Kejuruan Perhotelan (4 angkatan)	0 Orang 0 Orang 0 Orang	121.200.000,00	1 Terselenggaranya Uji Kompetensi 1 kejuruan di UPTD BLK (Perhotelan) 2 Peserta Uji Kompetensi yang terserap pasar kerja	16 orang 16 Orang	116.698.000,00	21.219.000,00	1 Terselenggaranya Uji Kompetensi 1 kejuruan di UPTD BLK (Perhotelan) 2 Peserta Uji Kompetensi yang terserap pasar kerja	16 orang 16 Orang	21.219.000,00	(99.981.000,00)	(95.479.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.01.2.01.01.00.17.012	Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat		1 Pelatihan Menjahit di Kelurahan Paledang	0 Orang	557.066.450,00	1 Pelatihan Menjahit di Kelurahan Paledang	0 Orang	337.012.000,00	164.472.000,00	1 Pelatihan Menjahit di Kelurahan Paledang	0 Orang	164.472.000,00	(392.594.450,00)	(172.540.000,00)
			2 Pelatihan Menjahit di Kelurahan Kebon Kelapa	0 Orang		2 Pelatihan Menjahit di Kelurahan Kebon Kelapa	10 Orang			2 Pelatihan Menjahit di Kelurahan Kebon Kelapa	10 Orang			
			3 Pelatihan Menjahit di Kelurahan Panaragan	0 Orang		3 Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Ciparigi	10 Orang			3 Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Ciparigi	0 Orang			
			4 Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Cibereum	0 Orang		4 Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Katulampa	0 Orang			4 Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Katulampa	0 Orang			
			5 Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Mulyaharja	0 Orang		5 Pelatihan Pangkas Rambut Kampung KB	0 Orang			5 Pelatihan Pangkas Rambut Kampung KB	0 Orang			
			6 Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Kayu Manis	0 Orang		6 Pelatihan Pangkas Rambut Kampung KB	0 Orang			6 Pelatihan Pangkas Rambut Kampung KB	0 Orang			
			7 Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Ciparig	0 Orang		7 Pelatihan Hidroponik Kelurahan Cikaret	0 Orang			7 Pelatihan Hidroponik Kelurahan Cikaret	10 Orang			
			8 Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Katulampa	0 Orang		8 Pelatihan Hidroponik Kelurahan Mulyaharja	0 Orang			8 Pelatihan Hidroponik Kelurahan Mulyaharja	10 Orang			
			9 Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Cipaku	0 Orang		9 Pelatihan Pangkas Rambut Lokasi P2WKSS	10 Orang			9 Pelatihan Pangkas Rambut Lokasi P2WKSS	0 Orang			
			10 Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Bubulak	0 Orang		10 Pelatihan Tata Rias Wajah Kelurahan Cipaku	10 Orang			10 Pelatihan Tata Rias Wajah Kelurahan Cipaku	10 Orang			
			11 Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Semplak	0 Orang		11 Pelatihan tata rias Wajah Kelurahan Cilendek	10 Orang			11 Pelatihan tata rias Wajah Kelurahan Cilendek	10 Orang			
			12 Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Mekarwang	0 Orang		12 Pelatihan Souvenir Lokasi P2WKSS	10 Orang			12 Pelatihan Souvenir Lokasi P2WKSS	10 Orang			
			13 Pelatihan Tata Rias Wajah Kelurahan Mulyaharja	0 Orang										
			14 Pelatihan Tata Rias wajah Kelurahan Pasir Kuda	0 Orang										
			15 Pelatihan Tata rias Wajah Kelurahan Situ gede	0 Orang										
			16 Pelatihan tata rias Wajah Kelurahan Cilendek	0 Orang										
			17 Pelatihan Souvenir Kelurahan Sukadamai	0 Orang										
			18 Pelatihan Souvenir Kelurahan Bondongan	0 Orang										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.01.2.01.01.00.17.012	Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat		19 Pelatihan Souvenir Lokasi P2wkss	0 Orang	557.066.450,00			337.012.000,00	164.472.000,00			164.472.000,00	(392.594.450,00)	(172.540.000,00)
			20 Terciptanya masyarakat yang berdaya, sejahtera, dan mandiri	0 Orang										
			21 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	0 Orang										
2.01.2.01.01.00.17.013	Pelatihan Melalui Pemagangan		1 Sosialisasi Peraturan Pemagangan	40 perusahaan retail/perhotelan	322.823.600,00	1 Sosialisasi Peraturan Pemagangan	30 perusahaan retail/perhotelan	320.827.800,00	49.477.800,00	1 Sosialisasi Peraturan Pemagangan	30 perusahaan retail/perhotelan	49.477.800,00	(273.345.800,00)	(271.350.000,00)
			2 Peserta Pelatihan pemagangan	100 orang		2 Peserta Pelatihan pemagangan	70 orang			2 Peserta Pelatihan pemagangan	0 orang			
			3 Terbentuknya Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Kota Bogor	10 orang		3 Terbentuknya Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Kota Bogor	10 orang			3 Terbentuknya Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Kota Bogor	10 orang			
			4 Peningkatan Kualitas SDM Pemagangan Luar Negeri (Jepang)	20 orang		4 Peningkatan Kualitas SDM Pemagangan Luar Negeri (Jepang)	0 orang			4 Peningkatan Kualitas SDM Pemagangan Luar Negeri (Jepang)	0 orang			
			5 Meningkatkan keterampilan kerja sehingga alumni pemagangan akan lebih muda terserap Pasar kerja	100 orang/tahun		5 Meningkatkan kompetensi peserta pemagangan dalam negeri dan luar negeri (Jepang), terlaksananya sosialisasi peraturan pemagangan dan terbentuknya forum komunikasi jejaring pemagangan (FKJP)	70 %			5 Meningkatkan kompetensi peserta pemagangan dalam negeri dan luar negeri (Jepang), terlaksananya sosialisasi peraturan pemagangan dan terbentuknya forum komunikasi jejaring pemagangan (FKJP)	70 %			
						6 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	550 orang			6 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	50 orang			
3	URUSAN PILIHAN				98.883.500,00			66.763.700,00	41.613.700,00			41.613.700,00	(57.269.800,00)	(25.150.000,00)
309	Transmigrasi				98.883.500,00			66.763.700,00	41.613.700,00			41.613.700,00	(57.269.800,00)	(25.150.000,00)
309.15	Program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi				98.883.500,00			66.763.700,00	41.613.700,00			41.613.700,00	(57.269.800,00)	(25.150.000,00)
3.09.2.01.01.00.15.004	Penempatan Transmigrasi		1 Terselenggaranya Penjajakan kelokasi transmigrasi Kabupaten Muna, SP. Raimuna, Provinsi Sulawesi Tenggara	0 KK	98.883.500,00	1 Terselenggaranya Penjajakan ke kawasan permukiman transmigrasi	0 Lokasi	66.763.700,00	41.613.700,00	1 Terselenggaranya Penjajakan ke kawasan permukiman transmigrasi	0 Lokasi	41.613.700,00	(57.269.800,00)	(25.150.000,00)
			2 Terlaksananya Sosialisasi, Rekrutmen dan Seleksi Calon Peserta Transmigrasi	6 Kelurahan		2 Terlaksananya Sosialisasi, Rekrutmen dan Seleksi Calon Peserta Transmigrasi	6 Kelurahan			2 Terlaksananya Sosialisasi, Rekrutmen dan Seleksi Calon Peserta Transmigrasi	6 Kelurahan			
			1 Terselenggaranya Penjajakan kelokasi transmigrasi Kabupaten Muna, SP. Raimuna, Provinsi Sulawesi Tenggara	0 KK		3 Terselenggaranya Pendampingan Pemberangkatan kelokasi transmigrasi	0 KK			3 Terselenggaranya Pendampingan Pemberangkatan kelokasi transmigrasi	0 KK			
						4 Terlaksananya Monitoring Pelaporan serta Pemberian Bantuan Pengembangan Ekonomi bagi Warga Transmigran asal Kota Bogor	5 KK			4 Terlaksananya Monitoring Pelaporan serta Pemberian Bantuan Pengembangan Ekonomi bagi Warga Transmigran asal Kota Bogor	5 KK			
J U M L A H						7.882.077.740,00			5.825.848.000,00	2.487.225.794,00		2.437.015.218,00	(5.445.062.522,00)	(3.388.832.782,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				2.777.323.700,00			1.528.921.000,00	470.656.600,00			470.656.600,00	(2.306.667.100,00)	(1.058.264.400,00)
203	Pangan				2.777.323.700,00			1.528.921.000,00	470.656.600,00			470.656.600,00	(2.306.667.100,00)	(1.058.264.400,00)
203.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				10.000.000,00			3.460.000,00	3.460.000,00			3.460.000,00	(6.540.000,00)	0,00
3.03.3.03.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Kota Bogor	1 Tersusunnya Dokumen LKIP 2 Tersusunnya Dokumen LKPJ 3 Tersusunnya Dokumen Renja 4 Tersusunnya Dokumen LPPD 5 Tersusunnya Laporan Realisasi Bulanan 6 Tersusunnya Laporan Realisasi Triwulan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 laporan 4 laporan	10.000.000,00	1 Tersusunnya Dokumen LKIP 2 Tersusunnya Dokumen LKPJ 3 Tersusunnya Dokumen Renja 4 Tersusunnya Dokumen LPPD 5 Tersusunnya Laporan Realisasi Bulanan 6 Tersusunnya Laporan Realisasi Triwulan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 laporan 4 laporan	3.460.000,00	3.460.000,00	1 Tersusunnya Dokumen LKIP 2 Tersusunnya Dokumen LKPJ 3 Tersusunnya Dokumen Renja 4 Tersusunnya Dokumen LPPD 5 Tersusunnya Laporan Realisasi Bulanan 6 Tersusunnya Laporan Realisasi Triwulan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 laporan 4 laporan	3.460.000,00	(6.540.000,00)	0,00
203.15	Peningkatan Ketahanan Pangan (M1T1S1)				2.767.323.700,00			1.525.461.000,00	467.196.600,00			467.196.600,00	(2.300.127.100,00)	(1.058.264.400,00)
2.03.2.03.01.00.15.004	Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat Kota Bogor		1 Terlaksananya sosialisasi persiapan data pola kebutuhan konsumsi pangan 2 pelatihan enumerator (petugas survey) 3 penyusunan kuesioner survey 4 pengambilan data konsumsi pangan 5 pengolahan data konsumsi pangan 6 analisis data 7 penyusunan laporan/buku hasil analisa data kebutuhan konsumsi pangan 8 seminar hasil pola dan kebutuhan konsumsi pangan	0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan	126.096.200,00	1 Terlaksananya sosialisasi persiapan data pola kebutuhan konsumsi pangan 2 Terlaksananya analisis data konsumsi pangan tingkat kota bogor 3 Terlaksananya seminar hasil konsumsi pangan 4 Tersusunnya buku analisis konsumsi pangan kota bogor	0 kali 0 laporan 0 kali 0 buku	87.874.000,00	0,00	1 Terlaksananya sosialisasi persiapan data pola kebutuhan konsumsi pangan 2 Terlaksananya analisis data konsumsi pangan tingkat kota bogor 3 Terlaksananya seminar hasil konsumsi pangan 4 Tersusunnya buku analisis konsumsi pangan kota bogor	0 kali 0 laporan 0 kali 0 buku	0,00	(126.096.200,00)	(87.874.000,00)
2.03.2.03.01.00.15.006	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Kota Bogor	1 Terlaksananya Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Bagi Produsen pangan 2 Terlaksananya Promosi Keamanan pangan melalui Kalender dan Poster 3 Terlaksananya Workshop Penanganan Keamanan Pangan segar dan pangan olahan non kemasan 4 Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan bagi produsen pangan	3 kali 1 paket 1 kegiatan 3 kali	75.645.000,00	1 Terlaksananya Bimtek Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan non Kemasan 2 Terlaksananya Promosi Keamanan pangan melalui Kalender dan Poster 3 Terlaksananya Workshop Standar Mutu Keamanan Pangan 4 Terlaksananya Bimtek Penggunaan BTP pada Pangan Olahan 5 Terlaksananya Uji lab bahan tambahan Pangan	0 kali 0 paket 0 kali 0 kali 6 Kali	63.320.000,00	11.511.400,00	1 Terlaksananya Bimtek Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan non Kemasan 2 Terlaksananya Promosi Keamanan pangan melalui Kalender dan Poster 3 Terlaksananya Workshop Standar Mutu Keamanan Pangan 4 Terlaksananya Bimtek Penggunaan BTP pada Pangan Olahan 5 Terlaksananya Uji lab bahan tambahan Pangan	0 kali 0 paket 0 kali 0 kali 6 Kali	11.511.400,00	(64.133.600,00)	(51.808.600,00)
2.03.2.03.01.00.15.007	Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Bogor	1 Laporan Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan 2 Rapat Koordinasi Kegiatan NBM	85 buku 3 kegiatan	150.000.000,00	1 Laporan Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan 2 Rapat Koordinasi Kegiatan NBM	0 buku 0 kegiatan	61.749.000,00	0,00	1 Laporan Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan 2 Rapat Koordinasi Kegiatan NBM	0 buku 0 kegiatan	0,00	(150.000.000,00)	(61.749.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.03.2.03.01.00.15.014	Penguatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pokok	Kota Bogor	1 Terselenggarakannya Inventarisasi Harga Pangan 2 Terselenggarakannya Pendampingan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat 3 Tersedianya Data Harga Pangan Di Website/situs Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor. 4 Tersedianya Iklan Layanan Masyarakat 5 Terlaksananya Pelaporan Pasokan dan Distribusi Pangan Pokok Masyarakat Kota Bogor 6 Penyelenggaraan Pasar Murah dalam Peran Stabilitas Harga Pangan Pokok di Masyarakat 7 Tersedianya data hasil pemeriksaan kualitas pangan	12 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 5 Kali 12 Laporan 5 Kali 200 Sample	400.000.000,00	1 Terselenggarakannya Inventarisasi Harga Pangan 2 Terselenggarakannya Pendampingan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat 3 Terselenggarakannya Rapat Koordinasi Pengendalian Distribusi 4 Terselenggarakannya Bazar Pasar Murah dalam Peran Stabilitas Harga Pangan Pokok di Masyarakat 5 Terlaksananya Pelaporan Distribusi dan Harga 16 Komoditas Pangan Pokok di Masyarakat 6 Terlaksananya Konsep Dasar Pendistribusian dan Stabilitas Harga Pangan di Kota Bogor 7 Terselenggarakannya Pengembangan Wawasan Pelaku Usaha dan Petugas dalam Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan 0 Bulan 1 Kali 4 Kali 12 Laporan 1 Laporan 0 Kali	180.572.000,00	85.376.400,00	1 Terselenggarakannya Inventarisasi Harga Pangan 2 Terselenggarakannya Pendampingan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat 3 Terselenggarakannya Rapat Koordinasi Pengendalian Distribusi 4 Terselenggarakannya Bazar Pasar Murah dalam Peran Stabilitas Harga Pangan Pokok di Masyarakat 5 Terlaksananya Pelaporan Distribusi dan Harga 16 Komoditas Pangan Pokok di Masyarakat 6 Terlaksananya Konsep Dasar Pendistribusian dan Stabilitas Harga Pangan di Kota Bogor 7 Terselenggarakannya Pengembangan Wawasan Pelaku Usaha dan Petugas dalam Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan 0 Bulan 1 Kali 4 Kali 12 Laporan 1 Laporan 0 Kali	85.376.400,00	(314.623.600,00)	(95.195.600,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.03.2.03.01.00.15.017	Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	Kota Bogor	1 Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan	1 kegiatan	176.505.000,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan	1 kegiatan	166.908.000,00	13.063.600,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan	1 kegiatan	13.063.600,00	(163.441.400,00)	(153.844.400,00)
			2 Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Menu B2SA	1 kegiatan		2 Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Menu B2SA	0 kegiatan			2 Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Menu B2SA	0 kegiatan			
			3 Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	2 kegiatan		3 Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	1 kegiatan			3 Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	1 kegiatan			
			4 Terlaksananya Rapat Teknis Pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA Tk. Kota Bogor	2 kali		4 Terlaksananya Rapat Teknis Pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA Tk. Kota Bogor	0 kali			4 Terlaksananya Rapat Teknis Pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA Tk. Kota Bogor	0 kali			
			5 Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan LCM B2SA-H Tingkat Kota Bogor Tahun 2017	2 kegiatan		5 Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan LCM B2SA-H Tingkat Kota Bogor Tahun 2017	0 kegiatan			5 Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan LCM B2SA-H Tingkat Kota Bogor Tahun 2017	0 kegiatan			
			6 Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Kota dan Tk. Propinsi	2 kegiatan		6 Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Kota dan Tk. Propinsi	0 kegiatan			6 Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Kota dan Tk. Propinsi	0 kegiatan			
			7 Terlaksananya Kampanye Gerakan Makan Sayur dan Buah untuk siswa SD	1500 siswa		7 Terlaksananya Kampanye Gerakan Makan Sayur dan Buah untuk siswa SD	0 siswa			7 Terlaksananya Kampanye Gerakan Makan Sayur dan Buah untuk siswa SD	0 siswa			
			8 Bimtek Penganekaragaman Olahan Berbasis Pangan Lokal	3 kegiatan		8 Bimtek Penganekaragaman Olahan Berbasis Pangan Lokal	0 kegiatan			8 Bimtek Penganekaragaman Olahan Berbasis Pangan Lokal	0 kegiatan			
2.03.2.03.01.00.15.019	Pembinaan dan Pengawasan Kantin Sekolah Sehat	Kota Bogor	1 Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan di Lingkungan Sekolah	10 kali	100.860.000,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan di Lingkungan Sekolah	10 kali	87.202.000,00	7.021.800,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan di Lingkungan Sekolah	10 kali	7.021.800,00	(93.838.200,00)	(80.180.200,00)
			2 Terlaksananya Bimtek Pengelola Kantin Sekolah	1 kegiatan		2 Terlaksananya Bimtek untuk Pengelola Kantin Sekolah	0 kegiatan			2 Terlaksananya Bimtek untuk Pengelola Kantin Sekolah	0 kegiatan			
			3 Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kantin Sekolah Sehat di Kota Bogor	40 sekolah		3 Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kantin Sekolah Sehat di Kota Bogor	40 sekolah			3 Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kantin Sekolah Sehat di Kota Bogor	40 sekolah			
			4 Terlaksananya Lomba Kantin Sehat Antar Sekolah SD dan SMP	2 kali		4 Terlaksananya Bimtek untuk duta kantin	0 kegiatan			4 Terlaksananya Bimtek untuk duta kantin	0 kegiatan			
			5 Terlaksananya Rapat Persiapan Lomba Kantin Sekolah Sehat	2 kali		5 Fasilitasi Kantin Sekolah	0 sekolah			5 Fasilitasi Kantin Sekolah	0 sekolah			
			6 Terlaksananya Rapat Teknis Lomba Kantin Sekolah Sehat	2 kali										
			7 Terlaksananya Bimtek untuk duta kantin	1 kegiatan										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.03.2.03.01.00.15.021	Penanganan daerah rawan pangan	Kota Bogor	1 Kompilasi data kerawanan pangan masyarakat	1 dokumen	500.000.000,00	1 Kompilasi data kerawanan pangan masyarakat	1 dokumen	233.833.000,00	56.433.100,00	1 Kompilasi data kerawanan pangan masyarakat	1 dokumen	56.433.100,00	(443.566.900,00)	(177.399.900,00)
			2 Pelatihan penanganan kerawanan pangan tingkat rumah tangga	1 kegiatan		2 Pelatihan penanganan kerawanan pangan tingkat rumah tangga	0 kegiatan			2 Pelatihan penanganan kerawanan pangan tingkat rumah tangga	0 kegiatan			
			3 Pemantauan ketersediaan bahan pangan di agen penyalur komoditi pangan bantuan program BPNT	12 bulan		3 Pemantauan ketersediaan bahan pangan di agen penyalur komoditi pangan bantuan program BPNT	12 bulan			3 Pemantauan ketersediaan bahan pangan di agen penyalur komoditi pangan bantuan program BPNT	12 bulan			
			4 Pembuatan Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan	1 peta		4 Pembuatan Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan	0 peta			4 Pembuatan Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan	0 peta			
			5 Sosialisasi hasil penyusunan Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan	1 kegiatan		5 Sosialisasi hasil penyusunan Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan	0 orang			5 Sosialisasi hasil penyusunan Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan	0 orang			
			6 Pengambilan data dan pelaporan bulanan SKPG	12 bulan		6 Pengambilan data dan pelaporan bulanan SKPG	12 bulan			6 Pengambilan data dan pelaporan bulanan SKPG	12 bulan			
			7 Rapat Koordinasi SKPG	4 kegiatan		7 Rapat Koordinasi SKPG	0 kegiatan			7 Rapat Koordinasi SKPG	0 kegiatan			
			8 Analisis SKPG	4 Kegiatan		8 Analisis SKPG	1 Kegiatan			8 Analisis SKPG	1 Kegiatan			
			9 Laporan tahunan situasi pangan dan gizi wilayah	1 laporan		9 Laporan tahunan situasi pangan dan gizi wilayah	1 laporan			9 Laporan tahunan situasi pangan dan gizi wilayah	1 laporan			
2.03.2.03.01.00.15.023	Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga	Kota Bogor (lokasi lomba P2WKSS, Lomba Hatinya PKK, Lomba Posyandu, KRPL)	1 Terselenggaranya Workshop Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga	3 kegiatan	150.067.500,00	1 Terselenggaranya Workshop Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga	0 kegiatan	99.739.000,00	0,00	1 Terselenggaranya Workshop Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga	0 kegiatan	0,00	(150.067.500,00)	(99.739.000,00)
			2 Terselenggaranya Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	120 orang		2 Terselenggaranya Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	0 orang			2 Terselenggaranya Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	0 orang			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.03.2.03.01.00.15.032	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Pangan				538.150.000,00	1 Keikut Sertaan dalam Pameran Pangan dan Peternakan	1 kegiatan	258.217.000,00	83.033.500,00	1 Keikut Sertaan dalam Pameran Pangan dan Peternakan	1 kegiatan	83.033.500,00	(455.116.500,00)	(175.183.500,00)
						2 Pencetakan buku panduan layanan masyarakat	120 buku			2 Pencetakan buku panduan layanan masyarakat	120 buku			
						3 Terlaksananya Bimtek Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	4 kali			3 Terlaksananya Bimtek Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	4 kali			
						4 Terlaksananya Temu Pelaku Usaha	0 kali			4 Terlaksananya Temu Pelaku Usaha	0 kali			
						5 Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu Pengolahan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian TPH	1 kali			5 Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu Pengolahan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian TPH	1 kali			
						6 Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat	1 film			6 Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat	1 film			
						7 Keikutsertaan dalam Bogor expo, Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia Tingkat Propinsi dan Hari Flori	6 kegiatan			7 Keikutsertaan dalam Bogor expo, Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia Tingkat Propinsi dan Hari Flori	0 kegiatan			
						8 Jumlah produk yang disertifikasi halal	0 produk			8 Jumlah produk yang disertifikasi halal	0 produk			
						9 Jumlah produk yang disertifikasi organik	1 produk			9 Jumlah produk yang disertifikasi organik	1 produk			
2.03.2.03.01.00.15.033	Pengembangan Ketersediaan dan Kawasan Mandiri Pangan	Kota Bogor	1 Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif	1 kegiatan	200.000.000,00	1 Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif	0 kegiatan	99.082.000,00	23.971.800,00	1 Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif	0 kegiatan	23.971.800,00	(176.028.200,00)	(75.110.200,00)
			2 Pembentukan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) baru	1 lokasi		2 Pembentukan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) baru di Kelurahan Margajaya	0 lokasi			2 Pembentukan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) baru di Kelurahan Margajaya	0 lokasi			
			3 Sosialisasi Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)	1 kegiatan		3 Sosialisasi Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)	0 orang			3 Sosialisasi Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)	0 orang			
			4 Bimtek Ketersediaan Pangan	1 kegiatan		4 Bimtek Ketersediaan Pangan	0 orang			4 Bimtek Ketersediaan Pangan	0 orang			
						5 Pangadaan Bibit/Benih Tanaman untuk Ketahanan Pangan Masyarakat	1 Paket			5 Pangadaan Bibit/Benih Tanaman untuk Ketahanan Pangan Masyarakat	1 Paket			
2.03.2.03.01.00.15.034	Pengelolaan dan Pengadaan Cadangan Pangan	Kota Bogor	1 Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan(KLPM) Kota Bogor	10 kelompok	350.000.000,00	1 Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (KLPM) Kota Bogor	10 KLPM	186.965.000,00	186.785.000,00	1 Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (KLPM) Kota Bogor	10 KLPM	186.785.000,00	(163.215.000,00)	(180.000,00)
			2 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kota Bogor	68 kelurahan		2 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kota Bogor	6 Kecamatan			2 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kota Bogor	6 Kecamatan			
			3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (beras)	30 ton beras		3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Beras)	14 Ton Beras			3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Beras)	14 Ton Beras			
3	URUSAN PILIHAN				7.902.209.000,00			5.460.884.000,00	2.859.688.910,00			4.351.596.410,00	(3.550.612.590,00)	(1.109.287.590,00)
303	Pertanian				7.427.722.400,00			5.112.281.000,00	2.682.757.410,00			3.632.757.410,00	(3.794.964.990,00)	(1.479.523.590,00)
303.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.232.973.550,00			1.761.110.000,00	977.447.710,00			977.447.710,00	(1.255.525.840,00)	(783.662.290,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.03.3.03.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Kota Bogor	1 Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	12 bulan	2.232.973.550,00	1 Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	12 bulan	1.761.110.000,00	977.447.710,00	1 Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	12 bulan	977.447.710,00	(1.255.525.840,00)	(783.662.290,00)
303.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.175.300.000,00			654.897.000,00	500.027.000,00			500.027.000,00	(675.273.000,00)	(154.870.000,00)
3.03.3.03.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Kota Bogor	1 Terpenuhinya barang-barang inventaris kantor	12 bulan	637.900.000,00	1 Terpenuhinya barang-barang inventaris kantor: 3 Meja 1/2 biro 4 Kursi Putar Sandaran Sedang 9 Televisi/Smart TV 10 Sice 11 Meja 1 biro 15 unit	12 bulan 4 unit 8 unit 1 unit 1 buah 15 unit	280.070.000,00	175.200.000,00	1 Terpenuhinya barang-barang inventaris kantor: 3 Meja 1/2 biro 4 Kursi Putar Sandaran Sedang 9 Televisi/Smart TV 10 Sice 11 Meja 1 biro 15 unit	12 bulan 4 unit 8 unit 1 unit 1 buah 15 unit	175.200.000,00	(462.700.000,00)	(104.870.000,00)
3.03.3.03.01.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kota Bogor	1 Terpeliharanya gedung, kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor	12 bulan	537.400.000,00	2 Terpeliharanya sarana dan prasarana inventaris kantor 3 Service Kendaraan Dinas Roda 4 4 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 5 Perlengkapan Kendaraan Operasional 6 Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 7 Pemeliharaan Mesin Potong Rumput 8 Pemeliharaan Genset 10 Pemeliharaan Mesin Fax dan Telepon 11 Pemeliharaan CCTV dan DVR 12 Pemeliharaan Aquarium 13 Pemeliharaan AC 14 Filling Kabinet, Lemari Arsip, Meja, Kursi 15 Personal Peralatan Komputer (PC, Laptop) 16 Personal Peralatan Komputer (Printer, Scanner, Proyektor)	60 % 16 unit 16 unit 16 unit 25 unit 3 unit 1 unit 2 unit 1 Paket 1 unit 24 unit 60 Buah 35 unit 30 unit	374.827.000,00	324.827.000,00	2 Terpeliharanya sarana dan prasarana inventaris kantor 3 Service Kendaraan Dinas Roda 4 4 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 5 Perlengkapan Kendaraan Operasional 6 Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 7 Pemeliharaan Mesin Potong Rumput 8 Pemeliharaan Genset 10 Pemeliharaan Mesin Fax dan Telepon 11 Pemeliharaan CCTV dan DVR 12 Pemeliharaan Aquarium 13 Pemeliharaan AC 14 Filling Kabinet, Lemari Arsip, Meja, Kursi 15 Personal Peralatan Komputer (PC, Laptop) 16 Personal Peralatan Komputer (Printer, Scanner, Proyektor)	60 % 16 unit 16 unit 16 unit 25 unit 3 unit 1 unit 2 unit 1 Paket 1 unit 24 unit 60 Buah 35 unit 30 unit	324.827.000,00	(212.573.000,00)	(50.000.000,00)
303.17	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal				402.473.000,00			309.555.000,00	159.810.400,00			159.810.400,00	(242.662.600,00)	(149.744.600,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.03.3.03.01.00.17.001	Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis	Kota Bogor	1 Terlaksananya Vaksinasi dan Infestasi Endoparasit dan Ektoparasit	12 bulan	171.842.000,00	1 Terlaksananya Vaksinasi dan Infestasi Endoparasit dan Ektoparasit	12 bulan	128.239.000,00	63.974.200,00	1 Terlaksananya Vaksinasi dan Infestasi Endoparasit dan Ektoparasit	12 bulan	63.974.200,00	(107.867.800,00)	(64.264.800,00)
			2 Terlaksananya biosecurity (Desinfeksi Kandang dan Lingkungan)	1 kegiatan		2 Terlaksananya biosecurity (Desinfeksi Kandang dan Lingkungan)	1 kegiatan			2 Terlaksananya biosecurity (Desinfeksi Kandang dan Lingkungan)	1 kegiatan			
			3 Terlaksananya Bimtek Surveilans dan Tindakan Respon Penyakit Hewan Menular Zoonosis	2 kegiatan		3 Terlaksananya Bimtek Surveilans dan Tindakan Respon Penyakit Hewan Menular Zoonosis	1 kegiatan			3 Terlaksananya Bimtek Surveilans dan Tindakan Respon Penyakit Hewan Menular Zoonosis	1 kegiatan			
			4 Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	2 kegiatan		4 Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	0 kegiatan			4 Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	0 kegiatan			
			5 Terlaksananya Bursa Hewan Qurban	1 kegiatan		5 Terlaksananya Bursa Hewan Qurban	1 kegiatan			5 Terlaksananya Bursa Hewan Qurban	0 kegiatan			
3.03.3.03.01.00.17.005	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan (PAH)	Kota Bogor	1 Terlaksananya Pemeriksaan, Pengawasan, Monitoring, Surveillance Residu dan cemaran mikroorganisme pada produk peternakan	3 kegiatan	230.631.000,00	1 Terlaksananya Pemeriksaan, Pengawasan, Monitoring, Surveillance Residu dan cemaran mikroorganisme pada produk peternakan	2 kegiatan	181.316.000,00	95.836.200,00	1 Terlaksananya Pemeriksaan, Pengawasan, Monitoring, Surveillance Residu dan cemaran mikroorganisme pada produk peternakan	2 kegiatan	95.836.200,00	(134.794.800,00)	(85.479.800,00)
			2 Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan Dan Daging Hewan Qurban	2 hari		2 Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan Dan Daging Hewan Qurban	2 hari			2 Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan Dan Daging Hewan Qurban	2 hari			
			3 Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara Pemotongan Hewan Qurban 1441 H	1 kegiatan		3 Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara Pemotongan Hewan Qurban 1441 H	0 Pelatihan			3 Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara Pemotongan Hewan Qurban 1441 H	0 Pelatihan			
			4 Terlaksananya Sosialisasi Higiene dan Sanitasi Pelaku Usaha Bahan Pangan Asal Hewan	1 kegiatan		5 Uji Sampel bahan pangan asal hewan	320 sampel			5 Uji Sampel bahan pangan asal hewan	320 sampel			
			5 Uji Sampel bahan pangan asal hewan	640 sampel										
303.24	Peningkatan Produksi Pertanian				3.616.975.850,00			2.386.719.000,00	1.045.472.300,00			1.995.472.300,00	(1.621.503.550,00)	(391.246.700,00)
3.03.2.03.01.00.24.007	Budidaya Lebah Madu (Urban Bee) (DID)	Kota Bogor			0,00			0,00	0,00	1 1. Bimbingan Teknis Budidaya Lebah Madu	1 Kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
										2 2. Budidaya Lebah Madu	525 koloni			
										3 3. Jaringan Kemitraan Pemasaran Urban Bee	1 mitra			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.03.2.03.01.00.24.010	Urban Farming Kampung Siaga Pangan (DID)	6 Kecamatan di Kota Bogor			0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya Bibit Tanaman Buah (Tabulapot Aneka buah)	300 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
										2 Tersedianya benih/bibit sayuran	6 lokasi			
										3 Tersedianya Bibit Tanaman Biofarmaka (Toga)	6 lokasi			
										4 Tersedianya Sarana Produksi Pertanian	6 paket			
3.03.3.03.01.00.24.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kota Bogor	1 Pemeliharaan jaringan irigasi	2 kelompok	374.605.000,00	1 Pemeliharaan jaringan irigasi	0 kelompok	332.657.000,00	165.887.000,00	1 Pemeliharaan jaringan irigasi	0 kelompok	165.887.000,00	(208.718.000,00)	(166.770.000,00)
			2 Penyediaan pupuk	355 hektar		2 Penyediaan pupuk	9700 kg			2 Penyediaan pupuk	9700 kg			
			3 Workshop Pembiayaan Kredit Usaha Tani	1 kegiatan		3 Workshop Pembiayaan Kredit Usaha Tani	0 kegiatan			3 Workshop Pembiayaan Kredit Usaha Tani	0 kegiatan			
			4 Pelatihan operator alsintan dan service center	1 kegiatan		4 Pelatihan operator alsintan dan service center	1 kegiatan			4 Pelatihan operator alsintan dan service center	1 kegiatan			
			5 Pelatihan pemupukan berimbang	1 kegiatan		5 Pelatihan pemupukan berimbang	0 kegiatan			5 Pelatihan pemupukan berimbang	0 kegiatan			
			6 Pemeliharaan dan penyediaan sarana green house dan UPJA	1 unit		6 Pemeliharaan dan penyediaan sarana green house dan UPJA	0 unit			6 Pemeliharaan dan penyediaan sarana green house dan UPJA	0 unit			
			7 Kajian Potensi Dan Ketersediaan lahan untuk mendukung ketahanan pangan	1 dokumen		8 uji kesuburan tanah dan kualitas pupuk	2 sampel			8 uji kesuburan tanah dan kualitas pupuk	1 sampel			
			8 uji kesuburan tanah dan kualitas pupuk	3 sampel		9 Monitoring dan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk (KP3)	0 kegiatan			9 Monitoring dan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk (KP3)	0 kegiatan			
			9 Monitoring dan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk (KP3)	4 kegiatan		11 Tersedianya jaring burung	50 Buah			11 Tersedianya jaring burung	50 Buah			
			10 Pembiayaan Asuransi Usaha Tani padi (AUTP)	100 Ha										
3.03.3.03.01.00.24.002	Peningkatan Penyuluhan Pertanian	Kota Bogor	1 Pembuatan demplot pertanian	1 Unit	180.939.600,00	1 Pembuatan demplot pertanian di Bogor Timur	1 Unit	118.410.000,00	58.614.000,00	1 Pembuatan demplot pertanian di Bogor Timur	1 Unit	58.614.000,00	(122.325.600,00)	(59.796.000,00)
			2 Brosur/leaflet	4 Rim		2 Brosur/leaflet	0 Rim			2 Brosur/leaflet	0 Rim			
			3 Pembuatan kebun contoh	3 Unit		3 Pembuatan kebun contoh	1 Unit			3 Pembuatan kebun contoh	1 Unit			
			4 Mengikuti jambore penyuluh	1 Kegiatan		4 Mengikuti jambore penyuluh	0 Kegiatan			4 Mengikuti jambore penyuluh	0 Kegiatan			
			5 Pelatihan bagi petani	2 Kegiatan		5 Pelatihan bagi petani	0 Kegiatan			5 Pelatihan bagi petani	0 Kegiatan			
			6 Pelatihan bagi penyuluh	1 Kegiatan		6 Pelatihan bagi penyuluh	1 Kegiatan			6 Pelatihan bagi penyuluh	1 Kegiatan			
			7 Mengikuti Pekan Nasional Pertanian (PENAS)	1 Kegiatan		7 Mengikuti Pekan Nasional Pertanian (PENAS)	0 Kegiatan			7 Mengikuti Pekan Nasional Pertanian (PENAS)	0 Kegiatan			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.03.3.03.01.00.24.003	Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kota Bogor	1 Penyediaan benih padi unggul berlabel	50 Ha	281.391.250,00	1 Penyediaan benih padi unggul berlabel	50 Ha	230.096.000,00	129.086.300,00	1 Penyediaan benih padi unggul berlabel	50 Ha	129.086.300,00	(152.304.950,00)	(101.009.700,00)
			2 pelatihan penggunaan benih padi berlabel	1 kegiatan		2 pelatihan penggunaan benih padi berlabel	1 kegiatan			2 pelatihan penggunaan benih padi berlabel	1 kegiatan			
			3 Penyediaan benih palawija unggul berlabel	5 Ha		3 Penyediaan benih palawija unggul berlabel	0 Ha			3 Penyediaan benih palawija unggul berlabel	2 Ha			
			4 Pelatihan penggunaan benih palawija unggul berlabel	1 kegiatan		4 Pelatihan penggunaan benih palawija unggul berlabel	0 kegiatan			4 Pelatihan penggunaan benih palawija unggul berlabel	0 kegiatan			
			5 Penyediaan benih sayuran unggul	300 Ha		5 Penyediaan benih sayuran unggul	0 Ha			5 Penyediaan benih sayuran unggul	5 Ha			
			6 Pelatihan penggunaan benih sayuran unggul	1 kegiatan		6 Pelatihan penggunaan benih sayuran unggul	0 kegiatan			6 Pelatihan penggunaan benih sayuran unggul	0 kegiatan			
			7 pembibitan hasil kultur jaringan	1500 pohon		7 pembibitan hasil kultur jaringan	1500 pohon			7 pembibitan hasil kultur jaringan	575 pohon			
			8 Pembibitan Hortikultura	2000 pohon		8 Pembibitan Hortikultura	2000 pohon			8 Pembibitan Hortikultura	500 pohon			
			9 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	44 Ha		9 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	44 Ha			9 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	44 Ha			
			10 Pelatihan brigade proteksi tanaman	2 kegiatan		10 Pelatihan brigade proteksi tanaman	2 kegiatan			10 Pelatihan brigade proteksi tanaman	2 kegiatan			
3.03.3.03.01.00.24.004	Peningkatan Produksi Peternakan	Kota Bogor	1 Pelatihan Budidaya Ruminansia dan Unggas	1 kegiatan	180.176.000,00	1 Pelatihan Budidaya Ruminansia dan Unggas	2 kegiatan	141.416.000,00	110.781.000,00	1 Pelatihan Budidaya Ruminansia dan Unggas	2 kegiatan	110.781.000,00	(69.395.000,00)	(30.635.000,00)
			2 Inseminasi Buatan (IB) dan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb)	12 bulan		2 Inseminasi Buatan (IB) dan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb)	12 bulan			2 Inseminasi Buatan (IB) dan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb)	12 bulan			
			3 Budidaya pakan hijauan ternak dan pakan unggas	2 Kegiatan		3 Budidaya pakan ruminansia dan pakan unggas	2 Kegiatan			3 Budidaya pakan ruminansia dan pakan unggas	2 Kegiatan			
			4 Pengawasan produksi peternakan	12 bulan		4 Budidaya ruminansia dan unggas	2 kegiatan			4 Budidaya ruminansia dan unggas	2 kegiatan			
			5 Budidaya ruminansia dan unggas	2 kegiatan		5 Updating data populasi ternak	1 laporan			5 Updating data populasi ternak	1 laporan			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.03.3.03.01.00.24.005	Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)	RPH Dinas Pertanian Kota Bogor	1 Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Potong Hewan 2 Terlaksananya Audit ISO 9001-2015 di RPH 3 Tersedia Alat Tulis Kantor 4 Tersedianya Alat Listrik 5 Tersedianya Alat Kebersihan 6 Tersedianya Obat-Obatan Ternak 7 Tersedianya Bahan Kimia Untuk Pengolahan Limbah 8 Tersedianya Perlengkapan Kerja 9 Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon 10 Terlaksananya Perpanjangan Sertifikat Halal Rumah Potong Hewan 11 Terlaksananya Pemeliharaan IPAL dan Alat RPH 12 Terlaksananya Pemeliharaan Genset, Pompa Air Timbangan dan Roda Scrudle 13 Tersedianya Barang Cetak (SKKH, SKKD dan PIN Sehat) 14 Tersedianya Laporan Monitoring RKL, RPL dan AMDAL RPH	822960 ekor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket 2 paket 4 paket 1 jenis 2 paket	652.864.000,00	1 Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Potong Hewan 2 Tersedianya Alat Listrik 3 Tersedianya Alat Kebersihan 4 Tersedianya Obat-Obatan Ternak 5 Tersedianya Bahan Kimia Untuk Pengolahan Limbah 6 Tersedianya perlengkapan kerja 7 Tersedianya Barang Cetak (SKKH 25 buku, SKKD 225 buku dan PIN Sehat 1000 buah) 8 Tersedianya laporan monitoring RKL, RPL dan AMDAL RPH dan Uji Kualitas Air 9 Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon 10 Terlaksananya perpanjangan Sertifikat Halal Rumah Potong Hewan/2 tahun 11 Terlaksananya Pemeliharaan Genset dan Tera Timbangan 12 Tersedianya Film Dokumentasi Animasi RPH 13 Terlaksananya Pemeliharaan IPAL dan alat RPH	1136293 ekor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 Pakert 3 paket 0 paket 2 paket 0 paket 2 paket 1 paket 2 paket	632.951.000,00	581.104.000,00	1 Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Potong Hewan 2 Tersedianya Alat Listrik 3 Tersedianya Alat Kebersihan 4 Tersedianya Obat-Obatan Ternak 5 Tersedianya Bahan Kimia Untuk Pengolahan Limbah 6 Tersedianya perlengkapan kerja 7 Tersedianya Barang Cetak (SKKH 25 buku, SKKD 225 buku dan PIN Sehat 1000 buah) 8 Tersedianya laporan monitoring RKL, RPL dan AMDAL RPH dan Uji Kualitas Air 9 Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon 10 Terlaksananya perpanjangan Sertifikat Halal Rumah Potong Hewan/2 tahun 11 Terlaksananya Pemeliharaan Genset dan Tera Timbangan 12 Tersedianya Film Dokumentasi Animasi RPH 13 Terlaksananya Pemeliharaan IPAL dan alat RPH 14 Terlaksananya Penataan Daerah Sungai RPH 15 Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan IPAL 16 Tersedianya DED Rumah Potong Unggas	1136293 ekor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 Pakert 3 paket 0 paket 2 paket 0 paket 2 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	1.181.104.000,00	528.240.000,00	548.153.000,00
3.03.3.03.01.00.24.006	Renovasi UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu Kota Bogor	RPH Dinas Pertanian Kota Bogor	1 Tersedianya Sarana dan Prasarana UPTD RPH Terpadu Yang Optimal	1 Paket	1.947.000.000,00	1 Tersedianya Sarana dan Prasarana UPTD RPH Terpadu Yang Optimal	0 Pekerjaan	931.189.000,00	0,00	1 Tersedianya Sarana dan Prasarana UPTD RPH Terpadu Yang Optimal	0 Pekerjaan	0,00	(1.947.000.000,00)	(931.189.000,00)
310	Perikanan dan Kelautan				474.486.600,00			348.603.000,00	176.931.500,00			718.839.000,00	244.352.400,00	(1.109.287.590,00)
310.15	Peningkatan Produksi Perikanan				348.159.600,00			254.177.000,00	161.605.500,00			703.513.000,00	355.353.400,00	449.336.000,00
3.10.2.03.01.00.15.003	Budidaya ikan dalam Ember (BUDIKDAMDER) (DID)	Kelurahan Katulampa dan Kencana			0,00			0,00	0,00	1 Terlaksananya BLM budikdamder di lokasi Kelompok Masyarakat	2 lokasi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.10.2.03.01.00.15.004	Peningkatan Balai Benih Ikan (DID)	Kota Bogor			0,00			0,00	0,00	1 Pengadaan Pakan Ikan (Cacing sutera)	450 Liter	245.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00
										2 Pengadaan Pakan Ikan (Pelet)	1760 Kg			
										3 Pengadaan Pakan Ikan (Artemia)	2 Kaleng			
										4 Pengadaan Terpal HDPE	1 Paket			
										5 Pengadaan obat-obatan ikan	1 Kali			
										6 Penyusunan DED Balai Benih Ikan	1 Kali			
										7 Pengadaan pompa air	4 Unit			
3.10.3.03.01.00.15.001	Pengembangan Potensi Sumberdaya Perikanan		1 Pelatihan budidaya perikanan	2 kegiatan	136.527.800,00	1 Pelatihan budidaya perikanan	2 kegiatan	99.017.000,00	46.808.000,00	1 Pelatihan budidaya perikanan	2 kegiatan	233.608.000,00	97.080.200,00	134.591.000,00
			2 Pembuatan dempond	6 lokasi		2 Pembuatan dempond	2 lokasi			2 Pembuatan dempond	2 lokasi			
			3 Uji sampel air budidaya ikan	20 sampel		3 Uji sampel air budidaya ikan	12 sampel			3 Uji sampel air budidaya ikan	12 sampel			
			4 Pelatihan pembuatan pakan ikan alternatif/alami	2 kegiatan		4 Pelatihan pembuatan pakan ikan	0 kegiatan			4 Pelatihan pembuatan pakan ikan	0 kegiatan			
3.10.3.03.01.00.15.002	Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan		1 Pembenihan Ikan Konsumsi di Balai Benih Ikan (BBI) dan Holding Ground	12 Bulan	211.631.800,00	1 Pembenihan Ikan Konsumsi di Balai Benih Ikan (BBI) dan Holding Ground	12 Bulan	155.160.000,00	114.797.500,00	1 Pembenihan Ikan Konsumsi di Balai Benih Ikan (BBI) dan Holding Ground	12 Bulan	174.905.000,00	(36.726.800,00)	19.745.000,00
			2 Pembenihan Ikan Hias di Holding Ground	12 Bulan		2 Pembenihan Ikan Hias di Holding Ground	12 Bulan			2 Pembenihan Ikan Hias di Holding Ground	12 Bulan			
			3 Uji sampel mutu pakan ikan	12 Sampel		3 Uji sampel mutu pakan ikan	0 Sampel			3 Uji sampel mutu pakan ikan	0 Sampel			
						4 Pengadaan pakan ikan konsumsi dan hias	750 Liter			4 Pengadaan pakan ikan konsumsi dan hias	750 Liter			
						5 Pengadaan pakan ikan konsumsi dan hias	1192 Kg			5 Pengadaan pakan ikan konsumsi dan hias	1192 Kg			
						6 Pengadaan pakan ikan konsumsi dan hias	1 Kaleng			6 Pengadaan pakan ikan konsumsi dan hias	1 Kaleng			
						7 Pengadaan pompa	0 Unit			7 Pengadaan pompa	0 Unit			
310.16	Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan				126.327.000,00			94.426.000,00	15.326.000,00			15.326.000,00	(111.001.000,00)	(79.100.000,00)
3.10.2.03.01.00.16.001	Pengembangan Produk Hasil Perikanan				126.327.000,00	1 Bimtek Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan	1 Kegiatan	94.426.000,00	15.326.000,00	1 Bimtek Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan	1 Kegiatan	15.326.000,00	(111.001.000,00)	(79.100.000,00)
						2 Pelatihan SSOP dan GMP	1 Kegiatan			2 Pelatihan SSOP dan GMP	1 Kegiatan			
						3 Safari Gemarikan	0 Kegiatan			3 Safari Gemarikan	0 Kegiatan			
						4 Sosialisasi Penanganan Mutu Ikan Segar	3 Kegiatan			4 Sosialisasi Penanganan Mutu Ikan Segar	3 Kegiatan			
J U M L A H					10.679.532.700,00			6.989.805.000,00	3.330.345.510,00			4.822.253.010,00	(5.857.279.690,00)	(2.167.551.990,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				123.045.174.000,0			113.898.258.000,0	62.972.675.414,00			82.086.785.414,00	(40.958.388.586,00)	(31.811.472.586,00)
205	Lingkungan Hidup				123.045.174.000,0			113.898.258.000,0	62.972.675.414,00			82.086.785.414,00	(40.958.388.586,00)	(31.811.472.586,00)
205.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				49.627.000.000,00			47.805.023.000,00	31.023.687.014,00			45.715.287.014,00	(3.911.712.986,00)	(2.089.735.986,00)
2.05.2.05.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Kota Bogor	0 Terpuhinya Belanja Honorarium Pegawai 1 Terpuhinya Kebutuhan ATK, Peralatan, dan Kebutuhan Rumah Tangga SKPD.	100 % 100 %	9.000.000.000,00	0 Terpuhinya Belanja Honorarium Pegawai 1 Terpuhinya Kebutuhan ATK, Alat Listrik dan Elektronik, dan Kebutuhan Rumah Tangga SKPD. 2 Terpuhinya Premi Asuransi (BPJS Kesehatan) 3 Terpuhinya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4 Terpuhinya Kebutuhan Belanja Cetak dan Penggandaan 5 Terpuhinya Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6 Terpuhinya Belanja Makanan dan Minuman 8 Terpuhinya Belanja Pakaian Kerja Lapangan PNS dan TKK 9 Terpuhinya Belanja Pakaian Kerja Dinas Lapangan 10 Terpuhinya Belanja Perjalanan Dinas (Dalam dan Luar Daerah)	100 % 12 Bulan 12 Bulan 72 unit 1 Paket 1 Paket 12 Bulan 470 Stel 1272 Stel 12 Bulan	8.433.823.000,00	6.762.947.014,00	0 Terpuhinya Belanja Honorarium Pegawai 1 Terpuhinya Kebutuhan ATK, Alat Listrik dan Elektronik, dan Kebutuhan Rumah Tangga SKPD. 2 Terpuhinya Premi Asuransi (BPJS Kesehatan) 3 Terpuhinya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4 Terpuhinya Kebutuhan Belanja Cetak dan Penggandaan 5 Terpuhinya Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6 Terpuhinya Belanja Makanan dan Minuman 8 Terpuhinya Belanja Pakaian Kerja Lapangan PNS dan TKK 9 Terpuhinya Belanja Pakaian Kerja Dinas Lapangan 10 Terpuhinya Belanja Perjalanan Dinas (Dalam dan Luar Daerah)	100 % 12 Bulan 12 Bulan 72 unit 1 Paket 0 Paket 9 Bulan 928 Stel 1272 Stel 12 Bulan	6.762.947.014,00	(2.237.052.986,00)	(1.670.875.986,00)
2.05.2.05.01.00.01.013	Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat		1 Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM Non PNS Lingkungan Hidup Kota Bogor	1272 Orang	40.627.000.000,00	1 Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM Non PNS Lingkungan Hidup Kota Bogor	1272 Orang	39.371.200.000,00	24.260.740.000,00	1 Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM Non PNS Lingkungan Hidup Kota Bogor	1272 Orang	38.952.340.000,00	(1.674.660.000,00)	(418.860.000,00)
205.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				7.874.000.000,00			7.548.169.000,00	6.078.768.400,00			6.078.768.400,00	(1.795.231.600,00)	(1.469.400.600,00)
2.05.2.05.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		0 Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur SKPD : 1 Belanja Kendaraan Bermotor Roda Dua 2 Belanja Rak Besi 3 Belanja Alat Penangkal Petir 4 Belanja Partisi Meja 5 Belanja Tangga Multifungsi 6 Belanja Pemadam Api 7 Belanja Printer Inkjet Multifungsi 8 Belanja Printer Laser Mono	100 % 3 unit 8 unit 1 unit 23 unit 1 unit 25 unit 5 unit 5 unit	350.000.000,00	1 Bertambahnya Sarana dan Prasarana OPD 2 Pengadaan Meja Partisi 3 Pengadaan Rak Besi 4 Pengadaan Tangga Multifungsi 5 Pengadaan Alat Pemadam Api 8 Pengadaan Alat Penangkal Petir	100 % 24 Unit 12 Unit 1 Unit 25 Unit 0 Paket	219.060.000,00	69.550.000,00	1 Bertambahnya Sarana dan Prasarana OPD 2 Pengadaan Meja Partisi 3 Pengadaan Rak Besi 4 Pengadaan Tangga Multifungsi 5 Pengadaan Alat Pemadam Api 8 Pengadaan Alat Penangkal Petir	80 % 0 Unit 12 Unit 0 Unit 25 Unit 0 Paket	69.550.000,00	(280.450.000,00)	(149.510.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.05.2.05.01.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		0 Terpenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan operasional dinas 1 Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor 2 Terpeliharanya Bukan Gedung dan Bangunan (Penataan PJU, Penataan Areal Taman, Normalisasi Saluran Drainase) 3 Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya (CCTV, Alat Pendingin (AC), Barang Electronic, Komputer, Printer, Meubelair, HT, Instalasi Listrik dan Telepon)	100 paket 100 paket 100 paket 100 paket	900.000.000,00	0 Terpenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan operasional dinas 1 Terpeliharanya, tertatanya Gedung dan Bangunan Kantor 2 Terpeliharanya Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3 Terpeliharanya Barang Inventaris Kantor CCTV, Alat Pendingin (AC), Barang Inventaris (Electronic), Komputer, Printer, Meubelair, dan Jaringan	90 % 90 % 90 % 90 %	876.600.000,00	605.600.000,00	0 Terpenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan operasional dinas 1 Terpeliharanya, tertatanya Gedung dan Bangunan Kantor 2 Terpeliharanya Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3 Terpeliharanya Barang Inventaris Kantor CCTV, Alat Pendingin (AC), Barang Inventaris (Electronic), Komputer, Printer, Meubelair, dan Jaringan	90 % 90 % 90 % 90 %	605.600.000,00	(294.400.000,00)	(271.000.000,00)
2.05.2.05.01.00.02.004	Peningkatan Pelayanan Perbengkelan		1 Pemeliharaan Rutin 2 Perbaikan Kendaraan 3 Pemeliharaan Alat Berat 4 Pengadaan Pelumas 5 Pengadaan Ban 6 Pengelasan dan Pengecatan	0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Paket 0 Unit	6.224.000.000,00	5 Pemeliharaan Rutin 6 Perbaikan Kendaraan 7 Pengadaan Pelumas 8 Pengadaan Ban 9 Pengelasan dan Pengecatan 10 Pemeliharaan alat Berat	211 Unit 211 Unit 211 Unit 5 Paket 211 Unit 3 Unit	6.066.144.000,00	5.384.638.400,00	5 Pemeliharaan Rutin 6 Perbaikan Kendaraan 7 Pengadaan Pelumas 8 Pengadaan Ban 9 Pengelasan dan Pengecatan 10 Pemeliharaan alat Berat	211 Unit 211 Unit 211 Unit 5 Paket 211 Unit 3 Unit	5.384.638.400,00	(839.361.600,00)	(681.505.600,00)
2.05.2.05.01.00.02.047	Pengadaan Gedung dan Bangunan		1 Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur SKPD : 2 Penataan Areal Parkir 3 Pembuatan Gudang Arsip	100 % 100 paket 100 paket	400.000.000,00	1 Pembuatan Areal Parkir 2 Pembuatan Gudang Arsip 3 konsultan perencanaan dan pengawasan	0 paket 0 paket 1 paket	386.365.000,00	18.980.000,00	1 Pembuatan Areal Parkir 2 Pembuatan Gudang Arsip 3 konsultan perencanaan dan pengawasan	0 paket 0 paket 1 paket	18.980.000,00	(381.020.000,00)	(367.385.000,00)
205.16	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				23.040.997.000,00			22.839.553.000,00	7.650.961.500,00			10.849.111.500,00	(12.191.885.500,00)	(11.990.441.500,00)
2.05.2.05.01.00.16.002	Pelayanan Persampahan		1 Terangkutnya sampah diwilayah Kota Bogor melalui Penyapuan dan Pengangkutan 2 Honor/Upah Bulanan PNS 3 BBM Solar 4 BBM Bensin 5 Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan 6 Penggandaan/Fotocopy	0 % 0 OB 0 Liter 0 Liter 0 Macam 0 Lembar	12.709.000.000,00	1 Terangkutnya sampah diwilayah Kota Bogor, melalui pengoperasian Penyapuan dan Pengangkutan : 2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3 Uang Lembur Non PNS 4 BBM Solar 5 BBM Bensin	76 % 3 OP 0 OJ 1656870 Liter 106140 Liter	13.048.480.000,00	6.859.116.500,00	1 Terangkutnya sampah diwilayah Kota Bogor, melalui pengoperasian Penyapuan dan Pengangkutan : 2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3 Uang Lembur Non PNS 4 BBM Solar 5 BBM Bensin	76 % 3 OP 0 OJ 1656870 Liter 106140 Liter	10.057.266.500,00	(2.651.733.500,00)	(2.991.213.500,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.05.2.05.01.00.16.003	Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana		1 Pengadaan Tong Sampah 2 Pengadaan Tong Sampah Beroda 3 Pengadaan Gerobak Sampah 4 Pengadaan Motor Sampah 5 Pengadaan Bak Kontainer 6 Pengadaan Krucut Lalu Lintas 7 Pengadaan Pick Up Mini Dump 8 Pengadaan Dump Truck 6 Roda 9 Pengadaan Compactor 10 Roda	86 Unit 160 Unit 76 Unit 10 Unit 18 Unit 355 Unit 5 Unit 1 Unit 10 Unit	8.277.997.000,00	1 Pengadaan Tong Sampah 2 Pengadaan Gerobak Sampah 3 Pengadaan Sampah Beroda (120 L) 4 Pengadaan Pick Up 5 Pengadaan Dump Truck 10 Roda 6 Pengadaan Motor Sampah 7 Pengadaan Bak Kontainer 8 Pengadaan Tong Sampah Berroda (1100 L) 9 Dump Truck 6 Roda	0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit	7.616.252.000,00	0,00	1 Pengadaan Tong Sampah 2 Pengadaan Gerobak Sampah 3 Pengadaan Sampah Beroda (120 L) 4 Pengadaan Pick Up 5 Pengadaan Dump Truck 10 Roda 6 Pengadaan Motor Sampah 7 Pengadaan Bak Kontainer 8 Pengadaan Tong Sampah Berroda (1100 L) 9 Dump Truck 6 Roda	0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit	0,00	(8.277.997.000,00)	(7.616.252.000,00)
2.05.2.05.01.00.16.005	Pembangunan revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS		1 Revitalisasi Landasan Container dan TPS (Pembangunan TPS Kel. Empang 1, Pembangunan TPS Kel. Empang 2, Landasan Container Jl. Paledang SMPN 7, TPS Ciawi, Landasan Container Sempur 2 Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan 3 Terlaksananya Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan 4 Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Revitalisasi 5 Terlaksananya Konsultasi Pengawasa Revitalisasi	0 Titik 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	652.000.000,00	1 Revitalisasi Landasan Container dan TPS, Pembangunan TPS (Wilayah Kec. Bogor Tengah) 2 Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan 3 Terlaksananya Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan 4 Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Revitalisasi 5 Terlaksananya Konsultasi Pengawasa Revitalisasi	0 Titik 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	838.575.000,00	0,00	1 Revitalisasi Landasan Container dan TPS, Pembangunan TPS (Wilayah Kec. Bogor Tengah) 2 Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan 3 Terlaksananya Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan 4 Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Revitalisasi 5 Terlaksananya Konsultasi Pengawasa Revitalisasi	0 Titik 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	0,00	(652.000.000,00)	(838.575.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.05.2.05.01.00.16.006	Pelombaan Kebersihan		1 Lomba kebersihan kantor OPD	35 kantor	900.000.000,00	1 Lomba Kebersihan Kantor OPD	0 Kantor	895.218.000,00	449.118.000,00	1 Lomba Kebersihan Kantor OPD	0 Kantor	449.118.000,00	(450.882.000,00)	(446.100.000,00)
			2 Lomba kebersihan kelurahan	68 kelurahan		2 Lomba Kebersihan Kelurahan	0 Kelurahan			2 Lomba Kebersihan Kelurahan	0 Kelurahan			
			3 Lomba kebersihan RT(perumahan tepi sungai, teratur dan swadaya)	680 RT		3 Lomba Kebersihan RT (Perumahan Tepi Sungai, Teratur dan Swadaya)	680 RT			3 Lomba Kebersihan RT (Perumahan Tepi Sungai, Teratur dan Swadaya)	680 RT			
			4 Lomba kebersihan pasar tradisional	6 pasar		4 Lomba Kebersihan Sekolah	0 Sekolah			4 Lomba Kebersihan Sekolah	0 Sekolah			
			5 Lomba kebersihan kegiatan usaha pusat perbelanjaan	10 pusat perbelanjaan		5 Lomba TPS 3R	24 TPS 3R			5 Lomba TPS 3R	24 TPS 3R			
			6 Lomba kebersihan sekolah	60 sekolah		6 Lomba Bank Sampah	24 Bank Sampah			6 Lomba Bank Sampah	24 Bank Sampah			
			7 Lomba TPS 3R	26 TPS 3R		7 Lomba Kebersihan Tempat Ibadah	0 Tempat Ibadah			7 Lomba Kebersihan Tempat Ibadah	0 Tempat Ibadah			
			8 Lomba Bank Sampah	24 Bank Sampah		8 Lomba Kebersihan Pasar Tradisional	0 Pasar			8 Lomba Kebersihan Pasar Tradisional	0 Pasar			
			9 Lomba kebersihan hotel	20 Hotel		9 Lomba Kebersihan Hotel	0 Hotel			9 Lomba Kebersihan Hotel	0 Hotel			
			10 Lomba kebersihan restoran/rumah makan	20 Restoran/Rumah makan		10 Lomba Kebersihan Rumah Makan/Restoran	0 Rumah Makan/Restoran			10 Lomba Kebersihan Rumah Makan/Restoran	0 Rumah Makan/Restoran			
			11 Seremonial penerimaan penghargaan	1 paket		11 Lomba Kebersihan Kegiatan Usaha/Pusat Perbelanjaan	0 Pusat Perbelanjaan			11 Lomba Kebersihan Kegiatan Usaha/Pusat Perbelanjaan	0 Pusat Perbelanjaan			
			12 Sarana Pemilahan dan Pengelolaan Sampah	20 Paket		12 Sarana Pemilahan sampah dan Perlengkapan Bank Sampah	0 Paket			12 Sarana Pemilahan sampah dan Perlengkapan Bank Sampah	0 Paket			
						13 Plakat	24 buah			13 Plakat	24 buah			
						14 Piagam Penghargaan dan Frame	24 buah			14 Piagam Penghargaan dan Frame	24 buah			
						15 Seremonial Penerimaan Penghargaan	1 Paket			15 Seremonial Penerimaan Penghargaan	1 Paket			
						16 Papan Nama Pemenang	9 buah			16 Papan Nama Pemenang	9 buah			
						17 Leaflet	0 lembar			17 Leaflet	0 lembar			
						18 Poster	0 Lembar			18 Poster	0 Lembar			
						19 Spanduk	400 Meter			19 Spanduk	400 Meter			
						20 Pin	0 Buah			20 Pin	0 Buah			
						21 Kajian Evaluasi Program Bogorku Bersih	0 Paket			21 Kajian Evaluasi Program Bogorku Bersih	0 Paket			
2.05.2.05.01.00.16.007	Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah		1 Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi sampah	12 Bulan	252.000.000,00	1 Peningkatan Presentase Retribusi Persampahan	2.1 %	252.000.000,00	252.000.000,00	1 Peningkatan Presentase Retribusi Persampahan	2.1 %	252.000.000,00	0,00	0,00
			2 Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi Pelayanan sampah oleh PDAM	100 %		2 Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi Pelayanan Sampah oleh PDAM	12 Bulan			2 Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi Pelayanan Sampah oleh PDAM	12 Bulan			
						3 Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi Sampah	100 %			3 Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi Sampah	100 %			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.05.2.05.01.00.16.008	Peningkatan PAD Retribusi Persampahan		1 Kesadaran Masyarakat dalam membayar Retribusi persampahan 2 Draft Perwali tentang pengelolaan Persampahan 3 Tersedianya Rool Baner Tentang mekanisme pelayanan persampahan 4 Tersedianya Buku Perda Retribusi Persampahan	100 % 1 Dokumen 100 Buah 1000 Buah	250.000.000,00	1 Peningkatan Presentase Retribusi Persampahan 2 Kesadaran Masyarakat dalam membayar Retribusi Persampahan 3 Tersedianya Stiker 4 Tersedianya Leaflet 5 Tersedianya Spanduk 6 Tersedianya Buku Perda Retribusi Persampahan 7 Tersedianya Pemutahiran Data WR PDAM dan Non PDAM	2.1 % 100 % 250 Buah 250 Buah 3 Buah 250 Buah 1 Dokumen	189.028.000,00	90.727.000,00	1 Peningkatan Presentase Retribusi Persampahan 2 Kesadaran Masyarakat dalam membayar Retribusi Persampahan 3 Tersedianya Stiker 4 Tersedianya Leaflet 5 Tersedianya Spanduk 6 Tersedianya Buku Perda Retribusi Persampahan 7 Tersedianya Pemutahiran Data WR PDAM dan Non PDAM	2.1 % 100 % 250 Buah 250 Buah 3 Buah 250 Buah 1 Dokumen	90.727.000,00	(159.273.000,00)	(98.301.000,00)
205.17	Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA				33.555.677.000,00			24.343.850.000,00	13.273.178.500,00			17.997.538.500,00	(15.558.138.500,00)	(6.346.311.500,00)
2.05.2.05.01.00.17.001	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan		1 Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan 9 unit Alat Berat dan 1 unit Truk Tangki Air 2 Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar HSD dan Pelumas untuk 9 unit Alat Berat, 1 unit Truk Tangki Air, 2 Kendaraan Operasional dan 1 unit Motor Sampah	0 tahun 0 bulan	8.605.677.000,00	1 Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan 9 unit Alat Berat, 1 unit Truk Tangki Air, 2 unit Kendaraan Operasional (Mobil / Roda 4), 1 unit Motor Sampah (Roda 3) dan 6 unit Sepeda Motor (Roda 2) 2 Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar HSD dan Pelumas untuk 9 unit Alat Berat, 1 unit Truk Tangki Air, 2 unit Kendaraan Operasional dan 1 unit Motor Sampah	1 tahun 12 bulan	7.726.498.000,00	7.540.754.000,00	1 Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan 9 unit Alat Berat, 1 unit Truk Tangki Air, 2 unit Kendaraan Operasional (Mobil / Roda 4), 1 unit Motor Sampah (Roda 3) dan 6 unit Sepeda Motor (Roda 2) 2 Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar HSD dan Pelumas untuk 9 unit Alat Berat, 1 unit Truk Tangki Air, 2 unit Kendaraan Operasional dan 1 unit Motor Sampah	1 tahun 12 bulan	7.540.754.000,00	(1.064.923.000,00)	(185.744.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.05.2.05.01.00.17.003	Pengelolaan Sampah di TPA		1 Terperuhnya Sarana Pendukung dalam Pengelolaan Sampah di TPA Galuga	0 paket	3.500.000.000,00	1 Terperuhnya Sarana Pendukung dalam Pengelolaan Sampah di TPA Galuga	1 paket	3.470.492.000,00	3.387.974.500,00	1 Terperuhnya Sarana Pendukung dalam Pengelolaan Sampah di TPA Galuga	1 paket	3.387.974.500,00	(112.025.500,00)	(82.517.500,00)
			2 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan di TPA	0 tahun		2 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan di TPA	1 tahun			2 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan di TPA	1 tahun			
			3 Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	0 paket		3 Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	1 tahun			3 Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	1 tahun			
			4 Terlaksananya Pelaksanaan Komposting, Pengadaan Alat Pengendalian Vector / Nyamuk (Ovitrap), Pengobatan Gratis, Pelaksanaan Fogging, Keamanan dan Kelancaran Pembuangan Sampah ke TPA Galuga	0 paket		4 Pengadaan Alat Pengendalian Vector / Nyamuk (Ovitrap)	4500 buah			4 Pengadaan Alat Pengendalian Vector / Nyamuk (Ovitrap)	4500 buah			
						5 Terlaksananya Kegiatan Komposting di TPA, Pengobatan Gratis untuk Masyarakat Desa Galuga dan Sekitarnya, Pelaksanaan Fogging dan Penyemprotan Lalat sekitar TPA Galuga, serta Keamanan dan Kelancaran Pembuangan Sampah ke TPAS Galuga	1 paket			5 Terlaksananya Kegiatan Komposting di TPA, Pengobatan Gratis untuk Masyarakat Desa Galuga dan Sekitarnya, Pelaksanaan Fogging dan Penyemprotan Lalat sekitar TPA Galuga, serta Keamanan dan Kelancaran Pembuangan Sampah ke TPAS Galuga	1 paket			
2.05.2.05.01.00.17.004	Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga		1 Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone)	0 pohon	13.000.000.000,00	1 Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone)	3500 pohon	7.983.650.000,00	2.250.600.000,00	1 Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone)	3500 pohon	2.250.600.000,00	(10.749.400.000,00)	(5.733.050.000,00)
			2 Penutupan Lahan / Zona Dengan Tanah (Controlled Landfill)	0 m2		2 Penutupan Lahan / Zona Dengan Tanah (Controlled Landfill)	7000 m2			2 Penutupan Lahan / Zona Dengan Tanah (Controlled Landfill)	7000 m2			
			3 Pemasangan Pipa Pengendalian Gas Methane (Ventilasi Gas)	0 paket		3 Pemanfaatan Gas Methane	1 paket			3 Pemanfaatan Gas Methane	1 paket			
			4 Terpelihara dan Tertatanya Sarana dan Prasarana di TPA Galuga	0 paket		4 Terpelihara dan Tertatanya Sarana dan Prasarana di TPA Galuga	7 paket			4 Terpelihara dan Tertatanya Sarana dan Prasarana di TPA Galuga	7 paket			
			5 Terpasangnya PJU Baru	0 titik		5 Terpasangnya PJU Baru	0 titik			5 Terpasangnya PJU Baru	0 titik			
			6 Terbanggunya Hanggar Parkir Alat Berat	0 paket		6 Terbanggunya Hanggar Parkir Alat Berat	0 paket			6 Terbanggunya Hanggar Parkir Alat Berat	0 paket			
			7 Terbanggunya Tanggul Penahan Tanah / Sampah	0 m2		7 Terbanggunya Sarana Air Bersih di 3 Desa (Galuga, Dukuh dan Cijujung)	3 titik			7 Terbanggunya Sarana Air Bersih di 3 Desa (Galuga, Dukuh dan Cijujung)	3 titik			
			8 Terbanggunya Pagar Tembok Pembatas lahan Area TPA dengan Lahan milik Warga	0 m1		8 Terbanggunya Tanggul Penahan Sampah	0 m2			8 Terbanggunya Tanggul Penahan Sampah	0 m2			
			9 Terbanggunya Saluran Lindi	0 m1		9 Terpasangan Pagar Tembok Pembatas area TPA	0 m1			9 Terpasangan Pagar Tembok Pembatas area TPA	0 m1			
						10 Terbanggunya Saluran Lindi	0 m1			10 Terbanggunya Saluran Lindi	0 m1			
						11 Meningkatkan dan Optimalisasi Sarana Pengolah Lindi	0 paket			11 Meningkatkan dan Optimalisasi Sarana Pengolah Lindi	0 paket			
2.05.2.05.01.00.17.009	Pengadaan Alat Berat	TPA Galuga	1 Pengadaan Alat Berat Exavator	0 unit	8.000.000.000,00	1 Pengadaan Alat Berat Bulldozer	0 unit	4.724.810.000,00	450.000,00	1 Pengadaan Alat Berat Bulldozer	1 unit	4.724.810.000,00	(3.275.190.000,00)	0,00
			2 Pengadaan Alat Berat Bulldozer	0 unit										
2.05.2.05.01.00.17.014	Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga		1 Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	0 dokumen	200.000.000,00	1 Pemantauan Lingkungan Hidup TPAS Galuga	5 dokumen	193.400.000,00	93.400.000,00	1 Pemantauan Lingkungan Hidup TPAS Galuga	5 dokumen	93.400.000,00	(106.600.000,00)	(100.000.000,00)
			2 Uji Udara	0 titik		2 Uji Udara	3 titik			2 Uji Udara	3 titik			
			3 Uji Badan Air, Inlet, Outlet dan Air Bersih	0 titik		3 Uji Badan Air, Inlet, Outlet dan Air Bersih	4 titik			3 Uji Badan Air, Inlet, Outlet dan Air Bersih	4 titik			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.05.2.05.01.00.17.015	Perencanaan Teknis Proses Penutupan TPA Galuga		1 Kajian Teknis Penutupan TPAS Galuga	0 dokumen	250.000.000,00	1 Kajian Teknis Penutupan TPAS Galuga	0 dokumen	245.000.000,00	0,00	1 Kajian Teknis Penutupan TPAS Galuga	0 dokumen	0,00	(250.000.000,00)	(245.000.000,00)
205.18	Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R				2.402.500.000,00			2.973.843.000,00	643.190.000,00			643.190.000,00	(1.759.310.000,00)	(2.330.653.000,00)
2.05.2.05.01.00.18.002	Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat		1 Tersedianya Alat Pengolahan Air Kotor 2 Tersedianya Peralatan Las Listrik 3 Tersedianya Peningkatan Sarana Penunjang TPS 3R BISA	2 Unit 2 Unit 1 Lokasi	300.000.000,00	2 Tersedianya Peralatan Las Listrik 3 Tersedianya Peningkatan Sarana Penunjang TPS 3R	0 Unit 0 Lokasi	284.500.000,00	0,00	2 Tersedianya Peralatan Las Listrik 3 Tersedianya Peningkatan Sarana Penunjang TPS 3R	0 Unit 0 Lokasi	0,00	(300.000.000,00)	(284.500.000,00)
2.05.2.05.01.00.18.003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah		1 Pembinaan dan Pengawasan 3R 2 Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah	19 Kelurahan 150 Orang	300.000.000,00	1 Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R	0 Orang	164.675.000,00	0,00	1 Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R	0 Orang	0,00	(300.000.000,00)	(164.675.000,00)
2.05.2.05.01.00.18.005	Pengelolaan Sampah dengan 3R		1 Reduksi Sampah 4,4 % 2 Tereduksi dan terolahnya sampah di sumber 3 Terselenggaranya Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat 4 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 3R 5 Terselenggaranya Uji Kualitas Kompos 6 Tersedianya Tenaga Pemilah Sampah sebanyak 12 orang 7 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	19 Kelurahan 29 Lokasi 29 Lokasi 29 Lokasi 1 Dokumen 12 Bulan 29 LOKasi	1.000.000.000,00	1 Reduksi Sampah di TPS 3R 4% 2 Tereduksi dan Terolahnya Sampah di Sumber 3 Terselenggaranya Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat 4 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 3R 5 Terselenggaranya Uji Kualitas Kompos	19 Kelurahan 10 Lokasi 10 Lokasi 0 Lokasi 0 Dokumen	740.000.000,00	140.800.000,00	1 Reduksi Sampah di TPS 3R 4% 2 Tereduksi dan Terolahnya Sampah di Sumber 3 Terselenggaranya Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat 4 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 3R 5 Terselenggaranya Uji Kualitas Kompos	19 Kelurahan 10 Lokasi 10 Lokasi 0 Lokasi 0 Dokumen	140.800.000,00	(859.200.000,00)	(599.200.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.05.2.05.01.00.18.006	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah		1 Terbentuknya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 2 Pembinaan teknis pemilahan sampah, pengelolaan sampah dan bank sampah	15 bank sampah 6 kecamatan	802.500.000,00	1 Terbentuknya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 2 Pembinaan teknis pemilahan sampah, pengelolaan sampah dan Bank Sampah 3 Perlengkapan Bank Sampah Induk 4 Peralatan dan Perlengkapan Keselamatan Kerja 5 Buku Tabungan Bank Sampah 6 Buku Saku Bank Sampah 7 Pakaian Kerja Lapangan 8 Rakor Bank Sampah 9 TOT Kader Pengelola Sampah Kota Bogor 10 Kantong Pemilah 11 Karung 12 Timbangan Gantung Digital 13 Gerobak Angkutan Bank Sampah Unit 14 Mesin Bor Biopori 15 Rangka bak mobil operasional Bank Sampah Induk 16 Exhaust	15 Bank Sampah 6 Kecamatan 1 Paket 1 Paket 5000 Buku 200 Buku 1 Paket 0 Orang 100 Orang 2000 Buah 2000 Buah 100 Buah 2 Buah 0 Buah 4 Buah 2 Buah	781.452.000,00	502.390.000,00	1 Terbentuknya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 2 Pembinaan teknis pemilahan sampah, pengelolaan sampah dan Bank Sampah 3 Perlengkapan Bank Sampah Induk 4 Peralatan dan Perlengkapan Keselamatan Kerja 5 Buku Tabungan Bank Sampah 6 Buku Saku Bank Sampah 7 Pakaian Kerja Lapangan 8 Rakor Bank Sampah 9 TOT Kader Pengelola Sampah Kota Bogor 10 Kantong Pemilah 11 Karung 12 Timbangan Gantung Digital 13 Gerobak Angkutan Bank Sampah Unit 14 Mesin Bor Biopori 15 Rangka bak mobil operasional Bank Sampah Induk 16 Exhaust	15 Bank Sampah 6 Kecamatan 1 Paket 1 Paket 5000 Buku 200 Buku 1 Paket 0 Orang 100 Orang 2000 Buah 2000 Buah 100 Buah 2 Buah 0 Buah 4 Buah 2 Buah	502.390.000,00	(300.110.000,00)	(279.062.000,00)
2.05.2.05.01.00.18.007	Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Sanitasi (DAK 2020)				0,00	1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Mesin Pengolah Sampah 2 Tersedianya Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat (Kelurahan Bondongan dan Kelurahan Genteng)	0 Paket 0 Lokasi	1.003.216.000,00	0,00	1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Mesin Pengolah Sampah 2 Tersedianya Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat (Kelurahan Bondongan dan Kelurahan Genteng)	0 Paket 0 Lokasi	0,00	0,00	(1.003.216.000,00)
205.20	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (M1S4)				2.770.000.000,00			2.529.930.000,00	554.942.000,00			554.942.000,00	(2.215.058.000,00)	(1.974.988.000,00)
2.05.2.05.01.00.20.011	Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3		1 Terbinanya usaha/kegiatan penghasil limbah B3	20	100.000.000,00	1 Terbinanya usaha/kegiatan penghasil Limbah B3	0 Usaha/Kegiatan	82.408.000,00	0,00	1 Terbinanya usaha/kegiatan penghasil Limbah B3	0 Usaha/Kegiatan	0,00	(100.000.000,00)	(82.408.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.05.2.05.01.00.20.012	Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL		1 Terbinanya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan/usaha di Kota Bogor	250 Kegiatan/Usaha	400.000.000,00	1 Terbinanya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan dan/atau usaha di Kota Bogor	175 Kegiatan dan/Usaha	346.360.000,00	85.360.000,00	1 Terbinanya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan dan/atau usaha di Kota Bogor	40 Kegiatan dan/Usaha	85.360.000,00	(314.640.000,00)	(261.000.000,00)
			2 Terlaksananya sosialisasi tentang peraturan lingkungan hidup	400 Kegiatan/Usaha		2 Terlaksananya sosialisasi tentang peraturan lingkungan hidup	0 Kegiatan dan/Usaha			2 Terlaksananya sosialisasi tentang peraturan lingkungan hidup	0 Kegiatan dan/Usaha			
			3 Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan laboratorium di Kota Bogor	1 Dokumen		3 Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan laboratorium di Kota Bogor	1 Dokumen			3 Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan laboratorium di Kota Bogor	1 Dokumen			
			4 Terlaksananya kajian pengelolaan lingkungan hidup kegiatan pusat pendidikan di kota bogor	1 Dokumen		4 Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan Perumahan di Kota Bogor	0 Dokumen			4 Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan Perumahan di Kota Bogor	0 Dokumen			
			5 Terlaksananya kajian pengelolaan lingkungan hidup kegiatan perumahan di kota Bogor	1 Dokumen		5 Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan Pusat Pendidikan di Kota Bogor	0 Dokumen			5 Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan Pusat Pendidikan di Kota Bogor	0 Dokumen			
2.05.2.05.01.00.20.013	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I		1 Kegiatan Usaha yang telah mentaati Perizinan	66 %	40.000.000,00	1 Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	0 Kegiatan	24.745.000,00	0,00	1 Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	0 Kegiatan	0,00	(40.000.000,00)	(24.745.000,00)
			2 Kegiatan Usaha Baru yang Telah dilakukan Pengawasan dan membuat Perizinan	43 %		2 Media Banner Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	0 Buah			2 Media Banner Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	0 Buah			
			3 Terlaksananya sosialisasi tentang Penegakan Hukum Lingkungan	100 %		3 Media Buku Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0 Buah			3 Media Buku Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0 Buah			
						4 Terlaksananya Sosialisasi Tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	0 Orang			4 Terlaksananya Sosialisasi Tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	0 Orang			
						5 Uji Laboratorium hasil Pengaduan	0 %			5 Uji Laboratorium hasil Pengaduan	0 %			
2.05.2.05.01.00.20.014	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II		1 Kegiatan Usaha yang telah mentaati Perizinan	66 %	40.000.000,00	1 Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	0 Kegiatan	24.745.000,00	0,00	1 Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	0 Kegiatan	0,00	(40.000.000,00)	(24.745.000,00)
			2 Kegiatan usaha baru yang telah dilakukan Pengawasan dan membuat Perizinan	43 %		2 Media Banner Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0 Buah			2 Media Banner Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0 Buah			
			3 Terlaksananya Sosialisasi tentang Penegakan Hukum Lingkungan	100 %		3 Media Buku Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0 Buah			3 Media Buku Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0 Buah			
						4 Terlaksananya Sosialisasi Tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum lingkungan	0 Orang			4 Terlaksananya Sosialisasi Tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum lingkungan	0 Orang			
						5 Uji Laboratorium hasil Pengaduan	0 %			5 Uji Laboratorium hasil Pengaduan	0 %			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.05.2.05.01.00.20.015	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III		1 Kegiatan Usaha yang telah mentaati Perizinan	66 %	40.000.000,00	1 Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	0 Kegiatan	24.745.000,00	0,00	1 Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	0 Kegiatan	0,00	(40.000.000,00)	(24.745.000,00)
			2 Kegiatan usaha baru yang telah dilakukan pengawasan dan membuat Perizinan	43 %		2 Media Banner Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0 Buah			2 Media Banner Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0 Buah			
			3 Terlaksananya Sosialisasi tentang Penegakan hukum lingkungan	100 %		3 Media Buku Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0 Buah			3 Media Buku Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0 Buah			
						4 Terlaksananya Sosialisasi Tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	0 Orang			4 Terlaksananya Sosialisasi Tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	0 Orang			
						5 Uji Laboratorium hasil Pengaduan	0 %			5 Uji Laboratorium hasil Pengaduan	0 %			
2.05.2.05.01.00.20.017	Pengendalian Pencemaran Air		1 Data Kualitas Air Sungai dan Situ pada musim penghujan, musim peralihan dan kemarau	108 Sampel	1.200.000.000,00	1 Data kualitas air sungai dan situ pada musim penghujan dan kemarau	72 Sampel	977.377.000,00	183.032.000,00	1 Data kualitas air sungai dan situ pada musim penghujan dan kemarau	72 Sampel	183.032.000,00	(1.016.968.000,00)	(794.345.000,00)
			2 Data Kualitas Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan	150 Sampel		2 Data kualitas air limbah usaha dan/atau kegiatan	0 Sampel			2 Data kualitas air limbah usaha dan/atau kegiatan	0 Sampel			
			3 Data Kualitas Air Sumur didekat Sumber Pencemar	50 Sampel		3 Data kualitas air sumur didekat sumber pencemar	0 Sampel			3 Data kualitas air sumur didekat sumber pencemar	0 Sampel			
			4 Data Kualitas Air Limbah Sanimas Komunal	1 Paket		4 Data kualitas air limbah sanimas komunal	0 Paket			4 Data kualitas air limbah sanimas komunal	0 Paket			
			5 Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Air	4 Laporan		5 Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Air	1 Laporan			5 Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Air	1 Laporan			
			6 Terlaksananya Bintek Pengendalian Pencemaran Air	1 Kali		6 Terlaksananya Bintek Pengendalian Pencemaran Air	0 Kali			6 Terlaksananya Bintek Pengendalian Pencemaran Air	0 Kali			
			7 Terlaksananya Pelatihan Penginputan Data pada Web Nawasis Info	1 Kali		7 Terlaksananya Pelatihan Penginputan Data pada Web Nawasis Info	0 Kali			7 Terlaksananya Pelatihan Penginputan Data pada Web Nawasis Info	0 Kali			
			8 Tersedianya Papan Petunjuk Titik Pengambilan Sampling Air Sungai	36 Unit		8 Tersedianya Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar serta Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Cisadane	0 Paket			8 Tersedianya Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar serta Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Cisadane	0 Paket			
			9 Tersedianya Alat Pengujian Kualitas Air Portable	1 Paket										
			10 Tersedianya Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar serta Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Cisadane	1 Paket										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.05.2.05.01.00.20.018	Pengendalian Pencemaran Udara		1 Data Pengujian dan Analisa Kualitas Udara Ambien secara aktif 24 jam	24 Sampel	750.000.000,00	1 Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara aktif 24 jam	24 Sampel	749.550.000,00	286.550.000,00	1 Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara aktif 24 jam	24 Sampel	286.550.000,00	(463.450.000,00)	(463.000.000,00)
			2 Data Pengujian dan Analisa Kualitas Udara Ambien secara Passive	8 Sampel		2 Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara passive	8 Sampel			2 Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara passive	8 Sampel			
			3 Data Pengujian Emisi Sumber tidak bergerak	7 Sample		3 Data pengujian emisi sumber tidak bergerak	0 Sampel			3 Data pengujian emisi sumber tidak bergerak	0 Sampel			
			4 Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	3 Laporan		4 Tersedianya laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	1 Laporan			4 Tersedianya laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	1 Laporan			
			5 Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan	2 Laporan		5 Tersedianya laporan Pengujian dan Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan	0 Laporan			5 Tersedianya laporan Pengujian dan Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan	0 Laporan			
			6 Tersedianya Laporan Kajian Pemantauan Kinerja Lalu Lintas dalam Rangka Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan	2 Laporan		6 Tersedianya laporan kajian pemantauan kinerja lalu lintas dalam rangka evaluasi kualitas udara perkotaan	0 laporan			6 Tersedianya laporan kajian pemantauan kinerja lalu lintas dalam rangka evaluasi kualitas udara perkotaan	0 laporan			
			7 Tersedianya Laporan Kajian Permodelan Pengukuran Kualitas Udara Perkotaan di Kota Bogor	1 laporan										
2.05.2.05.01.00.20.019	Identifikasi Timbulan Sampah Limbah B3		1 Tersedianya dokumen kegiatan/usaha penghasil limbah B3	0 dokumen	200.000.000,00	1 Tersedianya dokumen dan peta sebaran usaha/kegiatan penghasil Limbah B3 non medis di 3 Kecamatan (Bogor Barat, Bogor Tengah, Tanah Sareal)	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	1 Tersedianya dokumen dan peta sebaran usaha/kegiatan penghasil Limbah B3 non medis di 3 Kecamatan (Bogor Barat, Bogor Tengah, Tanah Sareal)	0 Dokumen	0,00	(200.000.000,00)	(300.000.000,00)
						2 Tersedianya dokumen timbulan sampah rumah tangga yang mengandung B3 dari permukiman tertata dan tidak tertata	0 Dokumen			2 Tersedianya dokumen timbulan sampah rumah tangga yang mengandung B3 dari permukiman tertata dan tidak tertata	0 Dokumen			
						3 Tersedianya dokumen dan peta sebaran timbulan B3 dari klinik pratama, klinik utama dan pengobatan tradisional	0 Dokumen			3 Tersedianya dokumen dan peta sebaran timbulan B3 dari klinik pratama, klinik utama dan pengobatan tradisional	0 Dokumen			
205.21	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (M1S4)				1.300.000.000,00			4.528.778.000,00	3.546.988.000,00			46.988.000,00	(1.253.012.000,00)	(4.481.790.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.05.2.05.01.00.21.012	Pengelolaan Sumber Daya Air		1 Terbangunya bangunan konservasi air	35 Unit	900.000.000,00	1 Terpeliharanya Peralatan Sumur Pantau	0 Lokasi	779.288.000,00	46.988.000,00	1 Terpeliharanya Peralatan Sumur Pantau	0 Lokasi	46.988.000,00	(853.012.000,00)	(732.300.000,00)
			2 Terbangunya sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	0 Titik		2 Terbangunya sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	0 Titik			2 Terbangunya sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	0 Titik			
			3 Terpeliharanya sumur resapan yang terbangun	0 Titik		3 Terpeliharanya sumur resapan yang terbangun	0 Titik			3 Terpeliharanya sumur resapan yang terbangun	0 Titik			
			4 Terbangunya sumur resapan	0 Titik		4 Terbangunya sumur resapan	0 Titik			4 Terbangunya sumur resapan	0 Titik			
			5 Dokumen Perencanaan Sumur Resapan dan pembangunan sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	1 Dokumen		5 Dokumen Perencanaan Sumur Resapan dan pembangunan sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	1 Dokumen			5 Dokumen Perencanaan Sumur Resapan dan pembangunan sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	1 Dokumen			
			6 Tersusunnya perencanaan pembangunan Sumur Resapan	1 Dokumen		6 Tersusunnya perencanaan pembangunan Sumur Resapan	1 Dokumen			6 Tersusunnya perencanaan pembangunan Sumur Resapan	1 Dokumen			
			7 Terlaksananya pengawasan pembangunan Sumur Resapan	0 paket		7 Terlaksananya pengawasan pembangunan Sumur Resapan	0 paket			7 Terlaksananya pengawasan pembangunan Sumur Resapan	0 paket			
			8 Terlaksananya pengawasan Pemeliharaan Sumur Resapan	0 paket		8 Terlaksananya pengawasan Pemeliharaan Sumur Resapan	0 paket			8 Terlaksananya pengawasan Pemeliharaan Sumur Resapan	0 paket			
			9 Terlaksananya pengawasan pembangunan sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	0 paket		9 Terlaksananya pengawasan pembangunan sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	0 paket			9 Terlaksananya pengawasan pembangunan sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	0 paket			
2.05.2.05.01.00.21.013	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		1 Profil keanekaragaman hayati	1 Dokumen	400.000.000,00	1 Bibit Tanaman	0 Bibit Pohon	249.490.000,00	0,00	1 Bibit Tanaman	0 Bibit Pohon	0,00	(400.000.000,00)	(249.490.000,00)
			2 Pengadaan bibit tanaman	1 Paket		2 Pupuk	0 Kg			2 Pupuk	0 Kg			
			3 Terlaksananya hari menanam pohon Indonesia	1 Paket		3 Terpeliharanya pohon hasil penanaman	0 Pohon			3 Terpeliharanya pohon hasil penanaman	0 Pohon			
			4 Terpeliharanya tanaman pohon yang ada	1 Paket		4 Dokumen Pengukuran Cadangan Karbon	0 Dokumen			4 Dokumen Pengukuran Cadangan Karbon	0 Dokumen			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.05.2.05.01.00.21.014	Naturalisasi Ciliwung-Pembuatan Sumur Resapan (Bankeu Prov DKI 2020)				0,00	1 Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur	182 Unit	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	1 Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur	182 Unit	0,00	0,00	(3.500.000.000,00)
						2 Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Tengah	91 Unit			2 Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Tengah	91 Unit			
						3 Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Utara	182 Unit			3 Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Utara	182 Unit			
						4 Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Tanah Sareal	93 Unit			4 Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Tanah Sareal	93 Unit			
						5 Terpeliharanya Sumur Resapan yang Sudah Terbangun	90 Unit			5 Terpeliharanya Sumur Resapan yang Sudah Terbangun	90 Unit			
						6 Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Utara dan Tanah Sareal	1 Dokumen			6 Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Utara dan Tanah Sareal	1 Dokumen			
						7 Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Sumur Resapan yang Telah Terbangun	1 Dokumen			7 Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Sumur Resapan yang Telah Terbangun	1 Dokumen			
						8 Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur	1 Paket			8 Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur	1 Paket			
						9 Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Tengah	1 Paket			9 Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Tengah	1 Paket			
						10 Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Utara	1 Paket			10 Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Utara	1 Paket			
						11 Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Tanah Sareal	1 Paket			11 Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Tanah Sareal	1 Paket			
205.22	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				925.000.000,00			504.450.000,00	77.020.000,00			77.020.000,00	(847.980.000,00)	(427.430.000,00)
2.05.2.05.01.00.22.001	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Kota Bogor	1 Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan	1 dokumen	575.000.000,00	1 Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 dokumen	168.520.000,00	77.020.000,00	1 Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 dokumen	77.020.000,00	(497.980.000,00)	(91.500.000,00)
			2 Dokumen kajian lanjutan pengelolaan lingkungan hidup	1 dokumen		2 Kajian Inventarisasi Lingkungan Hidup	0 dokumen			2 Kajian Inventarisasi Lingkungan Hidup	0 dokumen			
			3 Dokumen lingkungan Pusat Daur Ulang	4 dokumen										
2.05.2.05.01.00.22.007	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		1 Dokumen RPPLH	1 dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Bogor	0 dokumen	335.930.000,00	0,00	1 Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Bogor	0 dokumen	0,00	(350.000.000,00)	(335.930.000,00)
			2 Dokumen pendukung RPPLH	1 dokumen										
205.24	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				1.550.000.000,00			824.662.000,00	123.940.000,00			123.940.000,00	(1.426.060.000,00)	(700.722.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.05.2.05.01.00.24.001	Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim		1 Terlaksananya pembinaan kampung iklim 2 Terlaksananya sosialisasi proklam	3 Lokasi 3 Lokasi	400.000.000,00	1 Terbinanya wilayah yang menjadi kampung iklim dan Ecovillage dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 2 Buku Proklam 3 Peralatan Kebersihan dan Pengolah Sampah untuk Program Proklam dan Ecovillage	0 Lokasi 0 Buah 0 Paket	175.562.000,00	0,00	1 Terbinanya wilayah yang menjadi kampung iklim dan Ecovillage dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 2 Buku Proklam 3 Peralatan Kebersihan dan Pengolah Sampah untuk Program Proklam dan Ecovillage	0 Lokasi 0 Buah 0 Paket	0,00	(400.000.000,00)	(175.562.000,00)
2.05.2.05.01.00.24.004	Inventarisasi Gas Rumah Kaca		1 Dokumen Inventarisasi Gas rumah Kaca	1 Buku	300.000.000,00	1 Tersedianya Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Bogor (dokumen)	0 Dokumen	151.600.000,00	0,00	1 Tersedianya Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Bogor (dokumen)	0 Dokumen	0,00	(300.000.000,00)	(151.600.000,00)
2.05.2.05.01.00.24.005	Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata		1 Fasilitasi, pembinaan dan penilaian sekolah berbudaya lingkungan dan adiwiyata	100 sekolah	350.000.000,00	1 Fasilitasi, pembinaan dan penilaian sekolah berbudaya lingkungan dan adiwiyata 2 Sarana Pemilahan Sampah 3 Sarana Pemanfaatan Air Hujan 4 Green House Portable 5 Hidroponik 6 Tanaman Buah dalam Pot (Tambulampot) 7 Pelatihan Sekolah Adiwiyata	10 Sekolah 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Pohon 0 Orang	249.670.000,00	10.500.000,00	1 Fasilitasi, pembinaan dan penilaian sekolah berbudaya lingkungan dan adiwiyata 2 Sarana Pemilahan Sampah 3 Sarana Pemanfaatan Air Hujan 4 Green House Portable 5 Hidroponik 6 Tanaman Buah dalam Pot (Tambulampot) 7 Pelatihan Sekolah Adiwiyata	10 Sekolah 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Pohon 0 Orang	10.500.000,00	(339.500.000,00)	(239.170.000,00)
2.05.2.05.01.00.24.007	Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	1 Sosialisasi Adipura 2 Sosialisasi Pengelolaan sampah dan Bank Sampah 3 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 4 Sosialisasi Adiwiyata	100 orang 700 orang 6 Kecamatan 200 orang	500.000.000,00	1 Sosialisasi Pengelolaan Sampah 2 Sosialisasi Adiwiyata 3 Sosialisasi Adipura 4 Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 5 Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLH) 6 Buku Pedoman Adipura 7 Buku Pedoman Adiwiyata 8 Media Informasi Pemilahan Sampah 9 Leaflet (2 Tema) 10 Stiker 11 Buku Data Non Fisik Adipura	600 Orang 0 Orang 100 Orang 1 Paket 0 Paket 75 Buku 150 Buku 30 Buah 1000 Lembar 450 Lembar 4 Buku	247.830.000,00	113.440.000,00	1 Sosialisasi Pengelolaan Sampah 2 Sosialisasi Adiwiyata 3 Sosialisasi Adipura 4 Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 5 Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLH) 6 Buku Pedoman Adipura 7 Buku Pedoman Adiwiyata 8 Media Informasi Pemilahan Sampah 9 Leaflet (2 Tema) 10 Stiker 11 Buku Data Non Fisik Adipura	600 Orang 0 Orang 100 Orang 1 Paket 0 Paket 75 Buku 150 Buku 30 Buah 1000 Lembar 450 Lembar 4 Buku	113.440.000,00	(386.560.000,00)	(134.390.000,00)
J U M L A H					123.045.174.000,00			113.898.258.000,00	62.972.675.414,00			82.086.785.414,00	(40.958.388.586,00)	(31.811.472.586,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				13.354.657.458,00			12.093.226.000,00	8.729.582.400,00			8.729.582.400,00	(4.625.075.058,00)	(3.363.643.600,00)
206	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				12.479.668.658,00			11.478.797.000,00	8.452.925.400,00			8.452.925.400,00	(4.026.743.258,00)	(3.025.871.600,00)
206.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.911.851.658,00			4.055.155.000,00	2.835.166.100,00			2.835.166.100,00	(5.076.685.558,00)	(1.219.988.900,00)
2.06.2.06.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota bogor	1 Presentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD	100 100%	7.911.851.658,00	1 Presentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD	100 100%	4.055.155.000,00	2.835.166.100,00	1 Presentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD	100 100%	2.835.166.100,00	(5.076.685.558,00)	(1.219.988.900,00)
			2 1.Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Non PNS	0 12 Bulan		2 1.Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Non PNS	0 12 Bulan			2 1.Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Non PNS	0 12 Bulan			
			3 2. Belanja alat Tulis Kantor	0 12 Bulan		3 2. Belanja alat Tulis Kantor	0 12 Bulan			3 2. Belanja alat Tulis Kantor	0 12 Bulan			
			4 3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0 12 Bulan		4 3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0 12 Bulan			4 3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0 12 Bulan			
			5 4. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0 12 Bulan		5 4. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0 12 Bulan			5 4. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0 12 Bulan			
			6 5. Belanja Pengisian Tabung Gas	0 12 Bulan		6 5. Belanja Pengisian Tabung Gas	0 12 Bulan			6 5. Belanja Pengisian Tabung Gas	0 12 Bulan			
			7 6. Biaya Dokumentasi/Dekorasi	0 12 Bulan		8 7. Belanja Peralatan dan Perlengkapan	0 12 Bulan			8 7. Belanja Peralatan dan Perlengkapan	0 12 Bulan			
			8 7. Belanja Peralatan dan Perlengkapan	0 12 Bulan		9 8. Belanja Telepon	0 12 Bulan			9 8. Belanja Telepon	0 12 Bulan			
			9 8. Belanja Telepon	0 12 Bulan		10 9. Belanja Air	0 12 Bulan			10 9. Belanja Air	0 12 Bulan			
			10 9. Belanja Air	0 12 Bulan		11 10. Belanja Listrik	0 12 Bulan			11 10. Belanja Listrik	0 12 Bulan			
			11 10. Belanja Listrik	0 12 Bulan		12 11. Belanja Surat Kabar dan Majalah	0 12 Bulan			12 11. Belanja Surat Kabar dan Majalah	0 12 Bulan			
			12 11. Belanja Surat Kabar dan Majalah	0 12 Bulan		13 12. Belanja Jasa Tenaga Ahli	0 12 Bulan			13 12. Belanja Jasa Tenaga Ahli	0 12 Bulan			
			13 12. Belanja Jasa Tenaga Ahli	0 12 Bulan		14 13. Belanja Bahan Bakar Minyak , Gas dan Pelumas	0 12 Bulan			14 13. Belanja Bahan Bakar Minyak , Gas dan Pelumas	0 12 Bulan			
			14 13. Belanja Bahan Bakar Minyak , Gas dan Pelumas	0 12 Bulan		15 14. Belanja STNK	0 25 Motor, 6 Mobil			15 14. Belanja STNK	0 25 Motor, 6 Mobil			
			15 14. Belanja STNK	0 25 Motor, 6 Mobil		16 15. Belanja Cetak, Fotocopy dan Penjilidan	0 12 Bulan			16 15. Belanja Cetak, Fotocopy dan Penjilidan	0 12 Bulan			
			16 15. Belanja Cetak, Fotocopy dan Penjilidan	0 12 Bulan		17 16. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0 12 Bulan			17 16. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0 12 Bulan			
			17 16. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0 12 Bulan		18 17. Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0 12 Bulan			18 17. Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0 12 Bulan			
			18 17. Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0 12 Bulan		19 18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0 0			19 18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0 0			
			19 18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0 12 Bulan		20 19.Perjalanan Dinas Luar Daerah	0 12 Bulan			20 19.Perjalanan Dinas Luar Daerah	0 12 Bulan			
			20 19. Perjalanan Dinas Luar Daerah	0 12 Bulan										
206.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.800.000.000,00			3.576.696.000,00	2.220.027.100,00			2.220.027.100,00	(579.972.900,00)	(1.356.668.900,00)
2.06.2.06.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	1 Perangkat perekaman dan pencetakan KTP el	100 8 unit	1.000.000.000,00	1 Server Utama	1 Buah	1.000.130.000,00	513.150.000,00	1 Server Utama	1 Buah	513.150.000,00	(486.850.000,00)	(486.980.000,00)
			2 Server Pendukung	1 Paket		2 Server Pendukung	1 Paket			2 Server Pendukung	1 Paket			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.06.2.06.01.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota bogor	1 Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 2 1. Belanja Pemeliharaan software kependudukan dan capil 3 2. Belanja pemeliharaan hardware kependudukan 4 3. Belanja jasa service (kendaraan roda 4) 5 4. Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 6 5. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 6. Pemeliharaan komputer 8 7. Pemeliharaan gedung kantor, jalan, taman dan pelataran 9 8. Bahan bakar minyak, gas dan pelumas 10 9. Pemeliharaan perlengkapan kantor	100 100% 0 4 aplikasi 0 1 Paket 0 6 unit 0 6 unit 0 12 bulan 0 12 bulan 0 1 gedung 0 12 bulan 0 12 bulan	800.000.000,00	1 Terpuhinya sarana dan prasarana kantor guna menunjang pelayanan terhadap masyarakat. 4 1. Belanja jasa service (kendaraan roda 4) 5 2. Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 6 3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 4. Pemeliharaan komputer 8 5. Pemeliharaan gedung kantor, jalan, taman dan pelataran 9 6. Bahan bakar minyak, gas dan pelumas 10 7. Pemeliharaan perlengkapan kantor	0 point BB 6 unit 6 unit 12 bulan 12 bulan 1 gedung 12 bulan 12 bulan	586.254.000,00	515.785.100,00	1 Terpuhinya sarana dan prasarana kantor guna menunjang pelayanan terhadap masyarakat. 4 1. Belanja jasa service (kendaraan roda 4) 5 2. Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 6 3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 4. Pemeliharaan komputer 8 5. Pemeliharaan gedung kantor, jalan, taman dan pelataran 9 6. Bahan bakar minyak, gas dan pelumas 10 7. Pemeliharaan perlengkapan kantor	0 point BB 6 unit 6 unit 12 bulan 12 bulan 1 gedung 12 bulan 12 bulan	515.785.100,00	(284.214.900,00)	(70.468.900,00)
2.06.2.06.01.00.02.019	Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota bogor	1 Tersedianya Blangko kependudukan dan pencatatan sipil 2 1. Belanja ATK Pencetakan KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) 3 2. Sarana Pelayanan (Blangko kependudukan dan pencatatan sipil 4 3. Sarana pelayanan penerbitan KIA	100 100% 0 100% 0 100% 0 1 paket	1.000.000.000,00	1 Tersedianya Blanko Kependudukan dan Pencatatan sipil 2 1. Belanja ATK Pencetakan KTP-elektronik (KTP-el) 3 2. Belanja ATK Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) 4 3. Sarana Pelayanan (Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil) 5 4. Sarana Pelayanan Kependudukan	100 % 100 % 100 % 100 % 16 %	1.990.312.000,00	1.191.092.000,00	1 Tersedianya Blanko Kependudukan dan Pencatatan sipil 2 1. Belanja ATK Pencetakan KTP-elektronik (KTP-el) 3 2. Belanja ATK Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) 4 3. Sarana Pelayanan (Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil) 5 4. Sarana Pelayanan Kependudukan	100 % 100 % 100 % 100 % 16 %	1.191.092.000,00	191.092.000,00	(799.220.000,00)
206.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				30.000.000,00			21.750.000,00	17.250.000,00			17.250.000,00	(12.750.000,00)	(4.500.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.06.2.06.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota bogor	1 Nilai Hasil LKIP perangkat daerah 2 1. Laporan Monev 3 2. Rencana Kerja (renja) 4 3.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 5 4.Laporan Akuntabilitas Kinerja pemerintah (LKIP) 6 5.Laporan Penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan EPPD 7 6. Laporan Tahunan 8 7. Laporan Keuangan Tahunan 9 8. Laporan RKA 10 9. Laporan DPA & DPPA	100 100% 0 12 kali 0 2 Buku 0 2 Buku 0 2 Buku 0 2 Buku 0 2 Buku 0 5 Buku 0 5 Buku 0 5 Buku	30.000.000,00	1 Nilai Hasil LKIP perangkat daerah 2 1. Laporan Monev 3 2. Rencana Kerja (renja) 4 3.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 5 4.Laporan Akuntabilitas Kinerja pemerintah (LKIP) 6 5.Laporan Penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan EPPD 7 6. Laporan Tahunan 8 7. Laporan Keuangan Tahunan 9 8. Laporan RKA 10 9. Laporan DPA & DPPA	100 % 12 kali 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku	21.750.000,00	17.250.000,00	1 Nilai Hasil LKIP perangkat daerah 2 1. Laporan Monev 3 2. Rencana Kerja (renja) 4 3.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 5 4.Laporan Akuntabilitas Kinerja pemerintah (LKIP) 6 5.Laporan Penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan EPPD 7 6. Laporan Tahunan 8 7. Laporan Keuangan Tahunan 9 8. Laporan RKA 10 9. Laporan DPA & DPPA	100 % 12 kali 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku	17.250.000,00	(12.750.000,00)	(4.500.000,00)
206.12	Pengembangan Data dan Informasi				110.000.000,00			35.000.000,00	0,00			0,00	(110.000.000,00)	(35.000.000,00)
2.06.2.06.01.00.12.001	Penyusunan Profil Penduduk		1 Tersusunya buku profil kependudukan dan data agregat kependudukan	0 2 Buku	110.000.000,00	1 Tersusunya buku profil kependudukan dan data agregat kependudukan	0 Buku	35.000.000,00	0,00	1 Tersusunya buku profil kependudukan dan data agregat kependudukan	0 Buku	0,00	(110.000.000,00)	(35.000.000,00)
206.15	Penataan Administrasi Kependudukan				1.515.017.000,00			3.693.306.000,00	3.312.005.000,00			3.312.005.000,00	1.796.988.000,00	(381.301.000,00)
2.06.2.06.01.00.15.001	Pelayanan dasar Administrasi kependudukan		1 Terlaksananya pelayanan mobil keliling (pelayanan KTP dan KK) 2 Terlaksananya kualitas pelayanan melalui konsultasi dan evaluasi 3 Pemahaman tentang KIA melalui workshop	100 11 bulan 100 4 kali 100 2 kali	110.048.000,00	1 Terlaksananya pelayanan keliling (pelayanan KTP dan KK) 2 Terlaksananya kualitas pelayanan melalui konsultasi dan evaluasi	9 bulan 4 kali	38.071.000,00	27.151.000,00	1 Terlaksananya pelayanan keliling (pelayanan KTP dan KK) 2 Terlaksananya kualitas pelayanan melalui konsultasi dan evaluasi	9 bulan 4 kali	27.151.000,00	(82.897.000,00)	(10.920.000,00)
2.06.2.06.01.00.15.002	Pengendalian Penduduk melalui Administrasi Kependudukan	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor	1 Pelayanan penduduk pindah datang WNI dan WNA dan penduduk non permanen 2 1. Tersedianya data lahir, mati, pindah dan datang (LAMPID) bulanan 3 2. tersedianya RW percontohan 4 3. tersedianya data orang asing	100 100% 0 12 dokumen 0 15 RW percontohan 0 60 %	28.585.000,00	1 Pelayanan penduduk pindah datang WNI dan WNA 3 1. tersedianya RW percontohan 4 2. tersedianya data orang asing	0 % 15 RW percontohan 0 %	12.304.000,00	0,00	1 Pelayanan penduduk pindah datang WNI dan WNA 3 1. tersedianya RW percontohan 4 2. tersedianya data orang asing	0 % 15 RW percontohan 0 %	0,00	(28.585.000,00)	(12.304.000,00)
2.06.2.06.01.00.15.003	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di bidang Perkawinan	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor	1 Prosentase kepemilikan AKta Perkawinan meningkat 2 1. Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki AKta perkawinan 3 2. Peserta rakor pengurus tempat ibadah non muslim 4 3. Tertatanya dokumen administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian	55 55% 0 200 Akta perkawinan 0 50 org 0 100%	17.980.000,00	1 Tertatanya dokumen administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian	100 %	18.477.000,00	13.550.000,00	1 Tertatanya dokumen administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian	100 %	13.550.000,00	(4.430.000,00)	(4.927.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.06.2.06.01.00.15.004	Pelayanan Publik Akte Kelahiran	Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota bogor	1 Tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka pelayanan catatan sipil	100 6 kecamatan	72.531.000,00	1 Tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka pelayanan catatan sipil	6 kecamatan	49.466.000,00	36.366.000,00	1 Tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka pelayanan catatan sipil	6 kecamatan	36.366.000,00	(36.165.000,00)	(13.100.000,00)
2.06.2.06.01.00.15.005	Penataan Dokumen dan Registrasi Kependudukan	Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota bogor	1 Terlaksananya Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil teratur dan Rapi	65 Tahun	104.000.000,00	1 Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 Buku	54.916.000,00	15.456.000,00	1 Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 Buku	15.456.000,00	(88.544.000,00)	(39.460.000,00)
2.06.2.06.01.00.15.010	Pelayanan Perubahan status anak, kewarganegaraan dan Akta kematian	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	1 Terlaksananya Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Akta Kematian 2 Updating Database Kependudukan	100 6 Kecamatan 100 6 Kecamatan	53.393.000,00	1 Workshop Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Akta Kematian 2 Cetak Map Pelayanan Perubahan status Anak, Pewarganegaraan dan Akta Kematian	0 Orang 4900 Buah	53.065.000,00	48.650.000,00	1 Workshop Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Akta Kematian 2 Cetak Map Pelayanan Perubahan status Anak, Pewarganegaraan dan Akta Kematian	0 Orang 4900 Buah	48.650.000,00	(4.743.000,00)	(4.415.000,00)
2.06.2.06.01.00.15.012	Pemutakhiran Data Penduduk	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor	1 Pelaksanaan operasi sisir kepemilikan dokumen	65 313625 KK	1.128.480.000,00	1 Pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi	0 KK	133.010.000,00	0,00	1 Pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi	0 KK	0,00	(1.128.480.000,00)	(133.010.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.06.2.06.01.00.15.013	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK 2020)				0,00	1 Tersedianya Tonner Printer	12 Bulan	3.333.997.000,00	3.170.832.000,00	1 Tersedianya Tonner Printer	12 Bulan	3.170.832.000,00	3.170.832.000,00	(163.165.000,00)
						2 Tersedianya Ribbon Color Primacy Simplex (Percetakan KIA)	12 Bulan			2 Tersedianya Ribbon Color Primacy Simplex (Percetakan KIA)	12 Bulan			
						3 Tersedianya Cleaning Kit Primacy Simplex (Percetakan KIA)	12 Bulan			3 Tersedianya Cleaning Kit Primacy Simplex (Percetakan KIA)	12 Bulan			
						4 Tersedianya Full Color Ribbon With Resin Black and Heat Seal Panel (Percetakan KTP-el)	12 Bulan			4 Tersedianya Full Color Ribbon With Resin Black and Heat Seal Panel (Percetakan KTP-el)	12 Bulan			
						5 Tersedianya HDP Film (Percetakan KTP-el)	12 Bulan			5 Tersedianya HDP Film (Percetakan KTP-el)	12 Bulan			
						6 Tersedianya Cleaning Kit (Percetakan KTP-el)	12 Buah			6 Tersedianya Cleaning Kit (Percetakan KTP-el)	12 Buah			
						7 Tersedianya Ribbon Evolis Avansia (Percetakan KTP-el)	12 Bulan			7 Tersedianya Ribbon Evolis Avansia (Percetakan KTP-el)	12 Bulan			
						8 Tersedianya HDP Film Avansia (Percetakan KTP-el)	12 Bulan			8 Tersedianya HDP Film Avansia (Percetakan KTP-el)	12 Bulan			
						9 Tersedianya Cleaning Kit (Percetakan KTP-el)	12 Bulan			9 Tersedianya Cleaning Kit (Percetakan KTP-el)	12 Bulan			
						10 Tersedianya Kartu SAM (Secure Accreass Manual)	15 Buah			10 Tersedianya Kartu SAM (Secure Accreass Manual)	15 Buah			
						11 terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	0 Bulan			11 terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	0 Bulan			
						12 Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil	0 Bulan			12 Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil	0 Bulan			
						13 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 Bulan			13 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 Bulan			
						14 Tersedianya Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	12 Bulan			14 Tersedianya Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	12 Bulan			
						15 Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan			15 Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan			
						16 penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/P elatihan/Pertemuan Dalam Daerah	0 Bulan			16 penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/P elatihan/Pertemuan Dalam Daerah	0 Bulan			
206.16	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				112.800.000,00			96.890.000,00	68.477.200,00			68.477.200,00	(44.322.800,00)	(28.412.800,00)
2.06.2.06.01.00.16.001	Indeks kepuasan mayarakat		1 Tersusunnya Buku survei kepuasan masyarakat Disdukcapil Kota Bogor	0 10 buku	112.800.000,00	1 Tersusunnya Buku survei kepuasan masyarakat Disdukcapil Kota Bogor	10 buku	96.890.000,00	68.477.200,00	1 Tersusunnya Buku survei kepuasan masyarakat Disdukcapil Kota Bogor	10 buku	68.477.200,00	(44.322.800,00)	(28.412.800,00)
			2 Sertifikasi hasil audit ISO 9001:2015	0 1 sertifikasi		2 Sertifikasi hasil audit ISO 9001:2015	1 sertifikasi			2 Sertifikasi hasil audit ISO 9001:2015	1 sertifikasi			
			3 Meningkatnya pelayanan melalui pengembangan wawasan	0 1 kegiatan										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
210	Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian				874.988.800,00			614.429.000,00	276.657.000,00			276.657.000,00	(598.331.800,00)	(3.363.643.600,00)
210.15	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				874.988.800,00			614.429.000,00	276.657.000,00			276.657.000,00	(598.331.800,00)	(337.772.000,00)
2.10.2.06.01.00.15.027	Penyuluhan dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan (Adminduk)	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor	1 Penyuluhan dan sosialisasi Adminduk 2 1. Terlaksananya advokasi dan publikasi adminduk dan pemberian media cetak ke kecamatan, kelurahan dan peserta berupa : roll banner, spanduk, iklan media cetak online/elektronik, leaf let, poster, buku pintar 3 2. Pameran 4 3. Terpublikasinya pelayanan adminduk melalui masa	100 100% 0 68 Kelurahan & 6 Kecamatan 0 2 Kegiatan 0 12 Kegiatan	360.440.000,00	1 Penyuluhan dan Sosialisasi Adminduk 2 pameran 3 Terpublikasinya pelayanan adminduk melalui media masa	0 68 Kelurahan & 6 Kecamatan 0 Kegiatan 6 kegiatan	202.865.000,00	126.057.000,00	1 Penyuluhan dan Sosialisasi Adminduk 2 pameran 3 Terpublikasinya pelayanan adminduk melalui media masa	0 68 Kelurahan & 6 Kecamatan 0 Kegiatan 6 kegiatan	126.057.000,00	(234.383.000,00)	(76.808.000,00)
2.10.2.06.01.00.15.045	Digitalisasi arsip kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor	1 Peningkatan Pengembangan Kerjasama Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	25 1 Kegiatan	150.000.000,00	1 Pengembangan Digitalisasi Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 Paket	100.000.000,00	0,00	1 Pengembangan Digitalisasi Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 Paket	0,00	(150.000.000,00)	(100.000.000,00)
2.10.2.06.01.00.15.100	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIAK, SITANDUK dan Blue Room	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	1 Terbangunnya aplikasi sitanduk wilayah tingkat kelurahan dan kecamatan	25 1 aplikasi dan hardware	350.000.000,00	1 Terbangunnya aplikasi dan visualisasi digital sitanduk wilayah tingkat kelurahan dan kecamatan	2 Aplikasi dan hardware	300.000.000,00	150.600.000,00	1 Terbangunnya aplikasi dan visualisasi digital sitanduk wilayah tingkat kelurahan dan kecamatan	2 Aplikasi dan hardware	150.600.000,00	(199.400.000,00)	(149.400.000,00)
2.10.2.06.01.00.15.101	Peningkatan Kualitas Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota bogor	1 Pelatihan operator wilayah	25 460 orang	14.548.800,00	1 Peserta Pelatihan operator wilayah 2 Buku Data Statistik Kependudukan	273 orang 100 buku	11.564.000,00	0,00	1 Peserta Pelatihan operator wilayah 2 Buku Data Statistik Kependudukan	273 orang 100 buku	0,00	(14.548.800,00)	(11.564.000,00)
J U M L A H						13.354.657.458,00			12.093.226.000,00	8.729.582.400,00		8.729.582.400,00	(4.625.075.058,00)	(3.363.643.600,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				11.101.901.000,00			10.140.864.000,00	6.106.958.775,00			4.219.970.275,00	(6.881.930.725,00)	(5.920.893.725,00)
207	Pemberdayaan Masyarakat Desa				9.057.906.000,00			8.253.443.000,00	4.847.081.275,00			3.542.746.775,00	(5.515.159.225,00)	(4.710.696.225,00)
207.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.071.455.180,00			5.014.306.000,00	2.878.788.975,00			1.578.685.475,00	(3.492.769.705,00)	(3.435.620.525,00)
2.07.2.07.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1 Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	0 12 bulan	5.071.455.180,00	1 Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	12 bulan	5.014.306.000,00	2.878.788.975,00	1 Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	12 bulan	1.578.685.475,00	(3.492.769.705,00)	(3.435.620.525,00)
			2 Gaji Petugas Keamanan (4 Orang),Kebersihan (5 Orang) dan Jasa Supir (3 Orang)	0 12 Bulan		2 Gaji Petugas Keamanan (4 Orang),Kebersihan (5 Orang) dan Jasa Supir (3 Orang)	12 bulan			2 Gaji Petugas Keamanan (4 Orang),Kebersihan (5 Orang) dan Jasa Supir (3 Orang)	0 bulan			
						3 Belanja jasa kantor 3 gedung	12 bulan			3 Belanja jasa kantor 3 gedung	12 bulan			
						4 Belanja Alat Tulis Kantor	100 %			4 Belanja Alat Tulis Kantor	100 %			
						5 Belanja Alat Listrik dan Elektronik(lampu pijar, battery Kering)	100 %			5 Belanja Alat Listrik dan Elektronik(lampu pijar, battery Kering)	100 %			
						6 Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	100 %			6 Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	100 %			
						7 Belanja Pengisian tabung gas	100 %			7 Belanja Pengisian tabung gas	100 %			
						8 Belanja Bahan Dekorasi	100 %			8 Belanja Bahan Dekorasi	100 %			
						9 Belanja Cetak dan Penggandaan	100 %			9 Belanja Cetak dan Penggandaan	100 %			
						10 Belanja Makan dan minuman	100 %			10 Belanja Makan dan minuman	100 %			
						11 Belanja Perjalanan Dinas	100 %			11 Belanja Perjalanan Dinas	100 %			
										12 Gaji Petugas Keamanan, Kebersihan dan Jasa Supir	12 bulan			
207.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.063.245.820,00			975.043.000,00	326.225.000,00			326.225.000,00	(737.020.820,00)	(648.818.000,00)
2.07.2.07.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 Mobil Avanza	0 1 Unit	620.171.569,00	1 Filling Kabinet	13 unit	530.169.000,00	34.438.000,00	1 Filling Kabinet	0 unit	34.438.000,00	(585.733.569,00)	(495.731.000,00)
			4 Filling Kabinet	0 11 buah		2 Rak Besi	9 buah			2 Rak Besi	0 buah			
			5 Rak Besi	0 4 buah		3 Videotron	1 unit			3 Videotron	0 unit			
			7 Videotron	0 1 unit		4 Ac Split	7 unit			4 Ac Split	0 unit			
			8 Ac Split	0 1 unit		5 Jam Dinding	2 unit			5 Jam Dinding	0 unit			
			9 Jam Dinding	0 2 unit		6 APE Dalam	1 paket			6 APE Dalam	0 paket			
			10 APE Dalam	0 1 paket		7 Dispenser	6 unit			7 Dispenser	0 unit			
			11 Dispenser	0 1 unit		10 Meja Kerja Kasie	7 buah			10 Meja Kerja Kasie	0 buah			
			15 Komputer (PC) All In One	0 4 unit		11 Lemari Arsip	1 buah			11 Lemari Arsip	0 buah			
			16 Printer Multifungsi	0 5 unit		12 Sound System	3 paket			12 Sound System	1 paket			
			19 Meja Kerja Kasie	0 7 buah		13 Papan Jadwal	1 buah			13 Papan Jadwal	0 buah			
						14 Papan Data	6 buah			14 Papan Data	0 buah			
						15 Mesin Penghancur Kertas	2 unit			15 Mesin Penghancur Kertas	0 unit			
						16 White Board	2 buah			16 White Board	0 buah			
						17 Meja Front Office	1 set			17 Meja Front Office	0 set			
						18 Sice	1 set			18 Sice	0 set			
						19 Kursi Rapat	25 buah			19 Kursi Rapat	0 buah			
						20 Kipas Angin Blower	2 unit			20 Kipas Angin Blower	0 unit			
						21 Sprey Kasur Shelter	4 buah			21 Sprey Kasur Shelter	0 buah			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.07.2.07.01.00.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	0 12 bulan	443.074.251,00	1 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	12 bulan	444.874.000,00	291.787.000,00	1 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	12 bulan	291.787.000,00	(151.287.251,00)	(153.087.000,00)
			2 Terpeliharanya servis dan suku cadang kendaraan dinas roda 4	8 unit		2 Terpeliharanya servis dan suku cadang kendaraan dinas roda 4	8 unit			2 Terpeliharanya servis dan suku cadang kendaraan dinas roda 4	8 unit			
			3 Terpeliharanya Pajak kendaraan bermotor (STNK)	8 unit		3 Terpeliharanya Pajak kendaraan bermotor (STNK)	8 unit			3 Terpeliharanya Pajak kendaraan bermotor (STNK)	8 unit			
			4 Terpeliharanya Proyektor	2 unit		4 Terpeliharanya Proyektor	2 unit			4 Terpeliharanya Proyektor	2 unit			
			5 Terpeliharanya Gedung dan Bangunan	3 gedung		5 Terpeliharanya Gedung dan Bangunan	3 gedung			5 Terpeliharanya Gedung dan Bangunan	3 gedung			
			6 Terpeliharanya PC	1 paket		6 Terpeliharanya PC	1 paket			6 Terpeliharanya PC	1 paket			
			8 Terpeliharanya Notebook	1 paket		8 Terpeliharanya Notebook	1 paket			8 Terpeliharanya Notebook	1 paket			
			9 Terpeliharanya Printer	1 paket		9 Terpeliharanya Printer	1 paket			9 Terpeliharanya Printer	1 paket			
			10 Terpeliharanya AC split dan Floor standing	1 paket		10 Terpeliharanya AC split dan Floor standing	1 paket			10 Terpeliharanya AC split dan Floor standing	1 paket			
			11 Terpeliharanya running teks	1 paket		11 Terpeliharanya running teks	1 paket			11 Terpeliharanya running teks	1 paket			
			12 Terpeliharanya Jaringan LAN (Local Area Network)	1 paket		12 Terpeliharanya Jaringan LAN (Local Area Network)	1 paket			12 Terpeliharanya Jaringan LAN (Local Area Network)	1 paket			
			13 Penambahan Daya Listrik	1 paket		13 Penambahan Daya Listrik	1 paket			13 Penambahan Daya Listrik	1 paket			
207.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				4.900.000,00			3.430.000,00	3.430.000,00			3.430.000,00	(1.470.000,00)	0,00
2.07.2.07.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		1 Tersusunnya Buku LAKIP SKPD	0 DOKUMEN	4.900.000,00	1 Tersusunnya aporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD	3 DOKUMEN	3.430.000,00	3.430.000,00	1 Tersusunnya aporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD	3 DOKUMEN	3.430.000,00	(1.470.000,00)	0,00
			2 Tersusunnya Buku Renja SKPD	0 DOKUMEN		2 Tersusunnya Rencana Strategis (Renja) SKPD	5 DOKUMEN			2 Tersusunnya Rencana Strategis (Renja) SKPD	5 DOKUMEN			
			3 Tersusunnya Buku LKPJ SKPD	0 DOKUMEN		3 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	5 DOKUMEN			3 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	5 DOKUMEN			
			4 Tersusunnya Buku LPPD SKPD	0 DOKUMEN		4 Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD&EPPD)	3 DOKUMEN			4 Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD&EPPD)	3 DOKUMEN			
			5 Tersusunnya Buku Laporan Tahunan SKPD	0 DOKUMEN		5 Tersusunnya Laporan Tahunan SKPD	3 DOKUMEN			5 Tersusunnya Laporan Tahunan SKPD	3 DOKUMEN			
						6 Tersusunnya Laporan RKA SKPD	5 DOKUMEN			6 Tersusunnya Laporan RKA SKPD	5 DOKUMEN			
						7 Tersusunnya Laporan DPA SKPD	5 DOKUMEN			7 Tersusunnya Laporan DPA SKPD	5 DOKUMEN			
207.14	Pengembangan Data dan Informasi				113.504.200,00			105.560.000,00	30.917.800,00			30.917.800,00	(82.586.400,00)	(74.642.200,00)
2.07.2.07.01.00.14.001	Penyusunan Profil Perempuan Kota Bogor	Kota Bogor	1 Tersedianya data profil perempuan	0 1 Dokumen	37.000.000,00	1 buku profil perempuan	1 Dokumen	35.110.000,00	0,00	1 buku profil perempuan	0 Dokumen	0,00	(37.000.000,00)	(35.110.000,00)
2.07.2.07.01.00.14.002	Penyusunan Profil Anak Kota Bogor	Kota Bogor	1 Tersusunnya Buku Profil Anak Kota Bogor	0 Dokumen	35.651.200,00	1 Tersusunnya Buku Profil Anak Kota Bogor	1 Dokumen	34.105.000,00	0,00	1 Tersusunnya Buku Profil Anak Kota Bogor	0 Dokumen	0,00	(35.651.200,00)	(34.105.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.07.2.07.01.00.14.003	Pemutakhiran data profil Kelurahan	Kota Bogor	1 Jumlah Peserta Rakernis Profil Kelurahan 2 Jumlah Peserta Rakor Profil Kelurahan 3 Jumlah Peserta Pelatihan Profil 4 Tercetaknya Buku rofil Kelurahan	0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Kelurahan	40.853.000,00	1 Update Buku Profil Kelurahan	68 Kelurahan	36.345.000,00	30.917.800,00	1 Update Buku Profil Kelurahan	68 Kelurahan	30.917.800,00	(9.935.200,00)	(5.427.200,00)
207.19	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan				2.532.739.800,00			1.855.429.000,00	1.467.956.500,00			1.463.725.500,00	(1.069.014.300,00)	(391.703.500,00)
2.07.2.07.01.00.19.001	Peningkatan kemandirian lembaga kemasyarakatan	Kota Bogor	1 Jumlah Peserta Rakor LPM 2 Jumlah peserta Pelathan Adminitrasi RT RW 3 Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	75 Orang 75 Orang 75 Orang	143.179.000,00	1 Pelatihan Adminitrasi RT RW 2 Rakor LPM	140 Orang 75 Orang	113.231.000,00	95.081.000,00	1 Pelatihan Adminitrasi RT RW 2 Rakor LPM	74 Orang 75 Orang	90.850.000,00	(52.329.000,00)	(22.381.000,00)
2.07.2.07.01.00.19.002	TNI Manunggal Satata Sariksa (TMSS)	Kelurahan Situgede	1 Monitoring dan Evaluasi kegiatan TNI Manunggal Satata Sariksa 2 terselenggaranya kegiatan Fisik di Kelurahan Situgede Bogor Barat 3 Terlaksananya Penyuluhan keamanan di Kelurahan	1 1 90 90 68 68	62.725.000,00	1 Monitoring dan Evaluasi kegiatan TNI Manunggal Satata Sariksa 2 Pembangunan Drainase/Saluran air	1 Kelurahan 150 M	54.146.000,00	0,00	1 Monitoring dan Evaluasi kegiatan TNI Manunggal Satata Sariksa 2 Pembangunan Drainase/Saluran air	0 Kelurahan 0 M	0,00	(62.725.000,00)	(54.146.000,00)
2.07.2.07.01.00.19.003	Bulan bhakti gotong royong masyarakat	Kelurahan Situgede	1 Jumlah Kelurahan yang dinilai untuk BBGRM Tk Kota 2 Jumlah Kelurahan yang di Nilai untuk Lomba BBGRM Tk Provinsi Jabar 3 Jumlah Kelurahan untuk pembinaan Lomba BBGRM Tk Provinsi Jabar 4 Pengembangan Wawasan	0 Kelurahan 0 Kelurahan 0 Kelurahan 0 Orang	6.966.000,00	1 Jumlah Peserta Pencanangan BBGRM Tk Kota 2 Pencanangan Tk Provinsi 3 Jumlah peserta untuk menghadiri perkembangan desa/kelurahan Tk Nasional	160 Orang 6 Orang 6 Orang	4.131.000,00	0,00	1 Jumlah Peserta Pencanangan BBGRM Tk Kota 2 Pencanangan TK Provinsi 3 Jumlah peserta untuk menghadiri perkembangan desa/kelurahan Tk Nasional	0 Orang 0 Orang 0 Orang	0,00	(6.966.000,00)	(4.131.000,00)
2.07.2.07.01.00.19.005	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kota Bogor	1 Jumlah peserta pelatihan KPM 2 Jumlah peserta Pelatihan Posdaya 3 Jumlah observasi lapangan kader posdaya 4 Pengembangan wawasan	0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang	46.000.000,00	1 Jumlah peserta pelatihan KPM 2 Jumlah peserta Pelatihan Posdaya 3 Terlaksananya kegiatan bazar untuk kader posdaya	68 Orang 72 Orang 10 Stand	38.900.000,00	0,00	1 Jumlah peserta pelatihan KPM 2 Jumlah peserta Pelatihan Posdaya 3 Terlaksananya kegiatan bazar untuk kader posdaya	0 Orang 0 Orang 0 Stand	0,00	(46.000.000,00)	(38.900.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.07.2.07.01.00.19.006	Pembinaan PKK	Kota Bogor	1 Terbinanya TP. PKK Kota (Kegiatan Lomba) 2 Terselenggaranya Kegiatan Pokja 1 (Majlis Taklim, Pola asuh anak, dan halal bihalal) 3 Terselenggaranya Kegiatan Pokja 2 (Pelatihan BKB, Administrasi UP2K) 4 Terselenggaranya Kegiatan Pokja 3 (Hatinya PKK dan Bogor Hejo) 5 Terselenggaranya Kegiatan Pokja 4 (Penguatan Model Posyandu, Peningkatan strats Posyandu, Gerakan Peduli Kesehatan organ reproduksi, penyuluhan deteksi dini kanker dan revitalisasi posyandu)	3 Lomba 322 orang 330 Orang 124 orang 870 orang	305.588.400,00	1 Terbinanya TP. PKK Kota (Kegiatan 5 Lomba, Tk. Nasional, Tk. Provinsi, Recheking, Tk. Kota, Pembinaan Dasawisma, HKG PKK Tk. Kota Bogor) 2 Terselenggaranya Kegiatan Pokja 1 (Pembinaan Majelis Taklim Melalui Pengajian Rutin, Lomba Inovasi Kegiatan Pola Asuh Anak dan Remaja, Halal Bihalal, Pengajian Khusus Bulan Ramadhan) 3 Terselenggaranya Kegiatan Pokja 2 (Pelatihan Tutor PAUD, Lomba Pojok Ekpresi Anak, Pekatihan BKB, Pelatihan UP2K, Monev Sudut Baca) 4 Terselenggaranya Kegiatan Pokja 3 (Pelatihan Hatinya PKK, Pembinaan Isi Piringku dan Konsumsi Makanan Gizi Seimbang, Lomba Desain Baju Seragam Kembaran Kerja Berbahan Batik Lokal, Lomba Bogor Hejo Tingkat Kota Bogor) 5 Terselenggaranya Kegiatan Pokja 4 Penguatan Model; Posyandu Multifungsi, Pelatihan Upaya Peningkatan Starata Posyandu, Gerakan Peduli Kesehatan organ Reproduksi, Penyuluhan Deteksi Dini Kanker Pada Wanita, Penguatan Kader Posbindu, Pelatihan Pengolahan Pe	7 Lomba 574 orang 504 Orang 423 orang 1220 orang	291.077.000,00	232.576.500,00	1 Terbinanya TP. PKK Kota (Kegiatan 5 Lomba, Tk. Nasional, Tk. Provinsi, Recheking, Tk. Kota, Pembinaan Dasawisma, HKG PKK Tk. Kota Bogor) 2 Terselenggaranya Kegiatan Pokja 1 (Pembinaan Majelis Taklim Melalui Pengajian Rutin, Lomba Inovasi Kegiatan Pola Asuh Anak dan Remaja, Halal Bihalal, Pengajian Khusus Bulan Ramadhan) 3 Terselenggaranya Kegiatan Pokja 2 (Pelatihan Tutor PAUD, Lomba Pojok Ekpresi Anak, Pekatihan BKB, Pelatihan UP2K, Monev Sudut Baca) 4 Terselenggaranya Kegiatan Pokja 3 (Pelatihan Hatinya PKK, Pembinaan Isi Piringku dan Konsumsi Makanan Gizi Seimbang, Lomba Desain Baju Seragam Kembaran Kerja Berbahan Batik Lokal, Lomba Bogor Hejo Tingkat Kota Bogor) 5 Terselenggaranya Kegiatan Pokja 4 Penguatan Model; Posyandu Multifungsi, Pelatihan Upaya Peningkatan Starata Posyandu, Gerakan Peduli Kesehatan organ Reproduksi, Penyuluhan Deteksi Dini Kanker Pada Wanita, Penguatan Kader Posbindu, Pelatihan Pengolahan Pe	7 Lomba 574 orang 504 Orang 423 orang 1220 orang	232.576.500,00	(73.011.900,00)	(58.500.500,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.07.2.07.01.00.19.011	Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Kota Bogor	1 Jumlah kelurahan yang dinilai untuk evdeskel Tk. Kota 2 Jumlah kelurahan yang dibina untuk Evdeskel Tk. Provinsi Jawa Barat 3 Jumlah kelurahan yang dinilai untuk Evdeskel Tk. Provinsi Jawa Barat 4 Jumlah kelurahan yang dibina untuk Evdeskel Tk. Regional 5 Jumlah kelurahan yang dinilai untuk Evdeskel Tk. Regional	6 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan	147.362.400,00	1 Penilaian Epdeskel Tk. Kota 2 Pembinaan Untuk Epdeskel Tk. Provinsi Jawa Barat 3 Penilaian Epdeskel Tk. Provinsi Jawa Barat 4 Pembinaan untuk Epdeskel Tk. Regional 5 Penilaian Epdeskel Tk. Regional	6 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan	144.655.000,00	0,00	1 Penilaian Epdeskel Tk. Kota 2 Pembinaan Untuk Epdeskel Tk. Provinsi Jawa Barat 3 Penilaian Epdeskel Tk. Provinsi Jawa Barat 4 Pembinaan untuk Epdeskel Tk. Regional 5 Penilaian Epdeskel Tk. Regional	0 Kelurahan 0 Kelurahan 0 Kelurahan 0 Kelurahan 0 Kelurahan	0,00	(147.362.400,00)	(144.655.000,00)
2.07.2.07.01.00.19.012	Penguatan Kelembagaan Pokjandal Posyandu	Kota Bogor	1 Terlaksananya Rakor Pokjandal Posyandu 2 Terlaksananya Recking Lomba Posyandu dan Finalisasi Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat 3 Terlaksananya Pelatihan Smart Posyandu 4 Terlaksananya Pembinaan ketua Posyandu	3 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan	75.870.000,00	1 Terlaksananya Rakor Pokjandal Posyandu 2 Terlaksananya Verifikasi Lomba Posyandu dan Finalisasi Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat 3 Terlaksananya Pelatihan Smart Posyandu 4 Terlaksananya Pembinaan Kader Posyandu	100 Orang 2 Kegiatan 68 Orang 1 Kegiatan	128.979.000,00	59.989.000,00	1 Terlaksananya Rakor Pokjandal Posyandu 2 Terlaksananya Verifikasi Lomba Posyandu dan Finalisasi Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat 3 Terlaksananya Pelatihan Smart Posyandu 4 Terlaksananya Pembinaan Kader Posyandu	100 Orang 0 Kegiatan 68 Orang 1 Kegiatan	59.989.000,00	(15.881.000,00)	(68.990.000,00)
2.07.2.07.01.00.19.013	Penyelenggaraan Kelembagaan Posyandu se-Kota Bogor		1 Terlaksananya Kegiatan Pokjandal Tingkat Kota 2 Terlaksananya Kegiatan Rakor Pokjandal Kecamatan 3 Terlaksananya Kegiatan Pokja Kelurahan 4 Terlaksananya Meningkatnya Kinerja Kader Posyandu	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1.745.049.000,00	1 Terlaksananya Pemberian Bantuan Posyandu	974 Posyandu	974.000.000,00	974.000.000,00	1 Terlaksananya Pemberian Bantuan Posyandu	974 Posyandu	974.000.000,00	(771.049.000,00)	0,00
2.07.2.07.01.00.19.014	Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Bankeu Prov Jabar 2020)				0,00	1 Terselenggaranya Pembangunan Jalan Setapak di RW 03 2 Terbangunnya Drainase di RW 03	250 M 250 M	106.310.000,00	106.310.000,00	1 Terselenggaranya Pembangunan Jalan Setapak di RW 03 2 Terbangunnya Drainase di RW 03	250 M 250 M	106.310.000,00	106.310.000,00	0,00
207.20	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat (M2T2S2)				272.061.000,00			299.675.000,00	139.763.000,00			139.763.000,00	(132.298.000,00)	(159.912.000,00)
2.07.2.07.01.00.20.001	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Kota Bogor	1 Jumlah RTS yang meningkatkan Pengetahuan sikap dan keterampilannya 2 Terselenggaranya Pelatihan keterampilan bagi Rumah Tangga Sasaran 3 Terselenggaranya Monev Rumah Tangga Sasaran di 6 Kecamatan	0 200 Orang 0 4 Kegiatan 0 1 Kegiatan	93.850.000,00	2 Terselenggaranya Pelatihan keterampilan bagi Rumah Tangga Sasaran 2 Terselenggaranya Monev Rumah Tangga Sasaran di 6 Kecamatan	230 Orang 1 Kegiatan	84.275.000,00	42.429.500,00	2 Terselenggaranya Pelatihan keterampilan bagi Rumah Tangga Sasaran 2 Terselenggaranya Monev Rumah Tangga Sasaran di 6 Kecamatan 3 Terselenggaranya Pelatihan keterampilan bagi Rumah Tangga Sasaran yang terdampak Covid 19	0 Orang 1 Kegiatan 115 orang	42.429.500,00	(51.420.500,00)	(41.845.500,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.07.2.07.01.00.20.002	Pemberdayaan UP2K PKK	Kota Bogor	1 Peserta Pelatihan Keterampilan Bagi Anggota UP2K PKK 2 Terselenggaranya Lomba UP2K PKK Tingkat Kota 3 Terselenggaranya Lomba UP2K PKK Tingkat Provinsi 4 Terselenggaranya Promosi Produk UP2K PKK se Kota Bogor 5 Terselenggaranya Monev UP2K PKK	0 74 orang 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan	65.396.000,00	1 Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan Bagi Anggota UP2K PKK 2 Terselenggaranya Bimtek Bagi Pengurus UP2K PKK 3 Terselenggaranya Lomba UP2K PKK Tingkat Kota 4 Terselenggaranya Lomba UP2K PKK Tingkat Provinsi dan Nasional 5 Terselenggaranya Monev UP2K PKK	25 orang 74 orang 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan	63.048.000,00	45.998.000,00	1 Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan Bagi Anggota UP2K PKK 2 Terselenggaranya Bimtek Bagi Pengurus UP2K PKK 3 Terselenggaranya Lomba UP2K PKK Tingkat Kota 4 Terselenggaranya Lomba UP2K PKK Tingkat Provinsi dan Nasional 5 Terselenggaranya Monev UP2K PKK	25 orang 74 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	45.998.000,00	(19.398.000,00)	(17.050.000,00)
2.07.2.07.01.00.20.003	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kota Bogor	1 Terlaksananya Pemasarakatan TTG/Gelar Teknologi Tepat Guna 2 Terlaksananya Lomba seleksi /Lomba Inovasi TTG 4 Monitoring Evaluasi Pengembangan dan Penerapan TTG	3 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	24.165.000,00	1 Terlaksananya Pemasarakatan TTG/Gelar Teknologi Tepat Guna 2 Terlaksananya Lomba seleksi /Lomba Inovasi TTG 3 Monitoring Evaluasi Pengembangan dan Penerapan TTG 4 Tersedianya Website Mitra Layanan Teknologi Tepat Guna (MILAN TTG)	3 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Aplikasi	74.259.000,00	8.129.000,00	1 Terlaksananya Pemasarakatan TTG/Gelar Teknologi Tepat Guna 2 Terlaksananya Lomba seleksi /Lomba Inovasi TTG 3 Monitoring Evaluasi Pengembangan dan Penerapan TTG 4 Tersedianya Website Mitra Layanan Teknologi Tepat Guna (MILAN TTG)	0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Aplikasi	8.129.000,00	(16.036.000,00)	(66.130.000,00)
2.07.2.07.01.00.20.004	Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan TTG		1 Terlaksananya Sosialisasi /Pelatihan/Bimtek Pemanfaatan TTG bagi Kelompok Masyarakat. 2 Optimalisasi Pengelolaan Posyantek 3 Monev Hasil Pembinaan Pemanfaatan TTG	3 Kegiatan 1 Paket 1 Kegiatan	56.900.000,00	1 Terlaksananya Pelatihan Penerapan dan Pemanfaatan TTG bagi Pelaku ,Pemanfaat TTG dan Masyarakat 2 Optimalisasi Pengelolaan Posyantek 3 Monev Hasil Pembinaan Pemanfaatan TTG	60 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan	46.490.000,00	43.206.500,00	1 Terlaksananya Pelatihan Penerapan dan Pemanfaatan TTG bagi Pelaku ,Pemanfaat TTG dan Masyarakat 2 Optimalisasi Pengelolaan Posyantek 3 Monev Hasil Pembinaan Pemanfaatan TTG 4 Terlaksananya pelatihan Penerapan dan Pemanfaatan TTG bagi pelaku/pemanfaat TTG dan Masyarakat yang terdampak Covid 19	0 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 30 orang	43.206.500,00	(13.693.500,00)	(3.283.500,00)
2.07.2.07.01.00.20.005	Pemberdayaan Ekonomi Syariah	Kota Bogor	1 Jumlah Peserta Bimtek dan Pelatihan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Sosialisasi Pemberdayaan Ekonomi Syariah 3 Lomba Cerdas Cermat Ekonomi Syariah 4 Terselenggaranya Monev Ekonomi Syariah	0 100 orang 0 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan	31.750.000,00	1 Jumlah Peserta Bimtek dan Pelatihan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Terselenggaranya Monev Ekonomi Syariah	100 orang 1 Kegiatan	31.603.000,00	0,00	1 Jumlah Peserta Bimtek dan Pelatihan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Terselenggaranya Monev Ekonomi Syariah	0 orang 0 Kegiatan	0,00	(31.750.000,00)	(31.603.000,00)
220	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				2.043.995.000,00			1.887.421.000,00	1.259.877.500,00			677.223.500,00	(1.366.771.500,00)	(5.920.893.725,00)
220.15	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				1.374.474.000,00			1.251.843.000,00	733.132.000,00			150.478.000,00	(1.223.996.000,00)	(1.101.365.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.20.2.07.01.00.15.002	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Kota Bogor	1 Pembinaan Terhadap Warga Binaan Program Terpadu P2WKSS 2 Keikutsertaan dalam Lomba/Evaluasi Program Terpadu P2WKSS Tingkat Propinsi Jawa Barat 3 Keikutsertaan dalam Rechecking Program Terpadu P2WKSS Tingkat Propinsi Jawa Barat	100 KK 1 Masuk Nominasi 1 Kali (Juara)	83.090.000,00	1 Pembinaan Terhadap Warga Binaan Program Terpadu P2WKSS 2 Keikutsertaan dalam Lomba/Evaluasi Program Terpadu P2WKSS Tingkat Propinsi Jawa Barat	100 KK 1 Masuk Nominasi	81.848.000,00	66.348.000,00	1 Pembinaan Terhadap Warga Binaan Program Terpadu P2WKSS 2 Keikutsertaan dalam Lomba/Evaluasi Program Terpadu P2WKSS Tingkat Propinsi Jawa Barat	100 KK 1 Masuk Nominasi	66.348.000,00	(16.742.000,00)	(15.500.000,00)
2.20.2.07.01.00.15.003	Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Kota Bogor	1 Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga 2 Jumlah Peserta Pelatihan Sulam Pita Bagi Perempuan Kepala Keluarga	1 kelompok 1 Kelompok	44.800.000,00	1 Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga 2 Jumlah Peserta Pelatihan Sulam Pita Bagi Perempuan Kepala Keluarga	20 Orang 20 Orang	44.380.000,00	44.380.000,00	1 Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga 2 Jumlah Peserta Pelatihan Sulam Pita Bagi Perempuan Kepala Keluarga	20 Orang 20 Orang	44.380.000,00	(420.000,00)	0,00
2.20.2.07.01.00.15.004	Sekolah Ibu	68 Kelurahan	1 Jumlah peserta sekolah ibu	4080 org	1.246.584.000,00	1 Terlaksananya Rakor Sekolah Ibu 2 Terlaksananya TOT Sekolah Ibu 4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sekolah Ibu 5 Pelaksanaan Wisuda Sekolah Ibu 6 Terlaksananya Kajian Sekolah Ibu 7 Terlaksananya sekolah ibu	150 orang 136 Orang 18 orang 4080 Orang 2 dokumen 4080 orang	1.125.615.000,00	622.404.000,00	1 Terlaksananya Rakor Sekolah Ibu 2 Terlaksananya TOT Sekolah Ibu 4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sekolah Ibu 5 Pelaksanaan Wisuda Sekolah Ibu 6 Terlaksananya Kajian Sekolah Ibu 7 Terlaksananya sekolah ibu	150 orang 136 Orang 18 orang 2040 Orang 1 dokumen 2040 orang	39.750.000,00	(1.206.834.000,00)	(1.085.865.000,00)
220.16	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan				115.020.000,00			101.589.000,00	38.921.500,00			38.921.500,00	(76.098.500,00)	(62.667.500,00)
2.20.2.07.01.00.16.001	Pembinaan dan pengembangan kelembagaan perempuan		1 Terlaksananya Capacity Building 2 Terlaksananya Musyawarah Daerah KPPI Kota Bogor 3 Terlaksananya Pembekalan kapasitas KPPI Kota Bogor 4 Terlaksananya Pelantikan Pengurus KPPI Kota Bogor 5 Terlaksananya Pembekalan Kapasitas PUSPA Kota Bogor 6 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerdayaan Perempuan 7 Terlaksananya Peringatan Hari Ibu 8 Terlaksananya kegiatan darmawanita	1 kali 1 Kali 1 kali 1 Kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	72.220.000,00	2 Terlaksananya Musyawarah Daerah KPPI Kota Bogor 4 Terlaksananya Pelantikan Pengurus KPPI Kota Bogor 6 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerdayaan Perempuan 7 Terlaksananya Peringatan Hari Ibu 8 Terlaksananya kegiatan darmawanita	1 Kali 1 Kali 1 kali 1 kali 1 kali	59.749.000,00	38.921.500,00	2 Terlaksananya Musyawarah Daerah KPPI Kota Bogor 4 Terlaksananya Pelantikan Pengurus KPPI Kota Bogor 6 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerdayaan Perempuan 7 Terlaksananya Peringatan Hari Ibu 8 Terlaksananya kegiatan darmawanita	1 Kali 1 Kali 1 kali 1 kali 1 kali	38.921.500,00	(33.298.500,00)	(20.827.500,00)
2.20.2.07.01.00.16.002	Advokasi dan Fasilitasi pengarusutamaan Gender (PUG)		1 Terlaksananya Rakor PUG 2 Terlaksananya Raker PUG 3 Terlaksananya Sosialisasi PUG 4 Terlaksananya Bintek PPRG	400 Orang 400 Orang 0 Orang 450 Orang	42.800.000,00	1 Terlaksananya Rakor PUG 2 Terlaksananya Raker PUG 3 Terlaksananya Sosialisasi PUG 4 RAD PUG	400 Orang 400 Orang 0 Orang 1 Dokumen	41.840.000,00	0,00	1 Terlaksananya Rakor PUG 2 Terlaksananya Raker PUG 3 Terlaksananya Sosialisasi PUG 4 RAD PUG	0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Dokumen	0,00	(42.800.000,00)	(41.840.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
220.18	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)				427.075.000,00			426.272.000,00	426.272.000,00			426.272.000,00	(803.000,00)	0,00
2.20.2.07.01.00.18.001	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak dan TPPO		1 Terlaksananya Rakor Perlindungan Anak	1 Kegiatan	427.075.000,00	1 Terlaksananya Rakor Perlindungan Anak	90 Orang	426.272.000,00	426.272.000,00	1 Terlaksananya Rakor Perlindungan Anak	90 Orang	426.272.000,00	(803.000,00)	0,00
			2 Home Visit	25 Kegiatan		2 Home Visit	12 Orang			2 Home Visit	12 Orang			
			3 Terlaksananya Suport Group	6 Kegiatan		3 Terlaksananya Suport Group	120 Orang			3 Terlaksananya Suport Group	120 Orang			
			4 Terlaksananya Rapat Intern Perlindungan Anak	12 Kegiatan		4 Terlaksananya Rapat Intern Perlindungan Anak	216 Orang			4 Terlaksananya Rapat Intern Perlindungan Anak	216 Orang			
			5 Tertanganinya Kasus Yang Terlaporkan	100 Persen		5 Tertanganinya Kasus Yang Terlaporkan	100 Persen			5 Tertanganinya Kasus Yang Terlaporkan	100 Persen			
			6 Penguatan Jejaring Penangan Kasus Anak	1 Kegiatan		6 Penguatan Jejaring Penangan Kasus Anak	1 Kegiatan			6 Penguatan Jejaring Penangan Kasus Anak	1 Kegiatan			
220.19	Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak				127.426.000,00			107.717.000,00	61.552.000,00			61.552.000,00	(65.874.000,00)	(46.165.000,00)
2.20.2.07.01.00.19.001	Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Kota Bogor	1 Terlaksananya Rakor Forum Anak Kota Bogor	2 kali	84.840.000,00	1 Terlaksananya Rakor Forum Anak Kota Bogor	100 orang	68.217.000,00	40.167.000,00	1 Terlaksananya Rakor Forum Anak Kota Bogor	100 orang	40.167.000,00	(44.673.000,00)	(28.050.000,00)
			2 Terlaksananya Jambore Forum Anak Tingkat Kota	1 kali		5 Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak	60 orang			5 Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak	60 orang			
						6 Terlaksananya Penguatan Gugus Tugas KLA Tk.kecamatan/Kelurahan	222 orang			6 Terlaksananya Penguatan Gugus Tugas KLA Tk.kecamatan/Kelurahan	222 orang			
						7 Rakor Gugus Tugas KLA	75 orang			7 Rakor Gugus Tugas KLA	75 orang			
2.20.2.07.01.00.19.002	Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)		1 Sosialisasi PATBM dan PUSAPAGA	2 Kegiatan	42.586.000,00	1 Sosialisasi PUSAPAGA	12 kali	39.500.000,00	21.385.000,00	1 Sosialisasi PUSAPAGA	12 kali	21.385.000,00	(21.201.000,00)	(18.115.000,00)
			2 Terlaksananya Pelatihan PATBM	3 Kegiatan		2 Terlaksananya Pelatihan PATBM	74 Orang			2 Terlaksananya Pelatihan PATBM	74 Orang			
			3 Terlaksananya Pembentukan Penguatan Perlindungan Anak	1 Kegiatan		3 Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak	110 Orang			3 Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak	110 Orang			
J U M L A H						11.101.901.000,00			10.140.864.000,00	6.106.958.775,00		4.219.970.275,00	(6.881.930.725,00)	(5.920.893.725,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				5.870.983.495,00			7.296.543.000,00	5.743.127.000,00			5.743.127.000,00	(127.856.495,00)	(1.553.416.000,00)
208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				5.870.983.495,00			7.296.543.000,00	5.743.127.000,00			5.743.127.000,00	(127.856.495,00)	(1.553.416.000,00)
208.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.051.573.695,00			1.654.924.000,00	1.473.184.000,00			1.473.184.000,00	(578.389.695,00)	(181.740.000,00)
2.08.2.08.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Kota Bogor	1 Pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD dalam mendukung tugas dan fungsi	12 bulan	2.051.573.695,00	1 Pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD dalam mendukung tugas dan fungsi	13 bulan	1.654.924.000,00	1.473.184.000,00	1 Pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD dalam mendukung tugas dan fungsi	12 bulan	1.473.184.000,00	(578.389.695,00)	(181.740.000,00)
			2 Gaji Satpam	2 orang		2 Gaji Satpam	2 orang			2 Gaji Satpam	2 orang			
			3 Gaji Supir	2 orang		3 Gaji Supir	2 orang			3 Gaji Supir	2 orang			
			4 Gaji Petugas Kebersihan	2 orang		4 Gaji Petugas Kebersihan	2 orang			4 Gaji Petugas Kebersihan	2 orang			
			5 Capacity Building menambah wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan kinerja dan menguatkan kerjasama tim	35 orang		5 Front Office	3 Orang			5 Front Office	3 Orang			
			6 Sewa Gedung	0 bulan										
208.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.175.000.000,00			789.765.000,00	452.700.000,00			452.700.000,00	(722.300.000,00)	(337.065.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.08.2.08.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Kota Bogor	1 Jumlah Pengadaan Komputer	10 Unit	550.000.000,00	10 BM. Kursi Tunggu (3 Sit)	2 Unit	174.200.000,00	133.700.000,00	10 BM. Kursi Tunggu (3 Sit)	2 Unit	133.700.000,00	(416.300.000,00)	(40.500.000,00)
			2 Jumlah Pengadaan Printer	10 Unit		11 BM Projector	1 Unit			11 BM Projector	1 Unit			
			3 Jumlah Pengadaan AC	0 Unit		12 BM Screen Proyektor	1 Unit			12 BM Screen Proyektor	1 Unit			
			4 Jumlah Kendaraan Roda 4	1 Unit		13 BM. Lemari Es	1 Unit			13 BM. Lemari Es	1 Unit			
			5 Jumlah Kendaraan Roda 2	4 Unit		14 BM. Dispenser	1 Unit			14 BM. Dispenser	1 Unit			
			6 Jumlah Tangga Lipat	1 Buah		17 BM Work Station	10 Paket			17 BM Work Station	10 Paket			
			7 Filling Kabinet	5 Buah		19 BM Kursi Putar Sandaran Rendah	10 Buah			19 BM Kursi Putar Sandaran Rendah	10 Buah			
			8 Jumlah Pengadaan Lemari Besi	5 Buah		24 BM Kursi susun	50 Buah			24 BM Kursi susun	50 Buah			
			9 Jumlah Pengadaan CCTV	1 Paket										
			10 Jumlah Pengadaan TV	2 Unit										
			11 Jumlah Pengadaan LCD	1 Unit										
			12 Jumlah Layar LCD	1 Unit										
			13 Jumlah Rak Arsip	5 Unit										
			14 Jumlah Pengadaan Kamera	1 Unit										
			15 Jumlah Pengadaan Laptop	1 Unit										
			16 Jumlah Pengadaan Kursi Sice	0 Set										
			17 Jumlah Work Station	0 Paket										
			18 Jumlah Meja Receptionist	0 Set										
			19 Jumlah Kursi Putar	0 Buah										
			20 Jumlah Standing AC	2 Unit										
			21 Jumlah Pengadaan Gorden	0 Set										
			22 Jumlah Pengadaan Teralis	0 Set										
			23 Jumlah Meja Setengah Biro	0 buah										
			24 Jumlah Pengadaan Kursi Lipat	0 buah										
			25 Jumlah Pengadaan Kursi Rapat	0 Buah										
			26 Jumlah Pengadaan Meja Rapat	0 Buah										
			27 Jumlah Pengadaan Forclift	0 buah										
2.08.2.08.01.00.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kota Bogor	1 Pemeliharaan gedung dan bangunan	1 paket	325.000.000,00	1 Pemeliharaan gedung dan bangunan	1 paket	319.000.000,00	319.000.000,00	1 Pemeliharaan gedung dan bangunan	1 paket	319.000.000,00	(6.000.000,00)	0,00
			2 Pemeliharaan instalasi listrik	1 paket		2 Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor (BMD/aset)	1 paket			2 Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor (BMD/aset)	1 paket			
			3 Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor (BMD/aset)	1 paket										
2.08.2.08.01.00.02.041	DED Gedung DPPKB	Kota Bogor	1 Rapat penyusunan DED	10 Kegiatan	300.000.000,00	2 Dokumen DED	1 Dokumen	296.565.000,00	0,00	2 Dokumen DED	1 Dokumen	0,00	(300.000.000,00)	(296.565.000,00)
			2 Dokumen DED	1 Dokumen										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
208.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				20.000.000,00			6.020.000,00	6.020.000,00			6.020.000,00	(13.980.000,00)	0,00
2.08.2.08.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Kota Bogor	1 Tersusunnya Renja	1 dokumen	20.000.000,00	1 Tersusunnya Renja	1 dokumen	6.020.000,00	6.020.000,00	1 Tersusunnya Renja	1 dokumen	6.020.000,00	(13.980.000,00)	0,00
			2 Tersusunnya Renstra	1 dokumen		2 Tersusunnya Renstra	1 dokumen			2 Tersusunnya Renstra	1 dokumen			
			3 Tersusunnya Laporan Keuangan	1 dokumen		3 Tersusunnya Laporan Keuangan	1 dokumen			3 Tersusunnya Laporan Keuangan	1 dokumen			
			4 Tersusunnya LKIP	1 dokumen		4 Tersusunnya LKIP	1 dokumen			4 Tersusunnya LKIP	1 dokumen			
			5 Tersusunnya LPPD	1 dokumen		5 Tersusunnya LPPD	1 dokumen			5 Tersusunnya LPPD	1 dokumen			
			6 Tersusunnya LKPJ	1 dokumen		6 Tersusunnya LKPJ	1 dokumen			6 Tersusunnya LKPJ	1 dokumen			
			7 Tersusunnya SOP Dinas	1 dokumen		7 Tersusunnya SOP Dinas	1 dokumen			7 Tersusunnya SOP Dinas	1 dokumen			
			8 Tersusunnya SKM Dinas	1 dokumen		8 Tersusunnya SKM Dinas	1 dokumen			8 Tersusunnya SKM Dinas	1 dokumen			
			9 Tersusunnya Maturitas SPIP Dinas	1 dokumen		9 Tersusunnya Maturitas SPIP Dinas	1 dokumen			9 Tersusunnya Maturitas SPIP Dinas	1 dokumen			
208.15	Kesehatan Reproduksi Remaja				200.350.000,00			125.177.000,00	125.177.000,00			125.177.000,00	(75.173.000,00)	0,00
2.08.2.08.01.00.15.002	Peningkatan Pengetahuan Remaja Terhadap Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	1 Pembentukan PIK R	2 Kelompok	200.350.000,00	1 Pembentukan PIK R	2 Kelompok	125.177.000,00	125.177.000,00	1 Pembentukan PIK R	2 Kelompok	125.177.000,00	(75.173.000,00)	0,00
			2 Pembinaan PIK R	6 Kelompok		2 Pembinaan PIK R	6 Kelompok			2 Pembinaan PIK R	6 Kelompok			
			3 Pemilihan Duta GenRe	1 Kegiatan		3 Pemilihan Duta GenRe	1 Kegiatan			3 Pemilihan Duta GenRe	1 Kegiatan			
			7 Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	1 Kelompok		7 Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	1 Kelompok			7 Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	1 Kelompok			
208.18	Kependudukan dan Keluarga Berencana				1.860.061.000,00			4.173.309.000,00	3.408.946.200,00			3.408.946.200,00	1.548.885.200,00	(764.362.800,00)
2.08.2.08.01.00.18.001	Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Kota Bogor	1 Sosialisasi dan KIE mengenai Bahaya TRIAD KRR	75 Peserta	185.000.000,00	2 Pembinaan dan Peningkatan kapasitas terhadap Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)	68 Peserta	172.955.000,00	172.955.000,00	1 Sosialisasi dan KIE mengenai bahaya TRIAD KRR (Napza, HIV AIDS, Seks Bebas) terhadap remaja usia 15 - 19	75 peserta	172.955.000,00	(12.045.000,00)	0,00
			2 Pembinaan dan Peningkatan kapasitas terhadap Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)	68 Peserta		3 Sosialisasi dan KIE KKBPK melalui media luar ruang (Billboard)	3 Buah			2 Pembinaan dan Peningkatan kapasitas terhadap Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)	68 Peserta			
			3 Sosialisasi dan KIE KKBPK melalui media luar ruang (Billboard)	3 Buah		4 Pojok KB	1 Kegiatan			3 Sosialisasi dan KIE KKBPK melalui media luar ruang (Billboard)	3 Buah			
			4 Pojok KB	1 Kegiatan						4 Pojok KB	1 Kegiatan			
			5 Lomba Paduan Suara	1 Kegiatan										
2.08.2.08.01.00.18.002	Pelayanan KB	Kota Bogor	1 Pencapaian KB Baru (PB)	10000 Akseptor	429.451.000,00	1 Pencapaian KB Baru (PB)	5000 Akseptor	416.055.000,00	252.305.000,00	1 Pencapaian KB Baru (PB)	5000 Akseptor	252.305.000,00	(177.146.000,00)	(163.750.000,00)
			2 Pencapaian KB Aktif (PA)	101000 Akseptor		2 Pencapaian KB Aktif (PA)	101000 Akseptor			2 Pencapaian KB Aktif (PA)	101000 Akseptor			
			3 Pelayanan KB Safari	1650 Akseptor		3 Pelayanan KB Safari	916 Akseptor			3 Pelayanan KB Safari	916 Akseptor			
			4 Pelayanan KB MOW	170 Akseptor		4 Pelayanan KB MOW	100 Akseptor			4 Pelayanan KB MOW	100 Akseptor			
			5 Pelayanan KB MOP	40 Akseptor		5 Pelayanan KB MOP	25 Akseptor			5 Pelayanan KB MOP	25 Akseptor			
			6 Momentum Pelayanan KB : HJB, Hari Kemerdekaan RI, Bakti IBI, TNI KB Kes	4 Kegiatan		6 Momentum Pelayanan KB : HJB, Hari Kemerdekaan RI, Bakti IBI, TNI KB Kes	1 Kegiatan			6 Momentum Pelayanan KB : HJB, Hari Kemerdekaan RI, Bakti IBI, TNI KB Kes	1 Kegiatan			
						10 Laporan Hasil Monitoring Pencapaian KB Baru dan KB Aktif	1 Dokumen			10 Laporan Hasil Monitoring Pencapaian KB Baru dan KB Aktif	1 Dokumen			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.08.2.08.01.00.18.003	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelayanan KB	Kota Bogor	1 Pengadaan Obat dan BHP (barang pakai habis) 3 Pengadaan Barang cetakan (K/IV/KB) 4 Pengadaan Barang cetakan (K/I/KB) 5 Pengadaan Barang cetakan (Inform Concern) 6 Pengadaan Barang cetakan (Buku Register) 7 Pengadaan Bahan Makanan (Sembako) untuk akseptor MO	1 paket 6000 lembar 6000 lembar 5910 lembar 68 buku 210 paket	162.500.000,00	1 Pengadaan Obat dan BHP (barang pakai habis) 3 Pengadaan Barang cetakan (K/IV/KB) 4 Pengadaan Barang cetakan (K/I/KB) 5 Pengadaan Barang cetakan (Inform Concern) 6 Pengadaan Barang cetakan (Buku Register) 7 Pengadaan Bahan Makanan (Sembako) untuk akseptor MO 9 Rencana Kebutuhan Pelayanan KB 10 Laporan Hasil Monitoring Pencapaian KB Baru dan Aktif	1 paket 4000 lembar 3000 lembar 1000 lembar 25 buku 125 paket 1 Paket 1 Dokumen	148.773.000,00	88.175.000,00	1 Pengadaan Obat dan BHP (barang pakai habis) 3 Pengadaan Barang cetakan (K/IV/KB) 4 Pengadaan Barang cetakan (K/I/KB) 5 Pengadaan Barang cetakan (Inform Concern) 6 Pengadaan Barang cetakan (Buku Register) 7 Pengadaan Bahan Makanan (Sembako) untuk akseptor MO 9 Rencana Kebutuhan Pelayanan KB 10 Laporan Hasil Monitoring Pencapaian KB Baru dan Aktif	1 paket 4000 lembar 3000 lembar 1000 lembar 25 buku 125 paket 1 Paket 1 Dokumen	88.175.000,00	(74.325.000,00)	(60.598.000,00)
2.08.2.08.01.00.18.004	Penggerakan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Kota Bogor	1 Penggerakan Kepada Akseptor KB Aktif Non MKJP menjadi MKJP 1 Aktor KB (Akod Akseptor KB) 2 Pembentukan dan pembinaan Paguyuban KB Pria 6 Pemberian Penghargaan Akseptor KB Pria	550 peserta 400 Akseptor 2 kelompok 1 kegiatan	195.000.000,00	1 Penggerakan Kepada Akseptor KB Aktif Non MKJP menjadi MKJP 2 Aktor KB (Akod Akseptor KB) 3 Pembentukan Paguyuban KB Pria 4 Pemberian uang pembinaan bagi akseptor KB pasca MOP 5 Pemberian uang pembinaan bagi akseptor KB pasca MOW 6 Pemberian uang bagi akseptor KB yang mengalami permasalahan / komplikasi pasca KB MOP / MOW dan KB MKJP lainnya	200 Akseptor 450 Akseptor 1 kali 25 akseptor 100 Akseptor 15 akseptor	179.415.000,00	77.255.000,00	1 Penggerakan Kepada Akseptor KB Aktif Non MKJP menjadi MKJP 2 Aktor KB (Akod Akseptor KB) 3 Pembentukan Paguyuban KB Pria 4 Pemberian uang pembinaan bagi akseptor KB pasca MOP 5 Pemberian uang pembinaan bagi akseptor KB pasca MOW 6 Pemberian uang bagi akseptor KB yang mengalami permasalahan / komplikasi pasca KB MOP / MOW dan KB MKJP lainnya 7 Pembinaan Paguyuban KB Pria	200 Akseptor 450 Akseptor 0 kali 25 akseptor 100 Akseptor 15 akseptor 1 kali	77.255.000,00	(117.745.000,00)	(102.160.000,00)
2.08.2.08.01.00.18.005	Penguatan dan Pengembangan Kampung KB	Kota Bogor	1 Pembinaan dan Pelatihan Kampung KB 2 Lomba Kampung KB Tingkat Kota Bogor	26 Kampung KB 1 Kegiatan	231.280.000,00	1 Pelatihan Kampung KB	26 Kampung KB	164.486.000,00	127.311.000,00	1 Pelatihan Kampung KB	26 Kampung KB	127.311.000,00	(103.969.000,00)	(37.175.000,00)
2.08.2.08.01.00.18.006	Grand Design KKBPK	Kota Bogor	1 Dokumen Grand Design	1 dokumen	111.000.000,00	1 Dokumen Grand Design KKBPK Tahun 2020	1 dokumen	108.000.000,00	108.000.000,00	1 Dokumen Grand Design KKBPK Tahun 2020	1 dokumen	108.000.000,00	(3.000.000,00)	0,00
2.08.2.08.01.00.18.007	Pendataan Keluarga	Kota Bogor	1 Pendataan dan Updating Keluarga 2 Laporan Pendataan Keluarga	200000 Kepala Keluarga 1 Dokumen	250.000.000,00	2 Laporan Pendataan Keluarga	1 Dokumen	201.330.000,00	0,00	2 Laporan Pendataan Keluarga	0 Dokumen	0,00	(250.000.000,00)	(201.330.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.08.2.08.01.00.18.008	Kemitraan KKBPBK	Kota Bogor	1 Momentum Hari Keluarga 2 Momentum Kesatuan Gerak PKK KB Kes (Pencanangan, Rakor, Lomba) 3 Momentum Lomba-lomba Ketahanan Keluarga Tk Kota Bogor (Tribina, UPPKS, PIK R, KB Lestari, Pos KB, Orang Tua Hebat, PKB/PLKB, P2VKSS, Posyandu, Lima Lomba, Kinerja Kelurahan) 4 Momentum TNI KB Kesehatan (Pencanangan, Rakor, Lomba)	3 Kegiatan 3 Kegiatan 12 Kegiatan 3 Kegiatan	295.830.000,00	1 Terselenggaranya Rakornis KKBPBK 2 Terselenggaranya Kesatuan Gerak PKK KB Kes (Pencanangan, Rakor, Lomba) 3 Momentum Lomba-lomba Ketahanan Keluarga Tk Kota Bogor (Tribina, UPPKS, PIK R, KB Lestari, Pos KB, Orang Tua Hebat, PKB/PLKB,TPD) 4 Momentum TNI Manunggal KB Kesehatan (Pencanangan, Rakor, Lomba) 5 Terselenggaranya Hari Keluarga Nasional	1 Kegiatan 3 Kegiatan 10 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan	356.714.000,00	303.764.200,00	1 Terselenggaranya Rakornis KKBPBK 2 Terselenggaranya Kesatuan Gerak PKK KB Kes (Pencanangan, Rakor, Lomba) 3 Momentum Lomba-lomba Ketahanan Keluarga Tk Kota Bogor (Tribina, UPPKS, PIK R, KB Lestari, Pos KB, Orang Tua Hebat, PKB/PLKB,TPD) 4 Momentum TNI Manunggal KB Kesehatan (Pencanangan, Rakor, Lomba) 5 Terselenggaranya Hari Keluarga Nasional	1 Kegiatan 3 Kegiatan 10 Kegiatan 3 Kegiatan 0 Kegiatan	303.764.200,00	7.934.200,00	(52.949.800,00)
2.08.2.08.01.00.18.009	Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana (DAK 2020)				0,00	1 Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan KB 2 kendaraan distribusi alat / obat kontrasepsi	63 Paket 1 unit	1.004.400.000,00	1.004.400.000,00	1 Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan KB 2 kendaraan distribusi alat / obat kontrasepsi	63 Paket 1 unit	1.004.400.000,00	1.004.400.000,00	0,00
2.08.2.08.01.00.18.010	Pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana - Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK 2020)				0,00	1 Balai penyuluh KB dapat digunakan 2 Terdistribusinya Alkon sesuai standar 3 Terlaksananya kegiatan kampung KB 4 Tersedianya alat untuk edukasi (KIE) 5 Tersebarinya informasi tentang ketahanan keluarga dan KB 6 Terakomodirnya kegiatan untuk Pos KB / Kader	1 balai 53 faskes 6 kecamatan 6 macam 1 media 204 Pos KB	1.421.181.000,00	1.274.781.000,00	1 Balai penyuluh KB dapat digunakan 2 Terdistribusinya Alkon sesuai standar 3 Terlaksananya kegiatan kampung KB 4 Tersedianya alat untuk edukasi (KIE) 5 Tersebarinya informasi tentang ketahanan keluarga dan KB 6 Terakomodirnya kegiatan untuk Pos KB / Kader	1 balai 53 faskes 6 kecamatan 6 macam 1 media 204 Pos KB	1.274.781.000,00	1.274.781.000,00	(146.400.000,00)
208.19	Pembangunan Keluarga				563.998.800,00			547.348.000,00	277.099.800,00			277.099.800,00	(286.899.000,00)	(270.248.200,00)
2.08.2.08.01.00.19.001	Peningkatan Promosi Kesehatan 1000 HPK	Kota Bogor	1 Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Promosi Kesehatan 1000 HPK	136 Peserta	159.748.800,00	1 Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Promosi Kesehatan 1000 HPK	68 Peserta	159.748.000,00	104.830.000,00	1 Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Promosi Kesehatan 1000 HPK	68 Peserta	104.830.000,00	(54.918.800,00)	(54.918.000,00)
2.08.2.08.01.00.19.002	Bintek Tribina	Kota Bogor	1 Anggota BKB yang mengikuti bintek 2 Anggota BKR yang mengikuti bintek 3 Anggota BKL yang mengikuti bintek	68 Peserta 68 Peserta 68 Peserta	297.750.000,00	1 Anggota BKB yang mengikuti bintek 2 Anggota BKR yang mengikuti bintek 3 Anggota BKL yang mengikuti bintek	68 Peserta 68 Peserta 68 Peserta	285.150.000,00	172.269.800,00	1 Anggota BKB yang mengikuti bintek 2 Anggota BKR yang mengikuti bintek 3 Anggota BKL yang mengikuti bintek	68 Peserta 68 Peserta 68 Peserta	172.269.800,00	(125.480.200,00)	(112.880.200,00)
2.08.2.08.01.00.19.005	Pelatihan Wirausaha bagi Kelompok UPPKS	Kota Bogor	1 Terselenggaranya Pelatihan Wirausaha bagi Kelompok UPPKS	50 peserta	106.500.000,00	1 Pelatihan Wirausaha bagi Kelompok UPPKS	25 peserta	102.450.000,00	0,00	1 Pelatihan Wirausaha bagi Kelompok UPPKS	0 peserta	0,00	(106.500.000,00)	(102.450.000,00)
J U M L A H						5.870.983.495,00		7.296.543.000,00	5.743.127.000,00			5.743.127.000,00	(127.856.495,00)	(1.553.416.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				47.930.692.000,00			35.676.145.000,00	18.773.072.500,00			25.341.605.019,00	(22.589.086.981,00)	(10.334.539.981,00)
209	Perhubungan				47.930.692.000,00			35.676.145.000,00	18.773.072.500,00			25.341.605.019,00	(22.589.086.981,00)	(10.334.539.981,00)
209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				15.559.832.000,00			14.647.692.000,00	11.815.122.083,00			12.101.730.819,00	(3.458.101.181,00)	(2.545.961.181,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.09.2.09.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1 Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS	12 OB	14.759.832.000,00	1 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11 Paket Pekerjaan	14.147.692.000,00	11.465.122.083,00	1 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11 Paket Pekerjaan	11.751.730.819,00	(3.008.101.181,00)	(2.395.961.181,00)
			2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11 Paket Pekerjaan		2 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	294 OB			2 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	294 OB			
			3 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2948 OB		3 Belanja Alat Tulis Kantor	22 Jenis Barang			3 Belanja Alat Tulis Kantor	22 Jenis Barang			
			4 Belanja Alat Tulis Kantor	46 Jenis Barang		4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6 Jenis Barang			4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6 Jenis Barang			
			5 Belanja Pengisian Tabung Gas	12 Buah		5 Terpenuhinya BBM Operasional Kendaraan Kantor (Kend Roda 6 dan 4 = 22 Unit, Kend Roda 2 (100-150CC) = 43 unit, kend Roda 2 (250-450CC) = 16 unit, Kend Roda 2 (750CC) = 1 Unit)	159140 Liter			5 Terpenuhinya BBM Operasional Kendaraan Kantor (Kend Roda 6 dan 4 = 22 Unit, Kend Roda 2 (100-150CC) = 43 unit, kend Roda 2 (250-450CC) = 16 unit, Kend Roda 2 (750CC) = 1 Unit)	159140 Liter			
			6 Pengadaan Perlengkapan Pendukung Penyelenggaraan PKB (Cat dan Thinner)	7 Item		6 Belanja Pengisian Tabung Gas	5 Buah			6 Belanja Pengisian Tabung Gas	5 Buah			
			7 Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor (Plat Uji)	1 Paket		7 Belanja Perlengkapan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	3 Paket			7 Belanja Perlengkapan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	3 Paket			
			8 Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar/Majalah	12 Bulan		8 Belanja Telepon	12 Bulan			8 Belanja Telepon	12 Bulan			
			9 Belanja Jasa Kebersihan (Jasa Cleaning Service)	1 Paket		9 Belanja Air	12 Bulan			9 Belanja Air	12 Bulan			
			10 Belanja Jasa Keamanan (Jasa Satpam)	1 Paket		10 Belanja Listrik	12 Bulan			10 Belanja Listrik	12 Bulan			
			11 Belanja Jasa Tenaga Tim TP4	36 OB		11 Belanja Surat Kabar/Majalah	12 Bulan			11 Belanja Surat Kabar/Majalah	12 Bulan			
			12 Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	348 Kali		12 Belanja Pembayaran Speedy untuk Kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (untuk 1 Tahun)	1 Paket			12 Belanja Pembayaran Speedy untuk Kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (untuk 1 Tahun)	1 Paket			
			13 Belanja Iuran Premi Asuransi Ketenagakerjaan	348 Kali		13 Belanja Jasa Tenaga Operasional Lalu Lintas	2431 OB			13 Belanja Jasa Tenaga Operasional Lalu Lintas	2431 OB			
			14 Terpenuhinya BBM Operasional Kendaraan Kantor (Kend Roda 6 dan 4 = 23 Unit, Kend Roda 2 (100-150CC) = 43 unit, kend Roda 2 (250-450CC) = 16 unit, Kend Roda 2 (750CC) = 1 Unit)	1 Paket		14 Belanja Jasa Kebersihan dan Tenaga Kebersihan	1 Paket			14 Belanja Jasa Kebersihan dan Tenaga Kebersihan	1 Paket			
			15 Belanja Cetak (Pengadaan Blanko Cetak Dinas)	26 Item		15 Belanja Jasa Keamanan dan Tenaga Keamanan	1 Paket			15 Belanja Jasa Keamanan dan Tenaga Keamanan	1 Paket			
			16 Belanja Penyebarluasan Informasi/Spanduk	10 Buah		16 Belanja Premi Asuransi Kesehatan	252 OB			16 Belanja Premi Asuransi Kesehatan	252 OB			
			17 Pengadaan Perlengkapan PKB (Buku Uji, Kartu Uji, Kertas Gesek)	3 Paket		17 Belanja Pengadaan Blanko Cetak Dinas	27 Jenis Barang			17 Belanja Pengadaan Blanko Cetak Dinas	27 Jenis Barang			
			18 Belanja Pengadaan/Fotocopy	50000 Lembar		18 Belanja Pengadaan Perlengkapan PKB (Kertas Gesek)	29000 Lembar			18 Belanja Pengadaan Perlengkapan PKB (Kertas Gesek)	29000 Lembar			
			19 Belanja Makanan dan Minuman	10000 Per Orang		19 Belanja Pengadaan/Fotocopy	35000 lembar			19 Belanja Pengadaan/Fotocopy	35000 lembar			
			20 Belanja Pakaian Dinas Upacara Besar	4 Stel		20 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4599 Per Orang			20 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4599 Per Orang			
			21 Pakaian Kerja Lapangan (Pakaian Dinas Lapangan Berikut Atribut)	250 Stel		21 Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2629 Per Orang			21 Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2629 Per Orang			
			22 Pakaian Kerja Lapangan (Perlengkapan Dinas)	6 Item										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.09.2.09.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		23 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket	14.759.832.000,00	22 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Pembelian Air Galon)	160 Galon	14.147.692.000,00	11.465.122.083,00	22 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Pembelian Air Galon)	160 Galon	11.751.730.819,00	(3.008.101.181,00)	(2.395.961.181,00)
			24 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1 Paket		23 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Seminar/Lo kakarya	1870 Per Orang			23 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Seminar/Lo kakarya	1870 Per Orang			
						24 Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga	9568 Per Orang			24 Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga	9568 Per Orang			
						25 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4 Stel			25 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4 Stel			
						26 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	435 Stel			26 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	435 Stel			
						27 Perlengkapan Dinas	870 Buah			27 Perlengkapan Dinas	870 Buah			
						28 Perlengkapan Petugas Tenaga Operasional Lalu Lintas (Sepatu Lapangan (PDL))	310 Pasang			28 Perlengkapan Petugas Tenaga Operasional Lalu Lintas (Sepatu Lapangan (PDL))	310 Pasang			
						29 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7 Paket			29 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7 Paket			
						30 Belanja Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Pelatihan/Pertemuan Dalam Daerah	8 Paket			30 Belanja Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Pelatihan/Pertemuan Dalam Daerah	8 Paket			
						31 Belanja Jasa Tenaga Narasumber	8 OJ			31 Belanja Jasa Tenaga Narasumber	8 OJ			
						32 Belanja Jasa Tenaga Instruktur	24 OH			32 Belanja Jasa Tenaga Instruktur	24 OH			
						33 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran (Pengemudi)	13 OB			33 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran (Pengemudi)	13 OB			
						34 Belanja Tenaga Ahli Tim Akselerasi Pembangunan Urusan Perhubungan	36 OB			34 Belanja Tenaga Ahli Tim Akselerasi Pembangunan Urusan Perhubungan	36 OB			
						35 Sewa Lahan	1 Paket			35 Sewa Lahan	1 Paket			
2.09.2.09.01.00.01.009	Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu Lintas		1 Prosentase fasilitas lalu lintas yang dibayar	100 %	800.000.000,00	1 Jasa Listrik	1 Paket	500.000.000,00	350.000.000,00	1 Jasa Listrik	1 Paket	350.000.000,00	(450.000.000,00)	(150.000.000,00)
209.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				8.300.000.000,00			4.049.855.000,00	2.888.589.317,00			3.162.660.000,00	(5.137.340.000,00)	(887.195.000,00)
2.09.2.09.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 pengadaan sarana kerja alat angkutan darat bermotor	13 Unit	6.300.000.000,00	1 pengadaan Perlengkapan Kantor, pendingin, komputer, dan alat komunikasi	4 Paket	2.287.900.000,00	2.084.350.000,00	1 pengadaan Perlengkapan Kantor, pendingin, komputer, dan alat komunikasi	2 Paket	2.175.625.000,00	(4.124.375.000,00)	(112.275.000,00)
			2 Peralatan, Perlengkapan Kantor, Meubelair dan Elektronik	4 Paket		2 Alat pemeriksaan kendaraan bermotor	7 Paket			2 Alat pemeriksaan kendaraan bermotor	7 Paket			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.09.2.09.01.00.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 Belanja Pegawai	12 Bulan	2.000.000.000,00	1 Belanja Pegawai	11 Paket	1.761.955.000,00	804.239.317,00	1 Belanja Pegawai	11 Paket	987.035.000,00	(1.012.965.000,00)	(774.920.000,00)
			2 Belanja Penggantian Suku Cadang / Pemeliharaan (Roda 2, 4, 6 dan 10)	12 Bulan		2 Belanja Penggantian Suku Cadang / Pemeliharaan (Roda 2, 4, 6 dan 10)	12 Paket			2 Belanja Penggantian Suku Cadang / Pemeliharaan (Roda 2, 4, 6 dan 10)	12 Paket			
			3 Belanja STNK (Mobil dan Motor)	69 Kendaraan		3 Belanja STNK (Mobil dan Motor)	69 Kendaraan			3 Belanja STNK (Mobil dan Motor)	69 Kendaraan			
			4 Belanja Sewa Gedung / Kantor tempat alat komunikasi repiter	12 Bulan		4 Belanja Sewa Gedung / Kantor tempat alat komunikasi repiter	12 Bulan			4 Belanja Sewa Gedung / Kantor tempat alat komunikasi repiter	12 Bulan			
			5 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (AC, Mesin Tik, Tabung Pemadam, CCTV)	12 Paket		5 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (AC, Mesin Tik, Tabung Pemadam, CCTV)	12 Paket			5 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (AC, Mesin Tik, Tabung Pemadam, CCTV)	12 Paket			
			6 Belanja Pemeliharaan Komputer (PC, Laptop dan Printer)	12 Paket		6 Belanja Pemeliharaan Komputer (PC, Laptop dan Printer)	12 Paket			6 Belanja Pemeliharaan Komputer (PC, Laptop dan Printer)	12 Paket			
			7 Belanja Pemeliharaan Komunikasi (HT, Righ, Telepo, Fax, Finger Print, Pesawat Repiter)	12 Paket		7 Belanja Pemeliharaan Komunikasi (HT, Righ, Telepon, Fax, Finger Print, Pesawat Reviter)	12 Paket			7 Belanja Pemeliharaan Komunikasi (HT, Righ, Telepon, Fax, Finger Print, Pesawat Reviter)	12 Paket			
			8 Belanja Pemeliharaan Bangunan (Pemeliharaan Gedung Kantor DISHUB)	1 Paket		8 Belanja Pemeliharaan Bangunan (Pemeliharaan Gedung Kantor DISHUB)	1 Paket			8 Belanja Pemeliharaan Bangunan (Pemeliharaan Gedung Kantor DISHUB)	0 Paket			
			9 Pemeliharaan Alat - alat Bengkel Teknis PKB dan Belanja Pemeliharaan Pembelian Sparepart dan Pemasangan peralatan teknis PKB	1 Paket		9 Pemeliharaan Alat - alat Bengkel Teknis PKB dan Belanja Pemeliharaan Pembelian Sparepart dan Pemasangan peralatan teknis PKB	1 Paket			9 Pemeliharaan Alat - alat Bengkel Teknis PKB dan Belanja Pemeliharaan Pembelian Sparepart dan Pemasangan peralatan teknis PKB	1 Paket			
			10 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Kantor DISHUB	1 Paket		10 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor DISHUB	1 Paket			10 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor DISHUB	0 Paket			
209.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				16.398.000,00			4.832.000,00	4.832.000,00			4.832.000,00	(11.566.000,00)	0,00
2.09.2.09.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		1 Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	100 %	16.398.000,00	1 Laporan Tahunan PD	1 Dokumen	4.832.000,00	4.832.000,00	1 Laporan Tahunan PD	1 Dokumen	4.832.000,00	(11.566.000,00)	0,00
						2 Rencana Kerja (RENJA)	1 Dokumen			2 Rencana Kerja (RENJA)	1 Dokumen			
						3 RENSTRA	1 Dokumen			3 RENSTRA	1 Dokumen			
						4 LKIP	1 Dokumen			4 LKIP	1 Dokumen			
						5 LKPJ	1 Dokumen			5 LKPJ	1 Dokumen			
						6 LPPD	1 Dokumen			6 LPPD	1 Dokumen			
						7 EPPD	1 Dokumen			7 EPPD	1 Dokumen			
						8 Laporan Keuangan	1 Dokumen			8 Laporan Keuangan	1 Dokumen			
						9 Dokumen Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2020 - 2021	1 Dokumen			9 Dokumen Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2020 - 2021	1 Dokumen			
209.11	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				3.721.835.000,00			1.286.643.000,00	559.962.300,00			859.427.300,00	(2.862.407.700,00)	(427.215.700,00)
2.09.2.09.01.00.11.001	Pemeliharaan Sarana & Prasarana BITS (Bogor Intelligent Transport System)		1 Terpeliharanya perlengkapan CCTV Lalin, CCRoom BITS dan ITS	0 %	243.000.000,00	1 Terpeliharanya perlengkapan CCTV lalin, CC-Room BITS dan ITS	100 %	230.640.000,00	131.210.000,00	1 Terpeliharanya perlengkapan CCTV lalin, CC-Room BITS dan ITS	100 %	230.640.000,00	(12.360.000,00)	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.09.2.09.01.00.11.002	Peningkatan dan Pengembangan BITS (Bogor Intelligent Transport System)		1 Tersedianya perlengkapan CCTV lain di shelter pos wasdal gatur, peningkatan dan pengembangan BITS (Bogor Intelligent Transport Sytem), Terminal, Pengembangan GPS Tracking Angkutan Umum dan Peningkatan Database dan Website Dishub Kota Bogor	0 %	2.271.600.000,00	1 Peningkatan dan Pengembangan BITS (Bogor Intelligent Transport System) 2 Database dan Website DISHUB Kota Bogor	1 Paket 1 System	210.057.000,00	108.557.000,00	1 Peningkatan dan Pengembangan BITS (Bogor Intelligent Transport System) 2 Database dan Website DISHUB Kota Bogor	1 Paket 1 System	210.057.000,00	(2.061.543.000,00)	0,00
2.09.2.09.01.00.11.003	Pengadaan Media (sarana) Sosialisasi dan Pendidikan Keselamatan Transportasi				306.275.000,00	1 Spanduk 2 Banner 3 Xbanner 4 Leaflet	672 Meter 40 Meter 11 Set 5405 Buah	89.148.000,00	36.059.500,00	1 Spanduk 2 Banner 3 Xbanner 4 Leaflet	267 Meter 20 Meter 5 Set 2157 Buah	36.059.500,00	(270.215.500,00)	(53.088.500,00)
2.09.2.09.01.00.11.005	Sosialisasi Sadar Tertib Berlalu lintas (Dartiblantasi) di Jalan				169.500.000,00	1 Sosialisasi Kepada Pelajar SD 2 Sosialisasi Kepada Pelajar SMP 3 Sosialisasi Kepada Mahasiswa 4 Sosialisasi Kepada Organisasi	250 Orang 250 Orang 100 Orang 100 Orang	45.742.000,00	20.096.800,00	1 Sosialisasi Kepada Pelajar SD 2 Sosialisasi Kepada Pelajar SMP 3 Sosialisasi Kepada Mahasiswa 4 Sosialisasi Kepada Organisasi	150 Orang 100 Orang 0 Orang 0 Orang	20.096.800,00	(149.403.200,00)	(25.645.200,00)
2.09.2.09.01.00.11.006	penyelenggaraan Safety Riding				86.000.000,00	1 Penyelenggaraan safety riding untuk anak sekolah SMA/SMK	250 Orang	82.814.000,00	58.314.000,00	1 Penyelenggaraan safety riding untuk anak sekolah SMA/SMK	250 Orang	58.314.000,00	(27.686.000,00)	(24.500.000,00)
2.09.2.09.01.00.11.007	Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan				167.750.000,00	1 Kampanye keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat 2 Upacara hari perhubungan nasional (HARHUBNAS)	100 Orang 1 kegiatan	166.160.000,00	0,00	1 Kampanye keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat 2 Upacara hari perhubungan nasional (HARHUBNAS)	0 Orang 0 kegiatan	0,00	(167.750.000,00)	(166.160.000,00)
2.09.2.09.01.00.11.008	Sosialisasi DARTIBLANTAS tentang Kegunaan Perlengkapan Jalan dan Cara berlalu lintas kepada TK/PAUD				145.600.000,00	1 Sosialisasi kepada TK/PAUD	360 Orang	134.402.000,00	41.330.000,00	1 Sosialisasi kepada TK/PAUD	360 Orang	41.330.000,00	(104.270.000,00)	(93.072.000,00)
2.09.2.09.01.00.11.009	Pengembangan Sarana E-KIR				250.000.000,00	1 Pengintegrasian software SIM PKB (E-Kir) dengan alat uji kendaraan 2 Pengembangan aplikasi SIM PKB (E-Kir) untuk fasilitas publik	1 Paket 1 Paket	247.970.000,00	96.835.000,00	1 Pengintegrasian software SIM PKB (E-Kir) dengan alat uji kendaraan 2 Pengembangan aplikasi SIM PKB (E-Kir) untuk fasilitas publik	1 Paket 1 Paket	195.370.000,00	(54.630.000,00)	(52.600.000,00)
2.09.2.09.01.00.11.010	Pemilihan Pelajar dan Mahasiswa Pelopor Keselamatan Lalu Lintas				82.110.000,00	1 Duta Pelajar dan Mahasiswa Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	100 Orang	79.710.000,00	67.560.000,00	1 Duta Pelajar dan Mahasiswa Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	100 Orang	67.560.000,00	(14.550.000,00)	(12.150.000,00)
209.12	Pengembangan Data dan Informasi				200.000.000,00			88.315.000,00	53.000.000,00			53.000.000,00	(147.000.000,00)	(35.315.000,00)
2.09.2.09.01.00.12.001	Kerjasama Media Massa (Surat kabar, Radio, Televisi)		1 umlah media massa yang bekerjasama dalam penyampaian informasi publik tentang Dinas perhubungan	0 Media Massa	200.000.000,00	1 Surat Kabar 2 Surat Kabar Online 3 Radio 4 Televisi 5 Media Gathering	13 Kali 6 Kali 4 Kali 2 Kali 25 Orang	88.315.000,00	53.000.000,00	1 Surat Kabar 2 Surat Kabar Online 3 Radio 4 Televisi 5 Media Gathering	11 Kali 5 Kali 4 Kali 2 Kali 0 Orang	53.000.000,00	(147.000.000,00)	(35.315.000,00)
209.15	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi				11.105.202.000,00			8.480.276.000,00	2.288.016.200,00			4.182.033.100,00	(6.923.168.900,00)	(4.298.242.900,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.09.2.09.01.00.15.001	Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang		1 Tersedianya kinerja lalu lintas (volume, kapasitas, kecepatan, kepadatan, antrian) pada ruas jalan dan simpang di Kota Bogor	1 dokumen	150.000.000,00	1 Laporan evaluasi kinerja jaringan jalan dan simpang	1 Dokumen	141.700.000,00	0,00	1 Laporan evaluasi kinerja jaringan jalan dan simpang	1 Dokumen	141.700.000,00	(8.300.000,00)	0,00
2.09.2.09.01.00.15.008	Pembangunan Pos GATUR		1 Jumlah Pos Gatur yang dibangun	1 Lokasi	125.000.000,00	1 Jumlah Pos Gatur yang dibangun	2 Lokasi	192.550.000,00	14.500.000,00	1 Jumlah Pos Gatur yang dibangun	0 Lokasi	14.500.000,00	(110.500.000,00)	(178.050.000,00)
2.09.2.09.01.00.15.009	Bimbingan teknis pengemudi angkutan umum				74.800.000,00	1 Bimbingan Teknis Pengemudi Angkutan Umum	50 Orang	8.700.000,00	8.550.000,00	1 Bimbingan Teknis Pengemudi Angkutan Umum	50 Orang	8.550.000,00	(66.250.000,00)	(150.000,00)
2.09.2.09.01.00.15.010	Pemeliharaan Pos GATUR		1 Pos gatur yang dipelihara	3 Lokasi	60.000.000,00	1 Terpeliharanya Pos Gatur Petugas Pengatur Lalu Lintas Eksisting	3 Lokasi	54.510.000,00	0,00	1 Terpeliharanya Pos Gatur Petugas Pengatur Lalu Lintas Eksisting	0 Lokasi	0,00	(60.000.000,00)	(54.510.000,00)
2.09.2.09.01.00.15.011	Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)		1 Tersedianya data kinerja lokasi sebagai dasar penetapan lokasi (obyek retribusi) parkir di tepi jalan umum	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Tersedianya data Penyelenggaraan Perparkiran (on street parking)	1 Dokumen	94.790.000,00	0,00	1 Tersedianya data Penyelenggaraan Perparkiran (on street parking)	0 Dokumen	0,00	(50.000.000,00)	(94.790.000,00)
2.09.2.09.01.00.15.032	Pemeliharaan jembatan penyeberangan orang		1 Jembatan Penyeberangan Orang yang dipelihara	1 Lokasi	150.000.000,00	1 Terpeliharanya Jembatan Penyeberangan Orang di jalan Kapten Muslihat (JPO Paledang)	1 Lokasi	191.400.000,00	0,00	1 Terpeliharanya Jembatan Penyeberangan Orang di jalan Kapten Muslihat (JPO Paledang)	1 Lokasi	191.400.000,00	41.400.000,00	0,00
2.09.2.09.01.00.15.043	Operasional Pelayanan Angkutan Sekolah		1 Jumlah Angkutan Sekolah	4 Unit	450.000.000,00	1 Pelayanan OPERasional Angkutan Sekolah	2 Unit	437.269.000,00	312.709.800,00	1 Pelayanan OPERasional Angkutan Sekolah	2 Unit	345.309.800,00	(104.690.200,00)	(91.959.200,00)
2.09.2.09.01.00.15.044	Evaluasi Kinerja Angkutan Sekolah di Kota Bogor		1 Tersedianya data kinerja rute dan pelayanan angkutan sekolah	1 Dokumen	73.500.000,00	1 Tersedianya data kinerja rute dan pelayanan angkutan sekolah	1 Paket	69.520.000,00	0,00	1 Tersedianya data kinerja rute dan pelayanan angkutan sekolah	1 Paket	69.520.000,00	(3.980.000,00)	0,00
2.09.2.09.01.00.15.046	Operasional Pelayanan Angkutan Wisata		1 Jumlah angkutan wisata	5 Unit	1.000.000.000,00	1 Pelayanan Operasional angkutan wisata	5 Unit	986.060.000,00	498.216.600,00	1 Pelayanan Operasional angkutan wisata	3 Unit	549.216.600,00	(450.783.400,00)	(436.843.400,00)
2.09.2.09.01.00.15.047	Evaluasi Kinerja Angkutan Wisata di Kota Bogor		1 Tersedianya data kinerja rute dan pelayanan angkutan wisata dalam kota	1 Paket	73.875.000,00	1 Tersedianya data kinerja rute dan pelayanan angkutan wisata dalam kota	1 Paket	69.902.000,00	0,00	1 Tersedianya data kinerja rute dan pelayanan angkutan wisata dalam kota	1 Paket	69.902.000,00	(3.973.000,00)	0,00
2.09.2.09.01.00.15.049	Penyusunan Feasibility Study Terminal Angkutan Barang		1 Kelayakan lokasi terminal angkutan barang	1 Paket	198.875.000,00	1 Kelayakan lokasi terminal angkutan barang	1 Paket	192.275.000,00	0,00	1 Kelayakan lokasi terminal angkutan barang	0 Paket	0,00	(198.875.000,00)	(192.275.000,00)
2.09.2.09.01.00.15.063	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran		1 Ruas Jalan Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir (uang lembur petugas juru parkir Non PNS dan penataan lokasi parkir khusus)	54 Lokasi	307.525.000,00	1 Integrator Alat Terminal Parkir Elektronik 2 Pemeliharaan Alat Terminal Parkir Elektronik 3 Koneksi Data Alat Terminal Parkir Elektronik 4 kertas thermal operasional Alat Terminal Parkir Elektronik	1 Paket 1 Paket 216 Paket 482 Roll	290.237.000,00	212.496.000,00	1 Integrator Alat Terminal Parkir Elektronik 2 Pemeliharaan Alat Terminal Parkir Elektronik 3 Koneksi Data Alat Terminal Parkir Elektronik 4 kertas thermal operasional Alat Terminal Parkir Elektronik	1 Paket 1 Paket 216 Paket 482 Roll	290.237.000,00	(17.288.000,00)	0,00
2.09.2.09.01.00.15.064	Dukungan Operasional WASDAL GATUR Lalu Lintas		1 Wilayah operasional lalu lintas/koordinator wilayah (pengamanan penyelenggaraan lebaran, natal dan tahun baru, hari besar nasional)	8 Wilayah	477.490.000,00	1 Jumlah event pengawasan, Pengendalian, Penjagaan dan pengaturan (WASDALGATUR) lain	5 event	452.654.000,00	282.778.000,00	1 Jumlah event pengawasan, Pengendalian, Penjagaan dan pengaturan (WASDALGATUR) lain	5 event	338.778.000,00	(138.712.000,00)	(113.876.000,00)
2.09.2.09.01.00.15.066	Pengadaan Fasilitas Parkir pada Badan Jalan		1 Pengadaan & pemasangan marka parkir, rambu parkir, & tarif parkir pada lokasi parkir di tepi jalan umum	1 Paket	200.000.000,00	1 Penataan lokasi on street parking, lokasi off street parking (gedung parkir) dan penertiban zona larangan	123 Titik Lokasi Parkir	194.760.000,00	0,00	1 Penataan lokasi on street parking, lokasi off street parking (gedung parkir) dan penertiban zona larangan	123 Titik Lokasi Parkir	194.760.000,00	(5.240.000,00)	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.09.2.09.01.00.15.069	Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kota Bogor / Kota Bogor	1 Prosentase kendaraan wajib uji yang lulus uji (BBM solar genset, pengecatan tanda samping, jumlah peralatan UPUKKB yang terkalibrasi dan perpanjangan ISO 9001 : 2015)	89 %	470.152.000,00	1 Tersedianya pendukung operasional pelayanan pengujian kendaraan bermotor : 2 BBM 3 Pengecatan Tanda samping 4 Terkalibrasinya alat uji pengujian kendaraan bermotor 5 Perpanjangan ISO sertifikasi ISO 9001:2015	0 - 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 %	452.324.000,00	223.696.100,00	1 Tersedianya pendukung operasional pelayanan pengujian kendaraan bermotor : 2 BBM 3 Pengecatan Tanda samping 4 Terkalibrasinya alat uji pengujian kendaraan bermotor 5 Perpanjangan ISO sertifikasi ISO 9001:2015	0 - 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 %	223.696.100,00	(246.455.900,00)	(228.627.900,00)
2.09.2.09.01.00.15.072	Operasional Penyelenggaraan Terminal		1 Pelayanan Operasional Penyelenggaraan Terminal	2 Lokasi	800.750.000,00	1 Pelayanan Operasional Penyelenggaraan Terminal	2 terminal	866.705.000,00	487.263.700,00	1 Pelayanan Operasional Penyelenggaraan Terminal	2 terminal	721.702.600,00	(79.047.400,00)	(145.002.400,00)
2.09.2.09.01.00.15.073	Operasional Forum LLAJ		1 Laporan hasil Koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan dan penanganan masalah transportasi	1 Dokumen	64.560.000,00	1 Laporan hasil Koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan dan penanganan masalah transportasi 2 Saran, masukan & pertimbangan mengenai berbagai masalah dibidang transportasi kepada walikota bogor 3 Buku Forum Tim Forum LLAJ	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	94.440.000,00	30.086.000,00	1 Laporan hasil Koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan dan penanganan masalah transportasi 2 Saran, masukan & pertimbangan mengenai berbagai masalah dibidang transportasi kepada walikota bogor 3 Buku Forum Tim Forum LLAJ	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Paket	30.086.000,00	(34.474.000,00)	(64.354.000,00)
2.09.2.09.01.00.15.074	Uji Petik Pengawasan Pengendalian Angkutan Online Roda 2 (Dua)		1 Operasional WASDAL pemenuhan persyaratan administrasi dan operasional angkutan online	24 Kali	62.700.000,00	1 Operasional WASDAL pemenuhan persyaratan administrasi dan operasional angkutan online	30 Kali	55.435.000,00	28.435.000,00	1 Operasional WASDAL pemenuhan persyaratan administrasi dan operasional angkutan online	15 Kali	28.435.000,00	(34.265.000,00)	(27.000.000,00)
2.09.2.09.01.00.15.076	Pembangunan Pospam Terpadu		1 Pospam terpadu yang dibangun	1 Lokasi	500.000.000,00	1 Dokumen DED pembangunan Pospam terpadu di sukasari	1 Dokumen	55.200.000,00	0,00	1 Dokumen DED pembangunan Pospam terpadu di sukasari	1 Dokumen	55.200.000,00	(444.800.000,00)	0,00
2.09.2.09.01.00.15.078	Pemeliharaan Shelter		1 Shelter yang dipelihara	9 Titik Shelter	450.000.000,00	1 Pemeliharaan/Perbaikan shelter di wilayah Kota Bogor	9 Titik Shelter	193.400.000,00	0,00	1 Pemeliharaan/Perbaikan shelter di wilayah Kota Bogor	9 Titik Shelter	193.400.000,00	(256.600.000,00)	0,00
2.09.2.09.01.00.15.079	Penyusunan Feasibility Studi Ruang publik Terpadu Ramah Anak (Taman Lalu Lintas)		1 Kelayakan lokasi pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (Taman lalu lintas)	1 paket	72.200.000,00	1 Buku Laporan Hasil Kegiatan 2 Feasibility Study (RPTRA) ruang publik terpadu ramah anak / Taman lalu lintas	100 % 1 Paket	66.500.000,00	0,00	1 Buku Laporan Hasil Kegiatan 2 Feasibility Study (RPTRA) ruang publik terpadu ramah anak / Taman lalu lintas	0 % 0 Paket	0,00	(72.200.000,00)	(66.500.000,00)
2.09.2.09.01.00.15.088	Pembangunan Shelter dan fasilitas lalu lintas		1 Jumlah shelter yang dibangun	5 Lokasi	1.900.000.000,00	1 Dokumen DED Pembangunan Shelter Angkutan Umum	1 Dokumen	240.100.000,00	0,00	1 Dokumen DED Pembangunan Shelter Angkutan Umum	0 Dokumen	0,00	(1.900.000.000,00)	(240.100.000,00)
2.09.2.09.01.00.15.091	Penyusunan Feasibility Study Relokasi Stasiun KA Batutulis		1 Kelayakan lokasi pembangunan relokasi Stasiun KA Batutulis	1 Paket	299.200.000,00	1 Buku Laporan Hasil Kegiatan 2 Kajian Penyusunan Feasibility Study Relokasi Stasiun KA Batutulis	100 % 1 Dokumen	291.600.000,00	0,00	1 Buku Laporan Hasil Kegiatan 2 Kajian Penyusunan Feasibility Study Relokasi Stasiun KA Batutulis	0 % 0 Dokumen	0,00	(299.200.000,00)	(291.600.000,00)
2.09.2.09.01.00.15.092	Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalin Kawasan Rawan Kemacetan		1 Memedomani penanganan kawasan rawan kemacetan	1 Paket	149.200.000,00	1 Kawasan Pasar anyar, Kawasan Exit Toll Borr Seksi IIIa, Kawasan Exit Toll Jagorawi Km. 42,5 dan kawasan simpul pelayanan LRT Baranangsiang serta Kawasan Suryakencana	5 Dokumen	557.500.000,00	0,00	1 Kawasan Pasar anyar, Kawasan Exit Toll Borr Seksi IIIa, Kawasan Exit Toll Jagorawi Km. 42,5 dan kawasan simpul pelayanan LRT Baranangsiang serta Kawasan Suryakencana	3 Dokumen	302.700.000,00	153.500.000,00	(254.800.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.09.2.09.01.00.15.093	Operasional Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban		1 Operasi Penertiban Terpadu dengan Instansi Terkait Penggembokan Kendaraan Roda 4	48 Kali	382.800.000,00	1 Operasi terpadu terhadap pelanggaran kendaraan secara mobile di jalan dengan instansi terkait	55 kali	367.840.000,00	189.285.000,00	1 Operasi terpadu terhadap pelanggaran kendaraan secara mobile di jalan dengan instansi terkait	43 kali	288.545.000,00	(94.255.000,00)	(79.295.000,00)
			2 Operasi Terpadu Angkutan Kota dan Perkotaan dengan Insansti Terkait di jalan	48 Kali		2 Operasi terpadu Angkutan umum dengan Instansi terkait di jalan	44 kali			2 Operasi terpadu Angkutan umum dengan Instansi terkait di jalan	33 kali			
			3 Operasi Terpadu Angkutan Barang dengan Instansi terkait di jalan	48 Kali		3 Operasi Terpadu angkutan barang dengan Instansi terkait di jalan	44 kali			3 Operasi Terpadu angkutan barang dengan Instansi terkait di jalan	33 kali			
						4 OPerasi terpadu angkutan penumpang umum /bus diterminal dengan instansi terkait	33 kali			4 OPerasi terpadu angkutan penumpang umum /bus diterminal dengan instansi terkait	30 kali			
2.09.2.09.01.00.15.095	Penyusunan DED Pembangunan Gedung UPUBKB		1 Perencanaan teknis dan RAB pembangunan gedung UPUBKB	1 Dokumen	248.600.000,00	1 Laporan hasil DED, RAB dan Gambar Teknis	1 Dokumen	246.300.000,00	0,00	1 Laporan hasil DED, RAB dan Gambar Teknis	0 Dokumen	0,00	(248.600.000,00)	(246.300.000,00)
2.09.2.09.01.00.15.097	Penyusunan Feasibility Study Terminal Angkutan Penumpang Wilayah Perbatasan		1 kelayakan lokasi terminal angkutan penumpang di wilayah perbatasan	1 Paket	97.375.000,00	1 Kajian Penyusunan Feasibility Studi Terminal Angkutan Penumpang Wilayah Perbatasan	1 Dokumen	247.910.000,00	0,00	1 Kajian Penyusunan Feasibility Studi Terminal Angkutan Penumpang Wilayah Perbatasan	0 Dokumen	0,00	(97.375.000,00)	(247.910.000,00)
2.09.2.09.01.00.15.099	Penyusunan DED Pembangunan Fasilitas Integrasi moda		1 Laporan Hasil DED Pembangunan Fasilitas Integrasi Moda	1 Paket	300.000.000,00	1 Buku Laporan Hasil Kegiatan	100 %	290.800.000,00	0,00	1 Buku Laporan Hasil Kegiatan	0 %	0,00	(300.000.000,00)	(290.800.000,00)
						2 Laporan Hasil DED Pembangunan Fasilitas Integrasi Moda	1 Dokumen			2 Laporan Hasil DED Pembangunan Fasilitas Integrasi Moda	0 Dokumen			
2.09.2.09.01.00.15.100	Penyusunan Feasibility Study Lokasi Simpul/Stasiun/Terminal Terpadu dan Fasilitas Park and Ride Pengembangan LRT Jakarta-Cibubur-Bogor		1 Buku Laporan Hasil Kegiatan	1 Paket	200.000.000,00	1 Buku Laporan Hasil Kegiatan	1 Paket	190.800.000,00	0,00	1 Buku Laporan Hasil Kegiatan	0 Paket	0,00	(200.000.000,00)	(190.800.000,00)
			2 Tersedianya data kajian studi lokasi (Simpul/stasiun dan park and ride) Pengembangan LRT	1 Dokumen		2 Tersedianya data kajian studi lokasi (Simpul/stasiun dan park and ride) Pengembangan LRT	1 Dokumen			2 Tersedianya data kajian studi lokasi (Simpul/stasiun dan park and ride) Pengembangan LRT	0 Dokumen			
			3 Alternatif/pilihan lokasi strategis lokasi (Simpul/stasiun dan park and ride) Pengembangan LRT meliputi (lokasi, luasan, status, alasan teknis pilihan, kelebihan dan kekurangan lokasi)	1 Dokumen		3 Alternatif/pilihan lokasi strategis lokasi (Simpul/stasiun dan park and ride) Pengembangan LRT meliputi (lokasi, luasan, status, alasan teknis pilihan, kelebihan dan kekurangan lokasi)	1 Dokumen			3 Alternatif/pilihan lokasi strategis lokasi (Simpul/stasiun dan park and ride) Pengembangan LRT meliputi (lokasi, luasan, status, alasan teknis pilihan, kelebihan dan kekurangan lokasi)	0 Dokumen			
			4 tersedianya model desain (Simpul/stasiun dan park and ride)	1 Dokumen		4 tersedianya model desain (Simpul/stasiun dan park and ride)	1 Dokumen			4 tersedianya model desain (Simpul/stasiun dan park and ride)	0 Dokumen			
2.09.2.09.01.00.15.101	Studi Kelayakan dan Kebutuhan Pembangunan Shelter Angkutan Umum di Kota Bogor		1 Laporan Hasil Studi kelayakan (Jumlah kebutuhan ,data naik dan turun penumpang, lokasi dan typikal , gambar desain shelter)	1 Paket	150.000.000,00	1 Buku Laporan Hasil Kegiatan	100 %	142.800.000,00	0,00	1 Buku Laporan Hasil Kegiatan	0 %	0,00	(150.000.000,00)	(142.800.000,00)
						2 Laporan Hasil Studi kelayakan (Jumlah kebutuhan ,data naik dan turun penumpang, lokasi dan typikal , gambar desain shelter)	1 Dokumen			2 Laporan Hasil Studi kelayakan (Jumlah kebutuhan ,data naik dan turun penumpang, lokasi dan typikal , gambar desain shelter)	0 Dokumen			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.09.2.09.01.00.15.106	Pembangunan Pangkalan Angkutan Perkotaan		1 Jumlah Pangkalan Angkutan Umum yang dibangun	1 Lokasi	1.000.000.000,00	1 Ketersediaanya Dokumen kajian FS pembangunan Pangkalan Angkutan Perkotaan	1 Dokumen	191.400.000,00	0,00	1 Ketersediaanya Dokumen kajian FS pembangunan Pangkalan Angkutan Perkotaan	1 Dokumen	61.200.000,00	(938.800.000,00)	(130.200.000,00)
						2 Tersedianya Dokumen DED Pembangunan Pangkalan Angkutan Perkotaan	1 Dokumen			2 Tersedianya Dokumen DED Pembangunan Pangkalan Angkutan Perkotaan	0 Dokumen			
2.09.2.09.01.00.15.107	Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel	Kota Bogor			500.000.000,00	1 Buku laporan hasil kegiatan	1 Paket	489.700.000,00	0,00	1 Buku laporan hasil kegiatan	0 Paket	0,00	(500.000.000,00)	(489.700.000,00)
						2 Tersedianya data Kajian Moda Transportasi Massal Berbasis Rel	1 Dokumen			2 Tersedianya data Kajian Moda Transportasi Massal Berbasis Rel	0 Dokumen			
						3 Alternatif / pilihan lokasi pengembangan transportasi massal berbasis rel	1 Dokumen			3 Alternatif / pilihan lokasi pengembangan transportasi massal berbasis rel	0 Dokumen			
						4 Tersedianya model desain pengembangan transportasi massal berbasis rel	1 Dokumen			4 Tersedianya model desain pengembangan transportasi massal berbasis rel	0 Dokumen			
2.09.2.09.01.00.15.108	Pembinaan Angkutan Tidak Dalam Trayek (Barang, Becak, Delman, dan Online)				66.600.000,00	1 Jumlah peserta/pengusaha/pemilik angkutan yang terbina	200 Orang	63.195.000,00	0,00	1 Jumlah peserta/pengusaha/pemilik angkutan yang terbina	200 Orang	63.195.000,00	(3.405.000,00)	0,00
209.16	Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi				7.350.000.000,00			5.972.380.000,00	954.120.000,00			4.432.930.000,00	(2.917.070.000,00)	(1.539.450.000,00)
2.09.2.09.01.00.16.001	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu		1 Rambu lalu lintas tiang F	23 Buah	850.000.000,00	1 Rambu Lalu Lintas tiang F	20 Unit	538.810.000,00	0,00	1 Rambu Lalu Lintas tiang F	20 Unit	538.810.000,00	(311.190.000,00)	0,00
			2 RPPJ tiang F	14 Buah		2 Rambu Papan Nama Jalan	20 Unit			2 Rambu Papan Nama Jalan	20 Unit			
			3 Rambu standar Uk 75	83 Buah		3 Rambu Lalu Lintas Standar Uk 75cm	130 Unit			3 Rambu Lalu Lintas Standar Uk 75cm	130 Unit			
			4 Rambu papan nama jalan	60 Buah										
2.09.2.09.01.00.16.002	Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan		1 Pengadaan Pengecatan Marka Jalan membujur	1380 Meter2	1.500.000.000,00	1 Pengadaan Pengecatan Marka Kawasan Ring 2	900 m2	1.480.250.000,00	229.900.000,00	1 Pengadaan Pengecatan Marka Kawasan Ring 2	900 m2	1.480.250.000,00	(19.750.000,00)	0,00
			2 Pengadaan Pengecatan Marka Kuning Larangan Parkir	800 Meter2		2 Pengadaan Pengecatan Marka Jalan Kawasan Penghubung	900 m2			2 Pengadaan Pengecatan Marka Jalan Kawasan Penghubung	900 m2			
			3 Pengadaan Pengecatan Marka Yellow Box Junction	1364 Meter2		3 Pengadaan Pengecatan Marka Kawasan Batas Kota dan Ring 2	800 m2			3 Pengadaan Pengecatan Marka Kawasan Batas Kota dan Ring 2	800 m2			
			4 Pengadaan Pengecatan Zebra Cross di Wilayah Kota Bogor	800 Meter2		4 Pengadaan Pengecatan Marka Zebra Cross	800 m2			4 Pengadaan Pengecatan Marka Zebra Cross	800 m2			
			5 Pengadaan Pengecatan Pita Kejut di Wilayah Kota Bogor	160 Meter2		4 Pengadaan Pengecatan Marka Jalan Kawasan Perkantoran	700 m2			4 Pengadaan Pengecatan Marka Jalan Kawasan Perkantoran	700 m2			
						5 Pengadaan Pengecatan Marka Jalan Kuning Larangan Parkir	700 m2			5 Pengadaan Pengecatan Marka Jalan Kuning Larangan Parkir	700 m2			
						6 Pengadaan Pengecatan Marka Jalan Kawasan Batas Kota	900 m2			6 Pengadaan Pengecatan Marka Jalan Kawasan Batas Kota	900 m2			
						7 Pengadaan Pengecatan Marka Jalan Yellow Box Junction	800 m2			7 Pengadaan Pengecatan Marka Jalan Yellow Box Junction	800 m2			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.09.2.09.01.00.16.004	Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan		1 Pagar pengaman jalan (guardrail) 2 cermin tikungan 3 Traffic cone 4 moveable concrete barrier (kanstin beton) 5 Rubber speed bump 6 Delineator (patok jalan) 7 Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan 8 Paku marka	125 Meter 59 Buah 700 Buah 70 Buah 230 Buah 250 Buah 3 Lokasi 900 Buah	1.500.000.000,00	1 Traffic Cone 2 Rubber Speed Bump 3 Cermin Tikungan 4 Moveable Concrete Barrier (Barrier Beton) uk. 400 x 600 x 1000mm 5 Paku Marka 6 Delineator 7 Pagar Pengaman Jalan	800 Buah 230 Buah 64 Unit 70 Buah 900 Buah 520 Buah 125 Meter	1.477.700.000,00	218.500.000,00	1 Traffic Cone 2 Rubber Speed Bump 3 Cermin Tikungan 4 Moveable Concrete Barrier (Barrier Beton) uk. 400 x 600 x 1000mm 5 Paku Marka 6 Delineator 7 Pagar Pengaman Jalan	800 Buah 230 Buah 64 Unit 70 Buah 900 Buah 520 Buah 125 Meter	1.477.700.000,00	(22.300.000,00)	0,00
2.09.2.09.01.00.16.005	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		1 Bahan marka jalan 2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas 3 Peralatan Pendukung 4 Suku Cadang APILL ATCS dan Non ATCS	3850 Kg 1 Paket 1 Paket 1 Paket	1.000.000.000,00	1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas 2 Bahan Marka 3 Peralatan Pendukung 4 Pemeliharaan APILL ATCS dan Non ATCS	1 Paket 7000 Kg 1 Paket 6 Lokasi	724.380.000,00	425.870.000,00	1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas 2 Bahan Marka 3 Peralatan Pendukung 4 Pemeliharaan APILL ATCS dan Non ATCS	1 Paket 3500 Kg 1 Paket 6 Lokasi	627.120.000,00	(372.880.000,00)	(97.260.000,00)
2.09.2.09.01.00.16.020	Pemeliharaan Median Jalan dan Pulau Lalu lintas		1 Median jalan dan pulau lalu lintas terpelihara	1 Paket	100.000.000,00	1 Terpeliharanya prasarana median jalan eksisting di Kota Bogor	90 %	189.400.000,00	14.350.000,00	1 Terpeliharanya prasarana median jalan eksisting di Kota Bogor	0 %	14.350.000,00	(85.650.000,00)	(175.050.000,00)
2.09.2.09.01.00.16.025	Pemeliharaan Gate Parkir		1 Jumlah gate parkir yang dipelihara	1 unit	50.000.000,00	1 Jumlah gate parkir yang dipelihara	2 unit	38.000.000,00	0,00	1 Jumlah gate parkir yang dipelihara	0 unit	0,00	(50.000.000,00)	(38.000.000,00)
2.09.2.09.01.00.16.027	Peningkatan dan Pemasangan APILL		1 Pengadaan Pelican Crossing 2 Peningkatan Pengendalian Simpang APILL 3 Warning Light	2 Lokasi 6 Simpang 10 Lokasi	1.900.000.000,00	1 Pengadaan Pelican Crossing 2 Peningkatan Pengendalian Simpang APILL 3 Pengadaan Pemasangan Warning Light (WL)	2 Lokasi 6 Simpang 9 Lokasi	1.079.110.000,00	33.500.000,00	1 Pengadaan Pelican Crossing 2 Peningkatan Pengendalian Simpang APILL 3 Pengadaan Pemasangan Warning Light (WL)	0 Lokasi 0 Simpang 9 Lokasi	262.700.000,00	(1.637.300.000,00)	(816.410.000,00)
2.09.2.09.01.00.16.028	Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)		1 Lokasi Terpasangnya fasilitas lalu lintas ZOSS	6 Lokasi	450.000.000,00	1 Pembangunan Kawasan ZoSS di Sekolah	6 Lokasi	444.730.000,00	32.000.000,00	1 Pembangunan Kawasan ZoSS di Sekolah	0 Lokasi	32.000.000,00	(418.000.000,00)	(412.730.000,00)
209.18	Peningkatan Pelayanan Angkutan				1.164.425.000,00			662.585.000,00	180.385.800,00			515.947.000,00	(648.478.000,00)	(146.638.000,00)
2.09.2.09.01.00.18.002	Restrukturisasi/ Re-Routing Angkutan Pengumpan (Feeder)		1 Operasional Trayek Pengumpan (Feeder)	100 %	245.000.000,00	1 Operasional Trayek Pengumpan (Feeder)	7 Koridor	209.105.000,00	82.495.000,00	1 Operasional Trayek Pengumpan (Feeder)	7 Koridor	82.495.000,00	(162.505.000,00)	(126.610.000,00)
2.09.2.09.01.00.18.013	Pembinaan Badan Hukum Operator Angkutan Umum di Kota Bogor		1 Peningkatan kapasitas manajemen (badan hukum) angkutan umum	16 Badan hukum	57.825.000,00	1 Pembinaan badan hukum Operator angkutan umum di Kota Bogor	16 Badan hukum	11.120.000,00	0,00	1 Pembinaan badan hukum Operator angkutan umum di Kota Bogor	16 Badan hukum	11.120.000,00	(46.705.000,00)	0,00
2.09.2.09.01.00.18.017	Pemilihan Abiyasa Teladan		1 Jumlah peserta pengemudi angkutan umum teladan (angkutan perkotaan, AKDP, AKAP, pariwisata)	100 Orang	85.975.000,00	1 Peserta abiyasa teladan 2 Peserta terpilih abiyasa teladan	50 Orang 6 Orang	20.028.000,00	0,00	1 Peserta abiyasa teladan 2 Peserta terpilih abiyasa teladan	0 Orang 0 Orang	0,00	(85.975.000,00)	(20.028.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.09.2.09.01.00.18.018	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum		1 Ketersediaan SIM angkutan umum, peningkatan database dan terpasangnya barcode pada angkutan perkotaan	1 Paket	542.125.000,00	1 sistem informasi manajemen angkutan umum 2 Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Data Base Angkutan Dalam Trayek & Tidak Dalam Trayek 3 Pengadaan Aplikasi Perizinan Online Angkutan Dalam Trayek dan Angkutan Tidak Dalam Trayek Berbasis Mobile Apps	1 SIM 1 Paket 1 Paket	193.200.000,00	97.400.000,00	1 sistem informasi manajemen angkutan umum 2 Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Data Base Angkutan Dalam Trayek & Tidak Dalam Trayek 3 Pengadaan Aplikasi Perizinan Online Angkutan Dalam Trayek dan Angkutan Tidak Dalam Trayek Berbasis Mobile Apps	1 SIM 1 Paket 1 Paket	193.200.000,00	(348.925.000,00)	0,00
2.09.2.09.01.00.18.021	Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek		1 Tersedianya data kinerja angkutan dalam trayek di setiap trayek pelayanan (LF, Headway, Frekuensi, waktu perjalanan)	1 Dokumen	92.125.000,00	1 Data kinerja angkutan Perkotaan	1 Dokumen	93.200.000,00	0,00	1 Data kinerja angkutan Perkotaan	1 Dokumen	93.200.000,00	1.075.000,00	0,00
2.09.2.09.01.00.18.025	Kajian Estimasi Harga Angkutan Perkotaan		1 Adanya estimasi harga sebagai dasar rasionalisasi/reduksi angkutan perkotaan	5 Dokumen	49.250.000,00	1 Kajian Estimasi Harga Angkutan Perkotaan	5 Buku	42.732.000,00	490.800,00	1 Kajian Estimasi Harga Angkutan Perkotaan	5 Buku	42.732.000,00	(6.518.000,00)	0,00
2.09.2.09.01.00.18.026	Evaluasi Kinerja Badan Hukum Angkutan Umum		1 Hasil penilaian kinerja badan hukum yang memenuhi kriteria sebagai operator angkutan umum	1 Dokumen	92.125.000,00	1 Hasil penilaian kinerja badan hukum yang memenuhi kriteria sebagai operator angkutan umum	16 Badan hukum	93.200.000,00	0,00	1 Hasil penilaian kinerja badan hukum yang memenuhi kriteria sebagai operator angkutan umum	16 Badan hukum	93.200.000,00	1.075.000,00	0,00
209.20	Pengembangan Transportasi Berkelanjutan				513.000.000,00			483.567.000,00	29.044.800,00			29.044.800,00	(483.955.200,00)	(454.522.200,00)
2.09.2.09.01.00.20.001	Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki, Jalur Sepeda dan Tempat Parkir Sepeda		1 Perbaikan perkerasan, pemasangan bollard, perbaikan dan pemeliharaan jalur sepeda / rak parkir	1 Lokasi	150.000.000,00	1 Perbaikan perkerasan, pemasangan bollard, perbaikan dan pemeliharaan jalur sepeda / rak parkir	1 Lokasi	141.640.000,00	0,00	1 Perbaikan perkerasan, pemasangan bollard, perbaikan dan pemeliharaan jalur sepeda / rak parkir	0 Lokasi	0,00	(150.000.000,00)	(141.640.000,00)
2.09.2.09.01.00.20.002	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Jalur Pesepeoda		1 Tersedianya marka dan rambu pada jalur pesepeoda	1 Kawasan	225.000.000,00	1 Tersedianya marka, rambu, tempat parkir sepeda pada jalur pesepeoda	1 Kawasan(koridor)	216.550.000,00	0,00	1 Tersedianya marka, rambu, tempat parkir sepeda pada jalur pesepeoda	0 Kawasan(koridor)	0,00	(225.000.000,00)	(216.550.000,00)
2.09.2.09.01.00.20.003	Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan		1 Prosentase kendaraan bermotor yang lulus uji (petik) emisi gas buang 2 Prosentase kendaraan bermotor yang lulus uji (berkala) emisi gas buang	88 % 88 %	138.000.000,00	1 Terselenggaranya uji petik emisi gas buang ,6 lokasi @2 kali 2 Pemberian tanda /Stiker kendaraan yang selesai uji petik emisi 3 Data hasil petik emisi	12 lokasi 7100 Kendaraan 7100 Kendaraan	125.377.000,00	29.044.800,00	1 Terselenggaranya uji petik emisi gas buang ,6 lokasi @2 kali 2 Pemberian tanda /Stiker kendaraan yang selesai uji petik emisi 3 Data hasil petik emisi	0 lokasi 7100 Kendaraan 0 Kendaraan	29.044.800,00	(108.955.200,00)	(96.332.200,00)
J U M L A H						47.930.692.000,00		35.676.145.000,00	18.773.072.500,00			25.341.605.019,00	(22.589.086.981,00)	(10.334.539.981,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				19.700.000.000,00			10.072.848.500,00	7.389.296.540,00			11.932.924.340,00	(7.767.075.660,00)	1.860.075.840,00
210	Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian				17.350.000.000,00			9.299.089.500,00	7.026.702.540,00			11.570.330.340,00	(5.779.669.660,00)	2.271.240.840,00
210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.280.000.000,00			1.196.958.000,00	743.412.740,00			743.412.740,00	(536.587.260,00)	(453.545.260,00)
2.10.2.10.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor	1 Honorarium PNS (PPTK, Staf PPTK, Honorarium Tim PBJ)	12 bulan	1.280.000.000,00	1 Honorarium ASN (PPTK, Staf PPTK, Honorarium Tim PBJ)	12 bulan	1.196.958.000,00	743.412.740,00	1 Honorarium ASN (PPTK, Staf PPTK, Honorarium Tim PBJ)	0 bulan	743.412.740,00	(536.587.260,00)	(453.545.260,00)
			2 Honorarium Non PNS	12 bulan		2 Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Materi, Peralatan Kebersihan, Belanja Dekorasi)	12 bulan			2 Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Materi, Peralatan Kebersihan, Belanja Dekorasi)	12 bulan			
			3 Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Materi, Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Bahan Pakai Habis Lainnya)	12 bulan		3 Belanja cetak dan penggandaan	12 bulan			3 Belanja cetak dan penggandaan	12 bulan			
			4 Belanja cetak dan penggandaan	12 bulan		4 Belanja jasa kantor (Belanja jasa telepon, belanja listrik, Belanja Jasa Kebersihan dan Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Angkut, belanja surat kabar dan majalah)	12 bulan			4 Belanja jasa kantor (Belanja jasa telepon, belanja listrik, Belanja Jasa Kebersihan dan Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Angkut, belanja surat kabar dan majalah)	12 bulan			
			5 Belanja jasa kantor (Belanja jasa telepon, belanja surat kabar dan majalah)	12 bulan		5 Belanja makan minum	12 bulan			5 Belanja makan minum	12 bulan			
			6 Belanja jasa tenaga ahli/narasumber/instruktur/pengajar Non PNS	12 bulan		6 Belanja perjalanan dinas luar daerah	12 bulan			6 Belanja perjalanan dinas luar daerah	12 bulan			
			7 Belanja makan minum (tamu dan lokakarya)	12 bulan		7 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Belanja BBM, Belanja Pajak Kendaraan)	1 Paket			7 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Belanja BBM, Belanja Pajak Kendaraan)	1 Paket			
			8 Belanja perjalanan dinas luar daerah	12 bulan		8 Belanja Tenaga Ahli	3 Orang			8 Belanja Tenaga Ahli	3 Orang			
210.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.200.000.000,00			483.457.000,00	96.417.000,00			296.417.000,00	(903.583.000,00)	(187.040.000,00)
2.10.2.10.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor	1 Kendaraan Roda Empat 1500 cc	1 unit	700.000.000,00			289.540.000,00	0,00			0,00	(700.000.000,00)	(289.540.000,00)
			2 Kendaraan Roda Dua	4 unit										
			3 Kursi Bar	5 unit										
			4 Alat Pendingin (AC)	4 Unit										
			5 PC Core i5	12 unit										
			6 Laptop Core i7	1 unit										
			7 Laptop Core i5	1 unit										
			8 Printer	12 unit										
			9 Hardisk Eksternal	3 unit										
			10 Monitor 21.5"	2 unit										
			11 Proyektor	2 unit										
			12 Layar Proyektor	2 unit										
			13 Audio Mixer	2 unit										
			14 Smart Board	2 Unit										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.10.2.10.01.00.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kota Bogor	1 Terpeliharanya inventaris kantor 1 Terpeliharanya kendaraan Dinas operasional dan penggantian suku cadang 1 Terpeliharanya peralatan kantor 1 Terpeliharanya bangunan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	500.000.000,00	1 Terpeliharanya inventaris kantor 2 Terpeliharanya kendaraan Dinas operasional dan penggantian suku cadang 3 Terpeliharanya peralatan kantor 4 Terpeliharanya gedung dan bangunan 5 Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan	193.917.000,00	96.417.000,00	1 Terpeliharanya inventaris kantor 2 Terpeliharanya kendaraan Dinas operasional dan penggantian suku cadang 3 Terpeliharanya peralatan kantor 4 Terpeliharanya gedung dan bangunan 5 Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan	296.417.000,00	(203.583.000,00)	102.500.000,00
210.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				30.000.000,00			13.020.000,00	3.200.000,00			3.200.000,00	(26.800.000,00)	(9.820.000,00)
2.10.2.10.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor	1 Tersedianya Dokumen Rencana kerja dan Laporan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.000.000,00	1 Tersedianya Dokumen Rencana kerja dan Laporan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)	5 Dokumen	13.020.000,00	3.200.000,00	1 Tersedianya Dokumen Rencana kerja dan Laporan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)	5 Dokumen	3.200.000,00	(26.800.000,00)	(9.820.000,00)
210.15	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				14.840.000.000,00			7.458.312.000,00	6.181.112.800,00			10.524.740.600,00	(4.315.259.400,00)	3.066.428.600,00
2.10.2.10.01.00.15.001	Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room (Command Center), Server Data dan Aplikasi				0,00			0,00	0,00			1.637.100.000,00	1.637.100.000,00	1.637.100.000,00
2.10.2.10.01.00.15.003	Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor	Kota Bogor	1 Tersedianya jaringan intranet dan internet (Backbone) 2 Tertatanya jaringan intranet LAN pada SKPD se-Kota Bogor	146 Titik 146 Titik	1.800.000.000,00	1 Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone) dan tertatanya jaringan intranet LAN pada Perangkat Daerah se Kota Bogor	146 Titik	685.710.000,00	685.710.000,00	1 Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone) dan tertatanya jaringan intranet LAN pada Perangkat Daerah se Kota Bogor	146 Titik	935.710.000,00	(864.290.000,00)	250.000.000,00
2.10.2.10.01.00.15.004	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota	Kota Bogor	1 Tersedianyajaringan Fiber Optik di OPD	10 Titik	2.000.000.000,00	1 Tersedianya jaringan Fiber Optik di Perangkat Daerah	5 Titik	793.200.000,00	793.200.000,00	1 Tersedianya jaringan Fiber Optik di Perangkat Daerah	5 Titik	1.443.200.000,00	(556.800.000,00)	650.000.000,00
2.10.2.10.01.00.15.006	Pemeliharaan Wifi Ruang Publik	Kota Bogor	1 Stabilitasnya koneksi wifi di ruang publik	50 Titik	200.000.000,00	1	0 Titik	49.968.000,00	0,00	1 -	0 Titik	49.968.000,00	(150.032.000,00)	0,00
2.10.2.10.01.00.15.007	Pemeliharaan Grounding Listrik dan Eraster	Kota Bogor	1 Terpeliharanya Grounding Listrik dan eraster OPD dan Kelurahan	8 Titik	200.000.000,00	1	0 Titik	49.968.000,00	0,00	1 -	0 Titik	49.968.000,00	(150.032.000,00)	0,00
2.10.2.10.01.00.15.009	Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor	Kota Bogor	1 Terlaksananya Pengelolaan website Pemkot Bogor 2 Tersedianya Keberlangsungan website dan Kota Bogor	12 bulan 1 Aplikasi	200.000.000,00	1 Terlaksananya Pengelolaan website Pemkot Bogor 2 Tersedianya Keberlangsungan website di Kota Bogor	10 bulan 1 Aplikasi	49.730.000,00	41.730.000,00	1 Terlaksananya Pengelolaan website Pemkot Bogor 2 Tersedianya Keberlangsungan website di Kota Bogor	12 bulan 1 Aplikasi	49.730.000,00	(150.270.000,00)	0,00
2.10.2.10.01.00.15.012	Digitalisasi Profil dan Pengembangan/Promosi Ekosistem E-Government dan Smart City	Kota Bogor	1 Tersedianya profil digital e-Government Kota Bogor dan meningkatnya literasi digital ekosistem e-Government Smart City	3 Paket	600.000.000,00			212.400.000,00	0,00	1 terciptanya birokrasi pemerinatahan yang efektif,efisiensi,akun tabel dalam mencapai indeks reformasi birokrasi	1 BB	75.000.000,00	(525.000.000,00)	(137.400.000,00)
2.10.2.10.01.00.15.037	Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik Berbasis Multimedia	Diskominfo Kota Bogor	1 Tersedianya Booklet Smartcity 2 Terpeliharanya hologram 3 Tersedianya Brosur/Leaflet 4 Tersedianya APK Mobily Smartcity	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	200.000.000,00	1 Tersedianya Booklet Smartcity 2 Terkelolanya Konten Multimedia 3 Tersedianya Brosur/Leaflet 4 Tersedianya APK Mobily Smartcity 5 Terkelolanya website dan media sosial	1 Paket 1 Paket 1 Paket 0 Paket 1 Paket	186.680.000,00	112.680.000,00	1 Tersedianya Booklet Smartcity 2 Terkelolanya Konten Multimedia 3 Tersedianya Brosur/Leaflet 4 Tersedianya APK Mobily Smartcity 5 Terkelolanya website dan media sosial	1 Paket 0 Paket 1 Paket 0 Paket 1 Paket	112.680.000,00	(87.320.000,00)	(74.000.000,00)
2.10.2.10.01.00.15.051	Pembangunan Wifi ruang publik	Kota Bogor	1 Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi	15 Titik	300.000.000,00			75.000.000,00	0,00	1 Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi	10 Titik	75.000.000,00	(225.000.000,00)	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.10.2.10.01.00.15.057	Pendataan, Verifikasi, Serah Terima Hak Akses Seluruh Aplikasi dan Data Base serta Evaluasi SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor	1 Pendataan, Verifikasi dan Serah Terima Hak Akses Seluruh Aplikasi dan Data Base serta Evaluasi SPBE	2 PAKET	125.000.000,00			24.255.000,00	0,00			0,00	(125.000.000,00)	(24.255.000,00)
2.10.2.10.01.00.15.058	Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor	1 Peraturan Wali Kota dalam paket peraturan pelaksanaan SPBE	2 Perwali	30.000.000,00	1 Peraturan Wali Kota dalam paket peraturan pelaksanaan SPBE	1 Perwali	16.170.000,00	3.650.000,00	1 Peraturan Wali Kota dalam paket peraturan pelaksanaan SPBE	1 Perwali	3.650.000,00	(26.350.000,00)	(12.520.000,00)
2.10.2.10.01.00.15.059	Sosialisasi/Diseminasi Standarisasi Aplikasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor	1 15 pertemuan	3 Pertemuan	60.000.000,00	1 Sosialisasi/Diseminasi yang dilaksanakan per tahun	1 Pertemuan	45.725.000,00	17.075.000,00	1 Sosialisasi/Diseminasi yang dilaksanakan per tahun	1 Pertemuan	17.075.000,00	(42.925.000,00)	(28.650.000,00)
2.10.2.10.01.00.15.060	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	Kota Bogor	1 Aplikasi Layanan e-Government yang dibuatkan/dikembangkan/dipelihara oleh Diskominfo	3 Paket	1.100.000.000,00	1 Aplikasi Layanan e-Government yang dibuatkan/dikembangkan/dipelihara oleh Diskominfo	3 Paket	729.840.000,00	729.840.000,00	1 Aplikasi Layanan e-Government yang dibuatkan/dikembangkan/dipelihara oleh Diskominfo	5 Paket	729.840.000,00	(370.160.000,00)	0,00
2.10.2.10.01.00.15.063	Pengadaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server	kota bogor	0 terlaksananya penyediaan server	3 paket	600.000.000,00	0 Tersedianya perangkat ruang kendali jaringan dan server	2 paket	150.000.000,00	150.000.000,00	0 Tersedianya perangkat ruang kendali jaringan dan server	2 paket	460.000.000,00	(140.000.000,00)	310.000.000,00
			1 Terlaksananya pengadaan router	1 paket										
			1 Terlaksananya pengadaan UPS	1 paket										
2.10.2.10.01.00.15.064	Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server	kota bogor	0 Tersedianya outsourcing data center	1 paket	300.000.000,00	1 Tersedianya outsourcing ruang kendali server dan jaringan	1 paket	224.937.000,00	111.117.000,00	1 Tersedianya outsourcing ruang kendali server dan jaringan	1 paket	111.117.000,00	(188.883.000,00)	(113.820.000,00)
			1 Terlaksananya pemeliharaan perangkat ruang kendali server dan jaringan	1 paket										
			1 Tertatanya perangkat data center	1 paket										
2.10.2.10.01.00.15.065	Pengelolaan Data Recovery Center (DRC)	kota bogor	1 Terkelolanya data recovery centre (DRC)	1 paket	350.000.000,00	1 Terpeliharanya Perangkat Data Recovery Center (DRC)	2 paket	156.937.000,00	156.937.000,00	1 Terpeliharanya Perangkat Data Recovery Center (DRC)	2 paket	156.937.000,00	(193.063.000,00)	0,00
			1 Terpeliharanya perangkat data recovery centre	1 paket										
			1 Tersedianya perangkat server	0 paket										
2.10.2.10.01.00.15.067	Pemeliharaan CCTV Kota Bogor	Kota Bogor	1 Terpeliharanya CCTV di Lingkungan Kota Bogor	58 Titik	200.000.000,00	1	0 Titik	149.937.000,00	40.618.200,00	1 -	0 Titik	157.210.000,00	(42.790.000,00)	7.273.000,00
			2 Tersedianya Outsourcing Operator CCTV	2 Orang										
2.10.2.10.01.00.15.068	Pengadaan CCTV Kota Bogor	Kota Bogor	1 Tersedianya CCTV di Kota Bogor	10 Titik	350.000.000,00			150.000.000,00	0,00	1 Jumlah titik CCTV	0 Titik	350.000.000,00	0,00	200.000.000,00
2.10.2.10.01.00.15.070	Pemeliharaan Teleconference Kota Bogor	Kota Bogor	1 Terpeliharanya Perangkat Teleconference	1 Paket	100.000.000,00	1 Terpeliharanya Perangkat Teleconference	1 Paket	74.968.000,00	74.968.000,00	1 Terpeliharanya Perangkat Teleconference	1 Paket	74.968.000,00	(25.032.000,00)	0,00
2.10.2.10.01.00.15.078	Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	DisKominfo kota Bogor	1 Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	1 paket	1.700.000.000,00	1 Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	1 paket	984.460.000,00	688.460.000,00	1 Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	1 paket	808.460.000,00	(891.540.000,00)	(176.000.000,00)
			2 Tersedianya data survey Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengaduan Masyarakat	1 Paket						2 Tersedianya data survey Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Pengaduan Masyarakat	1 Paket			
			3 Tersedianya server Aplikasi layanan Pengaduan masyarakat	1 unit										
			4 Terselenggaranya Sosialisasi Aplikasi layanan Pengaduan Masyarakat	1 Kali										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.10.2.10.01.00.15.080	Layanan Kemitraan dan Pengelolaan Media Dalam Penyebaran Informasi	Diskominfostandi Kota Bogor	1 Tersedianya Konten Publikasi Informasi 2 Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang kreatif dan Inovatif 4 Terselenggaranya Lomba Kreatif Kelompok Informasi Masyarakat 5 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi 6 Tersebarannya Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah 7 Tersedianya Peralatan studio Video dan Film 8 Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk	6 Konten 75 Kelompok 1 Lomba 11 Orang 4 Medsos (Internal & Eksternal) 1 Paket 120 Buah	700.000.000,00	1 Pembuatan Konten Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Pengelolaan Media Internal/Informasi 3 Tersebarannya Diseminasi dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah Melalui Media Internal/Eksternal 4 Penyebaran Diseminasi dan Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk	0 Konten 11 Orang 4 Media Sosial 24 Meter	131.242.000,00	97.417.600,00	1 Pembuatan Konten Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Pengelolaan Media Internal/Informasi 3 Tersebarannya Diseminasi dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah Melalui Media Internal/Eksternal 4 Penyebaran Diseminasi dan Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk	0 Konten 11 Orang 4 Media Sosial 24 Meter	97.417.600,00	(602.582.400,00)	(33.824.400,00)
2.10.2.10.01.00.15.110	Pengelolaan Bandwith	kota bogor	1 tersedianya bandwidth internet untuk OPD se -Kota Bogor	700 Mbps	3.500.000.000,00	1 tersedianya bandwidth internet untuk OPD se -Kota Bogor	400 Mbps	2.477.710.000,00	2.477.710.000,00	1 tersedianya bandwidth internet untuk OPD se -Kota Bogor	650 Mbps	3.029.710.000,00	(470.290.000,00)	552.000.000,00
2.10.2.10.01.00.15.112	Pengembangan datawarehouse dan Sistem Informasi Kota (SIMATA)	Kota Bogor	1 Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA	1 Paket	225.000.000,00			39.475.000,00	0,00			0,00	(225.000.000,00)	(39.475.000,00)
2.10.2.10.01.00.15.116	Pembuatan aplikasi Mobile Bogor Destinasi (DID)	Kota Bogor			0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya aplikasi mobile bogor destinasi sebagai sarana mensosialisasikan dan memasarkan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Bogor	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
210.18	Pengembangan Data dan Informasi				0,00			147.342.500,00	2.560.000,00			2.560.000,00	2.560.000,00	(144.782.500,00)
2.10.2.10.01.00.18.010	Peningkatan Kualitas Pelayanan PPID				0,00			46.644.500,00	0,00			0,00	0,00	(46.644.500,00)
2.10.2.10.01.00.18.011	Penguatan Hubungan Kelembagaan Kehumasan				0,00	1 Terselenggaranya Kegiatan Bakohumas (Badan Koordinasi Humas) TK Kota Bogor 2 Terselenggaranya Kegiatan Forum PERHUMAS TK Kota Bogor 3 Jumlah Peserta Kegiatan BAKOHUMAS Kota Bogor 4 Jumlah Peserta Kegiatan Forum PERHUMAS Kota Bogor 5 Pembuatan Konten Penguatan Hubungan Kelembagaan Kehumasan	0 Kali 0 Kali 0 Orang 0 Orang 0 Konten	100.698.000,00	2.560.000,00	1 Terselenggaranya Kegiatan Bakohumas (Badan Koordinasi Humas) TK Kota Bogor 2 Terselenggaranya Kegiatan Forum PERHUMAS TK Kota Bogor 3 Jumlah Peserta Kegiatan BAKOHUMAS Kota Bogor 4 Jumlah Peserta Kegiatan Forum PERHUMAS Kota Bogor 5 Pembuatan Konten Penguatan Hubungan Kelembagaan Kehumasan	0 Kali 0 Kali 0 Orang 0 Orang 0 Konten	2.560.000,00	2.560.000,00	(98.138.000,00)
222	Statistik				1.550.000.000,00			547.129.000,00	273.529.000,00			273.529.000,00	(1.276.471.000,00)	1.997.640.840,00
222.15	Penyelenggaraan Statistik Sektoral				1.550.000.000,00			547.129.000,00	273.529.000,00			273.529.000,00	(1.276.471.000,00)	(273.600.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.22.2.10.01.00.15.001	Pengelolaan Statistik Sektoral		1 Tersusunnya Data Indeks Inovasi Daerah 2 Tersusunnya Data Indeks Pembangunan Olahraga 3 Tersusunnya Data Indeks Pembangunan Keluarga 4 Tersusunnya Data Indeks Ketahanan Keluarga	0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket	550.000.000,00	1 Tersusunnya Indeks Ketahanan Keluarga 2 Tersusunnya Metadata Statistik Sektoral	1 Paket 0 0	181.307.000,00	127.607.000,00	1 Tersusunnya Indeks Ketahanan Keluarga 2 Tersusunnya Metadata Statistik Sektoral	1 Paket 0 0	127.607.000,00	(422.393.000,00)	(53.700.000,00)
2.22.2.10.01.00.15.002	Satu Data Statistik Sektoral		1 Tersedianya Aplikasi Satu Data 2 Terpeliharanya Aplikasi Portal Data 3 Tersedianya Tenaga Ahli	0 Paket 0 Paket 0 Paket	500.000.000,00	1 Terpeliharanya Aplikasi Portal Data	1 Paket	186.329.000,00	68.179.000,00	1 Terpeliharanya Aplikasi Portal Data	1 Paket	68.179.000,00	(431.821.000,00)	(118.150.000,00)
2.22.2.10.01.00.15.003	Penyajian Statistik Sektoral		1 Terlaksananya Sosialisasi Portal Data 2 Tersusunnya Buku Saku Statistik Kota Bogor 3 Tersusunnya Buku Statistik Pola Tingkat Kemiskinan 4 Tersusunnya Buku Statistik Sosial Ekonomi 5 Buku Indeks Statistik Kota Bogor	0 Kali 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Buku	500.000.000,00	1 Publikasi hasil produk Data Statistik Sektoral	1 Media	179.493.000,00	77.743.000,00	1 Publikasi hasil produk Data Statistik Sektoral	1 Media	77.743.000,00	(422.257.000,00)	(101.750.000,00)
223	Persandian				800.000.000,00			226.630.000,00	89.065.000,00			89.065.000,00	(710.935.000,00)	1.860.075.840,00
223.15	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah				800.000.000,00			226.630.000,00	89.065.000,00			89.065.000,00	(710.935.000,00)	(137.565.000,00)
2.23.2.10.01.00.15.001	Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian		1 Tersedianya Sistem Keamanan Informasi 2 Tersedianya Sistem Anti Virus 3 Tersosialisasinya Keamanan Informasi 4 Tersedianya Firewall	0 Paket 0 Paket 0 Orang 0 Paket	500.000.000,00	1 Tersedianya SSL 2 Tersedianya Firewall 3 Tersedianya Aplikasi Tanda Tangan Elektronik Pada Simral	1 Paket 1 Paket 1 Paket	126.930.000,00	89.065.000,00	1 Tersedianya SSL 2 Tersedianya Firewall 3 Tersedianya Aplikasi Tanda Tangan Elektronik Pada Simral	1 Paket 1 Paket 1 Paket	89.065.000,00	(410.935.000,00)	(37.865.000,00)
2.23.2.10.01.00.15.002	Audit Sistem Informasi dan Evaluasi Status Aplikasi di Tingkat Perangkat Daerah		1 Terselenggaranya Audit Sistem Informasi	0 Paket	300.000.000,00			99.700.000,00	0,00			0,00	(300.000.000,00)	(99.700.000,00)
J U M L A H						19.700.000.000,00		10.072.848.500,00	7.389.296.540,00			11.932.924.340,00	(7.767.075.660,00)	1.860.075.840,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				9.583.761.000,00			7.239.231.000,00	3.438.857.400,00			4.978.237.400,00	(4.605.523.600,00)	(2.260.993.600,00)
211	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah				9.583.761.000,00			7.239.231.000,00	3.438.857.400,00			4.978.237.400,00	(4.605.523.600,00)	(2.260.993.600,00)
211.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.104.847.800,00			3.519.591.000,00	1.532.954.164,00			1.532.954.164,00	(3.571.893.636,00)	(1.986.636.836,00)
2.11.2.11.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1 Belanja Pegawai	12 orang	5.104.847.800,00	1 Belanja Pegawai	13 Orang	3.519.591.000,00	1.532.954.164,00	1 Belanja Pegawai	13 Orang	1.532.954.164,00	(3.571.893.636,00)	(1.986.636.836,00)
			2 Belanja Jasa Kantor	3 Paket		2 Belanja Jasa Kantor	3 Paket			2 Belanja Jasa Kantor	3 Paket			
			3 Belanja BBM Kendaraan Operasional	1 Paket		3 Belanja BBM Kendaraan Operasional	1 Paket			3 Belanja BBM Kendaraan Operasional	1 Paket			
			4 Belanja Cetak dan Percetakan	1 Paket		4 Belanja Cetak dan Percetakan	1 Paket			4 Belanja Cetak dan Percetakan	1 Paket			
			5 Belanja Penggandaan	1 Paket		5 Belanja Penggandaan	1 Paket			5 Belanja Penggandaan	1 Paket			
			6 Belanja Makan dan Minum	1 Paket		6 Belanja Makan dan Minum	1 Paket			6 Belanja Makan dan Minum	1 Paket			
			7 Belanja Perjalanan Dinas	1 Paket		7 Belanja Perjalanan Dinas	1 Paket			7 Belanja Perjalanan Dinas	1 Paket			
211.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				875.000.000,00			825.044.000,00	615.939.000,00			615.939.000,00	(259.061.000,00)	(209.105.000,00)
2.11.2.11.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 - Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Dinas Koperasi dan UKM	38 PEGAWAI	600.000.000,00	1 Belanja Modal Papan Pengumuman Elektronik	1 paket	429.584.000,00	220.479.000,00	1 Belanja Modal Papan Pengumuman Elektronik	1 paket	220.479.000,00	(379.521.000,00)	(209.105.000,00)
						2 Belanja Modal Pengadaan AC	2 unit			2 Belanja Modal Pengadaan AC	2 unit			
						3 Belanja Modal Pengadaan Server	1 unit			3 Belanja Modal Pengadaan Server	1 unit			
						4 Belanja Modal Pengadaan Kursi Sandaaran Tinggi	20 buah			4 Belanja Modal Pengadaan Kursi Sandaaran Tinggi	10 buah			
						5 Belanja Modal Pengadaan Audio Video Tron	1 paket			5 Belanja Modal Pengadaan Audio Video Tron	1 paket			
						6 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Gudang Depo Arsip	1 paket			6 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Gudang Depo Arsip	1 paket			
						8 Belanja Modal Rumah Kreatif UMK dan Ruangan Dapur	1 paket			8 Belanja Modal Rumah Kreatif UMK dan Ruangan Dapur	0 paket			
2.11.2.11.01.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor	90 persen	275.000.000,00	1 Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala	1 paket	395.460.000,00	395.460.000,00	1 Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala	1 paket	395.460.000,00	120.460.000,00	0,00
						2 Belanja Jasa Service	5 Paket			2 Belanja Jasa Service	5 Paket			
						3 Belanja Penggantian Suku Cadang	9 Paket			3 Belanja Penggantian Suku Cadang	9 Paket			
						4 Belanja Pajak Kendaraan Operasional	20 Paket			4 Belanja Pajak Kendaraan Operasional	20 Paket			
						5 Belanja Penggandaan	3000 lembar			5 Belanja Penggandaan	3000 lembar			
						6 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6 Paket			6 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6 Paket			
211.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				10.761.000,00			2.212.000,00	2.212.000,00			2.212.000,00	(8.549.000,00)	0,00
2.11.2.11.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		1 Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2019,Dokumen LAKIP Kota Bogor Tahun 2019,Dokumen LPPD Tahun 2019 dan Dokumen LKPJ dan Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun 2020	5 Dokumen	10.761.000,00	1 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	2.212.000,00	2.212.000,00	1 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	2.212.000,00	(8.549.000,00)	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
211.15	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi (M3T1S1)				877.565.000,00			678.913.000,00	222.901.236,00			222.901.236,00	(654.663.764,00)	(456.011.764,00)
2.11.2.11.01.00.15.001	Pelatihan Start UP dan Network Digitalisasi	Kota Bogor	1 Terlaksananya Pelatihan Start-Up 2 Terlaksananya Pengaduan Aplikasi network Digital Usaha Koperasi	75 Koperasi 1 Paket	116.655.000,00	1 Pendampingan teknologi digital untuk pengembangan bisnis koperasi 2 Penggunaan network digitalisasi untuk mendukung kinerja koperasi	75 Koperasi 75 Orang	36.275.000,00	36.275.000,00	1 Pendampingan teknologi digital untuk pengembangan bisnis koperasi 2 Penggunaan network digitalisasi untuk mendukung kinerja koperasi	75 Koperasi 75 Orang	36.275.000,00	(80.380.000,00)	0,00
2.11.2.11.01.00.15.002	Pendampingan Manajemen dan Jaringan Usaha Koperasi	Kota Bogor	1 Terlaksananya Pendampingan Manajemen bagi Koperasi 2 Terciptanya Jaringan Usaha Koperasi (JUK)	75 Koperasi 75 Koperasi	31.900.000,00	1 Pendampingan Manajemen 2 Jaringan Usaha koperasi (JUK)	75 Koperasi 75 Koperasi	34.725.000,00	34.725.000,00	1 Pendampingan Manajemen 2 Jaringan Usaha koperasi (JUK)	75 Koperasi 75 Koperasi	34.725.000,00	2.825.000,00	0,00
2.11.2.11.01.00.15.003	Temu Bisnis Koperasi dan Konsorsium Koperasi	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional	1 Terlaksananya temu bisnis dalam iven pameran Peringatan Hari koperasi Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional 2 Terlaksananya Konsorsium bagi permodalan usaha Koperasi	3 Pameran 75 Koperasi	144.250.000,00	1 Terlaksananya Pameran Harkopnas Expo, Pameran Gelar produk KUMKM, Pameran Harkopda Kota Bogor dan kerjasama koperasi dengan stakeholder	3 Pameran	160.790.000,00	0,00	1 Terlaksananya Pameran Harkopnas Expo, Pameran Gelar produk KUMKM, Pameran Harkopda Kota Bogor dan kerjasama koperasi dengan stakeholder	0 Pameran	0,00	(144.250.000,00)	(160.790.000,00)
2.11.2.11.01.00.15.004	Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi Konvensional dan Syariah		1 terlaksananya Pelatihan Bussines Koperasi 2 Terlaksananya Pelatihan Bussines Pola Syariah 3 Terselenggaranya Praktek Kerja Lapangan	25 koperasi 25 Koperasi 20 Koperasi	31.350.000,00	3 Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi Konvensional 4 Terselenggaranya Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi Pola Syariah 5 Terselenggaranya Praktek Kerja Lapangan	25 Koperasi 25 Koperasi 1 kali	23.070.000,00	0,00	3 Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi Konvensional 4 Terselenggaranya Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi Pola Syariah 5 Terselenggaranya Praktek Kerja Lapangan	0 Koperasi 0 Koperasi 0 kali	0,00	(31.350.000,00)	(23.070.000,00)
2.11.2.11.01.00.15.005	Coaching Clinic Koperasi		1 Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian bagi peserta Coaching Clinic Koperasi 2 Terlaksananya Pembinaan Coaching Clinic bagi Koperasi 3 Terlaksananya pendampingan pembuatan laporan RAT Koperasi 4 Terlaksananya Observasi lapangan	75 Koperasi 75 Koperasi 30 Koperasi 30 Orang	95.520.000,00	3 Pelatihan Coaching Clinic Koperasi 4 Pembinaan Coaching Clinic bagi Koperasi 5 Pendampingan Pembuatan Laporan RAT Koperasi	75 Orang 30 Koperasi 30 Koperasi	74.754.000,00	74.754.000,00	3 Pelatihan Coaching Clinic Koperasi 4 Pembinaan Coaching Clinic bagi Koperasi 5 Pendampingan Pembuatan Laporan RAT Koperasi	75 Orang 30 Koperasi 30 Koperasi	74.754.000,00	(20.766.000,00)	0,00
2.11.2.11.01.00.15.006	Fasilitasi Badan Hukum Koperasi		1 Terfasilitasinya Badan Hukum Koperasi 2 Terlaksananya Pendampingan Pembuatan Laporan RAT Koperasi 3 Terlaksananya Praktek Kerja Lapangan	27 LKM 30 Koperasi 1 kali	85.590.000,00	1 Mengikuti Rakor Koperasi 2 Terfasilitasinya Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 3 Terlaksananya Pendampingan Pembuatan Laporan RAT Koperasi 4 Terlaksananya Observasi Lapangan	2 kali 20 koperasi 30 Koperasi 1 x	77.263.000,00	17.825.236,00	1 Mengikuti Rakor Koperasi 2 Terfasilitasinya Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 3 Terlaksananya Pendampingan Pembuatan Laporan RAT Koperasi 4 Terlaksananya Observasi Lapangan	0 kali 3 koperasi 10 Koperasi 0 x	17.825.236,00	(67.764.764,00)	(59.437.764,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.11.2.11.01.00.15.007	Penerapan Kepatuhan Hukum dan Penerapan Sanksi	Kota Bogor	1 Terselenggaranya Bimtek dan Sosialisasi Regulasi dan Pengawasan terhadap 75 Koperasi	50 Koperasi	35.550.000,00	3 Terselenggaranya Penerapan Kepatuhan Hukum dan Penerapan Sanksi	75 Koperasi	28.035.000,00	12.910.000,00	3 Terselenggaranya Penerapan Kepatuhan Hukum dan Penerapan Sanksi	75 Koperasi	12.910.000,00	(22.640.000,00)	(15.125.000,00)
			2 Terselenggaranya Bimtek Pemeriksaan USP/KSP terhadap 75 Koperas	50 Koperasi		4 Terselenggaranya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75 Koperasi			4 Terselenggaranya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75 Koperasi			
			3 Terselenggaranya Bimtek dan Sosialisasi Kepatuhan Hukum dan Penerapan Sanksi terhadap 75 Koperasi	50 Koperasi										
2.11.2.11.01.00.15.008	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi		1 Terlaksananya pelatihan kapasitas SDM koperasi	100 koperasi	31.425.000,00	3 Terlaksananya Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM	75 Koperasi	19.721.000,00	0,00	3 Terlaksananya Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM	0 Koperasi	0,00	(31.425.000,00)	(19.721.000,00)
2.11.2.11.01.00.15.009	Peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi		1 Terlaksananya Temu Koperasi dalam rangkaHari Koperasi	150 Koperasi	251.000.000,00	1 Mengikuti rakornas	1 kali	177.868.000,00	0,00	1 Mengikuti rakornas	0 kali	0,00	(251.000.000,00)	(177.868.000,00)
						2 Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian di Kelurahan	1 Kelurahan			2 Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian di Kelurahan	0 Kelurahan			
						3 Terselenggaranya Temu Koperasi dalam rangka HUT Koperasi	75 Koperasi			3 Terselenggaranya Temu Koperasi dalam rangka HUT Koperasi	0 Koperasi			
						4 Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi	10 Koperasi			4 Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi	0 Koperasi			
						5 Terselenggaranya Peringatan Hari Koperasi Kota Bogor	250 Orang			5 Terselenggaranya Peringatan Hari Koperasi Kota Bogor	0 Orang			
						6 Mengikuti Peringatan hari Koperasi Nasional	1 kali			6 Mengikuti Peringatan hari Koperasi Nasional	0 kali			
						7 Mengikuti Peringatan Hari Koperasi Jawa Barat	1 kali			7 Mengikuti Peringatan Hari Koperasi Jawa Barat	0 kali			
						8 Mengikuti Rapat Koordinasi Koperasi	1 kali			8 Mengikuti Rapat Koordinasi Koperasi	0 kali			
2.11.2.11.01.00.15.010	Rapat Kerja Koperasi		1 Terlaksananya Rapat Kerja Koperasi	75 Koperasi	14.775.000,00	3 Terlaksananya Rapat Kerja Koperasi	75 Koperasi	14.377.000,00	14.377.000,00	3 Terlaksananya Rapat Kerja Koperasi	75 Koperasi	14.377.000,00	(398.000,00)	0,00
2.11.2.11.01.00.15.011	Penilaian Kesehatan Koperasi	Kota Bogor	1 Terselenggaranya Penilaian Kesehatan KSP/USP	65 Koperasi	39.550.000,00	3 Terselenggaranya Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP dan USP	75 Koperasi	32.035.000,00	32.035.000,00	3 Terselenggaranya Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP dan USP	75 Koperasi	32.035.000,00	(7.515.000,00)	0,00
211.16	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah (M3T1S1)				846.020.000,00			716.779.000,00	407.789.000,00			1.558.169.000,00	712.149.000,00	841.390.000,00
2.11.2.11.01.00.16.002	Kelas Inspirasi		1 Mendapatkan Pelatihan Penumbuhan minat Wirausaha	0 UMKM Kota Bogor	35.600.000,00	1 Kelas Inspirasi dasar-dasar Kewirausahaan	280 UMKM	27.240.000,00	27.240.000,00	1 Kelas Inspirasi dasar-dasar Kewirausahaan	280 UMKM	27.240.000,00	(8.360.000,00)	0,00
2.11.2.11.01.00.16.003	Kompetisi Rencana Usaha		1 Menstimulasi dan menjaring calon wirausaha baru	0 UMKM Kota Bogor	29.350.000,00	1 Ide wirausaha unggulan	120 UMKM	21.770.000,00	21.770.000,00	1 Ide wirausaha unggulan	120 UMKM	21.770.000,00	(7.580.000,00)	0,00
						2 Laporan awal kondisi WUB dari kelas inspirasi	120 UMKM			2 Laporan awal kondisi WUB dari kelas inspirasi	120 UMKM			
						3 Laporan Akhir evaluasi hasil kompetisi	120 UMKM			3 Laporan Akhir evaluasi hasil kompetisi	120 UMKM			
						4 Juklak, Juknis. Kriteria penilaian kompetisi WUB	1 Laporan			4 Juklak, Juknis. Kriteria penilaian kompetisi WUB	1 Laporan			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.11.2.11.01.00.16.004	Pelatihan Peningkatan Kompetensi UMKM		1 Meningkatnya minat usaha kalangan masyarakat	150 UMKM Kota Bogor	27.750.000,00	1 Kelas Mental Wirausaha, Kelas Manajemen UMKM, Kelas Literasi Keuangan, Kelas Pasar Indonesia di Era Milenial, Kelas Standarisasi UMKM di Pasar Global	150 UMKM	18.990.000,00	18.990.000,00	1 Kelas Mental Wirausaha, Kelas Manajemen UMKM, Kelas Literasi Keuangan, Kelas Pasar Indonesia di Era Milenial, Kelas Standarisasi UMKM di Pasar Global	150 UMKM	18.990.000,00	(8.760.000,00)	0,00
2.11.2.11.01.00.16.005	Peningkatan Kualitas dan Nilai Jual Produk UMKM		1 Inovasi Produk, Higienis Produk, Fotografi dan Caption Produk	375 UMKM Kota Bogor	22.600.000,00	1 UMKM mendapatkan pengetahuan tentang Inovasi produk, Branding, Food Development, Standarisasi UKM di pasar global, Fotografi dan Penulisan Caption 2 Laporan Awal Kondisi Omzet UMKM 3 laporan Akhir Evaluasi Peningkatan Omzet UMKM	225 UMKM 1 Dokumen 1 Dokumen	21.040.000,00	21.040.000,00	1 UMKM mendapatkan pengetahuan tentang Inovasi produk, Branding, Food Development, Standarisasi UKM di pasar global, Fotografi dan Penulisan Caption 2 Laporan Awal Kondisi Omzet UMKM 3 laporan Akhir Evaluasi Peningkatan Omzet UMKM	225 UMKM 1 Dokumen 1 Dokumen	21.040.000,00	(1.560.000,00)	0,00
2.11.2.11.01.00.16.006	Promosi Produk UMKM		1 Mengikuti berbagai Pameran Lokal, Regional, dan Nasional	6 Pameran	450.770.000,00	1 Mengikuti berbagai pameran nasional (APEKSI, Pontianak Expo, Halal Indonesia Expo 2020, Festival UMKM Nusantara) 2 Mengikuti pameran cooperative fair ke 17 Tahun 2020 3 Bazar Lokal 4 Mengikuti Bogor Fest 5 Jumlah UMKM yang terlibat	4 promosi 1 pameran 40 UMKM 1 Pameran 90 UMKM	387.734.000,00	287.734.000,00	1 Mengikuti berbagai pameran nasional (APEKSI, Pontianak Expo, Halal Indonesia Expo 2020, Festival UMKM Nusantara) 2 Mengikuti pameran cooperative fair ke 17 Tahun 2020 3 Bazar Lokal 4 Mengikuti Bogor Fest 5 Jumlah UMKM yang terlibat 6 Pembuatan Vidio Profil UMKM 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Promosi Galeri Produk Usaha Rakyat (GAPURA) 8 Mengikuti Pameran Jogja Expo 2020	0 promosi 0 pameran 0 UMKM 0 Pameran 90 UMKM 1 Paket 1 Paket 1 pameran	287.734.000,00	(163.036.000,00)	(100.000.000,00)
2.11.2.11.01.00.16.007	Teknologi Terapan Untuk UMKM		1 Penerapan Teknologi bagi pelaku UMKM	170 UMKM Kota Bogor	22.650.000,00	1 Penerapan teknologi Bagi UMKM 2 Laporan Awal Kondisi UMKM Sasaran 3 Laporan Akhir Hasil Evaluasi Penerapan Teknologi	150 UMKM 150 UMKM 150 UMKM	16.995.000,00	16.995.000,00	1 Penerapan teknologi Bagi UMKM 2 Laporan Awal Kondisi UMKM Sasaran 3 Laporan Akhir Hasil Evaluasi Penerapan Teknologi	150 UMKM 150 UMKM 150 UMKM	16.995.000,00	(5.655.000,00)	0,00
2.11.2.11.01.00.16.008	Expo Permodalan UMKM		1 UMKM mendapatkan permodalan Bank penyalur KUR :Dana Bergulir LPDB, Bantuan Modal Usaha Pemerintah, Peer to Peer, crowd Funding, Ventura Capital, CSR Impact Investment dan Modal Usaha Koperasi	100 UMKM Kota Bogor	222.750.000,00	1 Terselenggaranya kegiatan expo pembiayaan 2 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya yang terlibat Expo 3 Laporan Akhir evaluasi kegiatan expo permodalan UMKM	300 UMKM 8 Bank dan lemb.keuangan lainnya 1 Dokumen	208.990.000,00	0,00	1 Terselenggaranya kegiatan expo pembiayaan 2 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya yang terlibat Expo 3 Laporan Akhir evaluasi kegiatan expo permodalan UMKM	0 UMKM 0 Bank dan lemb.keuangan lainnya 0 Dokumen	0,00	(222.750.000,00)	(208.990.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.11.2.11.01.00.16.009	Fasilitasi Kemitraan bagi UMKM		1 UMKM yang memperoleh kesempatan bermitra dengan usaha besar	160 UMKM Kota Bogor	34.550.000,00	1 Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi Kemitraan 2 Laporan Evaluasi Hasil Kemitraan UMKM Tahun 2020	225 UMKM 1 Dokumen	14.020.000,00	14.020.000,00	1 Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi Kemitraan 2 Laporan Evaluasi Hasil Kemitraan UMKM Tahun 2020	225 UMKM 1 Dokumen	14.020.000,00	(20.530.000,00)	0,00
2.11.2.11.01.00.16.011	Fasilitasi Kemitraan (DID)	Kota Bogor			0,00			0,00	0,00	1 Memperkuat Modal Usaha 2 Mampu bertahan dan berkembang usahanya	70 UKM 100 persentase	1.150.380.000,00	1.150.380.000,00	1.150.380.000,00
211.17	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima				1.517.608.200,00			1.175.024.000,00	338.394.000,00			727.394.000,00	(790.214.200,00)	(447.630.000,00)
2.11.2.11.01.00.17.014	Sosialisasi Regulasi PKL non Zona		1 Terlaksananya Sosialisasi Regulasi PKL 2 Terlaksananya Sosialisasi Regulasi PKL di Luar Zona Binaan	0 6 Kecamatan 0 600 PKL	36.400.000,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Regulasi PKL 2 Terlaksananya Sosialisasi Regulasi PKL di Luar Zona Binaan	6 Kecamatan 386 PKL	24.106.000,00	24.106.000,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Regulasi PKL 2 Terlaksananya Sosialisasi Regulasi PKL di Luar Zona Binaan	6 Kecamatan 500 PKL	24.106.000,00	(12.294.000,00)	0,00
2.11.2.11.01.00.17.015	Pelatihan Peningkatan Kompetensi PKL		1 Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi Bagi PKL Zona Binaan	0 600 PKL	73.800.000,00	1 Terlaksananya pelatihan peningkatan Kewirausahaan bagi pkl zona 2 Terlaksananya pelatihan Digital Marketing / usaha Online Bagi PKL (Workshop) 3 Terlaksananya pelatihan peningkatan Pengolahan Produk Usaha dan Pemasaran (Workshop)	150 PKL 75 PKL 75 PKL	55.237.000,00	55.237.000,00	1 Terlaksananya pelatihan peningkatan Kewirausahaan bagi pkl zona 2 Terlaksananya pelatihan Digital Marketing / usaha Online Bagi PKL (Workshop) 3 Terlaksananya pelatihan peningkatan Pengolahan Produk Usaha dan Pemasaran (Workshop)	40 PKL 0 PKL 0 PKL	55.237.000,00	(18.563.000,00)	0,00
2.11.2.11.01.00.17.017	Pemeliharaan Zona PKL		1 Terawatnya Bangunan dan Fasilitas Lainnya Yang Berada Dalam Zona PKL	5 Zona PKL	223.814.400,00	1 Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung zona PKL	6 Zona	213.695.000,00	213.695.000,00	1 Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung zona PKL	6 Zona	213.695.000,00	(10.119.400,00)	0,00
2.11.2.11.01.00.17.018	Penataan dan Relokasi PKL				989.613.800,00	1 Terbangunnya sarana dan prasarana dagang untuk relokasi PKL 2 Tersedianya dokumen review DED sentra kuliner Tahap I Jalan Adnawijaya 3 Tersedianya dokumen kajian evaluasi 14 Zona PKL Eksisting	2 lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen	703.356.000,00	45.356.000,00	1 Terbangunnya sarana dan prasarana dagang untuk relokasi PKL 2 Tersedianya dokumen review DED sentra kuliner Tahap I Jalan Adnawijaya 3 Tersedianya dokumen kajian evaluasi 14 Zona PKL Eksisting 4 Prasarana pelengkap bangunan sentra kuliner	0 lokasi 0 Dokumen 0 Dokumen 1 lokasi	45.356.000,00	(944.257.800,00)	(658.000.000,00)
2.11.2.11.01.00.17.019	Penyusunan Feasibility Study (FS)				193.980.000,00	1 Tersedianya dokumen kajian sentra kuliner Kota Bogor	1 Dokumen	178.630.000,00	0,00	1 Tersedianya dokumen kajian sentra kuliner Kota Bogor	0 Dokumen	0,00	(193.980.000,00)	(178.630.000,00)
2.11.2.11.01.00.17.020	Penataan dan Relokasi PKL (DID)	Kota Bogor			0,00			0,00	0,00	1 Booth/Gerobak 2 Renovasi Gedung Wisata Kuliner	1 Paket 1 Lokasi	389.000.000,00	389.000.000,00	389.000.000,00
211.21	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (M2T2S2)				351.959.000,00			321.668.000,00	318.668.000,00			318.668.000,00	(33.291.000,00)	(3.000.000,00)
2.11.2.11.01.00.21.004	SOLUSI (Sistem Operasional dan Layanan Usaha Mikro dan Sarana Promosi)		1 Memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk berinteraksi dengan Pemerintah Kota Bogor	0 Paket	351.959.000,00	1 Aplikasi Solusi 2 Updating Data 3 Pelatihan Penggunaan Aplikasi 200 UMKM	1 Level Initiative 68 Kelurahan 200 UMKM	321.668.000,00	318.668.000,00	1 Aplikasi Solusi 2 Updating Data 3 Pelatihan Penggunaan Aplikasi 200 UMKM	1 Level Initiative 68 Kelurahan 200 UMKM	318.668.000,00	(33.291.000,00)	(3.000.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
J U M L A H					9.583.761.000,00			7.239.231.000,00	3.438.857.400,00			4.978.237.400,00	(4.605.523.600,00)	(2.260.993.600,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				7.473.895.000,00			7.658.034.000,00	3.801.920.929,00			4.702.070.929,00	(2.771.824.071,00)	(2.955.963.071,00)
212	Penanaman Modal				7.473.895.000,00			7.658.034.000,00	3.801.920.929,00			4.702.070.929,00	(2.771.824.071,00)	(2.955.963.071,00)
212.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.935.270.000,00			1.927.169.800,00	942.244.866,00			976.094.866,00	(959.175.134,00)	(951.074.934,00)
2.12.2.12.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1 Terpuhinya Belanja Telpon	0 Bulan	1.935.270.000,00	1 Terpuhinya Belanja Telpon	12 Bulan	1.927.169.800,00	942.244.866,00	1 Terpuhinya Belanja Telpon	12 Bulan	976.094.866,00	(959.175.134,00)	(951.074.934,00)
			2 Terpuhinya Belanja Air PDAM	0 Bulan		2 SDM	3 Orang			2 SDM	3 Orang			
			3 Terpuhinya Belanja Jasa Kebersihan	0 Bulan		3 Terpuhinya Belanja Air PDAM	12 Bulan			3 Terpuhinya Belanja Air PDAM	12 Bulan			
			4 Terpuhinya Belanja Jasa Keamanan	0 Bulan		4 Terpuhinya Belanja Jasa Kebersihan	12 Bulan			4 Terpuhinya Belanja Jasa Kebersihan	12 Bulan			
			5 Terpuhinya Jasa Costumer Servis dan Front Office	0 Bulan		5 Terpuhinya Belanja Jasa Keamanan	12 Bulan			5 Terpuhinya Belanja Jasa Keamanan	12 Bulan			
			6 Terpuhinya BBM	0 Bulan		6 Terpuhinya Jasa Costumer Servis dan Front Office	12 Bulan			6 Terpuhinya Jasa Costumer Servis dan Front Office	12 Bulan			
			7 Terpuhinya Makan Minum	0 Bulan		7 Terpuhinya BBM	12 Bulan			7 Terpuhinya BBM	12 Bulan			
			8 Terpuhinya Perjalanan Dinas Luar Daerah	0 Bulan		8 Terpuhinya Makan Minum	12 Bulan			8 Terpuhinya Makan Minum	12 Bulan			
			9 Terpuhinya Belanja ATK	0 Kali		9 Terpuhinya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan			9 Terpuhinya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan			
			10 Terpuhinya Balanja Cetakan	0 Kali		10 Terpuhinya Belanja ATK	1 Kali			10 Terpuhinya Belanja ATK	1 Kali			
						11 Terpuhinya Balanja Cetakan	1 Kali			11 Terpuhinya Balanja Cetakan	1 Kali			
212.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				974.585.000,00			957.810.000,00	269.250.000,00			469.250.000,00	(505.335.000,00)	(488.560.000,00)
2.12.2.12.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 BM Pengadaan Laptop	0 Unit	401.800.000,00	1 BM Pengadaan Pigura Uk. Besar	0 Buah	391.625.000,00	69.250.000,00	1 BM Pengadaan Pigura Uk. Besar	0 Buah	69.250.000,00	(332.550.000,00)	(322.375.000,00)
			2 BM Pengadaan Server	0 Unit		2 BM Pengadaan Pigura Uk. Kecil	0 Buah			2 BM Pengadaan Pigura Uk. Kecil	0 Buah			
						3 BM Pengadaan Dispenser Advance	1 Buah			3 BM Pengadaan Dispenser Advance	1 Buah			
						4 Pengadaan keyboard dan Mouse wireless	0 Buah			4 Pengadaan keyboard dan Mouse wireless	0 Buah			
						5 Meja Printer	5 Buah			5 Meja Printer	5 Buah			
						6 Lemari Es	0 Unit			6 Lemari Es	0 Unit			
						7 AC 2 PK	2 Unit			7 AC 2 PK	2 Unit			
						8 BM Pengadaan Server	0 Unit			8 BM Pengadaan Server	0 Unit			
						9 BM Pengadaan Router	0 Unit			9 BM Pengadaan Router	0 Unit			
						10 Belanja Modal Aset Tak Berwujud – Software	0 Lisensing			10 Belanja Modal Aset Tak Berwujud – Software	0 Lisensing			
						11 Sofa	1 Buah			11 Sofa	1 Buah			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.12.2.12.01.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 Terpeliharanya Sarana dan prasarana Inventaris Kantor	0 Persen	572.785.000,00	1 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor 2 Terpeliharanya Suku Cadang Kendaraan Inventaris Kantor 3 Terpeliharanya Peralatan Mesin Fotocopy 4 Terpeliharanya Mesin Printer 5 Terpeliharanya Mesin Genset 6 Terpeliharanya AC 7 Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor 8 Terpeliharanya Jaringan Internet	100 Persen 8 Unit 2 Buah 81 Buah 1 Buah 31 Buah 1 Tahun 1 Tahun	566.185.000,00	200.000.000,00	1 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor 2 Terpeliharanya Suku Cadang Kendaraan Inventaris Kantor 3 Terpeliharanya Peralatan Mesin Fotocopy 4 Terpeliharanya Mesin Printer 5 Terpeliharanya Mesin Genset 6 Terpeliharanya AC 7 Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor 8 Terpeliharanya Jaringan Internet	100 Persen 8 Unit 2 Buah 81 Buah 1 Buah 31 Buah 1 Tahun 1 Tahun	400.000.000,00	(172.785.000,00)	(166.185.000,00)
212.15	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal				4.564.040.000,00			4.773.054.200,00	2.590.426.063,00			3.256.726.063,00	(1.307.313.937,00)	(1.516.328.137,00)
2.12.2.12.01.00.15.004	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Bogor		1 Pelaksanaan Workshop LKPM 2 Pelaksanaan Helpdesk LKPM 3 Penilaian Perusahaan Terbaik 4 Monitoring LKPM	0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Perusahaan	51.000.000,00	1 Pelaksanaan Workshop LKPM 2 Pelaksanaan Helpdesk LKPM 3 Monitoring LKPM	3 Kali 2 Kali 70 Perusahaan	29.939.600,00	2.150.000,00	1 Pelaksanaan Workshop LKPM 2 Pelaksanaan Helpdesk LKPM 3 Monitoring LKPM	3 Kali 2 Kali 70 Perusahaan	2.150.000,00	(48.850.000,00)	(27.789.600,00)
2.12.2.12.01.00.15.005	Pemeliharaan dan Pengembangan Perizinan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) (Database Perizinan)		1 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perizinan SMART 2 Pengembangan dan Pemeliharaan Website 3 Pengembangan dan Pemeliharaan Server dan Database Perizinan dan Non Perizinan 4 Pengembangan dan Pemeliharaan Integrasi Sistem Aplikasi Perizinan Lembaga Kementrerian dan OPD Terka 5 Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Mobile Perizinan Berbasis IOS/ Android 6 Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Perkantoran 7 Pembuatan Master Plan IT DPMPTSP Kota Bogor 8 Belanja Sewa Data Center (Co-Location)	0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket	850.000.000,00	1 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perizinan SMART 2 Pengembangan dan Pemeliharaan Website 3 Pengembangan dan Pemeliharaan Database Perizinan dan Non Perizinan 4 Pengembangan dan Pemeliharaan Integrasi Sistem Aplikasi Perizinan Lembaga Kementrerian dan OPD Terkait 5 Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Mobile Perizinan Berbasis IOS/ Android 6 Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Perkantoran 7 Pembuatan Master Plan IT DPMPTSP Kota Bogor 8 Belanja Sewa Data Center (Co-Location)	1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 0 - 1 Lokasi	829.600.000,00	201.000.000,00	1 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perizinan SMART 2 Pengembangan dan Pemeliharaan Website 3 Pengembangan dan Pemeliharaan Database Perizinan dan Non Perizinan 4 Pengembangan dan Pemeliharaan Integrasi Sistem Aplikasi Perizinan Lembaga Kementrerian dan OPD Terkait 5 Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Mobile Perizinan Berbasis IOS/ Android 6 Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Perkantoran 7 Pembuatan Master Plan IT DPMPTSP Kota Bogor 8 Belanja Sewa Data Center (Co-Location)	1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 0 - 1 Lokasi	580.300.000,00	(269.700.000,00)	(249.300.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.12.2.12.01.00.15.012	Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal		1 Terlaksananya Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat dan Aparatur (3 kali)	4 kali	174.570.000,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat dan Aparatur (3 kali)	0 orang	156.120.000,00	18.750.000,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat dan Aparatur (3 kali)	0 orang	18.750.000,00	(155.820.000,00)	(137.370.000,00)
			2 Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling	24 kali		2 Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling	0 kali			2 Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling	0 kali			
			3 Tersedianya Video Pelayanan Perizinan di Kota Bogor	1 paket		3 Tersedianya Video Pelayanan Perizinan di Kota Bogor	0 paket			3 Tersedianya Video Pelayanan Perizinan di Kota Bogor	0 paket			
			4 Penyebaran informasi di Media Cetak dan Elektronik	1 paket		4 Penyebaran informasi di Media Cetak dan Elektronik	0 paket			4 Penyebaran informasi di Media Cetak dan Elektronik	0 paket			
			5 Tersedianya souvenir sosialisasi	500 buah		5 Tersedianya souvenir sosialisasi	150 buah			5 Tersedianya souvenir sosialisasi	150 buah			
			6 Tersedianya Bookleat/leaflet	500 buah		6 Tersedianya Bookleat/leaflet	0 buah			6 Tersedianya Bookleat/leaflet	0 buah			
						7 Tersedianya Kalender Tahun 2021	0 buah			7 Tersedianya Kalender Tahun 2021	0 buah			
						8 Terlaksananya Lomba Karya Jurnalistik 2020	0 kegiatan			8 Terlaksananya Lomba Karya Jurnalistik 2020	0 kegiatan			
2.12.2.12.01.00.15.015	Sinergitas Perencanaan Penanaman Modal		1 Workshop Pelayanan Notifikasi Penggunaan TKA	0 Kali	83.580.000,00	1 Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama Pelaku UMKM dengan PMA/ PMDN	0 UMKM	17.650.000,00	0,00	1 Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama Pelaku UMKM dengan PMA/ PMDN	0 UMKM	0,00	(83.580.000,00)	(17.650.000,00)
			2 Keikutsertaan dalam kegiatan perencanaan penanaman modal tingkat provinsi dan pusat	0 Kali		2 Keikutsertaan dalam kegiatan perencanaan Pengembangan Penanaman modal tingkat provinsi dan pusat	0 Kali			2 Keikutsertaan dalam kegiatan perencanaan Pengembangan Penanaman modal tingkat provinsi dan pusat	0 Kali			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.12.2.12.01.00.15.025	Mall Pelayanan Publik		1 Belanja Jasa Kebersihan	1 Paket	3.100.000.000,00	1 Belanja Jasa Acara Akad Nikah	1 Acara	3.472.800.000,00	2.368.526.063,00	1 Belanja Jasa Acara Akad Nikah	1 Acara	2.655.526.063,00	(444.473.937,00)	(817.273.937,00)
			2 Belanja Jasa Keamanan	1 Paket		2 Belanja Jasa TIK	1 Paket			2 Belanja Jasa TIK	1 Paket			
			3 Belanja Jasa CS dan FO	1 Paket		3 Belanja Jasa CS dan FO	1 Paket			3 Belanja Jasa CS dan FO	1 Paket			
			4 Belanja Jasa TIK	1 Paket		4 Belanja Jasa Kebersihan	1 Paket			4 Belanja Jasa Kebersihan	1 Paket			
			5 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	1 Paket		5 Belanja Jasa Keamanan	1 Paket			5 Belanja Jasa Keamanan	1 Paket			
			6 Belanja Jasa Sewa	1 Paket		6 Belanja Jasa Sewa	1 Paket			6 Belanja Jasa Sewa	1 Paket			
						7 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	1 Paket			7 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	1 Paket			
						8 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	0 Paket			8 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	0 Paket			
						9 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	0 Paket			9 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	0 Paket			
						10 BM Rak Server	1 Unit			10 BM Rak Server	1 Unit			
						11 BM Kursi Susun	20 Buah			11 BM Kursi Susun	20 Buah			
						12 BM Mini PC NUC	0 Unit			12 BM Mini PC NUC	0 Unit			
						13 BM Antivirus Web Root	0 Unit			13 BM Antivirus Web Root	0 Unit			
						14 BM Mesin Pengukur Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Unit			14 BM Mesin Pengukur Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Unit			
						15 BM Stabilizer Gimbal DJI Mobile	1 Unit			15 BM Stabilizer Gimbal DJI Mobile	1 Unit			
						16 Belanja Pemeliharaan Jaringan	1 Paket			16 Belanja Pemeliharaan Jaringan	1 Paket			
						17 BM Acces Point	0 Unit			17 BM Acces Point	0 Unit			
						18 BM Router	0 Unit			18 BM Router	0 Unit			
						19 BM UPS Rak Mount Server	0 Unit			19 BM UPS Rak Mount Server	0 Unit			
						20 BM Mic Wireles	1 Paket			20 BM Mic Wireles	1 Paket			
						21 Firewall	0 Unit			21 Firewall	0 Unit			
2.12.2.12.01.00.15.026	Perizinan Dalam Angka		1 Buku Perizinan Dalam Angka	100 Persen	91.390.000,00	1 Aplikasi Informasi Perizinan Dalam Angka Berbasis Web	1 Aplikasi	79.990.000,00	0,00	1 Aplikasi Informasi Perizinan Dalam Angka Berbasis Web	1 Aplikasi	0,00	(91.390.000,00)	(79.990.000,00)
2.12.2.12.01.00.15.027	Resertifikasi/Surveillance ISO 9001		1 Tersedianya Dokumen ISO 9001 : 2015	1 Dokumen	70.000.000,00	1 Tersedianya Dokumen ISO 9001 : 2015 (Sistem Manajemen Mutu)	0 -	62.800.000,00	0,00	1 Tersedianya Dokumen ISO 9001 : 2015 (Sistem Manajemen Mutu)	0 -	0,00	(70.000.000,00)	(62.800.000,00)
2.12.2.12.01.00.15.028	Resertifikasi/Surveillance ISO 27001		1 Tersedianya Dokumen ISO 27001	1 Dokumen	93.500.000,00	1 Tersedianya Dokumen ISO 27001 (Keamanan Sistem Informasi)	0 -	82.179.600,00	0,00	1 Tersedianya Dokumen ISO 27001 (Keamanan Sistem Informasi)	0 -	0,00	(93.500.000,00)	(82.179.600,00)
2.12.2.12.01.00.15.029	Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal		1 Tersedianya Buku Potensi	1 Paket	50.000.000,00	1 Tersedianya Peta Potensi Peluang Penanaman Modal	0 -	41.975.000,00	0,00	1 Tersedianya Peta Potensi Peluang Penanaman Modal	0 -	0,00	(50.000.000,00)	(41.975.000,00)
						2 Terselenggaranya Temu Bisnis dan Investasi	0 -			2 Terselenggaranya Temu Bisnis dan Investasi	0 -			
J U M L A H					7.473.895.000,00			7.658.034.000,00	3.801.920.929,00			4.702.070.929,00	(2.771.824.071,00)	(2.955.963.071,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				15.701.684.595,00			10.577.108.000,00	4.863.547.396,00			4.863.547.396,00	(10.838.137.199,00)	(5.713.560.604,00)
213	Kepemudaan dan Keolahragaan				15.701.684.595,00			10.577.108.000,00	4.863.547.396,00			4.863.547.396,00	(10.838.137.199,00)	(5.713.560.604,00)
213.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.969.846.388,00			4.062.961.000,00	1.845.011.846,00			1.845.011.846,00	(3.124.834.542,00)	(2.217.949.154,00)
2.13.2.13.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD				4.969.846.388,00	1 Belanja Pegawai 2 Belanja Alat Tulis Kantor, Alat listrik elektronik,peralatan kebersihan dan Alat Pembersih 3 Belanja BBM untuk : Mesin Potong Rumput, Kendaraan Dinas,pengisian tabung gasdan Belanja Spanduk 4 Belanja Air, Listrik, Surat kabar majalah, Belanja Kawat/faximil/internet 5 Belanja Premi Asuransi Kesehatan,Belanja Pajak Kendaraan bermotor, Belanja cetak dan Foto copy 6 Belanja air galon, air mineral (gelas dan boto), air kesehatan , Belanja makan dan minum Rapat , Makan minum tamu ,makan minum pelaksanaan kegiatan 7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	4.062.961.000,00	1.845.011.846,00	1 Belanja Pegawai 2 Belanja Alat Tulis Kantor, Alat listrik elektronik,peralatan kebersihan dan Alat Pembersih 3 Belanja BBM untuk : Mesin Potong Rumput, Kendaraan Dinas,pengisian tabung gasdan Belanja Spanduk 4 Belanja Air, Listrik, Surat kabar majalah, Belanja Kawat/faximil/internet 5 Belanja Premi Asuransi Kesehatan,Belanja Pajak Kendaraan bermotor, Belanja cetak dan Foto copy 6 Belanja air galon, air mineral (gelas dan boto), air kesehatan , Belanja makan dan minum Rapat , Makan minum tamu ,makan minum pelaksanaan kegiatan 7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan	1.845.011.846,00	(3.124.834.542,00)	(2.217.949.154,00)
213.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				573.677.707,00			168.530.000,00	168.200.000,00			168.200.000,00	(405.477.707,00)	(330.000,00)
2.13.2.13.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 Belanja Pegawai 2 Belanja Cetak Penggandaan 3 Pengadaan Mobil Dinas 3 Pengadaan Mesin Tik 4 Pengadaan Kursi putar sandaran sedang 5 Pengadaan pendingin ruangan 6 lemari Pendingin 7 Pengadaan Personal Computer 8 Pengadaan laptop/note book 9 Pengadaan Printer inkjet	2 Orang 0 lembar 1 Unit 1 Unit 18 buah 1 unit 1 unit 5 unit 1 unit 5 unit	423.677.707,00	1 Pengadaan Kursi putar sandaran sedang	12 Buah	31.130.000,00	30.800.000,00	1 Pengadaan Kursi putar sandaran sedang	20 Buah	30.800.000,00	(392.877.707,00)	(330.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.13.2.13.01.00.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 2 Terlaksananya Pemeliharaan Komputer 3 Terlaksananya Pemeliharaan Printer 4 Terlaksananya Pemeliharaan Sound System 5 Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat 6 Terlaksananya Pemeliharaan AC 7 Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan roda tiga 8 Terlaksananya Pemeliharaan CCTV	1 Paket 18 Unit 17 Unit 1 Paket 4 Paket 21 unit 1 unit 1 paket	150.000.000,00	1 Terlaksananya pemeliharaan Aset Tetap lainnya 2 Terlaksananya Pemeliharaan Komputer 3 Terlaksananya Pemeliharaan Printer 4 Terlaksananya Pemeliharaan Sound System 5 Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat 6 Terlaksananya Pemeliharaan AC 7 Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan roda tiga 8 Terlaksananya Pemeliharaan CCTV 9 Pemeliharaan Mesin Tik	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 1 Paket	137.400.000,00	137.400.000,00	1 Terlaksananya pemeliharaan Aset Tetap lainnya 2 Terlaksananya Pemeliharaan Komputer 3 Terlaksananya Pemeliharaan Printer 4 Terlaksananya Pemeliharaan Sound System 5 Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat 6 Terlaksananya Pemeliharaan AC 7 Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan roda tiga 8 Terlaksananya Pemeliharaan CCTV 9 Pemeliharaan Mesin Tik	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 1 Paket	137.400.000,00	(12.600.000,00)	0,00
213.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				20.000.000,00			14.945.000,00	4.145.000,00			4.145.000,00	(15.855.000,00)	(10.800.000,00)
2.13.2.13.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		1 Penyusunan Dokumen Renja Secara Tepat Waktu 2 Penyusunan Dokumen LPPD Secara Tepat waktu 3 Penyusunan Dokumen LAKIP Secara Tepat Waktu 4 Penyusunan Dokumen LKPJ Secara Tepat Waktu 5 Penyusunan Dokumen RENSTRA secara Tepat Waktu	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	20.000.000,00	1 Penyusunan Dokumen Renja Secara Tepat Waktu 2 Penyusunan Dokumen LPPD Secara Tepat waktu 3 Penyusunan Dokumen LAKIP Secara Tepat Waktu 4 Penyusunan Dokumen LKPJ Secara Tepat Waktu	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	14.945.000,00	4.145.000,00	1 Penyusunan Dokumen Renja Secara Tepat Waktu 2 Penyusunan Dokumen LPPD Secara Tepat waktu 3 Penyusunan Dokumen LAKIP Secara Tepat Waktu 4 Penyusunan Dokumen LKPJ Secara Tepat Waktu	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	4.145.000,00	(15.855.000,00)	(10.800.000,00)
213.21	Kepemudaan dan Keolahragaan (M1S2)				8.573.306.000,00			4.856.317.000,00	2.159.749.550,00			2.159.749.550,00	(6.413.556.450,00)	(2.696.567.450,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.13.2.13.01.00.21.001	Pengembangan Olahraga Rekreasi Masyarakat, Layanan Khusus dan Olahraga Tradisional		1 Jumlah peserta kegiatan penyelenggaraan Olahraga Masyarakat/senam bersama 2 Jumlah kontingen pelajar Sekolah Dasar yang mengikuti kejuaraan olahraga tradisional Olahraga Rekreasi /Tradisional 3 Jumlah Atlet Kontingen Kota Bogor untuk invitasi Olahraga Rekreasi / Tradisional masyarakat bagi pelajar sekolah dasar Tk. Provinsi Jawa Barat 4 Jumlah Atlit kontingenKota Bogor untuk Festival/Pasanggiri Pencak silat Tk. Provinsi Jawa Barat 5 Jumlah Peserta Pelatihan dalam mengikuti kegiatan pelatihan olahraga tradisional	36623 orang 7 Kontingen 1 kontingen 1 Kontingen 84 Orang	305.600.000,00	1 Jumlah peserta Kegiatan penyelenggaraan Olahraga Masyarakat/senam bersama 2 Jumlah Kontingen pelajar Sekolah Dasar yang mengikuti kejuaraan olahraga tradisional Olahraga Rekreasi /Tradisional Tk.Kota Bogor 3 Jumlah Peserta FGD Pembahasan Senam Cipta Kreasi Kota Bogor 4 Jumlah Atlit Kontingen Kota Bogor untuk Invitasi Olahraga Rekreasi/Tradisional Masyarakat Bagi Pelajar Sekolah Dasar Tk.Provinsi Jawa Barat 5 JumlahAtlet Kontingen Kota Bogor untuk PEPARPEDA Tk.Provinsi Jawa Barat 6 Jumlah Peserta Pelathan dalam mengikuti Kegiatan Pelatihan Olahraga Tradisional	0 Orang 0 Kontingen 0 Peserta 0 Kontingen 0 Kontingen 0 Orang	142.149.000,00	15.169.000,00	1 Jumlah peserta Kegiatan penyelenggaraan Olahraga Masyarakat/senam bersama 2 Jumlah Kontingen pelajar Sekolah Dasar yang mengikuti kejuaraan olahraga tradisional Olahraga Rekreasi /Tradisional Tk.Kota Bogor 3 Jumlah Peserta FGD Pembahasan Senam Cipta Kreasi Kota Bogor 4 Jumlah Atlit Kontingen Kota Bogor untuk Invitasi Olahraga Rekreasi/Tradisional Masyarakat Bagi Pelajar Sekolah Dasar Tk.Provinsi Jawa Barat 5 JumlahAtlet Kontingen Kota Bogor untuk PEPARPEDA Tk.Provinsi Jawa Barat 6 Jumlah Peserta Pelathan dalam mengikuti Kegiatan Pelatihan Olahraga Tradisional	0 Orang 0 Kontingen 0 Peserta 0 Kontingen 0 Kontingen 0 Orang	15.169.000,00	(290.431.000,00)	(126.980.000,00)
2.13.2.13.01.00.21.002	Pengukuran Angka Partisipasi dan Angka Kebugaran Masyarakat Olahraga		1 Jumlah Pendata dalam melaksanakan kegiatan pengukuran angka partisipasi masyarakat berolahraga 2 Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam berolahraga di Kota Bogor	20 Orang 45 Persen	130.876.000,00	1 Jumlah Pendata dalam melaksanakan kegiatan pengukuran angka partisipasi masyarakat berolahraga 2 Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam berolahraga di Kota Bogor	0 Orang 0 %	130.855.000,00	0,00	1 Jumlah Pendata dalam melaksanakan kegiatan pengukuran angka partisipasi masyarakat berolahraga 2 Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam berolahraga di Kota Bogor	0 Orang 0 %	0,00	(130.876.000,00)	(130.855.000,00)
2.13.2.13.01.00.21.010	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Kota Bogor			5.128.000.000,00	1 Pemagaran Kawasan GOR Tahap 1	1 Paket	2.252.203.000,00	190.750.000,00	1 Pemagaran Kawasan GOR Tahap 1	1 Paket	190.750.000,00	(4.937.250.000,00)	(2.061.453.000,00)
2.13.2.13.01.00.21.012	Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga	Kota Bogor			1.118.130.000,00	1 Bahan Kimia : PAC, Kaporit, Tawas dan Soda AS 2 Pemeliharaan Rumput Stadion 3 Perbaikan Gedung Olahraga Indoor A	1 Paket 1 Paket 1 Paket	1.110.900.000,00	961.510.550,00	1 Bahan Kimia : PAC, Kaporit, Tawas dan Soda AS 2 Pemeliharaan Rumput Stadion 3 Perbaikan Gedung Olahraga Indoor A	1 Paket 1 Paket 1 Paket	961.510.550,00	(156.619.450,00)	(149.389.450,00)
2.13.2.13.01.00.21.013	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Olahraga dan sarana penunjang lainnya	Kota Bogor	1 Pengadaan Sepeda 2 Pengadaan Tenis Meja	1 Buah 96 Buah	490.700.000,00	1 Pengadaan Sepeda Motor 2 Pengadaan Tenis Meja 3 Pengadaan Tenis Meja Tuna Netra	0 Unit 0 Set 0 Set	227.890.000,00	0,00	1 Pengadaan Sepeda Motor 2 Pengadaan Tenis Meja 3 Pengadaan Tenis Meja Tuna Netra	0 Unit 0 Set 0 Set	0,00	(490.700.000,00)	(227.890.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.13.2.13.01.00.21.014	Penyusunan Kajian Sarana Prasarana Kawasan Olahraga di Kota Bogor				1.400.000.000,00	1 Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Stadion Internasional Olahraga di Kota Bogor 2 Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Sarana Prasarana Olahraga di Kecamatan Kota Bogor	1 Paket 1 Paket	992.320.000,00	992.320.000,00	1 Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Stadion Internasional Olahraga di Kota Bogor 2 Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Sarana Prasarana Olahraga di Kecamatan Kota Bogor	1 Paket 1 Paket	992.320.000,00	(407.680.000,00)	0,00
213.22	Peningkatan Olahraga Prestasi				884.455.500,00			848.668.000,00	169.416.000,00			169.416.000,00	(715.039.500,00)	(679.252.000,00)
2.13.2.13.01.00.22.001	Event Olahraga Pelajar dan Santri		1 Jumlah Tim yang mengikuti seleksi dan Pembinaan Piala Walikota Cup 2 Jumlah Cabang Olahraga Yang diikutsertakan dalam POPDA/POPWIL, POSPEDA, POSPEDAWIL dan jumlah medali yang diraih	96 Tim 17 Cabang Olahraga	479.900.000,00	1 Jumlah Tim yang mengikuti seleksi dan Pembinaan Piala Walikota Cup 2 Jumlah Cabang Olahraga Yang diikutsertakan dalam POPDA, POSPEDA, POSPEDAWIL dan jumlah medali yang diraih	96 Tim 0 Cabang Olahraga	469.326.000,00	124.826.000,00	1 Jumlah Tim yang mengikuti seleksi dan Pembinaan Piala Walikota Cup 2 Jumlah Cabang Olahraga Yang diikutsertakan dalam POPDA, POSPEDA, POSPEDAWIL dan jumlah medali yang diraih	64 Tim 0 Cabang Olahraga	124.826.000,00	(355.074.000,00)	(344.500.000,00)
2.13.2.13.01.00.22.002	Seleksi Atlit		1 Jumlah Atlit yang diseleksi	200 Atlit	132.500.000,00	1 Jumlah Atlit yang diseleksi untuk POPDA 2 Jumlah Atlit yang diseleksi untuk PORPEMDA 3 Jumlah Atlit yang diseleksi untuk POSPEDA	50 Atlit 0 Atlit 0 Atlit	123.947.000,00	44.500.000,00	1 Jumlah Atlit yang diseleksi untuk POPDA 2 Jumlah Atlit yang diseleksi untuk PORPEMDA 3 Jumlah Atlit yang diseleksi untuk POSPEDA	50 Atlit 0 Atlit 0 Atlit	44.500.000,00	(88.000.000,00)	(79.447.000,00)
2.13.2.13.01.00.22.003	Pembinaan Olahraga Tingkat Pendidikan dasar dan Menengah		1 Jumlah atlit yang dibina dalam rangka POPWIL dan POPDA	204 Atlit	61.575.500,00	1 Jumlah atlit yang dibina dalam rangka POPWIL dan POPDA	0 Atlit	57.598.000,00	90.000,00	1 Jumlah atlit yang dibina dalam rangka POPWIL dan POPDA	0 Atlit	90.000,00	(61.485.500,00)	(57.508.000,00)
2.13.2.13.01.00.22.004	POR PEMDA		1 Jumlah Atlit ASN Kota Bogor dalam POR PEMDA	10 Cabang Olah raga	180.150.000,00	1 Jumlah Atlit yang Akan Mengikuti PORNAS 2 Menjaring Atlit ASN 3 Menyehatkan ASN	0 Atlit 0 Atlit 0 Atlit	175.095.000,00	0,00	1 Jumlah Atlit yang Akan Mengikuti PORNAS 2 Menjaring Atlit ASN 3 Menyehatkan ASN	0 Atlit 0 Atlit 0 Atlit	0,00	(180.150.000,00)	(175.095.000,00)
2.13.2.13.01.00.22.005	Pemberian Penghargaan Insan Olahraga Yang Berprestasi	Kota Bogor			30.330.000,00	1 Pemberian Penghargaan	0 Prestasi	22.702.000,00	0,00	1 Pemberian Penghargaan	0 Prestasi	0,00	(30.330.000,00)	(22.702.000,00)
213.24	Kepemudaan dan Keolahragaan (M2S2)				680.399.000,00			625.687.000,00	517.025.000,00			517.025.000,00	(163.374.000,00)	(108.662.000,00)
2.13.2.13.01.00.21.003	Peningkatan SDM Keolahragaan	Kota Bogor	1 Workshop Peningkatan SDM Keolahragaan Tutor PAUD	136 Orang	156.274.000,00	1 Workshop Peningkatan SDM Keolahragaan Tutor PAUD 2 Jumlah Peserta	1 Hari 136 Orang	148.406.000,00	134.948.000,00	1 Workshop Peningkatan SDM Keolahragaan Tutor PAUD 2 Jumlah Peserta	1 Hari 136 Orang	134.948.000,00	(21.326.000,00)	(13.458.000,00)
2.13.2.13.01.00.21.004	Kepeloporan Pemuda		1 Terlaksananya Workshop cara berwirausaha bagi pemuda dan jumlah wira usaha mandiri dan produktif serta terlaksananya seleksi pemuda pelopor	100 Orang	12.550.000,00	1 Seleksi Pemuda Pelopor 2 Pengiriman utusan PP ke tingkat provinsi	0 Orang 0 Orang	9.225.000,00	0,00	1 Seleksi Pemuda Pelopor 2 Pengiriman utusan PP ke tingkat provinsi	0 Orang 0 Orang	0,00	(12.550.000,00)	(9.225.000,00)
2.13.2.13.01.00.21.005	Diklat dan Seleksi Paskibra		1 Terlaksananya Diklat dan Seleksi Paskibra Tingkat Kota Bogor	300 orang	202.824.000,00	1 Terlaksananya Diklat dan Seleksi Paskibra Tingkat Kota Bogor	300 orang	190.165.000,00	190.165.000,00	1 Terlaksananya Diklat dan Seleksi Paskibra Tingkat Kota Bogor	300 orang	190.165.000,00	(12.659.000,00)	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.13.2.13.01.00.21.006	Kreativitas Kepemudaan		1 Jumlah Pemuda yang berpartisipasi kegiatan PPAN 2 Terlaksananya kegiatan Olahraga untuk Pemuda	68 orang 52 TIM	41.221.000,00	1 Jumlah Pemuda yang berpartisipasi Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 2 Terlaksananya kegiatan Olahraga untuk Pemuda	0 orang 0 TIM	33.326.000,00	0,00	1 Jumlah Pemuda yang berpartisipasi Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 2 Terlaksananya kegiatan Olahraga untuk Pemuda	0 orang 0 TIM	0,00	(41.221.000,00)	(33.326.000,00)
2.13.2.13.01.00.21.007	Jambore Kepemudaan		1 Terlaksananya Jambore Pemuda dan jambore Komunitas	100 Orang	26.160.000,00	1 Terlaksananya Pemilihan Jambore Pemuda 2 Terpilihnya peserta seleksi perwakilan Kota Bogor ke Tingkat Provinsi Jawa Barat	0 Orang 0 Orang	20.634.000,00	0,00	1 Terlaksananya Pemilihan Jambore Pemuda 2 Terpilihnya peserta seleksi perwakilan Kota Bogor ke Tingkat Provinsi Jawa Barat	0 Orang 0 Orang	0,00	(26.160.000,00)	(20.634.000,00)
2.13.2.13.01.00.21.008	Peningkatan wawasan Kepemudaan		1 Terlaksananya kegiatan jambore pramuka, mahasiswa, kemah bakti pemuda dan jelajah Kota	150 Orang	24.160.000,00	1 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba, HIV/AIDS bagi Pemuda	0 Orang	18.859.000,00	0,00	1 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba, HIV/AIDS bagi Pemuda	0 Orang	0,00	(24.160.000,00)	(18.859.000,00)
2.13.2.13.01.00.21.009	Peningkatan Peran serta Pemuda Pramuka		1 Terlaksananya kegiatan dalam mengikuti Jambore Pramuka Mahasiswa, Kemah Bakti pemuda dan Jelajah Kota	250 Orang	18.410.000,00	1 Terlaksananya kegiatan dalam mengikuti Jambore Pramuka Mahasiswa	0 Orang	13.160.000,00	0,00	1 Terlaksananya kegiatan dalam mengikuti Jambore Pramuka Mahasiswa	0 Orang	0,00	(18.410.000,00)	(13.160.000,00)
2.13.2.13.01.00.21.011	Peningkatan sarana Kreativitas Pemuda	Kota Bogor			198.800.000,00	1 Perbaikan Gedung Wisma dan Diklat GOR Pajajaran	1 Paket	191.912.000,00	191.912.000,00	1 Perbaikan Gedung Wisma dan Diklat GOR Pajajaran	1 Paket	191.912.000,00	(6.888.000,00)	0,00
J U M L A H					15.701.684.595,00			10.577.108.000,00	4.863.547.396,00			4.863.547.396,00	(10.838.137.199,00)	(5.713.560.604,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				6.420.784.430,00			5.498.387.000,00	2.795.287.641,00			2.795.287.641,00	(3.625.496.789,00)	(2.703.099.359,00)
211	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah				152.305.000,00			237.691.000,00	105.104.000,00			105.104.000,00	(47.201.000,00)	(132.587.000,00)
211.19	Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif (M2T2S2)				102.305.000,00			174.289.000,00	105.104.000,00			105.104.000,00	2.799.000,00	(69.185.000,00)
2.11.2.16.01.00.19.003	Gebyar Ekonomi Kreatif		1 Kemandirian Pelaku Usaha Kreatif 2 Terselenggaranya Fashion Show	0 1 0 1	102.305.000,00	1 Pelaku Usaha Kreatif yang dibina 2 Peserta lomba desain Batik 5 Pemenang Lomba Desain Batik	100 pelaku 60 orang 3 Orang	105.104.000,00	105.104.000,00	1 Pelaku Usaha Kreatif yang dibina 2 Peserta lomba desain Batik 4 Peserta Lomba Film Pendek 5 Pemenang Lomba Desain Batik	100 pelaku 0 orang 60 orang 0 Orang	105.104.000,00	2.799.000,00	0,00
2.11.2.16.01.00.19.006	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku Ekonomi Kreatif		1 Terlaksananya Sosialisasi HAKI untuk Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Kegiatan	0,00	1 Terlaksananya Sosialisasi HAKI untuk Pelaku Ekonomi Kreatif 2 Fasilitasi HKI bagi Pelaku Ekraf 3 Buku Panduan HKI	100 orang 20 produk 100 buku	69.185.000,00	0,00	1 Terlaksananya Sosialisasi HAKI untuk Pelaku Ekonomi Kreatif 2 Fasilitasi HKI bagi Pelaku Ekraf 3 Buku Panduan HKI	0 orang 0 produk 0 buku	0,00	0,00	(69.185.000,00)
211.22	Pengembangan Ekonomi Kreatif				50.000.000,00			63.402.000,00	0,00			0,00	(50.000.000,00)	(63.402.000,00)
2.11.2.16.01.00.22.001	Pemeliharaan Website		1 Terlaksananya pengembangan website kepariwisataan	0 1	50.000.000,00	1 Terlaksananya pengembangan website kepariwisataan	1 Website	63.402.000,00	0,00	1 Terlaksananya pengembangan website kepariwisataan	1 Website	0,00	(50.000.000,00)	(63.402.000,00)
216	Kebudayaan				6.268.479.430,00			5.260.696.000,00	2.690.183.641,00			2.690.183.641,00	(3.578.295.789,00)	(2.703.099.359,00)
216.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.032.912.830,00			1.396.169.000,00	906.479.641,00			906.479.641,00	(1.126.433.189,00)	(489.689.359,00)
2.16.2.16.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana operasional PD (ATK, Dokumen, Fotocopy, Penjilidan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alat Listrik dan Elektronik, Alat Kebersihan dan bahan pembersih, tabung gas, biaya cetak, biaya penggandaan, biaya mamin) 2 Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor 3 Pengadaan Jasa Keamanan Kantor 4 Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Air, Surat kabar) 5 Terlaksananya Perjalanan Dinas	100 % 1 paket 1 paket 12 bulan 1 paket	2.032.912.830,00	1 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana operasional PD (ATK, Dokumen, Fotocopy, Penjilidan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alat Listrik dan Elektronik, Alat Kebersihan dan bahan pembersih, tabung gas, biaya cetak, biaya penggandaan, biaya mamin) 2 Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor 3 Pengadaan Jasa Keamanan Kantor 4 Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Air, Surat kabar) 5 Terlaksananya Perjalanan Dinas	100 % 1 paket 1 paket 12 bulan 1 paket	1.396.169.000,00	906.479.641,00	1 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana operasional PD (ATK, Dokumen, Fotocopy, Penjilidan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alat Listrik dan Elektronik, Alat Kebersihan dan bahan pembersih, tabung gas, biaya cetak, biaya penggandaan, biaya mamin) 2 Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor 3 Pengadaan Jasa Keamanan Kantor 4 Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Air, Surat kabar) 5 Terlaksananya Perjalanan Dinas	100 % 1 paket 1 paket 12 bulan 1 paket	906.479.641,00	(1.126.433.189,00)	(489.689.359,00)
216.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.858.218.000,00			1.265.440.000,00	527.025.000,00			527.025.000,00	(1.331.193.000,00)	(738.415.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.16.2.16.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 Tersedianya Mobil Dinas	1 unit	983.400.000,00	4 Tersedianya Kursi Tamu/sice - Sofa	0 set	485.840.000,00	0,00	4 Tersedianya Kursi Tamu/sice - Sofa	0 set	0,00	(983.400.000,00)	(485.840.000,00)
			2 Tersedianya Lemari Arsip/ Roll Pact	3 unit		5 Tersedianya Kursi Susun	0 bh			5 Tersedianya Kursi Susun	0 bh			
			3 Tersedianya Filling Kabinet	15 unit		6 Tersedianya MONITOR/ Smart TV IFP	0 unit			6 Tersedianya MONITOR/ Smart TV IFP	0 unit			
			4 Tersedianya Kursi Tamu/sice - Sofa	7 set		7 Tersedianya Komputer Editing	0 unit			7 Tersedianya Komputer Editing	0 unit			
			5 Tersedianya Kursi Susun	50 bh		8 Tersedianya Infocus/ Proyektor	0 unit			8 Tersedianya Infocus/ Proyektor	0 unit			
			6 Tersedianya Smart TV	1 unit		9 Tersedianya Lensa	0 unit			9 Tersedianya Lensa	0 unit			
			7 Tersedianya Komputer Editing	2 unit		10 Tersedianya Camcoder	0 unit			10 Tersedianya Camcoder	0 unit			
			8 Tersedianya Infocus/ Proyektor	1 unit		11 Tersedianya Tripod Camera	0 unit			11 Tersedianya Tripod Camera	0 unit			
			9 Tersedianya Lensa	1 unit		12 Tersedianya Microphone Teleconference	0 unit			12 Tersedianya Microphone Teleconference	0 unit			
			10 Tersedianya Camcoder	1 unit		13 Tersedianya Kabel VGA 25 mtr	0 buah			13 Tersedianya Kabel VGA 25 mtr	0 buah			
			11 Tersedianya Tripod Camera	1 unit		14 Tersedianya Kabel HDMI 30 mtr	0 buah			14 Tersedianya Kabel HDMI 30 mtr	0 buah			
			12 Tersedianya Mic Conference System	2 unit		15 Tersedianya Table Stand Mic	0 buah			15 Tersedianya Table Stand Mic	0 buah			
						16 Tersedianya stand Mic	0 buah			16 Tersedianya stand Mic	0 buah			
						17 Tersedianya Speaker Box	0 unit			17 Tersedianya Speaker Box	0 unit			
						18 Tersedianya Kursi kerja Pejabat	0 buah			18 Tersedianya Kursi kerja Pejabat	0 buah			
						19 Tersedianya Cable NYA	0 buah			19 Tersedianya Cable NYA	0 buah			
						21 Tersedianya Genset Portable	0 unit			21 Tersedianya Genset Portable	0 unit			
						22 Tersedianya Dispenser	0 unit			22 Tersedianya Dispenser	0 unit			
						23 Tersediannya Camera SLR	0 buah			23 Tersediannya Camera SLR	0 buah			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.16.2.16.01.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 terpeliharanya kendaraan mobil rush 1 unit	3 kali	874.818.000,00	1 terpeliharanya kendaraan mobil rush 1 unit	3 kali	779.600.000,00	527.025.000,00	1 terpeliharanya kendaraan mobil rush 1 unit	3 kali	527.025.000,00	(347.793.000,00)	(252.575.000,00)
			2 terpeliharanya kendaraan nissan navara 1 unit	3 kali		2 terpeliharanya kendaraan nissan navara 1 unit	3 kali			2 terpeliharanya kendaraan nissan navara 1 unit	3 kali			
			3 terpeliharanya kendaraan avanza 1 unit	3 kali		3 terpeliharanya kendaraan avanza 1 unit	3 kali			3 terpeliharanya kendaraan avanza 1 unit	3 kali			
			4 terpeliharanya kendaraan toyota kijang 1 unit	3 kali		4 terpeliharanya kendaraan toyota kijang 1 unit	3 kali			4 terpeliharanya kendaraan toyota kijang 1 unit	3 kali			
			5 terpeliharanya mesin fax 1 unit	1 kali		5 terpeliharanya mesin fax 1 unit	0 kali			5 terpeliharanya mesin fax 1 unit	0 kali			
			6 terpeliharanya mesin tik 2 unit	10 kali		6 terpeliharanya mesin tik 4 unit	6 kali			6 terpeliharanya mesin tik 4 unit	6 kali			
			7 terpeliharanya ac disparbud 18 unit	3 kali		7 terpeliharanya ac disparbud 22 unit	66 kali			7 terpeliharanya ac disparbud 22 unit	66 kali			
			8 terpeliharanya camera 3 unit	3 kali		8 terpeliharanya camera 3 unit	2 kali			8 terpeliharanya camera 3 unit	2 kali			
			9 terpeliharanya soundsytem 2 unit	2 kali		9 terpeliharanya soundsytem 2 unit	2 kali			9 terpeliharanya soundsytem 2 unit	2 kali			
			10 terpeliharanya Filingkabinet 5 unit	5 kali		11 terpeliharanya printer 39 unit	20 kali			11 terpeliharanya printer 39 unit	20 kali			
			11 terpeliharanya printer 28 unit	28 kali		12 terpeliharanya komputer 40 unit	20 kali			12 terpeliharanya komputer 40 unit	20 kali			
			12 terpeliharanya komputer 28 unit	28 kali		13 terpeliharanya laptop 6 unit	0 kali			13 terpeliharanya laptop 6 unit	0 kali			
			13 terpeliharanya laptop 3 unit	3 kali		14 terpeliharanya ac Floor standing 5 PK gedung kemuning gading 10 unit	30 kali			14 terpeliharanya ac Floor standing 5 PK gedung kemuning gading 10 unit	30 kali			
			14 terpeliharanya ac Floor standing 5 PK gedung kemuning gading 10 unit	3 kali		15 terpeliharanya instalasi listrik gedung kantor disparbud	0 kali			15 terpeliharanya instalasi listrik gedung kantor disparbud	0 kali			
			15 terpeliharanya instalasi listrik dan tlp gedung kantor disparbud	1 kali		16 terpeliharanya gedung kantor disparbud	1 kali			16 terpeliharanya gedung kantor disparbud	1 kali			
			16 terpeliharanya gedung kantor disparbud	1 kali		17 terpeliharanya gedung kemuning gading	0 kali			17 terpeliharanya gedung kemuning gading	0 kali			
			17 terpeliharanya gedung kemuning gading	1 kali		18 Terpeliharanya CCTV	1 kali			18 Terpeliharanya CCTV	1 kali			
						19 Terpeliharanya Proyektor	2 kali			19 Terpeliharanya Proyektor	2 kali			
						20 Terpeliharanya wireless portable	1 Kali			20 Terpeliharanya wireless portable	1 Kali			
						21 Terpeliharanya Genset	1 kali			21 Terpeliharanya Genset	1 kali			
						22 Terpeliharanya sound system	1 kali			22 Terpeliharanya sound system	1 kali			
						23 Terpeliharanya lighting	1 kali			23 Terpeliharanya lighting	1 kali			
						24 Terpeliharanya komputer editing	0 kali			24 Terpeliharanya komputer editing	0 kali			
						25 Terpeliharanya TV	0 kali			25 Terpeliharanya TV	0 kali			
						26 Terpeliharanya Kursi kerja	0 kali			26 Terpeliharanya Kursi kerja	0 kali			
216.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				20.000.000,00			6.020.000,00	3.010.000,00			3.010.000,00	(16.990.000,00)	(3.010.000,00)
2.16.2.16.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	1 Tersedianya Buku Renstra	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Tersedianya Buku Renstra	1 Dokumen	6.020.000,00	3.010.000,00	1 Tersedianya Buku Renstra	1 Dokumen	3.010.000,00	(16.990.000,00)	(3.010.000,00)
			2 Tersedianya Buku Renja	1 Dokumen		2 Tersedianya Buku Renja	1 Dokumen			2 Tersedianya Buku Renja	1 Dokumen			
			3 Tersedianya Buku LKIP	1 Dokumen		3 Tersedianya Buku LKIP	1 Dokumen			3 Tersedianya Buku LKIP	1 Dokumen			
			4 Tersedianya Buku LKPJ	1 Dokumen		4 Tersedianya Buku LKPJ	1 Dokumen			4 Tersedianya Buku LKPJ	1 Dokumen			
			5 Tersedianya Buku LPPD	1 Dokumen		5 Tersedianya Buku LPPD	1 Dokumen			5 Tersedianya Buku LPPD	1 Dokumen			
216.17	Pengelolaan Keragaman Budaya				2.357.348.600,00			2.593.067.000,00	1.253.669.000,00			1.253.669.000,00	(1.103.679.600,00)	(1.339.398.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.16.2.16.01.00.17.008	Pelestarian Seni Tradisi		1 Terselenggaranya atraksi seni tradisi	6 Kali	474.870.000,00	1 Terselenggaranya Atraksi Seni Tradisi	3 kali (90 Seniman)	396.690.000,00	196.540.000,00	1 Terselenggaranya Atraksi Seni Tradisi	4 kali (90 Seniman)	196.540.000,00	(278.330.000,00)	(200.150.000,00)
			2 Terselenggaranya Pasangiri Sen Tradisi Tingkat Kota dan Jawa Barat	7 kali		2 Terselenggaranya Pasangiri di Luar Kota Bogor	1 kali (70 Seniman)			2 Terselenggaranya Pasangiri di Luar Kota Bogor	0 kali (70 Seniman)			
			3 Terselenggaranya Workshop/pelatihan Seni Tradisi	1 kali		3 Terselenggaranya Binojakrama Padalangan di Luar Kota Bogor	0 kali (30 Seniman)			3 Terselenggaranya Binojakrama Padalangan di Luar Kota Bogor	0 kali (30 Seniman)			
						4 Terselenggaranya Pembekalan / Pelatihan Seni Tradisi	0 kali (50 Seniman)			4 Terselenggaranya Pembekalan / Pelatihan Seni Tradisi	0 kali (50 Seniman)			
2.16.2.16.01.00.17.012	Sosialisasi Sastra, bahasa dan aksara sunda		1 Terlaksananya Workshop Bahasa sunda	100 Orang	70.377.000,00	1 Terlaksananya Workshop Bahasa sunda Untuk Guru SD, SMP Swasta dan Negeri	90 orang	57.258.000,00	8.752.000,00	1 Terlaksananya Workshop Bahasa sunda Untuk Guru SD, SMP Swasta dan Negeri	50 orang	8.752.000,00	(61.625.000,00)	(48.506.000,00)
			2 Terlaksananya Sosialisasi Penulisan Aksara Sunda	100 Orang		2 Terlaksananya Sosialisasi Penulisan Aksara Sunda Untuk Guru SD, SMP Swasta dan Negeri	85 orang			2 Terlaksananya Sosialisasi Penulisan Aksara Sunda Untuk Guru SD, SMP Swasta dan Negeri	0 orang			
			3 Terlaksananya Rempug Bahasa serta Aksara Sunda	100 Orang		3 Terlaksananya Rempug Bahasa serta Aksara Sunda Untuk Guru SD, SMP Swasta dan Negeri	85 orang			3 Terlaksananya Rempug Bahasa serta Aksara Sunda Untuk Guru SD, SMP Swasta dan Negeri	0 orang			
			4 Terlaksananya Lomba Dongeng Bahasa Sunda	1 kali		4 Cetak Buku Aksara Bahasa Sunda Untuk Masyarakat, Hotel dan Sekolah	130 Buku			4 Cetak Buku Aksara Bahasa Sunda Untuk Masyarakat, Hotel dan Sekolah	0 Buku			
			5 Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa sunda	1 kali										
			6 Terlaksananya Lomba Sajak Bahasa sunda	1 Kali										
			7 Terlaksananya Lomba Pupuh Sunda	1 Kali										
2.16.2.16.01.00.17.014	Bantuan Peralatan Kesenian	Kota Bogor	1 Tersedianya Alat Musik Gamelan Kuningan	1 Set	88.000.000,00	1 Bantuan Alat Musik Gamelan Kuningan	0 Set	87.700.000,00	0,00	1 Bantuan Alat Musik Gamelan Kuningan	0 Set	0,00	(88.000.000,00)	(87.700.000,00)
			3 Tersedianya Alat Musik Marawis	6 Set		2 Bantuan Alat Musik Marawis	0 Set			2 Bantuan Alat Musik Marawis	0 Set			
						3 Bantuan Alat Musik Hadroh	0 Set			3 Bantuan Alat Musik Hadroh	0 Set			
						4 Jumlah Komunitas / sanggar yang menerima bantuan alat kesenian	0 Komunitas / Sanggar			4 Jumlah Komunitas / sanggar yang menerima bantuan alat kesenian	0 Komunitas / Sanggar			
2.16.2.16.01.00.17.015	Pagelaran, Workshop Pengembangan SDM dan Kelembagaan Seni		0 Presentase Peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/budaya	10 Persen	1.121.426.000,00	1 Pagelaran Kecapi Suling	4 Kali (24 Seniman)	1.571.815.000,00	839.090.000,00	1 Pagelaran Kecapi Suling	4 Kali (24 Seniman)	839.090.000,00	(282.336.000,00)	(732.725.000,00)
						2 Pagelaran Insidentil dan kemitraan dalam dan luar Kota Bogor	9 Kali (320 Seniman)			2 Pagelaran Insidentil dan kemitraan dalam dan luar Kota Bogor	9 Kali (320 Seniman)			
						3 Pagelaran Kesenian dalam rangka Hari Jadi Bogor	0 Kali (368 Seniman)			3 Pagelaran Kesenian dalam rangka Hari Jadi Bogor	0 Kali (368 Seniman)			
						4 Terselenggaranya Festival Drama Juang	0 Kali (360 Orang)			4 Terselenggaranya Festival Drama Juang	0 Kali (360 Orang)			
						5 Terselenggaranya Festival Marawis	0 Kali (360 Orang)			5 Terselenggaranya Festival Marawis	0 Kali (360 Orang)			
						6 Pameran Seni Rupa	1 Kali (25 Orang)			6 Pameran Seni Rupa	1 Kali (25 Orang)			
						7 Anugerah budaya bagi seniman	0 Orang			7 Anugerah budaya bagi seniman	0 Orang			
						8 Festival kemasan seni pertunjukan	0 Kali (276 Seniman)			8 Festival kemasan seni pertunjukan	0 Kali (276 Seniman)			
						9 Pagelaran Kesenian dalam rangka Cap Gomeh	1 Kali (792 Seniman)			9 Pagelaran Kesenian dalam rangka Cap Gomeh	1 Kali (792 Seniman)			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.16.2.16.01.00.17.021	Pelestarian Nilai Sejarah Budaya dan Tradisional		1 Jumlah Naskah Inventarisasi Komunitas Budaya	12 Data	200.667.000,00	1 Cetak Buku Augmented Reality Book Wayang Hihid	0 Buku	165.822.000,00	7.000.000,00	1 Cetak Buku Augmented Reality Book Wayang Hihid	0 Buku	7.000.000,00	(193.667.000,00)	(158.822.000,00)
			2 Cetak Buku Sejarah Bogor	400 Buku		2 Cetak Buku Kaulinan Urang Lembur	70 Buku			2 Cetak Buku Kaulinan Urang Lembur	70 Buku			
			3 Cetak Buku Kaulinan Urang Lembur	350 Buku		3 Workshop Kaulinan Urang Lembur	0 Kali (80 orang)			3 Workshop Kaulinan Urang Lembur	0 Kali (80 orang)			
			4 Workshop Kaulinan Urang Lembur	1 Kali		4 Lomba Kaulinan Urang Lembur	0 Kali (215 orang)			4 Lomba Kaulinan Urang Lembur	0 Kali (215 orang)			
			5 Lomba Kaulinan Urang Lembur	1 Kali		5 Pengadaan aplikasi augmented reality book	0 aplikasi			5 Pengadaan aplikasi augmented reality book	0 aplikasi			
						6 Workshop Wayang hihid	0 Kali (80 orang)			6 Workshop Wayang hihid	0 Kali (80 orang)			
2.16.2.16.01.00.17.025	Optimalisasi Situs dan BCB menjadi Objek dan Daya Tarik Wisata		1 situs dan cagar budaya terpelihara	24 buah	264.783.600,00	1 situs dan cagar budaya terpelihara	18 buah	211.842.000,00	131.317.000,00	1 situs dan cagar budaya terpelihara	18 buah	131.317.000,00	(133.466.600,00)	(80.525.000,00)
			2 map cagar budaya	1500 eksemplar		2 Brosur peta cagar budaya kota bogor	0 eksemplar			2 Brosur peta cagar budaya kota bogor	0 eksemplar			
			3 sosialisasi cagar budaya ke sekolah	15 kali		3 sosialisasi cagar budaya ke sekolah	0 sekolah (450 org)			3 sosialisasi cagar budaya ke sekolah	0 sekolah (450 org)			
			4 pembuatan papan nama cagar budaya	6 kali		4 dokumen perencanaan konstruksi	0 dokumen			4 dokumen perencanaan konstruksi	0 dokumen			
2.16.2.16.01.00.17.026	Pameran Jaringan Kota Pusaka Indonesia		1 masyarakat luas	1 kali	40.000.000,00	1 terlaksananya pameran jaringan kota pusaka indonesia	1 kali	40.000.000,00	40.000.000,00	1 terlaksananya pameran jaringan kota pusaka indonesia	1 kali	40.000.000,00	0,00	0,00
2.16.2.16.01.00.17.027	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kesenian	Kota Bogor	1 Terselenggaranya Pemanfaatan Gedung Kesenian	3 kali	97.225.000,00	1 Terselenggaranya Event Pemanfaatan di gedung Kesenian	1 kali	61.940.000,00	30.970.000,00	1 Terselenggaranya Event Pemanfaatan di gedung Kesenian	1 kali	30.970.000,00	(66.255.000,00)	(30.970.000,00)
			2 Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Publik	3 kali		2 Terselenggaranya Event pada Pemanfaatan Ruang Publik	1 kali			2 Terselenggaranya Event pada Pemanfaatan Ruang Publik	1 kali			
						3 Jumlah komunitas/sanggar yang difasilitasi	2 Grup			3 Jumlah komunitas/sanggar yang difasilitasi	2 Grup			
						4 Jumlah pelaku seni / komunitas yang terlibat	50 Orang			4 Jumlah pelaku seni / komunitas yang terlibat	50 Orang			
3	URUSAN PILIHAN				965.377.450,00			1.091.155.000,00	515.848.000,00			515.848.000,00	(449.529.450,00)	(575.307.000,00)
301	Pariwisata				965.377.450,00			1.091.155.000,00	515.848.000,00			515.848.000,00	(449.529.450,00)	(575.307.000,00)
301.16	Pengembangan Pemasaran Pariwisata				965.377.450,00			1.091.155.000,00	515.848.000,00			515.848.000,00	(449.529.450,00)	(575.307.000,00)
3.01.2.16.01.00.16.001	Kemitraan Kompepar		1 Terlaksananya Pembinaan Kompepar	1 kali	37.250.000,00	1 Terlaksananya Pembinaan KOMPEPAR (Kelompok Penggerak Pariwisata)	1 kali (70 orang)	25.100.000,00	0,00	1 Terlaksananya Pembinaan KOMPEPAR (Kelompok Penggerak Pariwisata)	0 kali (70 orang)	0,00	(37.250.000,00)	(25.100.000,00)
			2 terlasannya Sosialisasi Sadar Wisata	1 kali		2 Terlaksananya Sosialisasi Sadar Wisata	1 kali (70 orang)			2 Terlaksananya Sosialisasi Sadar Wisata	0 kali (70 orang)			
						3 Tersedianya Buku Profil Kampung Tematik	1 Dokumen			3 Tersedianya Buku Profil Kampung Tematik	0 Dokumen			
3.01.2.16.01.00.16.002	Pembinaan SDM Usaha Jasa Pariwisata		1 Seminar SDM Pariwisata	1 kali	67.600.000,00	1 Workshop pelaku jasa usaha pariwisata	70 orang	53.496.000,00	0,00	1 Workshop pelaku jasa usaha pariwisata	0 orang	0,00	(67.600.000,00)	(53.496.000,00)
			2 Workshop SDM Pariwisata	1 kali		2 Seminar SDM Pariwisata bagi pelaku UJSP	70 orang			2 Seminar SDM Pariwisata bagi pelaku UJSP	0 orang			
3.01.2.16.01.00.16.003	Promosi Pariwisata		1 Terselenggaranya Pameran Luar Daerah	5 kali	336.200.000,00	1 Terselenggaranya Pameran Luar Daerah	0 kali	190.497.000,00	99.997.000,00	1 Terselenggaranya Pameran Luar Daerah	0 kali	99.997.000,00	(236.203.000,00)	(90.500.000,00)
			2 Terselenggaranya Travel exchange	1 kali		2 Tersedianya Paket Bahan Promosi	1 paket			2 Tersedianya Paket Bahan Promosi	1 paket			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.01.2.16.01.00.16.005	Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang Pariwisata Daerah		1 Terlaksananya Lomba Poto Obyek Wisata 2 Tersedianya Peta Wisata 3 Tersedianya Papan Petunjuk Obyek Wisata	1 kali 6 buah 6 buah	162.280.000,00	1 Terlaksananya Lomba Photo Objek Wisata (Pesertanya Objek-objek Wisata di Kota Bogor) 2 Tersedianya Peta Wisata Neon Box 3 Tersedianya Papan Petunjuk Obyek Wisata	0 kali 0 buah 0 buah	193.175.000,00	0,00	1 Terlaksananya Lomba Photo Objek Wisata (Pesertanya Objek-objek Wisata di Kota Bogor) 2 Tersedianya Peta Wisata Neon Box 3 Tersedianya Papan Petunjuk Obyek Wisata	0 kali 0 buah 0 buah	0,00	(162.280.000,00)	(193.175.000,00)
3.01.2.16.01.00.16.006	Event Pariwisata		1 Terlaksananya Istana Untuk Rakyat 2 Terlaksananya Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor 3 Mengikuti Pasanggiri Mojang dan Jajaka Tingkat Provinsi Jawa Barat 4 Terlasananya Dekorasi Underpass	1 kali 1 kali 1 kali 6 kali	285.750.000,00	1 Terlaksananya Istana Untuk Rakyat 2 Terlaksananya Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor 3 Mengikuti Pasanggiri Mojang dan Jajaka Tingkat Provinsi Jawa Barat 4 Terlaksananya Dekorasi Underpass	0 kali 0 orang 0 orang 0 kali	242.889.000,00	29.853.000,00	1 Terlaksananya Istana Untuk Rakyat 2 Terlaksananya Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor 3 Mengikuti Pasanggiri Mojang dan Jajaka Tingkat Provinsi Jawa Barat 4 Terlaksananya Dekorasi Underpass	0 kali 0 orang 0 orang 0 kali	29.853.000,00	(255.897.000,00)	(213.036.000,00)
3.01.2.16.01.00.16.009	Pemutakhiran Data Potensi Pariwisata Lanjutan		1 Data potensi pariwisata dan sarana pariwisata di kota Bogor yang telah dimutakhirkan	2 kali	76.297.450,00	1 Data potensi pariwisata dan sarana pariwisata di kota Bogor yang telah dimutakhirkan 2 Buku Data Potensi Pariwisata	1 kali pemutakhiran 400 buku	41.948.000,00	41.948.000,00	1 Data potensi pariwisata dan sarana pariwisata di kota Bogor yang telah dimutakhirkan 2 Buku Data Potensi Pariwisata	1 kali pemutakhiran 400 buku	41.948.000,00	(34.349.450,00)	0,00
3.01.2.16.01.00.16.011	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisata (DAK 2020)				0,00	1 Pelaku Pengelola Objek Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan 2 Pelaku Homestay yang mendapatkan Pelatihan 3 Pemandu Wisata yang mendapatkan Pelatihan	40 orang 40 orang 40 orang	344.050.000,00	344.050.000,00	1 Pelaku Pengelola Objek Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan 2 Pelaku Homestay yang mendapatkan Pelatihan 3 Pemandu Wisata yang mendapatkan Pelatihan	40 orang 40 orang 40 orang	344.050.000,00	344.050.000,00	0,00
3.01.2.16.01.00.16.012	Pengembangan Kampung labirin				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.01.2.16.01.00.16.013	Pengembangan Kampung Agro eduwisata Organil Ciharashas				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.01.2.16.01.00.16.014	Pengembangan Kampung Edukasi Cikeas Katulampa				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
J U M L A H						7.386.161.880,00			6.589.542.000,00	3.311.135.641,00		3.311.135.641,00	(4.075.026.239,00)	(3.278.406.359,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
218.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				10.000.000,00			2.130.000,00	1.020.000,00			1.020.000,00	(8.980.000,00)	(1.110.000,00)
2.18.2.18.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	80 Bulan	5.000.000,00	1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	5 Dokumen	1.020.000,00	1.020.000,00	1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	5 Dokumen	1.020.000,00	(3.980.000,00)	0,00
2.18.2.18.01.00.03.014	Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial		1 Jumlah Berkas Pengajuan Hibah/Bansos	0 Proposal	5.000.000,00	1 Jumlah Berkas Pengajuan Hibah/Bansos	0 Proposal	1.110.000,00	0,00	1 Jumlah Berkas Pengajuan Hibah/Bansos	0 Proposal	0,00	(5.000.000,00)	(1.110.000,00)
218.15	Peningkatan Sadar Tertib Arsip				248.680.000,00			225.733.000,00	53.870.000,00			53.870.000,00	(194.810.000,00)	(171.863.000,00)
2.18.2.18.01.00.15.004	Pengelolaan dan Workshop Aplikasi Kearsipan		1 Jumlah Kegiatan Workshop Aplikasi kearsipan 2 Jumlah Peserta Workshop Aplikasi Kearsipan	1 Kegiatan 100 Orang	3.500.000,00	1 Jumlah Kegiatan Workshop Aplikasi kearsipan 2 Jumlah Peserta Workshop Aplikasi Kearsipan	1 Kegiatan 100 Orang	1.570.000,00	1.570.000,00	1 Jumlah Kegiatan Workshop Aplikasi kearsipan 2 Jumlah Peserta Workshop Aplikasi Kearsipan	1 Kegiatan 100 Orang	1.570.000,00	(1.930.000,00)	0,00
2.18.2.18.01.00.15.006	Pemeliharaan Arsip Dinamis, Arsip Vital, Arsip Terjaga, dan Alih Media				59.625.000,00	1 Pemeliharaan Arsip Inaktif 2 Perlengkapan Arsip Inaktif	20 Perangkat Daerah 1500 Box	50.050.000,00	50.050.000,00	1 Pemeliharaan Arsip Inaktif 2 Perlengkapan Arsip Inaktif	20 Perangkat Daerah 1500 Box	50.050.000,00	(9.575.000,00)	0,00
2.18.2.18.01.00.15.007	Penyusunan/penyempurnaan NSPK Kearsipan		1 Jumlah Dokumen NSPK Kearsipan yang diterbitkan	5 Dokumen	5.100.000,00	1 Jumlah Dokumen NSPK Kearsipan yang diterbitkan	10 buku	2.250.000,00	2.250.000,00	1 Jumlah Dokumen NSPK Kearsipan yang diterbitkan	10 buku	2.250.000,00	(2.850.000,00)	0,00
2.18.2.18.01.00.15.008	Edukasi Sadar Tertib Arsip kepada Eselon III, dan IV		1 umlah Peserta Edukasi Sadar Tertib Arsip Kepada Eselon III dan IV	200 orang	23.875.000,00	1 Sosialisasi Edukasi Sadar Tertib Arsip Kepada Eselon III dan IV	0 Orang	21.397.000,00	0,00	1 Sosialisasi Edukasi Sadar Tertib Arsip Kepada Eselon III dan IV	0 Orang	0,00	(23.875.000,00)	(21.397.000,00)
2.18.2.18.01.00.15.009	Pembinaan dan Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Bogor	1 Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan kearsipan 2 Jumlah Peserta Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal	20 PD dan Unit Kerja 20 PD dan Unit Kerja	26.630.000,00	1 Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan kearsipan 2 Jumlah Peserta Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal	0 PD dan Unit Kerja 0 peserta	20.516.000,00	0,00	1 Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan kearsipan 2 Jumlah Peserta Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal	0 PD dan Unit Kerja 0 peserta	0,00	(26.630.000,00)	(20.516.000,00)
2.18.2.18.01.00.15.011	Penataan Arsip Tidak Teratur pada PD/Unit Kerja yang belum dientry ke dalam aplikasi kearsipan		1 Menghasilkan Database Arsip Inaktif 2 Menghasilkan Data Keterangan Arsip (Permanen, Musnah dan Dinilai Kembali) 3 Menghasilkan Database Arsip Permanen dalam Media Elektronik (Digital) hasil alihmedia arsip dalam bentuk JPG 4 Menghasilkan Database Arsip Permanen dalam Media Elektronik (Digital) hasil alihmedia arsip dalam bentuk PDF 5 Tertatanya Arsip dalam Box berdasarkan berkas atau klasifikasi dan Perangkat Daerah	27000 Data 27000 Data 8750 Data 8750 Data 100 Bok	129.950.000,00	1 Database Arsip Inaktif 2 Data Keterangan Arsip (Permanen, Musnah dan Dinilai Kembali) 3 Database Arsip Permanen dalam Media Elektronik (Digital) hasil alihmedia arsip dalam bentuk JPG 4 Database Arsip Permanen dalam Media Elektronik (Digital) hasil alihmedia arsip dalam bentuk PDF 5 Tertatanya Arsip dalam Box berdasarkan berkas atau klasifikasi dan Perangkat Daerah	0 Data 0 Data 0 Data 0 Data 0 Bok	129.950.000,00	0,00	1 Database Arsip Inaktif 2 Data Keterangan Arsip (Permanen, Musnah dan Dinilai Kembali) 3 Database Arsip Permanen dalam Media Elektronik (Digital) hasil alihmedia arsip dalam bentuk JPG 4 Database Arsip Permanen dalam Media Elektronik (Digital) hasil alihmedia arsip dalam bentuk PDF 5 Tertatanya Arsip dalam Box berdasarkan berkas atau klasifikasi dan Perangkat Daerah	0 Data 0 Data 0 Data 0 Data 0 Bok	0,00	(129.950.000,00)	(129.950.000,00)
218.16	Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah				61.000.000,00			56.250.000,00	23.650.000,00			23.650.000,00	(37.350.000,00)	(32.600.000,00)
2.18.2.18.01.00.16.003	Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis		1 Akuisisi dan Pengolahan Jumlah Arsip Statis	0 500	26.500.000,00	1 film Dokumentasi Kota Bogor	1 film	23.650.000,00	23.650.000,00	1 film Dokumentasi Kota Bogor	1 film	23.650.000,00	(2.850.000,00)	0,00
2.18.2.18.01.00.16.004	Preservasi, Akses Arsip Statis dan Layanan Pengguna Arsip		1 Tersedianya Sarana Prasarana Pemeliharaan Arsip	0 1 paket	34.500.000,00	1 Tersedianya bahan pemeliharaan arsip	0 paket	32.600.000,00	0,00	1 Tersedianya bahan pemeliharaan arsip	0 paket	0,00	(34.500.000,00)	(32.600.000,00)
218.17	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				179.112.000,00			139.400.000,00	99.495.000,00			99.495.000,00	(79.617.000,00)	(39.905.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.18.2.18.01.00.17.001	Pelayanan Perpustakaan Umum dan Keliling	Perpustakaan Kota Bogor	1 Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling	180 Titik Layanan	68.801.000,00	1 Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling 2 Kegiatan Mendongeng 3 Promosi Perpustakaan	100 Titik Layanan 9 Sekolah 0 Paket	57.585.000,00	28.580.000,00	1 Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling 2 Kegiatan Mendongeng 3 Promosi Perpustakaan	100 Titik Layanan 9 Sekolah 0 Paket	28.580.000,00	(40.221.000,00)	(29.005.000,00)
2.18.2.18.01.00.17.002	Workshop Aplikasi Perpustakaan		1 Jumlah Perpustakaan yang menggunakan aplikasi perpustakaan	100 Perpustakaan	27.650.000,00	1 Jumlah Perpustakaan yang menggunakan aplikasi perpustakaan 2 Workshop Inlislite bagi pengelola perpustakaan	100 Perpustakaan 100 perpustakaan	16.434.000,00	16.434.000,00	1 Jumlah Perpustakaan yang menggunakan aplikasi perpustakaan 2 Workshop Inlislite bagi pengelola perpustakaan	100 Perpustakaan 100 perpustakaan	16.434.000,00	(11.216.000,00)	0,00
2.18.2.18.01.00.17.004	Wisata Pustaka Loka	Perpustakaan Kota Bogor	1 Wisata Pustakaloka 2 Pengunjung Perpustakaan	9 Kali 4000 Orang	25.100.000,00	1 Wisata Pustakaloka 2 Pengunjung Perpustakaan	4 Kali 500 Orang	21.050.000,00	16.150.000,00	1 Wisata Pustakaloka 2 Pengunjung Perpustakaan	4 Kali 500 Orang	16.150.000,00	(8.950.000,00)	(4.900.000,00)
2.18.2.18.01.00.17.007	Edukasi, Promosi, Layanan Pemustaka dan Sirkulasi	Perpustakaan Kota Bogor	1 Jumlah Anggota Pemustaka 2 Jumlah Transaksi Sirkulasi 3 Jumlah Peminjam	6000 Orang 5000 Buku 2500 Orang	19.301.000,00	1 Jumlah Anggota Pemustaka 2 Jumlah Transaksi Sirkulasi 3 Jumlah Peminjam 4 Pameran 5 Pelatihan	6000 Orang 5000 Buku 2500 Orang 1 Kali 100 Peserta	13.151.000,00	7.151.000,00	1 Jumlah Anggota Pemustaka 2 Jumlah Transaksi Sirkulasi 3 Jumlah Peminjam 4 Pameran 5 Pelatihan	6000 Orang 5000 Buku 2500 Orang 1 Kali 100 Peserta	7.151.000,00	(12.150.000,00)	(6.000.000,00)
2.18.2.18.01.00.17.008	Pengembangan Sistem Aplikasi Perpustakaan	Perpustakaan Umum Kota Bogor	1 Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Di Perpustakaan Umum	2 Paket	15.260.000,00	1 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Inlislite jaringan keras	3 Kali	13.910.000,00	13.910.000,00	1 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Inlislite jaringan keras	3 Kali	13.910.000,00	(1.350.000,00)	0,00
2.18.2.18.01.00.17.009	Pembinaan dan Kerjasama dengan Mitra Perpustakaan, Bedah Buku, Story Telling, dan Lomba Perpustakaan		1 Story Telling 2 Bedah Buku 3 Lomba Berceita Tingkat SD se Kota Bogor 4 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Kota Bogor	2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	23.000.000,00	4 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SD dan SLTA seKota Bogor 5 Bekerjasama dengan mitra perpustakaan (lembaga) 6 Bedah Buku 7 Story Telling	2 Kegiatan 20 perpustakaan 2 Kegiatan 2 Kegiatan	17.270.000,00	17.270.000,00	4 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SD dan SLTA seKota Bogor 5 Bekerjasama dengan mitra perpustakaan (lembaga) 6 Bedah Buku 7 Story Telling	2 Kegiatan 20 perpustakaan 2 Kegiatan 2 Kegiatan	17.270.000,00	(5.730.000,00)	0,00
218.18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan				6.402.057.985,00			15.162.048.000,00	169.957.000,00			169.957.000,00	(6.232.100.985,00)	(14.992.091.000,00)
2.18.2.18.01.00.18.003	Penyediaan Bahan Pustaka	Perpustakaan Kota Bogor	1 Jumlah Koleksi Perpustakaan	8 Paket	178.187.400,00	1 Jumlah Koleksi Perpustakaan	8 Paket	167.357.000,00	167.357.000,00	1 Jumlah Koleksi Perpustakaan	8 Paket	167.357.000,00	(10.830.400,00)	0,00
2.18.2.18.01.00.18.006	Revitalisasi gedung Eks DPRD menjadi Perpustakaan Umum Kota Bogor	Perpustakaan Kota Bogor	1 Design Interior Galery, Ruang Kerja, Ruang Baca dan Meubeler	1 Paket	6.218.870.585,00	1 Revitalisasi Gedung Perpustakaan Kota Bogor	0 Paket	14.992.391.000,00	300.000,00	1 Revitalisasi Gedung Perpustakaan Kota Bogor	0 Paket	300.000,00	(6.218.570.585,00)	(14.992.091.000,00)
2.18.2.18.01.00.18.007	Pelestarian Bahan Perpustakaan	Perpustakaan Kota Bogor	1 Bertambahnya Jumlah Koleksi Perpustakaan Yang Dipelihara	10 Bundel	5.000.000,00	1 Bertambahnya Jumlah Koleksi Perpustakaan Yang Dipelihara	10 Buku	2.300.000,00	2.300.000,00	1 Bertambahnya Jumlah Koleksi Perpustakaan Yang Dipelihara	10 Buku	2.300.000,00	(2.700.000,00)	0,00
J U M L A H						9.876.748.585,00		18.358.942.000,00	1.942.432.318,00			1.942.432.318,00	(7.934.316.267,00)	(16.416.509.682,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3	URUSAN PILIHAN				7.993.761.000,00			7.574.838.000,00	3.767.187.299,00			8.813.207.299,00	819.446.299,00	1.238.369.299,00
307	Perindustrian				4.750.487.000,00			5.215.055.000,00	2.917.907.299,00			4.721.740.999,00	(28.746.001,00)	(493.314.001,00)
307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.676.141.000,00			2.634.138.000,00	1.555.851.000,00			1.555.851.000,00	(1.120.290.000,00)	(1.078.287.000,00)
3.07.3.07.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Kota Bogor	1 Belanja Alat Tulis Kantor	44 jenis	2.676.141.000,00	1 Belanja Alat Tulis Kantor	68 jenis	2.634.138.000,00	1.555.851.000,00	1 Belanja Alat Tulis Kantor	68 jenis	1.555.851.000,00	(1.120.290.000,00)	(1.078.287.000,00)
			2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8 jenis		2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6 jenis			2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4 jenis			
			3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan	14 jenis		3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan	15 jenis			3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan	15 jenis			
			4 Belanja Pengisian Tabung Gas	1 jenis		4 Belanja Pengisian Tabung Gas	1 jenis			4 Belanja Pengisian Tabung Gas	1 jenis			
			5 Belanja Bahan Dekorasi dan Desain/Eksterior	3 jenis		5 Belanja Bahan Dekorasi dan Desain/Eksterior	3 jenis			5 Belanja Bahan Dekorasi dan Desain/Eksterior	1 jenis			
			6 Belanja Plakat	1 jenis		6 Belanja Plakat	1 jenis			6 Belanja Plakat	0 jenis			
			7 Belanja Jasa Kantor	4 jenis		7 Belanja Jasa Kantor	4 jenis			7 Belanja Jasa Kantor	9 jenis			
			8 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1 jenis		8 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1 jenis			8 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1 jenis			
			9 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3 jenis		9 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3 jenis			9 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2 jenis			
			10 Belanja Cetak	14 jenis		10 Belanja Cetak	20 jenis			10 Belanja Cetak	20 jenis			
			11 Belanja Penggandaan	1 Jenis		11 Belanja Penggandaan	1 Jenis			11 Belanja Penggandaan	1 Jenis			
			12 Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	1 Jenis		12 Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	1 Jenis			12 Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	0 Jenis			
			13 Belanja Makan dan Minum Rapat	2 Jenis		13 Belanja Makan dan Minum Rapat	2 Jenis			13 Belanja Makan dan Minum Rapat	1 Jenis			
			14 Belanja Makan dan Minum Tamu	1 Jenis		14 Belanja Makan dan Minum Tamu	1 Jenis			14 Belanja Makan dan Minum Tamu	1 Jenis			
			15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Jenis		15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Jenis			15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Jenis			
307.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.250.000.000,00			1.970.974.000,00	1.251.067.299,00			1.251.067.299,00	1.067.299,00	(719.906.701,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.07.3.07.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Kota Bogor	1 Terlaksananya Sarana Inventaris Kantor yang terpelihara (AC, Mesin Kemas, Komputer, Peralatan Komputer, Laptop, Printer, Mesin Fotocopy, Camera Digital dll)	80 Persen	600.000.000,00	1 Pembangunan Desain Interior Gedung Dekranasda Kota Bogor	1 Paket	1.282.380.000,00	751.023.299,00	1 Pembangunan Desain Interior Gedung Dekranasda Kota Bogor	1 Paket	751.023.299,00	151.023.299,00	(531.356.701,00)
			2 Belanja Gordyn			2 Belanja Gordyn	1 Paket			2 Belanja Gordyn	1 Paket			
			3 Karpet			3 Karpet	50 Meter			3 Karpet	5 Meter			
			4 Wallpaper			4 Wallpaper	500 Meter			4 Wallpaper	500 Meter			
			5 Lemari Besi			5 Lemari Besi	6 Unit			5 Lemari Besi	3 Unit			
			6 Filling Kabinet			6 Filling Kabinet	6 Unit			6 Filling Kabinet	3 Unit			
			7 Belanja Mesin Penghancur Kertas			7 Belanja Mesin Penghancur Kertas	2 Unit			7 Belanja Mesin Penghancur Kertas	1 Unit			
			8 Belanja Pengadaan Kursi Sofa			8 Belanja Pengadaan Kursi Sofa	6 Set			8 Belanja Pengadaan Kursi Sofa	3 Set			
			9 Lemari Buku			9 Lemari Buku	2 Buah			9 Lemari Buku	1 Buah			
			10 Belanja AC 1 PK			10 Belanja AC 1 PK	15 Unit			10 Belanja AC 1 PK	7 Unit			
			11 Belanja AC 2 PK			11 Belanja AC 2 PK	13 Unit			11 Belanja AC 2 PK	6 Unit			
			12 AC Stand 3 PK			12 AC Stand 3 PK	2 Unit			12 AC Stand 3 PK	1 Unit			
			13 Kipas Angin			13 Kipas Angin	3 Buah			13 Kipas Angin	1 Buah			
			14 Lemari Pendingin (Kulkas)			14 Lemari Pendingin (Kulkas)	6 Unit			14 Lemari Pendingin (Kulkas)	3 Unit			
			15 Belanja Dispenser Modena			15 Belanja Dispenser Modena	5 Unit			15 Belanja Dispenser Modena	2 Unit			
			16 Belanja Meja Biro			16 Belanja Meja Biro	1 Unit			16 Belanja Meja Biro	1 Unit			
			17 Belanja Kursi Sandaran Tinggi			17 Belanja Kursi Sandaran Tinggi	1 Buah			17 Belanja Kursi Sandaran Tinggi	1 Buah			
			18 Kursi Futura			18 Kursi Futura	4 Buah			18 Kursi Futura	2 Buah			
			19 Kursi Lipat			19 Kursi Lipat	18 Buah			19 Kursi Lipat	9 Buah			
			20 Pengadaan Smart TV			20 Pengadaan Smart TV	4 Unit			20 Pengadaan Smart TV	2 Unit			
			21 Infocus			21 Infocus	1 Unit			21 Infocus	1 Unit			
			22 Screen/Layar Proyektor			22 Screen/Layar Proyektor	1 Unit			22 Screen/Layar Proyektor	1 Unit			
			23 Dehumidifier			23 Dehumidifier	1 Unit			23 Dehumidifier	0 Unit			
			24 Anak Timbangan @20 Kg			24 Anak Timbangan @20 Kg	100 Unit			24 Anak Timbangan @20 Kg	0 Unit			
			25 Timbangan Elektronik Kapasitas 6000g			25 Timbangan Elektronik Kapasitas 6000g	2 Unit			25 Timbangan Elektronik Kapasitas 6000g	0 Unit			
			26 Belanja Jasa Konsultasi			26 Belanja Jasa Konsultasi	2 Paket			26 Belanja Jasa Konsultasi	2 Paket			
			27 Belanja Jaringan Internet			27 Belanja Jaringan Internet	1 Paket			27 Belanja Jaringan Internet	1 Paket			
			28 Belanja Meubelair Gedung Dekranasda			28 Belanja Meubelair Gedung Dekranasda	1 Paket			28 Belanja Meubelair Gedung Dekranasda	1 Paket			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.07.3.07.01.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kota Bogor	1 Belanja Jasa Service Roda 4 2 Belanja Penggantian Suku Cadang 3 Belanja Pengganti Ban Mobil 4 Ganti Oli Gardan dan Perseneling 5 Ganti Oli Mesin 6 Service AC 7 Service Komputer, Printer, Laptop, Infocus 8 Belanja Jasa dan Pemeliharaan Gedung 9 Suku Cadang 3 Belanja Pengganti Ban Mobil 4 Ganti Oli Gardan dan Perseneling 5 Ganti Oli Mesin 6 Service AC 7 Service Komputer, Printer, Laptop, Infocus 8 Belanja Pemeliharaan papan Informasi Harga 9 Belanja Jasa dan Pemeliharaan Gedung	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 gedung 2 gedung 28 Buah 12 kali 12 kali 12 Paket 1 Paket 1 Paket 3 gedung	650.000.000,00	1 Belanja Jasa Service Roda 4 2 Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang 3 Belanja Pengganti Ban Mobil 4 Ganti Oli Gardan dan Perseneling 5 Ganti Oli Mesin 6 Service AC 7 Service Komputer, Printer, Laptop, Infocus 8 Belanja Jasa dan Pemeliharaan Gedung 9 Tambah Daya Listrik	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 gedung 2 gedung	688.594.000,00	500.044.000,00	1 Belanja Jasa Service Roda 4 2 Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang 3 Belanja Pengganti Ban Mobil 4 Ganti Oli Gardan dan Perseneling 5 Ganti Oli Mesin 6 Service AC 7 Service Komputer, Printer, Laptop, Infocus 8 Belanja Jasa dan Pemeliharaan Gedung 9 Tambah Daya Listrik	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 gedung 0 gedung	500.044.000,00	(149.956.000,00)	(188.550.000,00)
307.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				20.261.000,00			6.202.000,00	0,00			0,00	(20.261.000,00)	(6.202.000,00)
3.07.3.07.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Kota Bogor	1 Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah (RENJA, LPPD, LKPJ dan LKIP)	5 Dokumen	20.261.000,00	1 Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah (RENJA, LPPD, LKPJ dan LKIP)	0 Dokumen	6.202.000,00	0,00	1 Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah (RENJA, LPPD, LKPJ dan LKIP)	0 Dokumen	0,00	(20.261.000,00)	(6.202.000,00)
307.15	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (M3T1S1)				754.085.000,00			562.584.000,00	110.989.000,00			1.484.422.700,00	730.337.700,00	921.838.700,00
3.07.3.07.01.00.15.002	Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)	Kota Bogor	1 Terlaksananya Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)	78 IKM	100.000.000,00	1 Terlaksananya Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)	78 IKM	78.539.000,00	0,00	1 Terlaksananya Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)	0 IKM	0,00	(100.000.000,00)	(78.539.000,00)
3.07.3.07.01.00.15.005	Peningkatan daya saing produk IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor 1. Jalan Ciremai Ujung Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara; dan 2. Jalan Dadali No. 4 Kel. Tanahsareal Kec. Tanahsareal.	1 Terlaksananya Pembinaan Achivement Motivation Training (AMT) bagi IKM 2 Meningkatnya Daya Saing Mutu Produk IKM 3 Terlaksananya Pengolahan Produk IKM Makanan dan Minuman	50 IKM 200 IKM 100 IKM	177.000.000,00	1 Meningkatnya Diversifikasi Produk bagi TP-PKK Kota Bogor 2 Terlaksananya Lomba Food Ethnic Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi	30 Tim Penggerak 2 Kali	134.310.000,00	50.000,00	1 Meningkatnya Diversifikasi Produk bagi TP-PKK Kota Bogor 2 Terlaksananya Lomba Food Ethnic Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi	0 Tim Penggerak 0 Kali	50.000,00	(176.950.000,00)	(134.260.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.07.3.07.01.00.15.007	Pemberdayaan Rumah Kemasan	Kota Bogor	1 Terlaksananya Peningkatan Kemasan Pangan 2 Lomba Desain Kemasan Hasil Pangan Tingkat Pelajar Kota Bogor 3 Terlaksananya Desain Kemasan bagi TP-PKK Kota Bogor 4 Tersedianya Peralatan Rumah Kemasan	70 IKM 100 Pelajar 100 Anggota TP-PKK 11 Alat	200.000.000,00	1 Lomba Desain Kemasan Hasil Pangan Tingkat Umum Kota Bogor 2 Terlaksananya Desain Kemasan bagi TP-PKK Kota Bogor	37 Orang 100 Anggota TP-PKK	135.822.000,00	52.372.000,00	1 Lomba Desain Kemasan Hasil Pangan Tingkat Umum Kota Bogor 2 Terlaksananya Desain Kemasan bagi TP-PKK Kota Bogor	0 Orang 50 Anggota TP-PKK	52.372.000,00	(147.628.000,00)	(83.450.000,00)
3.07.3.07.01.00.15.014	Kiat Membuka Usaha Baru (WUB)	Kota Bogor	1 Terlaksananya Kiat Mengembangkan Usaha Baru	100 Wirausaha Baru	75.000.000,00	1 Kesempatan Kerja Wira Usaha Baru (WUB) 2 Laporan Akhir Penyerapan Tenaga Kerja dari Wira Usaha Baru	120 orang 1 Dokumen	116.705.000,00	58.567.000,00	1 Kesempatan Kerja Wira Usaha Baru (WUB) 2 Laporan Akhir Penyerapan Tenaga Kerja dari Wira Usaha Baru	45 orang 1 Dokumen	58.567.000,00	(16.433.000,00)	(58.138.000,00)
3.07.3.07.01.00.15.026	Penerapan Sertifikasi Industri	Kota Bogor	1 Terdaftaranya Sertifikat HKI Produk IKM 2 Terlaksananya bantuan Sertifikasi Halal 3 Terlaksananya Sertifikasi SNI Produk IKM	0 IKM 0 IKM 0 IKM	202.085.000,00	1 Terdaftaranya Merk Produk IKM 2 Terlaksananya Sertifikasi Halal Produk IKM	45 IKM 49 IKM	97.208.000,00	0,00	1 Terdaftaranya Merk Produk IKM 2 Terlaksananya Sertifikasi Halal Produk IKM	0 IKM 0 IKM	0,00	(202.085.000,00)	(97.208.000,00)
3.07.3.07.01.00.15.030	Revitalisasi Kampung Batik (DID)	Kota Bogor			0,00			0,00	0,00	1 Ketersediaan Sarana/Prasarana Penunjang Klaster Kampung Batik Cibuluh 2 meningkatnya Kualitas hasil Produksi Batik di Kampung Batik Cibuluh 3 Tumbuh Berkembangnya IKM Batik di Kampung Cibuluh	0 % 0 % 0 %	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
3.07.3.07.01.00.15.031	Revitalisasi Kampung Berisik/Kampung Logam (DID)	Kota Bogor			0,00			0,00	0,00	1 Ketersediaan sarpras produksi yang memadai / modern bagi Klaster Kampung Cook Ware 2 Penataan lingkungan/sarpras yang mendukung sebagai calon kampung wisata Cook Ware 3 Berkembangnya IKM Cook Ware di Kampung Berisik	0 % 0 % 0 %	288.948.000,00	288.948.000,00	288.948.000,00
3.07.3.07.01.00.15.033	Pemberian Bantuan Design dan Kemasan (pouch) untuk IKM (DID)	Kota Bogor			0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya desain kemasan yang menarik dan representatif 2 Tersedianya kemasan bagi pelaku IKM Kota Bogor	60 IKM 1 Paket	154.085.700,00	154.085.700,00	154.085.700,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.07.3.07.01.00.15.037	Peningkatan Pelayann Rumah Kemasan (DID)	Kota Bogor			0,00			0,00	0,00	1 Meningkatkan mutu kemasan Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) sehingga tampil lebih baik, serta memenuhi persyaratan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan segmen pasar yang dituju	100 Persen	430.400.000,00	430.400.000,00	430.400.000,00
										2 Dapat melayani dan membentuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Makanan dan Minuman dalam mengatasi berbagai masalah kemasan yang dihadapinya dan produk lainnya	100 Persen			
										3 Industri Kecil dan Menengah (IKM) Makanan dan Produk lainnya di Kota Bogor (Outcome)	0 IKM			
307.16	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				50.000.000,00			41.157.000,00	0,00			430.400.000,00	380.400.000,00	389.243.000,00
3.07.3.07.01.00.16.001	Penerapan dan pengembangan teknologi	Kota Bogor	1 Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi Bagi IKM	1 IKM	50.000.000,00	1 Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Bagi IKM	30 IKM	41.157.000,00	0,00	1 Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Bagi IKM	30 IKM	0,00	(50.000.000,00)	(41.157.000,00)
			2 Terlaksananya Gelar TTG Bagi IKM	1 IKM		2 Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi Nano Bagi IKM	30 IKM			2 Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi Nano Bagi IKM	30 IKM			
			3 Terlaksananya Bantuan Mesin Peralatan	1 IKM		3 Terlaksananya Gelar Lomba TTG Bagi IKM	30 IKM			3 Terlaksananya Gelar Lomba TTG Bagi IKM	30 IKM			
			4 Terlaksananya Pendampingan Penerapan Penggunaan Teknologi Bantuan Peralatan	100 persen		4 Terlaksananya Pendampingan Penerapan Penggunaan Teknologi/Peralatan	2 IKM			4 Terlaksananya Pendampingan Penerapan Penggunaan Teknologi/Peralatan	2 IKM			
3.07.3.07.01.00.16.006	Rumah Kemasan (DID)				0,00			0,00	0,00			430.400.000,00	430.400.000,00	430.400.000,00
308	Perdagangan				3.243.274.000,00			2.359.783.000,00	849.280.000,00			4.091.466.300,00	848.192.300,00	1.238.369.299,00
308.15	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				525.000.000,00			424.220.000,00	424.220.000,00			424.220.000,00	(100.780.000,00)	0,00
3.08.3.07.01.00.15.031	Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP	6 Kecamatan dan 8 Pasar Kota Bogor	1 Terjaganya akurasi alat UTTP di Kota Bogor	5 %	50.000.000,00	1 Terjaganya akurasi alat UTTP di Kota Bogor (11.620 UTTP)	20 %	32.780.000,00	32.780.000,00	1 Terjaganya akurasi alat UTTP di Kota Bogor (11.620 UTTP)	20 %	32.780.000,00	(17.220.000,00)	0,00
3.08.3.07.01.00.15.032	Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium dan Pemeliharaan	Kota Bogor	1 Terlaksananya pengujian alat UTTP	5 %	150.000.000,00	1 Terlaksananya belanja bahan baku pendukung laboratorium kemetrolagian	1 paket	145.550.000,00	145.550.000,00	1 Terlaksananya belanja bahan baku pendukung laboratorium kemetrolagian	1 paket	145.550.000,00	(4.450.000,00)	0,00
			2 Terpeliharanya alat UTTP	5 %		2 Terpeliharanya peralatan standar dan pendukung laboratorium	1 paket			2 Terpeliharanya peralatan standar dan pendukung laboratorium	1 paket			
						3 Terlaksananya BM pengadaan alat laboratorium standarisasi, kalibrasi, dan instrumentasi	1 paket			3 Terlaksananya BM pengadaan alat laboratorium standarisasi, kalibrasi, dan instrumentasi	1 paket			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.08.3.07.01.00.15.034	Tertib Niaga di Bidang Perdagangan	Kota Bogor	1 Terlaksananya pendataan dan pembinaan perdagangan BBM, pupuk bersubsidi dan barang berbahaya 2 Meningkatnya pemahaman tentang metrologi 3 Terlaksananya pembinaan tentang aturan tertib niaga di bidang perdagangan	60 persen 60 persen 80 orang	60.000.000,00	1 Terlaksananya pengawasan perdagangan BBM 2 Terlaksananya pengawasan perdagangan pupuk bersubsidi 3 Terlaksananya pengawasan perdagangan barang berbahaya 4 Terlaksananya pengawasan pedagang di pasar 5 Terlaksananya Pengawasan IKM 6 Laporan akhir hasil pengawasan UTTP	228 Pertamina 2 Kios 15 Toko 3500 Los/Kios 500 IKM 1 Dokumen	30.240.000,00	30.240.000,00	1 Terlaksananya pengawasan perdagangan BBM 2 Terlaksananya pengawasan perdagangan pupuk bersubsidi 3 Terlaksananya pengawasan perdagangan barang berbahaya 4 Terlaksananya pengawasan pedagang di pasar 5 Terlaksananya Pengawasan IKM 6 Laporan akhir hasil pengawasan UTTP	228 Pertamina 2 Kios 15 Toko 3500 Los/Kios 500 IKM 1 Dokumen	30.240.000,00	(29.760.000,00)	0,00
3.08.3.07.01.00.15.036	Pengendalian /Pengawasan BDKT pada IKM	Kota Bogor	1 Terlaksananya pengendalian dan pengawasan BDKT pada IKM 2 Terlaksananya pengendalian alat UTTP di Kota Bogor 3 Terlaksananya pembinaan ketentuan kebijakan pengawasan	70 persen 70 persen 80 orang	150.000.000,00	1 Terlaksananya pengendalian dan pengawasan BDKT pada IKM 2 Terlaksananya pengendalian alat UTTP di Kota Bogor 3 Terlaksananya pembinaan ketentuan kebijakan pengawasan	300 IKM 500 pedagang 80 orang	30.650.000,00	30.650.000,00	1 Terlaksananya pengendalian dan pengawasan BDKT pada IKM 2 Terlaksananya pengendalian alat UTTP di Kota Bogor 3 Terlaksananya pembinaan ketentuan kebijakan pengawasan	300 IKM 500 pedagang 80 orang	30.650.000,00	(119.350.000,00)	0,00
3.08.3.07.01.00.15.041	Pendataan dan Ukur Ulang SPBU dan Gas LPG	Kota Bogor	1 Terlaksananya pendataan dan akurasi ukuran di SPBU 2 Terlaksananya pemutakhiran data agen maupun pangkalan GAS LPG	70 persen 70 persen	115.000.000,00	1 Terlaksananya pengawasan UTTP di SPBU 2 Terlaksananya pengawasan UTTP GAS LPG 3 Tersedianya dokumen data agen dan pangkalan GAS LPG 3 kg	31 SPBU 594 agen/pangkalan 1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	1 Terlaksananya pengawasan UTTP di SPBU 2 Terlaksananya pengawasan UTTP GAS LPG 3 Tersedianya dokumen data agen dan pangkalan GAS LPG 3 kg	31 SPBU 594 agen/pangkalan 1 Dokumen	50.000.000,00	(65.000.000,00)	0,00
3.08.3.07.01.00.15.042	Pengawasan Pita Cukai Rokok yang Menggunakan Pita Cukai Ilegal/Pita Cukai Palsu (DBHCHT 2020)				0,00	1 Terlaksananya Pengawasan Rokok yang Menggunakan Cukai Ilegal/Pita Cukai Palsu 2 Sosialisasi Informasi Cukai Rokok	6 Kecamatan 74 Pedagang Rokok	135.000.000,00	135.000.000,00	1 Terlaksananya Pengawasan Rokok yang Menggunakan Cukai Ilegal/Pita Cukai Palsu 2 Sosialisasi Informasi Cukai Rokok	6 Kecamatan 74 Pedagang Rokok	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
308.16	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (M2T2S2)				2.018.274.000,00			1.410.913.000,00	396.975.000,00			3.639.161.300,00	1.620.887.300,00	2.228.248.300,00
3.08.3.07.01.00.16.003	Peningkatan Produk Dalam Negeri (P2DN)	Kota Bogor	1 - Tersedianya Video Profil dan Videotron P2DN 2 Tersedianya buku kajian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kota Bogor 3 Terselenggaranya pembinaan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 kali 1 kali 1 kali	186.445.000,00	1 Tersedianya Videotron dan Video Profil P2DN 2 Terselenggaranya pembinaan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3 File 136 peserta	101.185.000,00	97.500.000,00	1 Tersedianya Videotron dan Video Profil P2DN 2 Terselenggaranya pembinaan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3 File 136 peserta	97.500.000,00	(88.945.000,00)	(3.685.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.08.3.07.01.00.16.005	Penyusunan data base jasa bidang perdagangan	Kota Bogor	1 Tersedianya database jasa di bidang perdagangan 2 (dua) Kecamatan 2 Buku Pemutakhiran data perdagangan jasa	1 paket 40 buku	100.000.000,00	3 Tersedianya database jasa di bidang perdagangan pada Kec. Bogor Selatan dan Kec. Bogor Barat 4 Tersajinya data jasa di bidang perdagangan dalam bentuk tabel dan grafik yang dapat diakses secara online dengan cepat, akurat, mudah dan terkini (up to date) 5 Buku pemutakhiran data jasa di bidang perdagangan s/d Tahun 2020 (6 Kecamatan)	2 Kecamatan 1 Data 28 buku	91.730.000,00	0,00	3 Tersedianya database jasa di bidang perdagangan pada Kec. Bogor Selatan dan Kec. Bogor Barat 4 Tersajinya data jasa di bidang perdagangan dalam bentuk tabel dan grafik yang dapat diakses secara online dengan cepat, akurat, mudah dan terkini (up to date) 5 Buku pemutakhiran data jasa di bidang perdagangan s/d Tahun 2020 (6 Kecamatan)	0 Kecamatan 0 Data 0 buku	0,00	(100.000.000,00)	(91.730.000,00)
3.08.3.07.01.00.16.009	Pemantauan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya	Kota Bogor	1 Terpantaunya harga 34 jenis kebutuhan pokok masyarakat di Kota Bogor 2 Terpantaunya harga 7 jenis barang penting lainnya di Kota Bogor	12 12 12 12	150.000.000,00	1 Laporan harian hasil pemantauan harga 34 jenis kebutuhan pokok masyarakat di Kota Bogor 2 Laporan mingguan hasil pemantauan harga 7 jenis barang penting lainnya di Kota Bogor 3 Operasi Pasar Murah (OPM) Kebutuhan pokok masyarakat	12 bulan 12 bulan 1 kali	130.665.000,00	21.265.000,00	1 Laporan harian hasil pemantauan harga 34 jenis kebutuhan pokok masyarakat di Kota Bogor 2 Laporan mingguan hasil pemantauan harga 7 jenis barang penting lainnya di Kota Bogor 3 Operasi Pasar Murah (OPM) Kebutuhan pokok masyarakat	12 bulan 12 bulan 0 kali	21.265.000,00	(128.735.000,00)	(109.400.000,00)
3.08.3.07.01.00.16.022	Pembuatan Aplikasi E-Pasar	Kota Bogor	1 Tersedianya Database Pasar	1 Aplikasi	200.000.000,00	1 Tersedianya Database Pasar	1 Aplikasi	68.623.000,00	68.623.000,00	1 Tersedianya Database Pasar	0 Aplikasi	68.623.000,00	(131.377.000,00)	0,00
3.08.3.07.01.00.16.028	Coaching Clinic Pengembangan Usaha Waralaba bagi IKM	Kota Bogor	1 Terselenggaranya Coaching Clinic Pengembangan Usaha Waralaba bagi IKM 2 Terselenggaranya pembinaan kebijakan waralaba di Kota Bogor 3 Terselenggaranya partisipasi pameran waralaba tingkat nasional	12 IKM 1 kali 1 kali	100.000.000,00	1 Coaching Clinic Pengembangan Usaha Waralaba bagi IKM 2 Pembinaan kebijakan waralaba di Kota Bogor 3 Partisipasi pameran waralaba tingkat nasional 4 Jumlah penerima waralaba baru	30 IKM 60 IKM 1 kali 2 IKM	90.500.000,00	25.000.000,00	1 Coaching Clinic Pengembangan Usaha Waralaba bagi IKM 2 Pembinaan kebijakan waralaba di Kota Bogor 3 Partisipasi pameran waralaba tingkat nasional 4 Jumlah penerima waralaba baru	30 IKM 60 IKM 0 kali 0 IKM	25.000.000,00	(75.000.000,00)	(65.500.000,00)
3.08.3.07.01.00.16.034	Pengembangan Pelaku Usaha TPMSE/E-Commerce di Kota Bogor	Kota Bogor	1 Tersedianya data pelaku usaha TPMSE/E-Commerce di 5 Kecamatan Kota Bogor 2 Terlaksananya pembinaan kebijakan TPMSE 3 Terselenggaranya pemasaran galeri IKM melalui Media Onlien 4 Terselenggaranya temu bisnis digital marketing 5 Terselenggaranya pendampingan fasilitator pengembangan e-commerce/TPMSE melalui branding, desain dan marketing	100 buku 1 kali 2 galeri 1 kali 1 kali	200.000.000,00	1 Tersedianya data pelaku usaha TPMSE/E-Commerce di 5 Kecamatan Kota Bogor 2 Pembinaan kebijakan TPMSE 3 Terselenggaranya pemasaran galeri IKM melalui Media Online 5 Pendampingan fasilitator pengembangan e-commerce/TPMSE melalui branding, desain dan marketing 6 Kontrak kerjasama pemanfaatan e-Commerce oleh IKM	30 buku 80 IKM 1 galeri (100% Bogor Pisan) 6 Kecamatan 4 Kontrak	191.166.000,00	77.886.000,00	1 Tersedianya data pelaku usaha TPMSE/E-Commerce di 5 Kecamatan Kota Bogor 2 Pembinaan kebijakan TPMSE 3 Terselenggaranya pemasaran galeri IKM melalui Media Online 5 Pendampingan fasilitator pengembangan e-commerce/TPMSE melalui branding, desain dan marketing 6 Kontrak kerjasama pemanfaatan e-Commerce oleh IKM	0 buku 0 IKM 1 galeri (100% Bogor Pisan) 6 Kecamatan 0 Kontrak	77.886.000,00	(122.114.000,00)	(113.280.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.08.3.07.01.00.16.035	Pengelolaan Gudang dan Distribusi	Kota Bogor	1 Tersedianya database pelaku usaha distribusi barang kebutuhan masyarakat 2 Tersedianya dokumen kajian (FS)Gudang	1 Aplikasi 1 dokumen	150.000.000,00	1 Tersedianya database pelaku usaha distribusi bahan pokok dan barang penting (Bapokting) 2 Tersedianya dokumen kajian FS Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen 1 dokumen	126.672.000,00	75.836.000,00	1 Tersedianya database pelaku usaha distribusi bahan pokok dan barang penting (Bapokting) 2 Tersedianya dokumen kajian FS Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen 0 dokumen	75.836.000,00	(74.164.000,00)	(50.836.000,00)
3.08.3.07.01.00.16.036	Promosi Produk Kota Bogor ke Pasar Dalam Negeri	Kota Bogor	1 Partisipasi pada pameran perdagangan skala nasional 2 Partisipasi pada pameran perdagangan skala regional 3 Terlaksananya pembangunan desain interior Galery IKM	1 kali 2 kali 1 kali	184.425.000,00	1 Partisipasi pada pameran Apeksi	0 IKM	183.997.000,00	0,00	1 Partisipasi pada pameran Apeksi	0 IKM	0,00	(184.425.000,00)	(183.997.000,00)
3.08.3.07.01.00.16.037	Peningkatan Kemitraan Perdagangan antara Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan Pelaku Usaha Besar dan Menengah	Kota Bogor	1 - Terlaksananya sosialisasi temu usaha 2 - Tersedianya laporan perkembangan kemitraan antara IKM dengan Toko Swalayan	80 IKM 15 Buku	11.100.000,00	1 - Terlaksananya Temu Usaha kemitraan pelaku usaha mikro kecil dengan pelaku usaha menengah besar 2 - Tersedianya laporan perkembangan kemitraan antara IKM dengan Toko Swalayan 3 Jumlah kontrak kerjasama kemitraan Tahun 2020	60 IKM 15 Buku 20 kemitraan	9.258.000,00	3.448.000,00	1 - Terlaksananya Temu Usaha kemitraan pelaku usaha mikro kecil dengan pelaku usaha menengah besar 2 - Tersedianya laporan perkembangan kemitraan antara IKM dengan Toko Swalayan 3 Jumlah kontrak kerjasama kemitraan Tahun 2020	0 IKM 15 Buku 0 kemitraan	3.448.000,00	(7.652.000,00)	(5.810.000,00)
3.08.3.07.01.00.16.038	Peningkatan Kinerja Dekranasda Kota Bogor	Kota Bogor	1 Pameran yang diikuti Dekranasda Kota Bogor (Skala Regional dan Nasional) 2 Pameran pelatihan naik panggung bagi seluruh Pengrajin Kota Bogor 3 Sarana Promosi Kerajinan Binaan Dekranasda Kota Bogor 4 Updating Data Website Dekranasda 1 Tahun	2 kali 25 buku 2 Paket 1 Tahun	736.304.000,00	1 Terselenggaranya Pameran berskala Regional, Nasional dan Internasional 2 Terselenggaranya pelatihan naik panggung pengrajin Dekranasda Kota Bogor 4 Updating Website Dekranasda 5 Terselenggaranya lomba cinderamata khas Kota Bogor	3 kali 25 IKM 1 Website 1 kali	417.117.000,00	27.417.000,00	1 Terselenggaranya Pameran berskala Regional, Nasional dan Internasional 2 Terselenggaranya pelatihan naik panggung pengrajin Dekranasda Kota Bogor 4 Updating Website Dekranasda 5 Terselenggaranya lomba cinderamata khas Kota Bogor	0 kali 0 IKM 1 Website 0 kali	27.417.000,00	(708.887.000,00)	(389.700.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.08.3.07.01.00.16.039	Peningkatan Kualitas Layanan Pasar Tradisional dimasa Adaptasi Kebiasaan Baru (DID)	Kota Bogor			0,00			0,00	0,00	1 Pemulihan Ekonomi dalam menghadapi adaptasi kehidupan baru (Outcome)	2 Persen	2.992.186.300,00	2.992.186.300,00	2.992.186.300,00
										2 Stabilitasnya harga komoditi pangan di pasar rakyat	50 Persen			
										3 Terwujudnya Konsep pengembangan jalur distribusi barang SEMBAKO, Sayuran dan Kebutuhan rumah tangga sehari-hari di Pasar Rakyat	25 Persen			
										4 Berkembangnya kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia melalui penjualan secara Online di Pasar Rakyat	25 Persen			
3.08.3.07.01.00.16.040	Pelatihan Pemasaran Online/Marketplace (DID)	Kota Bogor			0,00			0,00	0,00	1 Terselenggaranya Pelatihan Pemasaran Online/e-Commerce Bagi IKM Kota Bogor	240 IKM	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
308.17	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				700.000.000,00			524.650.000,00	28.085.000,00			28.085.000,00	(671.915.000,00)	(496.565.000,00)
3.08.3.07.01.00.17.007	Promosi Produk Berorientasi Ekspor	Kota Bogor	1 Partisipasi Pada pameran internasional di Dalam Negeri	2 Kali	350.000.000,00	1 Partisipasi Pada pameran internasional di Dalam Negeri	0 Kali	292.350.000,00	0,00	1 Partisipasi Pada pameran internasional di Dalam Negeri	0 Kali	0,00	(350.000.000,00)	(292.350.000,00)
			2 Partisipasi Pada pameran di Luar Negeri	1 kali		3 Tersedianya Katalog Produk Potensial Ekspor Kota Bogor	0 Buku			3 Tersedianya Katalog Produk Potensial Ekspor Kota Bogor	0 Buku			
			3 Tersedianya Katalog Produk Potensial Ekspor Kota Bogor	300 Buku										
3.08.3.07.01.00.17.009	Peningkatan Sumber Daya Manusia IKM di Bidang Ekspor	Kota Bogor	1 Terlaksananya Pelatihan Ekspor	2 Kali	100.000.000,00	1 Terlaksananya Pelatihan Ekspor	75 IKM	94.960.000,00	28.085.000,00	1 Terlaksananya Pelatihan Ekspor	25 IKM	28.085.000,00	(71.915.000,00)	(66.875.000,00)
			2 Terselenggaranya Temu Bisnis Ekspor / Calon Eksporthir dengan Atase Perdagangan / IPTC	1 kali		2 Terselenggaranya Temu Bisnis Ekspor / Calon Eksporthir dengan Atase Perdagangan / IPTC	75 IKM			2 Terselenggaranya Temu Bisnis Ekspor / Calon Eksporthir dengan Atase Perdagangan / IPTC	0 IKM			
			3 Terselenggaranya Konsultasi Ekspor bagi IKM dengan FTA	1 Kali		3 Terselenggaranya Konsultasi Ekspor bagi IKM dengan FTA	35 IKM			3 Terselenggaranya Konsultasi Ekspor bagi IKM dengan FTA	35 IKM			
			4 Tersedianya data realisasi ekspor Kota Bogor	1 Data		4 Tersedianya data realisasi ekspor Kota Bogor	1 Data			4 Tersedianya data realisasi ekspor Kota Bogor	1 Data			
3.08.3.07.01.00.17.011	Peningkatan Produk Berorientasi Ekspor	Kota Bogor	1 Terciptanya Produk Kerajinan Berorientasi Ekspor	2 IKM	250.000.000,00	1 Terciptanya Produk Kerajinan Berorientasi Ekspor	2 IKM	137.340.000,00	0,00	1 Terciptanya Produk Kerajinan Berorientasi Ekspor	0 IKM	0,00	(250.000.000,00)	(137.340.000,00)
			2 Terselenggaranya Rebranding Produk Berorientasi Ekspor	2 IKM										
J U M L A H					7.993.761.000,00			7.574.838.000,00	3.767.187.299,00			8.813.207.299,00	819.446.299,00	1.238.369.299,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				235.886.000,00			365.907.000,00	341.157.000,00			341.157.000,00	105.271.000,00	(24.750.000,00)
105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				235.886.000,00			365.907.000,00	341.157.000,00			341.157.000,00	105.271.000,00	(24.750.000,00)
105.16	Pengembangan Wawasan Kebangsaan				235.886.000,00			365.907.000,00	341.157.000,00			341.157.000,00	105.271.000,00	(24.750.000,00)
1.05.4.01.03.01.16.021	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Peringatan Hari Besar Daerah (PHBD)				235.886.000,00	1 Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Besar Nasional HARDIKNAS, Hari Lahir Pancasila, HUTRI, HARI PAHLAWAN	4 PHBN	365.907.000,00	341.157.000,00	1 Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Besar Nasional HARDIKNAS, Hari Lahir Pancasila, HUTRI, HARI PAHLAWAN	3 PHBN	341.157.000,00	105.271.000,00	(24.750.000,00)
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				3.225.394.000,00			4.485.666.500,00	4.154.291.946,00			4.154.291.946,00	928.897.946,00	(331.374.554,00)
210	Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian				3.225.394.000,00			4.485.666.500,00	4.154.291.946,00			4.154.291.946,00	928.897.946,00	(331.374.554,00)
210.17	Kerjasama Informasi dengan Media Massa				3.162.631.000,00			4.032.167.000,00	3.766.817.646,00			3.766.817.646,00	604.186.646,00	(265.349.354,00)
2.10.4.01.03.01.17.002	Penyebarluasan Informasi Publik	Kota Bogor	1 Terkelolanya Penerbitan Advertorial di Media Cetak, Media Online, Media Sosial	20 Media	2.881.273.000,00	1 Terkelolanya Penerbitan Advertorial di Media Cetak, Media Online, Media Sosial	20 Media	3.763.945.000,00	3.616.825.646,00	1 Terkelolanya Penerbitan Advertorial di Media Cetak, Media Online, Media Sosial	20 Media	3.616.825.646,00	735.552.646,00	(147.119.354,00)
			2 Terlaksananya Temu Redaktur dan Temu Pemimpin Redaksi	12 Bulan		2 Terlaksananya Temu Redaktur dan Temu Pemimpin Redaksi	7 Bulan			2 Terlaksananya Temu Redaktur dan Temu Pemimpin Redaksi	7 Bulan			
			3 Publikasi Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Bogor	20 Media		3 Publikasi Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Bogor	20 Media			3 Publikasi Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Bogor	20 Media			
			4 Tersampainya Informasi Tentang kebijakan Pemkot Melalui Jumpa Pers	1920 Orang		4 Tersampainya Informasi Tentang kebijakan Pemkot Melalui Jumpa Pers	1560 Orang			4 Tersampainya Informasi Tentang kebijakan Pemkot Melalui Jumpa Pers	878 Orang			
			5 Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 Bulan		5 Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 Bulan			5 Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 Bulan			
			6 Sosialisasi Program Pemerintah Kota Bogor Melalui TV dan Radio	5 Radio		6 Sosialisasi Program Pemerintah Kota Bogor Melalui TV dan Radio	5 Radio , 1 TV Lokal			6 Sosialisasi Program Pemerintah Kota Bogor Melalui TV dan Radio	5 Radio , 1 TV Lokal			
			7 Analisis Media	12 Bulan		7 Analisis Media	12 Bulan			7 Analisis Media	12 Bulan			
2.10.4.01.03.01.17.006	Pengelolaan Media Publikasi	Kota Bogor	1 Tersedianya Majalah Digital Djuanda 10	12 Bulan	281.358.000,00	1 Tersedianya Majalah Digital Djuanda 10	12 Bulan	268.222.000,00	149.992.000,00	1 Tersedianya Majalah Digital Djuanda 10	12 Bulan	149.992.000,00	(131.366.000,00)	(118.230.000,00)
			2 Tercetaknya Spanduk	415 Buah		2 Tercetaknya Spanduk	2594 Meter			2 Tercetaknya Spanduk	2163 Meter			
			3 Tercetaknya Baliho	40 Buah		3 Tercetaknya Baliho	1008 Meter			3 Tercetaknya Baliho	924 Meter			
			4 Tercetaknya Backdrop	40 Buah		4 Tercetaknya Backdrop	408 Meter			4 Tercetaknya Backdrop	364 Meter			
			5 Tercetaknya Roll Banner	31 Buah		5 Tercetaknya Roll Banner	30 Set			5 Tercetaknya Roll Banner	29 Set			
			6 Terlaksananya Film Dokumenter	2 Film		6 Terlaksananya Film Dokumenter	2 Film			6 Terlaksananya Film Dokumenter	0 Film			
210.18	Pengembangan Data dan Informasi				62.763.000,00			453.499.500,00	387.474.300,00			387.474.300,00	324.711.300,00	(66.025.200,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.10.4.01.03.01.18.012	Pengelolaan Data Kehumasan	Kota Bogor	1 Terdokumentasikan nya Sambutan Walikota	6 6 Buku	62.763.000,00	1 Terdokumentasikan nya Sambutan Walikota	12 Buku	453.499.500,00	387.474.300,00	1 Terdokumentasikan nya Sambutan Walikota	3 Buku	387.474.300,00	324.711.300,00	(66.025.200,00)
			2 Terdokumentasikan nya Press Release	24 24 Buku		2 Terdokumentasikan nya Press Release	24 Buku			2 Terdokumentasikan nya Press Release	12 Buku			
			3 Terdokumentasikan nya Kliping Berita Media Cetak	24 24 Buku		3 Terdokumentasikan nya Kliping Berita Media Cetak	24 Buku			3 Terdokumentasikan nya Kliping Berita Media Cetak	18 Buku			
			4 Terdokumentasikan nya Publikasi Terkait Hari Jadi Bogor	9 9 Buku		4 Terdokumentasikan nya Publikasi Terkait Hari Jadi Bogor	9 Buku			4 Terdokumentasikan nya Publikasi Terkait Hari Jadi Bogor	5 Buku			
			5 Tersedianya Dokumentasi Foto Bogor dalam Bingkai	1 1 Paket		5 Tersedianya Dokumentasi Foto Bogor dalam Bingkai	1 Paket			5 Tersedianya Dokumentasi Foto Bogor dalam Bingkai	1 Paket			
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				345.845.000,00			283.415.000,00	219.545.280,00			219.545.280,00	(126.299.720,00)	(63.869.720,00)
401	Administrasi Pemerintahan				345.845.000,00			283.415.000,00	219.545.280,00			219.545.280,00	(126.299.720,00)	(63.869.720,00)
401.22	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah				345.845.000,00			283.415.000,00	219.545.280,00			219.545.280,00	(126.299.720,00)	(63.869.720,00)
4.01.4.01.03.01.22.006	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan		1 Terciptanya Pelayanan Keprotokolan yang Optimal	12 12 Bulan	345.845.000,00	1 Terciptanya Pelayanan Keprotokolan yang Optimal	12 Bulan	283.415.000,00	219.545.280,00	1 Terciptanya Pelayanan Keprotokolan yang Optimal	12 Bulan	219.545.280,00	(126.299.720,00)	(63.869.720,00)
			2 Tenaga Master of Ceremony (MC) Profesional	4 4 Orang		2 Tenaga Master of Ceremony (MC) Profesional	1 Orang			2 Tenaga Master of Ceremony (MC) Profesional	1 Orang			
J U M L A H												4.714.994.226,00	907.869.226,00	(419.994.274,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.325.000.000,00			985.743.000,00	535.760.000,00			946.760.000,00	(378.240.000,00)	(38.983.000,00)
401	Administrasi Pemerintahan				1.325.000.000,00			985.743.000,00	535.760.000,00			946.760.000,00	(378.240.000,00)	(38.983.000,00)
401.18	Penataan Perundang-undangan				809.884.625,00			563.705.000,00	299.295.000,00			483.295.000,00	(326.589.625,00)	(80.410.000,00)
4.01.4.01.03.02.18.001	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Bogor	1 Tersusunnya Rancangan Produk Hukum Daerah 2 Jumlah Kajian Produk Hukum Daerah	26 produk hukum 1 kajian	435.370.200,00	1 Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah 2 Jumlah Kajian Rancangan Produk Hukum Daerah	26 produk hukum 1 kajian	305.743.000,00	206.171.500,00	1 Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah 2 Jumlah Kajian Rancangan Produk Hukum Daerah	26 produk hukum 1 kajian	206.171.500,00	(229.198.700,00)	(99.571.500,00)
4.01.4.01.03.02.18.002	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Kota Bogor	1 Evaluasi Produk Hukum Daerah	2 dokumen	50.000.000,00	1 Evaluasi Produk Hukum Daerah	2 dokumen	24.186.000,00	12.093.000,00	1 Evaluasi Produk Hukum Daerah	2 dokumen	12.093.000,00	(37.907.000,00)	(12.093.000,00)
4.01.4.01.03.02.18.003	Pengolahan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum, Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta Sosialisasi	Kota Bogor	1 Jumlah Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah 2 Jumlah buku himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah 3 Jumlah Peserta Sosialisasi produk hukum daerah di Kecamatan se-Kota Bogor	500 buku 10 buku 612 orang	324.514.425,00	1 Jumlah Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah 2 Jumlah buku himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah 3 Jumlah Peserta Sosialisasi produk hukum daerah di Kecamatan se-Kota Bogor	0 paket 0 buku 0 orang	233.776.000,00	81.030.500,00	1 Jumlah Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah 2 Jumlah buku himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah 3 Jumlah Peserta Sosialisasi produk hukum daerah di Kecamatan se-Kota Bogor	0 paket 0 buku 0 orang	265.030.500,00	(59.483.925,00)	31.254.500,00
401.19	Penegakan Hukum dan Penerapan HAM				515.115.375,00			422.038.000,00	236.465.000,00			463.465.000,00	(51.650.375,00)	41.427.000,00
4.01.4.01.03.02.19.002	Penanganan Perkara Perdata dan TUN serta Bantuan Hukum	Kota Bogor	1 Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan TUN 2 Jumlah Perkara Bantuan Hukum Litigasi bagi Masyarakat Miskin 3 Jumlah Bantuan Hukum Non Litigasi bagi Masyarakat Miskin 4 Jumlah Perkara Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI 5 Jumlah Paket Legal Opinion/Sewa Jasa Advokat 6 Aplikasi Penangan Perkara dan Bantuan HUKUM bagi Masyarakat Miskin	8 perkara 10 perkara 1 paket 1 perkara 2 paket 1 paket	412.615.375,00	1 Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan TUN 2 Jumlah Perkara Bantuan Hukum Litigasi bagi Masyarakat Miskin 3 Jumlah Bantuan Hukum Non Litigasi bagi Masyarakat Miskin 4 Jumlah Perkara Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI 5 Jumlah Paket Legal Opinion/Sewa Jasa Advokat 6 Aplikasi Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	8 perkara 10 perkara 1 paket 1 perkara 0 paket 1 paket	355.412.000,00	221.000.000,00	1 Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan TUN 2 Jumlah Perkara Bantuan Hukum Litigasi bagi Masyarakat Miskin 3 Jumlah Bantuan Hukum Non Litigasi bagi Masyarakat Miskin 4 Jumlah Perkara Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI 5 Jumlah Paket Legal Opinion/Sewa Jasa Advokat 6 Aplikasi Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	8 perkara 6 perkara 1 paket 1 perkara 2 paket 1 paket	448.000.000,00	35.384.625,00	92.588.000,00
4.01.4.01.03.02.19.003	Penyuluhan Hukum dan RANHAM	Kota Bogor	1 Jumlah Peserta Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparat 2 Jumlah Peserta Pembinaan kelurahan sadar hukum 3 Jumlah Laporan RANHAM secara periodik 4 Jumlah Peserta Diseminasi HAM	180 orang 180 orang 4 laporan 90 orang	102.500.000,00	1 Jumlah Peserta Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparat 2 Jumlah Peserta Pembinaan kelurahan sadar hukum 3 Jumlah Laporan RANHAM secara periodik 4 Jumlah Peserta Diseminasi HAM	0 orang 0 orang 0 laporan 0 orang	66.626.000,00	15.465.000,00	1 Jumlah Peserta Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparat 2 Jumlah Peserta Pembinaan kelurahan sadar hukum 3 Jumlah Laporan RANHAM secara periodik 4 Jumlah Peserta Diseminasi HAM	0 orang 0 orang 4 laporan 0 orang	15.465.000,00	(87.035.000,00)	(51.161.000,00)
J U M L A H						1.325.000.000,00		985.743.000,00	535.760.000,00			946.760.000,00	(378.240.000,00)	(38.983.000,00)

SKPD : 40103 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit : 4010303 BAGIAN ORGANISASI

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.150.000.000,00			884.970.000,00	305.183.200,00			305.183.200,00	(844.816.800,00)	(579.786.800,00)
401	Administrasi Pemerintahan				1.150.000.000,00			884.970.000,00	305.183.200,00			305.183.200,00	(844.816.800,00)	(579.786.800,00)
401.34	Penerapan Reformasi Birokrasi				1.150.000.000,00			884.970.000,00	305.183.200,00			305.183.200,00	(844.816.800,00)	(579.786.800,00)
4.01.4.01.03.03.34.001	Pembinaan Akuntabilitas Kinerja dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen Laporan Kinerja Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen Laporan Kinerja Kota	1 Dokumen	222.249.000,00	66.394.000,00	1 Dokumen Laporan Kinerja Kota	1 Dokumen	66.394.000,00	(233.606.000,00)	(155.855.000,00)
			2 Dokumen Perjanjian Kinerja Tingkat Kota	1 Dokumen		2 Dokumen Perjanjian Kinerja Tingkat Kota	1 Dokumen			2 Dokumen Perjanjian Kinerja Tingkat Kota	1 Dokumen			
			3 Dokumen Perjanjian Kinerja Tingkat Perangkat Daerah	1 Dokumen		3 Dokumen Perjanjian Kinerja Tingkat Perangkat Daerah	1 Dokumen			3 Dokumen Perjanjian Kinerja Tingkat Perangkat Daerah	1 Dokumen			
			4 Pembinaan SAKIP	19 Perangkat Daerah		4 Pembinaan SAKIP	7 Perangkat Daerah			4 Pembinaan SAKIP	7 Perangkat Daerah			
			5 Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bogor	1 Dokumen		5 Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bogor	0 Dokumen			5 Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bogor	0 Dokumen			
			6 Laporan Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		6 Laporan Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 Dokumen			6 Laporan Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 Dokumen			
4.01.4.01.03.03.34.002	Penguatan Kelembagaan		1 Rancangan Perwali SOTK	1 dokumen	475.000.000,00	1 Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1 dokumen	364.436.000,00	103.889.000,00	1 Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1 dokumen	103.889.000,00	(371.111.000,00)	(260.547.000,00)
			2 Rancangan Perwali Uraian Tugas dan Fungsi	10 dokumen		2 Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas dan Fungsi	5 dokumen			2 Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas dan Fungsi	5 dokumen			
			3 Dokumen Informasi Jabatan	10 dokumen		3 Dokumen Informasi Jabatan	1 dokumen			3 Dokumen Informasi Jabatan	1 dokumen			
			4 Dokumen Kelas dan Nilai Jabatan	10 dokumen		4 Dokumen Kelas dan Nilai Jabatan	1 dokumen			4 Dokumen Kelas dan Nilai Jabatan	1 dokumen			
			5 Sosialisasi bidang kelembagaan	2 kali		5 Sosialisasi bidang kelembagaan	1 kali			5 Sosialisasi bidang kelembagaan	1 kali			
			6 Kajian Kelembagaan	1 dokumen		6 Kajian Kelembagaan	0 dokumen			6 Kajian Kelembagaan	0 dokumen			
			7 Evaluasi dan Monitoring Anjab dan ABK	1 kali		7 Evaluasi dan Monitoring Anjab dan ABK	0 kali			7 Evaluasi dan Monitoring Anjab dan ABK	0 kali			
			8 Pemeliharaan aplikasi ABAKEV	1 paket		8 Pemeliharaan aplikasi anjab, abk dan evjab	0 paket			8 Pemeliharaan aplikasi anjab, abk dan evjab	0 paket			
4.01.4.01.03.03.34.003	Penyusunan Standarisasi Kerja		1 Standar Operasional Prosedur	16 dokumen	75.000.000,00	1 Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	56.489.000,00	28.224.200,00	1 Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	28.224.200,00	(46.775.800,00)	(28.264.800,00)
			2 Rancangan Peta Proses Bisnis	1 dokumen		2 Rancangan Peta Proses Bisnis	1 dokumen			2 Rancangan Peta Proses Bisnis	1 dokumen			
			3 Workshop Standarisasi Kerja	1 kali		3 Workshop Standarisasi Kerja	0 orang			3 Workshop Standarisasi Kerja	0 orang			
			4 Rancangan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas	1 dokumen		4 Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Naskah Dinas	1 dokumen			4 Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Naskah Dinas	1 dokumen			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.03.03.34.004	Pembinaan Pelayanan Publik		1 Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik	1 dokumen	300.000.000,00	1 Indeks Kepuasan Masyarakat pada seluruh SKPD yang memberikan Pelayanan Publik	1 dokumen	241.796.000,00	106.676.000,00	1 Indeks Kepuasan Masyarakat pada seluruh SKPD yang memberikan Pelayanan Publik	1 dokumen	106.676.000,00	(193.324.000,00)	(135.120.000,00)
			2 Pemeliharaan Aplikasi SKM	1 paket		2 Pemeliharaan Aplikasi SKM	1 paket			2 Pemeliharaan Aplikasi SKM	1 paket			
			3 Sertifikasi ISO 9001:2015	2 perangkat daerah		3 Sertifikasi ISO 9001:2015	0 perangkat daerah			3 Sertifikasi ISO 9001:2015	0 perangkat daerah			
			4 Workshop Pelayanan Publik	1 kali		4 Workshop Pelayanan Publik	0 Kali			4 Workshop Pelayanan Publik	0 Kali			
			5 Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik	21 perangkat daerah		5 Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik	7 perangkat daerah			5 Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik	7 perangkat daerah			
			6 Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	3 kali		6 Pendampingan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	3 kali			6 Pendampingan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	3 kali			
			7 Buku Panduan Standar Pelayanan	125 buah		7 Keikutsertaan Dalam Pameran Inovasi Pelayanan Publik	1 kali			7 Keikutsertaan Dalam Pameran Inovasi Pelayanan Publik	1 kali			
J U M L A H					1.150.000.000,00			884.970.000,00	305.183.200,00			305.183.200,00	(844.816.800,00)	(579.786.800,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				350.000.000,00			249.171.000,00	64.411.000,00			64.411.000,00	(285.589.000,00)	(184.760.000,00)
221	Pertanahan				350.000.000,00			249.171.000,00	64.411.000,00			64.411.000,00	(285.589.000,00)	(184.760.000,00)
221.16	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah				350.000.000,00			249.171.000,00	64.411.000,00			64.411.000,00	(285.589.000,00)	(184.760.000,00)
2.21.4.01.03.04.16.001	Penyusunan Raperda Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan		1 Wilayah Pemekaran Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan	2 Kecamatan	100.000.000,00	1 Wilayah Pemekaran Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan	0 kecamatan	63.760.000,00	0,00	1 Wilayah Pemekaran Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan	0 kecamatan	0,00	(100.000.000,00)	(63.760.000,00)
			2 Terlaksananya Rapat Rapat Persiapan, Pembahasan Pemekaran Kecamatan	20 kali		2 Terlaksananya Rapat Rapat Persiapan, Pembahasan Pemekaran Kecamatan	0 kali			2 Terlaksananya Rapat Rapat Persiapan, Pembahasan Pemekaran Kecamatan	0 kali			
			3 Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Ke emerintah Pusat dan Propinsi	20 kali		3 Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Ke Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat	0 kali			3 Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Ke Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat	0 kali			
			4 Monitoring ke Kelurahan dan Ke Kecamatan	20 kali		4 Monitoring ke Kelurahan dan Ke Kecamatan	0 kali			4 Monitoring ke Kelurahan dan Ke Kecamatan	0 kali			
			5 FGD Perda Pemekaran wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan	2 kali		5 FGD Raperda Pemekaran wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan	0 kali			5 FGD Raperda Pemekaran wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan	0 kali			
			6 Dokumen Perda	1 dokumen		6 Dokumen Perda	0 dokumen			6 Dokumen Perda	0 dokumen			
2.21.4.01.03.04.16.002	Penataan Batas Wilayah dan Toponimi		1 Evaluasi Batas Wilayah dan Pemeliharaan Tanda Batas	17 Pilar	150.000.000,00	1 Evaluasi dan Pemeliharaan Tanda Batas	68 Kelurahan	120.781.000,00	33.281.000,00	1 Evaluasi dan Pemeliharaan Tanda Batas	68 Kelurahan	33.281.000,00	(116.719.000,00)	(87.500.000,00)
			2 Pengukuran Koordinat Tugu Batas - GPS Geodetik	88 Koordinat		2 Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Batas Wilayah	0 Aplikasi			2 Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Batas Wilayah	0 Aplikasi			
			3 Fasilitasi Penataan Batas Antar Daerah Kota/Kabupaten Bogor	4 kali (per-Triwulan)		3 Fasilitasi Penataan Batas Antar Daerah Kota/Kabupaten Bogor	4 Pembahasan			3 Fasilitasi Penataan Batas Antar Daerah Kota/Kabupaten Bogor	1 Pembahasan			
			4 Inventarisasi Data Rupabumi	1 Dokumen		4 Inventarisasi Data Toponimi	1 Dokumen			4 Inventarisasi Data Toponimi	1 Dokumen			
			5 Melaksanakan Koordinasi, Konsultasi, dan Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat/Provinsi serta Lembaga Pemerintah Lainnya	12 Bulan		5 Melaksanakan Update Data Pengukuran Titik Koordinat	68 Kelurahan			5 Melaksanakan Update Data Pengukuran Titik Koordinat	0 Kelurahan			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2.21.4.01.03.04.16.003	Fasilitasi Penanganan Masalah Pertanahan		1 Melaksanakan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan	20 Kasus	100.000.000,00	1 Melaksanakan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan	20 Kasus	64.630.000,00	31.130.000,00	1 Melaksanakan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan	20 Kasus	31.130.000,00	(68.870.000,00)	(33.500.000,00)
			2 Inventarisasi Data Konflik Pertanahan	68 Kelurahan		2 Menginventarisasi Data Konflik Pertanahan	68 Kelurahan			2 Menginventarisasi Data Konflik Pertanahan	68 Kelurahan			
			3 Sosialisasi Peraturan Pertanahan Bagi Aparatur Pemerintah Kota Bogor	150 Peserta										
			4 Melaksanakan Koordinasi, Konsultasi, dan Kegiatan lainnya yang dilaksanakan Pemerintah Pusat/Provinsi	12 Bulan										
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				945.000.000,00			1.079.979.000,00	560.943.250,00			560.943.250,00	(384.056.750,00)	(519.035.750,00)
401	Administrasi Pemerintahan				945.000.000,00			1.079.979.000,00	560.943.250,00			560.943.250,00	(384.056.750,00)	(519.035.750,00)
401.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				175.000.000,00			113.342.000,00	96.167.830,00			96.167.830,00	(78.832.170,00)	(17.174.170,00)
4.01.4.01.03.04.03.017	Evaluasi Permohonan Hibah	Kota Bogor	1 Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah yang diterima	10 Proposal	15.000.000,00	1 Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah yang diterima	10 Proposal	6.312.000,00	6.312.000,00	1 Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah yang diterima	10 Proposal	6.312.000,00	(8.688.000,00)	0,00
			2 Membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	10 Dokumen		2 Pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	10 Dokumen			2 Pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	10 Dokumen			
			3 Jumlah Laporan Penggunaan Hibah yang terselesaikan	10 Dokumen		3 Jumlah Laporan Penggunaan Hibah yang terselesaikan	10 Dokumen			3 Jumlah Laporan Penggunaan Hibah yang terselesaikan	10 Dokumen			
4.01.4.01.03.04.03.018	Penyusunan LPPD dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Kota Bogor	1 Dokumen LPPD dan EPPD kepada Pemerintah dan ILPPD kepada Masyarakat	0 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen LPPD, EPPD, dan ILPPD Kota Bogor 2019	3 Dokumen	50.438.000,00	40.388.830,00	1 Dokumen LPPD, EPPD, dan ILPPD Kota Bogor 2019	3 Dokumen	40.388.830,00	(39.611.170,00)	(10.049.170,00)
						2 Pertemuan dan Pembahasan dengan Perangkat Daerah tentang LPPD	12 kali			2 Pertemuan dan Pembahasan dengan Perangkat Daerah tentang LPPD	12 kali			
						3 Penyampaian ILPPD kepada Masyarakat melalui Media Elektronik	1 media			3 Penyampaian ILPPD kepada Masyarakat melalui Media Elektronik	1 media			
						4 Penyelenggaraan Bimtek/Sosialisasi kepada Perangkat Daerah	1 Kali			4 Penyelenggaraan Bimtek/Sosialisasi kepada Perangkat Daerah	1 Kali			
4.01.4.01.03.04.03.019	Penyusunan serta Penyampaian LKPJ Walikota Tahunan	Kota Bogor	1 Dokumen LKPJ Walikota	0 Dokumen	80.000.000,00	2 Konsinering Tim LKPJ Kota Bogor	12 kali	56.592.000,00	49.467.000,00	2 Konsinering Tim LKPJ Kota Bogor	12 kali	49.467.000,00	(30.533.000,00)	(7.125.000,00)
			2 Konsinering Tim LKPJ Kota Bogor	0 kali		6 Dokumen LKPJ Walikota Bogor Tahun 2019	1 Dokumen			6 Dokumen LKPJ Walikota Bogor Tahun 2019	1 Dokumen			
						8 Buku Kecil Resume LKPJ	60 Buku			8 Buku Kecil Resume LKPJ	60 Buku			
						9 Bahan Visualisasi LKPJ	1 dokumen			9 Bahan Visualisasi LKPJ	1 dokumen			
401.16	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah				350.000.000,00			244.616.000,00	97.539.578,00			97.539.578,00	(252.460.422,00)	(147.076.422,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.03.04.16.007	Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah	Kota Bogor	1 Persentase Rapat Kerja Daerah 2 Jumlah Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah 3 Jumlah Instansi yang terlibat	100 % 2 kali 68 Lurah, BUMD, Seluruh OPD	125.000.000,00	1 Persentase Rapat Kerja Daerah 3 Jumlah Instansi yang terlibat 5 Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah 6 Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tahun 2019 7 Dokumen Rekomendasi Kebijakan Tahun 2020	100 % 68 Lurah, BUMD, Seluruh OPD 1 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen	96.011.000,00	0,00	1 Persentase Rapat Kerja Daerah 3 Jumlah Instansi yang terlibat 5 Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah 6 Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tahun 2019 7 Dokumen Rekomendasi Kebijakan Tahun 2020	0 % 0 Lurah, BUMD, Seluruh OPD 0 Kali 0 Dokumen 0 Dokumen	0,00	(125.000.000,00)	(96.011.000,00)
4.01.4.01.03.04.16.008	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundangan mengenai Pemerintah Daerah	Kota Bogor	2 Advokasi penyelenggaraan Permerintahan Daerah	1 kali	50.000.000,00	2 Advokasi penyelenggaraan Permerintahan Daerah	1 kali	28.619.000,00	21.019.000,00	2 Advokasi penyelenggaraan Permerintahan Daerah	1 kali	21.019.000,00	(28.981.000,00)	(7.600.000,00)
4.01.4.01.03.04.16.010	Pelayanan Administrasi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor	1 Dokumen Administrasi untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari pemerintah Pusat	10 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen Administrasi untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	10 Dokumen	17.279.000,00	8.113.446,00	1 Dokumen Administrasi untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	10 Dokumen	8.113.446,00	(21.886.554,00)	(9.165.554,00)
4.01.4.01.03.04.16.011	Keikutsertaan dalam APEKSI	Kota Bogor	1 Keikutsertaan dalam Kegiatan APEKSI, dan Forum Lainnya	0 kali	145.000.000,00	5 Keikutsertaan dalam APEKSI dan forum lainnya 6 Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	15 Kali 20 Rekomendasi	102.707.000,00	68.407.132,00	5 Keikutsertaan dalam APEKSI dan forum lainnya 6 Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	15 Kali 20 Rekomendasi	68.407.132,00	(76.592.868,00)	(34.299.868,00)
401.17	Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan				400.000.000,00			264.582.000,00	84.992.000,00			84.992.000,00	(315.008.000,00)	(179.590.000,00)
4.01.4.01.03.04.17.093	Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan	Kota Bogor	1 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja Baik 2 Laporan Hasil Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	12 kali 1 Dokumen	200.000.000,00	1 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja Baik 2 Laporan Hasil Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	12 kegiatan 1 dokumen	136.770.000,00	46.850.000,00	1 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja Baik 2 Laporan Hasil Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	4 kegiatan 1 dokumen	46.850.000,00	(153.150.000,00)	(89.920.000,00)
4.01.4.01.03.04.17.094	Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bogor	Kota Bogor	1 Lomba Sinergitas Kinerja kecamatan Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2020 2 SK Walikota Pembentukan Tim Pembina Lomba Tk. Propinsi Jawa Barat 3 Penyusunan Indikator Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tk. Kota Bogor	100 % 1 Dokumen 1 Dokumen	50.000.000,00	1 Lomba Sinergitas Kinerja kecamatan Tingkat Kota Tahun 2020 2 SK Walikota Pembentukan Tim Pembina Lomba Tingkat Kota 3 Penyusunan Indikator Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tk. Kota Bogor	100 % 1 Dokumen 1 Dokumen	20.695.000,00	17.245.000,00	1 Lomba Sinergitas Kinerja kecamatan Tingkat Kota Tahun 2020 2 SK Walikota Pembentukan Tim Pembina Lomba Tingkat Kota 3 Penyusunan Indikator Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tk. Kota Bogor	100 % 1 Dokumen 1 Dokumen	17.245.000,00	(32.755.000,00)	(3.450.000,00)
4.01.4.01.03.04.17.095	Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Propinsi Jawa Barat	Kota Bogor	1 Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2020 2 SK Walikota Pembentukan Tim Pembina Lomba Tingkat Propinsi Jawa Barat	100 % 1 dokumen	50.000.000,00	1 Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2020 2 SK Walikota Pembentukan Tim Pembina Lomba Tingkat Propinsi Jawa Barat	100 % 1 dokumen	35.177.000,00	3.457.000,00	1 Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2020 2 SK Walikota Pembentukan Tim Pembina Lomba Tingkat Propinsi Jawa Barat	100 % 1 dokumen	3.457.000,00	(46.543.000,00)	(31.720.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.03.04.17.096	Penyusunan serta Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	Kota Bogor	1 Menyusun Tim Evaluasi 2 Pelaksanaan Evaluasi terhadap 68 Kelurahan 3 Produk Hukum Perwali tentang Pedoman Pembangunan Sarpras di Lingkungan Kelurahan	15 orang 68 Kel 100 buku	50.000.000,00	1 SK Tim Evaluasi 2 Laporan Evaluasi terhadap 68 Kelurahan 3 Produk Hukum Perwali tentang Pedoman Pembangunan Sarpras di Lingkungan Kelurahan	1 SK 1 Laporan 100 buku	35.682.000,00	10.282.000,00	1 SK Tim Evaluasi 2 Laporan Evaluasi terhadap 68 Kelurahan 3 Produk Hukum Perwali tentang Pedoman Pembangunan Sarpras di Lingkungan Kelurahan	1 SK 1 Laporan 100 buku	10.282.000,00	(39.718.000,00)	(25.400.000,00)
4.01.4.01.03.04.17.097	Penyusunan serta Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kota Bogor	1 Persentase Penyelenggaraan Evaluasi PATEN 2 Jumlah Kecamatan 3 SK Tim Evaluasi 4 Penyelenggaraan Evaluasi 5 Perwali Pelimpahan Kewenangan	100 % 6 kecamatan 1 dokumen 6 kali 1 dokumen	50.000.000,00	1 Persentase Penyelenggaraan Evaluasi PATEN 2 Jumlah Kecamatan 3 SK Tim Evaluasi 4 Penyelenggaraan Evaluasi 5 Perwali Pelimpahan Kewenangan	100 % 6 kecamatan 1 dokumen 6 kali 1 dokumen	36.258.000,00	7.158.000,00	1 Persentase Penyelenggaraan Evaluasi PATEN 2 Jumlah Kecamatan 3 SK Tim Evaluasi 4 Penyelenggaraan Evaluasi 5 Perwali Pelimpahan Kewenangan	50 % 6 kecamatan 1 dokumen 1 kali 1 dokumen	7.158.000,00	(42.842.000,00)	(29.100.000,00)
401.20	Kerjasama Pembangunan				0,00			446.082.000,00	277.202.282,00			277.202.282,00	277.202.282,00	(168.879.718,00)
4.01.4.01.03.04.20.007	Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama				0,00	1 Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kerja sama 3 Rakor Evaluasi Kerja Sama	20 Naskah kerja sama 2 Kegiatan	51.050.000,00	2.911.000,00	1 Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kerja sama 3 Rakor Evaluasi Kerja Sama	10 Naskah kerja sama 0 Kegiatan	2.911.000,00	2.911.000,00	(48.139.000,00)
4.01.4.01.03.04.20.010	Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri				0,00	1 Rekomendasi/Sasaran/Laporan Pengajuan Kerja Sama 2 Pembayaran luran dan Keikutsertaan dalam organisasi nasional (APEKSI, AKKOPSI, Citynet Indonesia, JKPI, Apeksi Komwil III)	50 dokumen 5 organisasi	207.205.000,00	122.817.082,00	1 Rekomendasi/Sasaran/Laporan Pengajuan Kerja Sama 2 Pembayaran luran dan Keikutsertaan dalam organisasi nasional (APEKSI, AKKOPSI, Citynet Indonesia, JKPI, Apeksi Komwil III)	50 dokumen 5 organisasi	122.817.082,00	122.817.082,00	(84.387.918,00)
4.01.4.01.03.04.20.011	Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri				0,00	1 Rekomendasi/sasaran/laporan/naskah pengajuan kerja sama 2 Pembayaran luran dan keikutsertaan dalam organisasi Internasional	7 dokumen 3 organisasi	187.827.000,00	151.474.200,00	1 Rekomendasi/sasaran/laporan/naskah pengajuan kerja sama 2 Pembayaran luran dan keikutsertaan dalam organisasi Internasional	1 dokumen 3 organisasi	151.474.200,00	151.474.200,00	(36.352.800,00)
401.23	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				20.000.000,00			11.357.000,00	5.041.560,00			5.041.560,00	(14.958.440,00)	(6.315.440,00)
4.01.4.01.03.04.23.030	Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Kota Bogor	1 Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM	100 %	20.000.000,00	1 Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM	100 %	11.357.000,00	5.041.560,00	1 Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM	100 %	5.041.560,00	(14.958.440,00)	(6.315.440,00)
J U M L A H					1.295.000.000,00			1.329.150.000,00	625.354.250,00			625.354.250,00	(669.645.750,00)	(703.795.750,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				325.000.000,00			300.056.000,00	118.443.307,00			118.443.307,00	(206.556.693,00)	(181.612.693,00)
211	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah				325.000.000,00			300.056.000,00	118.443.307,00			118.443.307,00	(206.556.693,00)	(181.612.693,00)
211.21	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (M2T2S2)				325.000.000,00			300.056.000,00	118.443.307,00			118.443.307,00	(206.556.693,00)	(181.612.693,00)
2.11.4.01.03.05.21.001	Pengembangan Sarana Perekonomian dan Produksi	Kota Bogor	1 Kajian di bidang sarana perekonomian dan produksi 2 Rakor Optimalisasi Pengembangan Sarana Perekonomian dan Produksi	1 1 dokumen 2 2 kali	175.000.000,00	1 Rakor Pengembangan Kerja Sama Pentahelix 2 Buku Laporan Pelaksanaan Pengembangan UMKM Melalui Kerja Sama Pentahelix 3 Kajian Perkembangan Ekonomi Makro Kota Bogor 4 Rakor Ekonomi Makro	0 Kali 0 Dokumen 5 Buku 0 Kali	145.547.000,00	77.766.507,00	1 Rakor Pengembangan Kerja Sama Pentahelix 2 Buku Laporan Pelaksanaan Pengembangan UMKM Melalui Kerja Sama Pentahelix 3 Kajian Perkembangan Ekonomi Makro Kota Bogor 4 Rakor Ekonomi Makro	0 Kali 0 Dokumen 5 Buku 0 Kali	77.766.507,00	(97.233.493,00)	(67.780.493,00)
2.11.4.01.03.05.21.002	Pengendalian dan Evaluasi Sarana Pembiayaan		1 Laporan Sarana Pembiayaan 2 Rakor Sarana Pembiayaan	2 Laporan 2 kali	0,00	2 Leaflet Program Kredit Usaha Rakyat 6 Rakor Optimalisasi Program KUR Kota Bogor 7 Laporan Pelaksanaan Program KUR	1 Paket 0 kali 1 Dokumen	47.406.000,00	20.751.200,00	2 Leaflet Program Kredit Usaha Rakyat 6 Rakor Optimalisasi Program KUR Kota Bogor 7 Laporan Pelaksanaan Program KUR	1 Paket 0 kali 1 Dokumen	20.751.200,00	20.751.200,00	(26.654.800,00)
2.11.4.01.03.05.21.003	Pengembangan Usaha Daerah		1 Rakor Dekranasda Kota Bogor 2 Rakor Kemitraan 3 Buku Laporan Kemitraan antara Pelaku Usaha Kecil dengan pelaku usaha menengah dan Besar Kota Bogor 4 Buku Laporan Tahunan Dekranasda Kota Bogor dan Laporan Tahunan Bakul Bogor	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Buku 1 Buku	150.000.000,00	2 Terlaksananya Rakor UMKM Kota Bogor 4 Buku Profil UMKM Kota Bogor	0 Kali 0 Buku	107.103.000,00	19.925.600,00	2 Terlaksananya Rakor UMKM Kota Bogor 4 Buku Profil UMKM Kota Bogor	0 Kali 0 Buku	19.925.600,00	(130.074.400,00)	(87.177.400,00)
3	URUSAN PILIHAN				360.000.000,00			300.682.000,00	32.935.000,00			32.935.000,00	(327.065.000,00)	(267.747.000,00)
308	Perdagangan				360.000.000,00			300.682.000,00	32.935.000,00			32.935.000,00	(327.065.000,00)	(267.747.000,00)
308.15	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				360.000.000,00			300.682.000,00	32.935.000,00			32.935.000,00	(327.065.000,00)	(267.747.000,00)
3.08.4.01.03.05.15.001	Pelaksanaan Aksi Bogor Kota Halal	Kota Bogor	1 Kajian Program Halal tentang Pemetaan daging	1 Buku	60.000.000,00	1 Kajian Jaminan Produk Halal di Kota Bogor 2 Sosialisasi Jaminan Produk Halal	0 Dokumen 0 Kali	55.342.000,00	495.000,00	1 Kajian Jaminan Produk Halal di Kota Bogor 2 Sosialisasi Jaminan Produk Halal	0 Dokumen 0 Kali	495.000,00	(59.505.000,00)	(54.847.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
3.08.4.01.03.05.15.002	Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor		1 Buku Laporan Tahunan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor 2020 2 Buku Database Produksi 3 Buku Evaluasi Perkembangan Harga Sembako dan Barang - Barang Strategis Lainnya 4 Rakor/Capacity Building TPID	1 Buku 1 Buku 1 Buku 3 Kali	300.000.000,00	1 Buku Laporan Tahunan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor 2020 2 Buku Kajian Identifikasi Jalur Distribusi Pangan Strategis 3 Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah 4 Rakor/Capacity Building TPID 5 Pemetaan Produksi dan Konsumsi Pangan Strategis	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Peket 1 Kali 0 Dokumen	245.340.000,00	32.440.000,00	1 Buku Laporan Tahunan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor 2020 2 Buku Kajian Identifikasi Jalur Distribusi Pangan Strategis 3 Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah 4 Rakor/Capacity Building TPID 5 Pemetaan Produksi dan Konsumsi Pangan Strategis	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Peket 1 Kali 0 Dokumen	32.440.000,00	(267.560.000,00)	(212.900.000,00)
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				475.000.000,00			414.974.000,00	69.769.800,00			69.769.800,00	(405.230.200,00)	(345.204.200,00)
401	Administrasi Pemerintahan				475.000.000,00			414.974.000,00	69.769.800,00			69.769.800,00	(405.230.200,00)	(345.204.200,00)
401.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				475.000.000,00			414.974.000,00	69.769.800,00			69.769.800,00	(405.230.200,00)	(345.204.200,00)
4.01.4.01.03.05.03.021	Peningkatan Kinerja BUMD Kota Bogor		1 Buku Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor 2 Buku Kajian PDJT 3 Buku Studi Kelayakan Pembentukan BUMD Pariwisata dan BUMD Infrastruktur 4 Rakor BUMD Kota Bogor	3 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Kegiatan	475.000.000,00	1 Buku Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor 2 Buku Studi Kelayakan Pembentukan BUMD Baru 3 Rakor BUMD Kota Bogor 4 Capacity Building BUMD Kota Bogor 5 Terpeliharanya SIM BUMD KOTA Bogor 6 Evaluasi Kinerja BLUD Kota Bogor	4 Buku 0 Buku 0 Kali 0 Kali 0 Paket 0 Paket	414.974.000,00	69.769.800,00	1 Buku Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor 2 Buku Studi Kelayakan Pembentukan BUMD Baru 3 Rakor BUMD Kota Bogor 4 Capacity Building BUMD Kota Bogor 5 Terpeliharanya SIM BUMD KOTA Bogor 6 Evaluasi Kinerja BLUD Kota Bogor	4 Buku 0 Buku 0 Kali 0 Kali 0 Paket 0 Paket	69.769.800,00	(405.230.200,00)	(345.204.200,00)
J U M L A H						1.160.000.000,00		1.015.712.000,00	221.148.107,00			221.148.107,00	(938.851.893,00)	(794.563.893,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				7.715.857.000,00			7.375.515.000,00	6.891.913.400,00			6.891.913.400,00	(823.943.600,00)	(483.601.600,00)
106	Sosial				7.715.857.000,00			7.375.515.000,00	6.891.913.400,00			6.891.913.400,00	(823.943.600,00)	(483.601.600,00)
106.17	Pemberdayaan Lembaga Sosial				7.715.857.000,00			7.375.515.000,00	6.891.913.400,00			6.891.913.400,00	(823.943.600,00)	(483.601.600,00)
1.06.4.01.03.06.17.003	Pengelolaan dan Pemberdayaan Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor		1 Terfasilitasinya Kemakmuran Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor dengan tersedianya Petugas Kebersihan	6 org	330.000.000,00	1 Terlaksananya Pengajian Rutin di Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor denganPemberdayaan para Ulama yang ada di Kota Bogor sebagai Pengisi Acara (Ceramahdan Imam Subuh)	40 Kali	324.090.000,00	292.245.000,00	1 Terlaksananya Pengajian Rutin di Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor denganPemberdayaan para Ulama yang ada di Kota Bogor sebagai Pengisi Acara (Ceramahdan Imam Subuh)	40 Kali	292.245.000,00	(37.755.000,00)	(31.845.000,00)
			2 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)	50 Kali		2 Terlaksananya Ibadah Shalat Jum'at di Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor	41 kali			2 Terlaksananya Ibadah Shalat Jum'at di Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor	41 kali			
			3 Terlaksananya Ibadah Shalat Jum'at di Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor	52 kali		3 Terfasilitasi Keamanan Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor dengan tersedianya PetugasKeamanan	2 Org			3 Terfasilitasi Keamanan Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor dengan tersedianya PetugasKeamanan	2 Org			
			4 Terfasilitasi Keamanan Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor dengan tersedianya Petugas Keamanan	2 Org										
1.06.4.01.03.06.17.005	Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang tidak Memiliki Pekerjaan Tetap		1 Tersalurkannya Insentif Guru Ngaji yang tidak memiliki pekerjaan tetap	2600 Orang	3.370.000.000,00	1 Tersalurkannya Insentif Guru Ngaji yang tidak memiliki pekerjaan tetap	2600 Orang	3.315.566.000,00	3.315.566.000,00	1 Tersalurkannya Insentif Guru Ngaji yang tidak memiliki pekerjaan tetap	2600 Orang	3.315.566.000,00	(54.434.000,00)	0,00
1.06.4.01.03.06.17.006	Peningkatan Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Lainnya	Kota Bogor	1 Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Sehat Tingkat Kota	100 Orang	355.000.000,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Sehat Tingkat Kota	100 Orang	295.150.000,00	268.150.000,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Sehat Tingkat Kota	100 Orang	268.150.000,00	(86.850.000,00)	(27.000.000,00)
			2 Terlaksananya Pembinaan terhadap Kelembagaan Sosial, dan Kemasyarakatan di Kota Bogor	50 Lembaga		2 Terlaksananya Pembinaan terhadap Kelembagaan Sosial, dan Kemasyarakatan di Kota Bogor	50 Lembaga			2 Terlaksananya Pembinaan terhadap Kelembagaan Sosial, dan Kemasyarakatan di Kota Bogor	50 Lembaga			
1.06.4.01.03.06.17.007	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)		1 Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bogor	1 Kali	1.430.468.500,00	1 Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bogor	1 Kali	1.430.061.000,00	1.430.061.000,00	1 Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bogor	1 Kali	1.430.061.000,00	(407.500,00)	0,00
			2 Terpilihnya Qori-Qoriah Terbaik MTQ Tk. Kota Bogor	44 Org		2 Terpilihnya Qori-Qoriah Terbaik MTQ Tk. Kota Bogor	44 Org			2 Terpilihnya Qori-Qoriah Terbaik MTQ Tk. Kota Bogor	44 Org			
			3 Terlaksana dan terfasilitasinya pembinaan dan pengiriman Qori/Qori'ah Kota Bogor untuk mengikuti MTQ Jawa Barat	44 Org		3 Terlaksana dan terfasilitasinya pembinaan dan pengiriman Qori/Qori'ah Kota Bogor untuk mengikuti MTQ Jawa Barat	44 Org			3 Terlaksana dan terfasilitasinya pembinaan dan pengiriman Qori/Qori'ah Kota Bogor untuk mengikuti MTQ Jawa Barat	44 Org			
1.06.4.01.03.06.17.009	Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji		1 Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji (pemberangkatan dan Pemulangan) di Kota Bogor	1 Kali	625.000.000,00	1 Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji (Pemberangkatan dan Pemulangan) di Kota Bogor	100 Persen	600.700.000,00	588.700.000,00	1 Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji (Pemberangkatan dan Pemulangan) di Kota Bogor	100 Persen	588.700.000,00	(36.300.000,00)	(12.000.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1.06.4.01.03.06.17.010	Pembinaan Lembaga Keagamaan Kegerejawian	Kota Bogor	1 Terlaksananya Workshop kebangsaan bagi Pemuda Gereja 2 Terlaksana dan Terasilitasinya Pelaksanaan Lomba Pesparawi Tingkat Kota Bogor	1 Kali 1 Kali	210.000.000,00	1 Terlaksananya Workshop kebangsaan bagi Pemuda Gereja 2 Terlaksana dan Terasilitasinya Pelaksanaan Lomba Pesparawi Tingkat Kota Bogor	1 Kali 1 Kali	175.224.000,00	175.224.000,00	1 Terlaksananya Workshop kebangsaan bagi Pemuda Gereja 2 Terlaksana dan Terasilitasinya Pelaksanaan Lomba Pesparawi Tingkat Kota Bogor	1 Kali 1 Kali	175.224.000,00	(34.776.000,00)	0,00
1.06.4.01.03.06.17.012	Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/Bansos terhadap Lembaga Kemasyarakatan. (Pokmas, LPM, RW, dan RT), dan juga unsur pemerintahan (kelurahan dan kecamatan)		1 Terlaksananya sosialisasi tentang proses hibah/bansos terhadap lembaga kemasyarakatan, kecamatan, dan Kelurahan	3 Kali	145.388.500,00	1 Terlaksananya sosialisasi tentang proses hibah/bansos terhadap lembaga kemasyarakatan, kecamatan, dan Kelurahan	3 Kali	118.570.000,00	109.435.000,00	1 Terlaksananya sosialisasi tentang proses hibah/bansos terhadap lembaga kemasyarakatan, kecamatan, dan Kelurahan	3 Kali	109.435.000,00	(35.953.500,00)	(9.135.000,00)
1.06.4.01.03.06.17.019	Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah Bidang Keagamaan		1 Terlaksananya Monitoring Hibah Bidang Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan yang sudah Mencairkan	80 Penerima	100.000.000,00	1 Terlaksananya Monitoring Hibah Bidang Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan yang sudah Mencairkan	80 Penerima	68.236.000,00	60.236.000,00	1 Terlaksananya Monitoring Hibah Bidang Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan yang sudah Mencairkan	80 Penerima	60.236.000,00	(39.764.000,00)	(8.000.000,00)
1.06.4.01.03.06.17.022	Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bogor		1 Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kota Bogor, meliputi : Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Tarhib Ramadhan, Tarawih Keliling, Nuzulul Qur'an, Shalat Idul Fitri, Halal Bi Halal, Shalat Idul Adha, Tahun Baru Islam, Hari Santri Nasional, Maulid	11 Kegiatan	750.000.000,00	1 Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kota Bogor, meliputi : Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Tarhib Ramadhan, Tarawih Keliling, Nuzulul Qur'an, Shalat Idul Fitri, Halal Bi Halal, Shalat Idul Adha, Tahun Baru Islam, Hari Santri Nasional, Maulid	7 Kegiatan	725.156.000,00	329.534.400,00	1 Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kota Bogor, meliputi : Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Tarhib Ramadhan, Tarawih Keliling, Nuzulul Qur'an, Shalat Idul Fitri, Halal Bi Halal, Shalat Idul Adha, Tahun Baru Islam, Hari Santri Nasional, Maulid	7 Kegiatan	329.534.400,00	(420.465.600,00)	(395.621.600,00)
1.06.4.01.03.06.17.023	Peningkatan Peran Serta Lembaga Keagamaan		1 Terasilitasi dan Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah 2 Terasilitasi dan Terlaksananya Pembinaan Majelis Taklim se-Kota Bogor 3 Terasilitasi dan Terlaksananya Pembinaan Remaja Masjid se-Kota Bogor	50 MDT 50 Majelis Taklim 100 Masjid	150.000.000,00	1 Terasilitasi dan Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah 2 Terasilitasi dan Terlaksananya Pembinaan Remaja Masjid se-Kota Bogor	150 Orang 150 Orang	95.862.000,00	95.862.000,00	1 Terasilitasi dan Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah 2 Terasilitasi dan Terlaksananya Pembinaan Remaja Masjid se-Kota Bogor	150 Orang 150 Orang	95.862.000,00	(54.138.000,00)	0,00
1.06.4.01.03.06.17.024	Penyelenggaraan Verifikasi dan Distribusi Proposal Hibah/Bansos		1 Terverifikasi dan terdistribusinya proposal permohonan masuk hibah/bansos kepada OPD/Instansi yang membidangi sesuai dengan perwali nomor 97 tahun 2017 2 Pemeriksaan Lapangan berdasarkan proposal hibah/bansos yang diajukan	1500 Proposal 6 kecamatan	250.000.000,00	1 Terverifikasi dan terdistribusinya proposal permohonan masuk hibah/bansos kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan perwali nomor 133 Tahun 2019 2 Pemeriksaan lapangan proposal hibah Bidang Sarana Prasana Keagamaan	3000 Proposal 80 Proposal	226.900.000,00	226.900.000,00	1 Terverifikasi dan terdistribusinya proposal permohonan masuk hibah/bansos kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan perwali nomor 133 Tahun 2019 2 Pemeriksaan lapangan proposal hibah Bidang Sarana Prasana Keagamaan	3000 Proposal 80 Proposal	226.900.000,00	(23.100.000,00)	0,00
J U M L A H						7.715.857.000,00		7.375.515.000,00	6.891.913.400,00			6.891.913.400,00	(823.943.600,00)	(483.601.600,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				750.000.000,00			605.902.000,00	301.935.392,00			301.935.392,00	(448.064.608,00)	(303.966.608,00)
401	Administrasi Pemerintahan				750.000.000,00			605.902.000,00	301.935.392,00			301.935.392,00	(448.064.608,00)	(303.966.608,00)
401.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				61.441.700,00			57.807.400,00	41.495.400,00			41.495.400,00	(19.946.300,00)	(16.312.000,00)
4.01.4.01.03.07.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		1 Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah 2 Penyusunan LKPJ Sekretariat Daerah 3 Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 4 Penyusunan Buku Pendukung LPPD 5 Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	61.441.700,00	1 Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah 2 Penyusunan LKPJ Sekretariat Daerah 3 Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 4 Penyusunan Buku Pendukung LPPD 5 Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah	11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen	57.807.400,00	41.495.400,00	1 Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah 2 Penyusunan LKPJ Sekretariat Daerah 3 Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 4 Penyusunan Buku Pendukung LPPD 5 Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah	11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen	41.495.400,00	(19.946.300,00)	(16.312.000,00)
401.21	Pengendalian Pembangunan				688.558.300,00			548.094.600,00	260.439.992,00			260.439.992,00	(428.118.308,00)	(287.654.608,00)
4.01.4.01.03.07.21.001	Pembinaan Administrasi Pembangunan		1 Rapat Koordinasi Pembinaan Administrasi Pembangunan 2 Sosialisasi Pembinaan Administrasi Pembangunan 3 Ketersediaan Data dan Informasi Kinerja dan Permasalahan Pembangunan	1 Kali 1 Kali 1 Dokumen	138.500.000,00	1 Rapat Koordinasi Pembinaan Administrasi Pembangunan 2 Sosialisasi Pembinaan Administrasi Pembangunan 3 Ketersediaan Data dan Informasi Kinerja dan Permasalahan Pembangunan	4 Kali 2 Kali 1 Dokumen	106.122.000,00	90.189.113,00	1 Rapat Koordinasi Pembinaan Administrasi Pembangunan 2 Sosialisasi Pembinaan Administrasi Pembangunan 3 Ketersediaan Data dan Informasi Kinerja dan Permasalahan Pembangunan	4 Kali 2 Kali 1 Dokumen	90.189.113,00	(48.310.887,00)	(15.932.887,00)
4.01.4.01.03.07.21.003	Evaluasi Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan		1 Terselenggaranya Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 2 Terselenggaranya Rapat Evaluasi kegiatan dengan Perangkat Daerah 3 Terselenggaranya Rapat Teknis Renlap Perangkat Daerah dan Admin Monev	12 bulan 4 kegiatan 2 kegiatan	264.462.300,00	1 Terselenggaranya Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 2 Terselenggaranya Rapat Evaluasi kegiatan dengan Perangkat Daerah 3 Terselenggaranya Rapat Teknis Renlap Perangkat Daerah dan Admin Monev	12 Kali 1 Kali 1 Kali	219.372.600,00	66.810.079,00	1 Terselenggaranya Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 2 Terselenggaranya Rapat Evaluasi kegiatan dengan Perangkat Daerah 3 Terselenggaranya Rapat Teknis Renlap Perangkat Daerah dan Admin Monev	12 Kali 1 Kali 1 Kali	66.810.079,00	(197.652.221,00)	(152.562.521,00)
4.01.4.01.03.07.21.004	Penyusunan Standar Biaya		1 Jumlah Dokumen Standar Biaya sebagai Pedoman Pelaksanaan kegiatan pembangunan 2 FGD Draft Perwali Standar Biaya 3 Sosialisasi Buku Perwali Standar Biaya	4 Buku Perwali 1 Kali 250 PPTK	285.596.000,00	1 Jumlah Dokumen Standar Biaya sebagai Pedoman Pelaksanaan kegiatan pembangunan 2 FGD Draft Perwali Standar Biaya 3 Sosialisasi Buku Perwali Standar Biaya	3 Buku Perwali 1 Kali 250 PPTK	222.600.000,00	103.440.800,00	1 Jumlah Dokumen Standar Biaya sebagai Pedoman Pelaksanaan kegiatan pembangunan 2 FGD Draft Perwali Standar Biaya 3 Sosialisasi Buku Perwali Standar Biaya	3 Buku Perwali 1 Kali 250 PPTK	103.440.800,00	(182.155.200,00)	(119.159.200,00)
J U M L A H						750.000.000,00		605.902.000,00	301.935.392,00			301.935.392,00	(448.064.608,00)	(303.966.608,00)

SKPD : 40103 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit : 4010308 BAGIAN UMUM

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				34.826.524.500,00			34.704.898.000,00	19.989.203.959,00			25.010.298.344,00	(9.816.226.156,00)	(9.694.599.656,00)
401	Administrasi Pemerintahan				34.826.524.500,00			34.704.898.000,00	19.989.203.959,00			25.010.298.344,00	(9.816.226.156,00)	(9.694.599.656,00)
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				18.951.524.500,00			17.372.228.000,00	10.810.215.334,00			13.936.621.819,00	(5.014.902.681,00)	(3.435.606.181,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.03.08.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor	1 Honorarium Pelaksana Kegiatan	36 ob	18.619.759.500,00	1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45 stel	17.097.559.000,00	10.556.707.984,00	1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45 stel	13.683.114.469,00	(4.936.645.031,00)	(3.414.444.531,00)
			2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1800 op		2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	360 OP			2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	360 OP			
			3 Honorarium Pegawai Honoror /tidak tetap	13 bulan		3 Honorarium Pegawai Honoror /tidak tetap	14 bulan			3 Honorarium Pegawai Honoror /tidak tetap	14 bulan			
			4 Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan	64 jenis		4 Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan	64 jenis			4 Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan	64 jenis			
			5 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateery kering)	21 jenis		5 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateery kering)	21 jenis			5 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateery kering)	21 jenis			
			6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	59 jenis		6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	61 jenis			6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	61 jenis			
			7 Belanja Gas	12 bulan		7 Belanja Gas	12 bulan			7 Belanja Gas	12 bulan			
			8 Belanja Dekorasi	20 jenis		8 Belanja Dekorasi	7 jenis			8 Belanja Dekorasi	7 jenis			
			9 Belanja Pembuatan Promosi, Miniatur Ikon, Lambang kota Bogor	4 jenis		9 Belanja Pembuatan Promosi, Miniatur Ikon, Lambang kota Bogor	4 jenis			9 Belanja Pembuatan Promosi, Miniatur Ikon, Lambang kota Bogor	4 jenis			
			10 Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	54 jenis		10 Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	0 jenis			10 Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	0 jenis			
			11 Belanja Bahan Makanan/Minuman	42 jenis		11 Belanja Bahan Persediaan Makanan Pokok	42 jenis			11 Belanja Bahan Persediaan Makanan Pokok	42 jenis			
			12 Belanja Telepon	12 bulan		12 Belanja Telepon	12 bulan			12 Belanja Telepon	12 bulan			
			13 Belanja Air	12 bulan		13 Belanja Air	12 bulan			13 Belanja Air	12 bulan			
			14 Belanja Listrik	12 bulan		14 Belanja Listrik	12 bulan			14 Belanja Listrik	12 bulan			
			15 Belanja Kawat / Faximili / Internet	12 bulan		15 Belanja Kawat / Faximili / Internet	12 bulan			15 Belanja Kawat / Faximili / Internet	12 bulan			
			16 Belanja Jasa Penyelenggara Acara/Event Organizer	12 bulan		16 Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Laundry	12 bulan			16 Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Laundry	12 bulan			
			17 Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Laundry	12 bulan		17 Belanja Solar,Pertramax dan Lumpsum BBM	12 bulan			17 Belanja Solar,Pertramax dan Lumpsum BBM	12 bulan			
			18 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	60 kendaraan		18 Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rumah Dinas KDH/WKDH	1 tahun			18 Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rumah Dinas KDH/WKDH	1 tahun			
			19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	132 kali		19 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25 kendaraan			19 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25 kendaraan			
			20 Belanja Premi Asuransi Kesehatan	96 ob		20 Belanja Cetak	36 jenis			20 Belanja Cetak	36 jenis			
			21 Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rumah Dinas KDH/WKDH	1 tahun		21 Belanja Sewa Meja Kursi	12 bulan			21 Belanja Sewa Meja Kursi	12 bulan			
			22 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	96 ob		22 Belanja Sewa Generator	10 hari			22 Belanja Sewa Generator	10 hari			
			23 Belanja Solar,Pertramax dan Lumpsum BBM	12 bulan		23 Belanja Sewa Tenda	12 bulan			23 Belanja Sewa Tenda	12 bulan			
			24 Belanja Cetak	51 jenis		24 Belanja Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio	12 bulan			24 Belanja Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio	12 bulan			
			25 Belanja Sewa kendaraan	12 bulan		25 Belanja Sewa Pendingin Ruangan (AC)	12 bulan			25 Belanja Sewa Pendingin Ruangan (AC)	12 bulan			
			26 Belanja Sewa Meja Kursi	2 jenis		26 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan			26 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan			
			27 Belanja Sewa Generator	85 hari		27 Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan			27 Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan			
			28 Belanja Sewa Tenda	12 bulan		28 Belanja Makanan dan Minuman (Pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisn ya)	12 bulan			28 Belanja Makanan dan Minuman (Pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisn ya)	12 bulan			
			29 Belanja Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio	12 bulan		29 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12 bulan			29 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12 bulan			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.03.08.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor	30 Belanja Sewa Pendingin Ruangan (AC)	23 bulan	18.619.759.500,00	30 Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga	12 bulan	17.097.559.000,00	10.556.707.984,00	30 Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga	12 bulan	13.683.114.469,00	(4.936.645.031,00)	(3.414.444.531,00)
			31 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12 bulan		31 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	12 bulan			31 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	12 bulan			
			32 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan		32 Belanja Pakaian Dinas HUT RI	45 stel			32 Belanja Pakaian Dinas HUT RI	45 stel			
			33 Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan		33 Belanja Pakaian Adat Daerah	0 stel			33 Belanja Pakaian Adat Daerah	0 stel			
			34 Belanja Makanan dan Minuman (Pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya)	1 bulan		34 Belanja Pakaian Olah Raga	0 jenis			34 Belanja Pakaian Olah Raga	0 jenis			
			35 Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga	12 bulan		35 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 tahun			35 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 tahun			
			36 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	12 bulan		36 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13 kali			36 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13 kali			
			37 Belanja Pakaian Dinas HUT RI	75 stel										
			38 Belanja Pakaian Adat Daerah	15 jenis										
			39 Belanja Pakaian Olah Raga	4 jenis										
			40 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 tahun										
4.01.4.01.03.08.01.005	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor	1 Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	12 Bulan	100.000.000,00	1 Pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah	12 bulan	80.904.000,00	75.986.400,00	1 Pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah	12 bulan	75.986.400,00	(24.013.600,00)	(4.917.600,00)
4.01.4.01.03.08.01.006	Pelayanan Kerumahtanggaan	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor	1 Laporan Piket Bulanan	12 Laporan	51.765.000,00	1 SK pelayanan kerumahtanggaan	6 orang	40.965.000,00	31.137.500,00	1 SK pelayanan kerumahtanggaan	6 orang	31.137.500,00	(20.627.500,00)	(9.827.500,00)
						2 Laporan kerumahtanggaan	12 bulan			2 Laporan kerumahtanggaan	12 bulan			
4.01.4.01.03.08.01.010	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor	1 Pelayanan administrasi persuratan	12 Bulan	180.000.000,00	1 Pelayanan administrasi persuratan	12 Bulan	152.800.000,00	146.383.450,00	1 Pelayanan administrasi persuratan	12 Bulan	146.383.450,00	(33.616.550,00)	(6.416.550,00)
			2 Layanan sms gateway	12 Bulan		2 Layanan sms gateway	12 Bulan			2 Layanan sms gateway	12 Bulan			
			3 Alih Media Arsip	1 Paket		3 Alih media arsip	1 Paket			3 Alih media arsip	1 Paket			
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				11.375.000.000,00			13.356.370.000,00	7.453.720.500,00			9.348.408.400,00	(2.026.591.600,00)	(4.007.961.600,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.03.08.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor	1 Pengadaan Micro Bus (Penumpang 15 -30 orang)	1 Unit	4.800.000.000,00	1 Belanja Vitrase	1 Paket	5.396.520.000,00	3.066.550.000,00	1 Belanja Vitrase	1 Paket	3.066.550.000,00	(1.733.450.000,00)	(2.329.970.000,00)
			2 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Pick Up	2 Unit		2 Belanja Asesoris Kendaraan	1 Paket			2 Belanja Asesoris Kendaraan	1 Paket			
			3 Pengadaan Sepeda Motor min 125cc	15 Unit		3 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	0 Paket			3 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	0 Paket			
			4 Pengadaan Mesin Fotocopy	13 Unit		4 Pengadaan Meja Kantor	0 Buah			4 Pengadaan Meja Kantor	0 Buah			
			5 AC Split 1 PK	10 Unit		5 Pengadaan Filling Kabinet	0 Buah			5 Pengadaan Filling Kabinet	0 Buah			
			6 AC Split 2 PK	7 Unit		6 Pengadaan Lemari Arsip	0 Buah			6 Pengadaan Lemari Arsip	0 Buah			
			7 Kulkas Dua Pintu Inverter	12 Unit		7 Pengadaan Kursi Tamu	0 Set			7 Pengadaan Kursi Tamu	0 Set			
			8 Televisi LED min 43"	10 Unit		8 Pengadaan Tempat Tidur dan Kelengkapannya	0 Set			8 Pengadaan Tempat Tidur dan Kelengkapannya	0 Set			
			9 Note Book	20 Unit		9 Pengadaan Lemari Kayu	0 Unit			9 Pengadaan Lemari Kayu	0 Unit			
			10 Meja Kerja (Workstation)	80 Unit		10 Pengadaan Sofa	0 Set			10 Pengadaan Sofa	0 Set			
			11 Meja Kerja Pejabat	1 Set		11 Pengadaan Micro Bus (Penumpang 15 -30 orang)	1 Unit			11 Pengadaan Micro Bus (Penumpang 15 -30 orang)	1 Unit			
			12 Pengadaan Meja rapat	2 Set		12 Pengadaan Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Min 2200cc	0 Unit			12 Pengadaan Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Min 2200cc	0 Unit			
			13 Kursi Kerja Pejabat	1 Set		13 Pengadaan Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Min 2000cc	1 Unit			13 Pengadaan Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Min 2000cc	1 Unit			
			14 Kursi Rapat Pejabat	1 set		14 Pengadaan Papan Nama Instansi	1 Paket			14 Pengadaan Papan Nama Instansi	1 Paket			
			15 Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1 Set		15 Pengadaan Lemari Arsip untuk arsip Dinamis (Perpustakaan Bagian Hukum)	1 Set			15 Pengadaan Lemari Arsip untuk arsip Dinamis (Perpustakaan Bagian Hukum)	1 Set			
			16 Pengadaan Power Supply Mic Conference	1 Set		16 Pengadaan Kursi Tamu	2 Set			16 Pengadaan Kursi Tamu	2 Set			
						17 Pengadaan Meja Resepsionis	1 Set			17 Pengadaan Meja Resepsionis	1 Set			
						18 Pengadaan Rak Dokumen	3 Unit			18 Pengadaan Rak Dokumen	3 Unit			
						19 Pengadaan AC Split 1 PK	4 Unit			19 Pengadaan AC Split 1 PK	4 Unit			
						20 Pengadaan AC Split 2 PK	2 Unit			20 Pengadaan AC Split 2 PK	2 Unit			
						21 Pengadaan Kulkas ukuran sedang	2 Unit			21 Pengadaan Kulkas ukuran sedang	2 Unit			
						22 Pengadaan Kulkas ukuran kecil	2 Unit			22 Pengadaan Kulkas ukuran kecil	2 Unit			
						23 Pengadaan P.C Unit/ Komputer PC	15 Unit			23 Pengadaan P.C Unit/ Komputer PC	15 Unit			
						24 Pengadaan Vaccum Cleaner	3 Unit			24 Pengadaan Vaccum Cleaner	3 Unit			
						25 Pengadaan Printer Multifungsi	15 Unit			25 Pengadaan Printer Multifungsi	15 Unit			
						26 Pengadaan UPS	15 Unit			26 Pengadaan UPS	15 Unit			
						27 Pengadaan OS Office	0 Unit			27 Pengadaan OS Office	0 Unit			
						28 Pengadaan Anti Virus	0 Unit			28 Pengadaan Anti Virus	0 Unit			
						29 Pengadaan Peralatan Personal Komputer Lain-lain (Anjungan)	1 Unit			29 Pengadaan Peralatan Personal Komputer Lain-lain (Anjungan)	1 Unit			
						30 Pengadaan Peralatan jaringan Visual Ruang Rapat Sri Baduga	0 Paket			30 Pengadaan Peralatan jaringan Visual Ruang Rapat Sri Baduga	0 Paket			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.03.08.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor			4.800.000.000,00	31 Meja Kerja (Workstation)	11 set	5.396.520.000,00	3.066.550.000,00	31 Meja Kerja (Workstation)	11 set	3.066.550.000,00	(1.733.450.000,00)	(2.329.970.000,00)
						32 Meja Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	0 set			32 Meja Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	0 set			
						33 Pengadaan Kursi Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	0 Unit			33 Pengadaan Kursi Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	0 Unit			
						34 Pengadaan Lemari Kayu Multifungsi	1 set			34 Pengadaan Lemari Kayu Multifungsi	1 set			
						35 Pengadaan Lemari Baju	1 Unit			35 Pengadaan Lemari Baju	1 Unit			
						36 Pengadaan Camera + Attachment	1 Unit			36 Pengadaan Camera + Attachment	1 Unit			
						37 Pengadaan Microphone/Wireless Mic	1 Unit			37 Pengadaan Microphone/Wireless Mic	1 Unit			
						38 Pengadaan Power Supply Mic	1 Unit			38 Pengadaan Power Supply Mic	1 Unit			
						39 Pengadaan Mic Delegate	2 Unit			39 Pengadaan Mic Delegate	2 Unit			
						40 Pengadaan Mic Chairman	1 Unit			40 Pengadaan Mic Chairman	1 Unit			
						41 Pengadaan Power Mixer	1 Unit			41 Pengadaan Power Mixer	1 Unit			
						42 Pengadaan Peralatan Visual Ruang Rapat Sri Baduga	0 Paket			42 Pengadaan Peralatan Visual Ruang Rapat Sri Baduga	0 Paket			
						43 Pengadaan Organ/Electone	1 Unit			43 Pengadaan Organ/Electone	1 Unit			
						44 Pengadaan Amplifier Organ/Electone	1 Unit			44 Pengadaan Amplifier Organ/Electone	1 Unit			
						45 Pengadaan Lukisan Lain-lain	15 Unit			45 Pengadaan Lukisan Lain-lain	15 Unit			
						46 Pengadaan Papan Visual Interaktif min70in	2 Unit			46 Pengadaan Papan Visual Interaktif min70in	2 Unit			
						47 Pengadaan Papan Visual Interaktif min60in	1 Unit			47 Pengadaan Papan Visual Interaktif min60in	1 Unit			
4.01.4.01.03.08.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor	1 Pemeliharaan Kendaraan	12 Bulan	5.375.000.000,00	1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 Bulan	7.459.850.000,00	3.888.620.500,00	1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 Bulan	5.592.608.400,00	217.608.400,00	(1.867.241.600,00)
			2 Pemeliharaan Taman/Tanah (Taman)	12 Bulan		2 Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	12 Bulan			2 Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	12 Bulan			
			3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bulan		3 Pemeliharaan Jaringan	12 Bulan			3 Pemeliharaan Jaringan	12 Bulan			
			4 Pemeliharaan Bangunan	12 Bulan		4 Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan			4 Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan			
			5 Pemeliharaan Jaringan	12 Bulan		5 Belanja Pemeliharaan Taman/Tanah	12 Bulan			5 Belanja Pemeliharaan Taman/Tanah	12 Bulan			
			6 Jasa Konsultasi	12 Bulan										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)		
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9	
4.01.4.01.03.08.02.020	Pengadaan Inventaris Rumah Dinas KDH/WKDH	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor	1 Pengadaan Meja Kecil 2 Pengadaan Kaca Cermin Lux 3 Meja Kerja 4 Kursi 1 Seater 5 Meja Makan 6 Lemari Pakaian 7 Tempat Tidur Kayu (lengkap) Lux 8 Lemari Buffet 9 Meja Kaca 10 Meja Tamu 11 Meja Televisi 12 Meja Komputer 13 Lemari Buku 14 AC Split 2 PK 15 AC Split 5 PK 16 Kulkas Dua Pintu Inverte 17 Televisi LED Min 50" L	6 Unit 4 Unit 4 Unit 10 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 8 Unit 2 Unit 2 Set 4 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 2 Unit 4 Unit	1.200.000.000,00	1 Pengadaan Genset 2 Pengadaan Note Book 3 Pengadaan Personal Komputer Lain-lain 4 Pengadaan Kelengkapan Personal Komputer Lain lain 5 Pengadaan Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA (ATS)	1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Set 1 Paket	500.000.000,00	498.550.000,00	1 Pengadaan Genset 2 Pengadaan Note Book 3 Pengadaan Personal Komputer Lain-lain 4 Pengadaan Kelengkapan Personal Komputer Lain lain 5 Pengadaan Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA (ATS) 6 Pengadaan Papan Visual Interaktif min 70in 7 Pengadaan Televisi	1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Set 1 Paket 1 Unit 2 Unit	689.250.000,00	(510.750.000,00)	189.250.000,00	
401.22	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah				4.500.000.000,00			3.976.300.000,00	1.725.268.125,00			1.725.268.125,00	(2.774.731.875,00)	(2.251.031.875,00)	
4.01.4.01.03.08.22.002	Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	1 Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Luar Negeri 2 Terlaksananya Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan 12 Bulan	2.500.000.000,00	1 Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Luar Negeri 2 Terlaksananya Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan 12 Bulan	2.000.000.000,00	709.430.132,00	1 Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Luar Negeri 2 Terlaksananya Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan 12 Bulan	709.430.132,00	(1.790.569.868,00)	(1.290.569.868,00)	
4.01.4.01.03.08.22.005	Penunjang Kedinasan Sekretariat Daerah Kota Bogor	Sekretariat Daerah	1 Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pusat dan Intansi Lainnya 2 Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Walikota/Wakil Walikota dalam Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan 3 Melakukan Kajian, Telaahan dan Pembahasan serta Pertimbangan terhadap suatu Rumusan Kebijakan Publik	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	2.000.000.000,00	1 Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah,Pusat dan Instansi Lainnya 2 Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Walikota/Wakil Walikota dalam Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan 3 Melakukan Kajian, Telaah, dan Pembahasan serta Pertimbangan terhadap suatu Rumusan Kebijakan Publik 4 Pembuatan aplikasi sistem monitoring perjalanan dinas	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket	1.976.300.000,00	1.015.837.993,00	1 Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah,Pusat dan Instansi Lainnya 2 Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Walikota/Wakil Walikota dalam Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan 3 Melakukan Kajian, Telaah, dan Pembahasan serta Pertimbangan terhadap suatu Rumusan Kebijakan Publik 4 Pembuatan aplikasi sistem monitoring perjalanan dinas	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket	1.015.837.993,00	(984.162.007,00)	(960.462.007,00)	
J U M L A H						34.826.524.500,00			34.704.898.000,00	19.989.203.959,00			25.010.298.344,00	(9.816.226.156,00)	(9.694.599.656,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.250.000.000,00			938.832.000,00	469.418.000,00			469.418.000,00	(780.582.000,00)	(469.414.000,00)
401	Administrasi Pemerintahan				1.250.000.000,00			938.832.000,00	469.418.000,00			469.418.000,00	(780.582.000,00)	(469.414.000,00)
401.37	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa				1.250.000.000,00			938.832.000,00	469.418.000,00			469.418.000,00	(780.582.000,00)	(469.414.000,00)
4.01.4.01.03.09.37.001	Penguatan Kelembagaan UKPBJ		1 Advokasi Implementasi UKPBJ Menuju Center of Excellence PBJ 2 Pencapaian target prioritas kematangan organisasi UKPBJ 3 ISO / Survellaince UKPBJ 4 Sosialisasi/bimtek/w orkshop/FGD/advokasi terhadap pelaku pengadaan 5 Meningkatnya pemahaman PA/KPA, PPK, PP, PPHP dan PPTK terkait pengadaan barang jasa pemerintah 6 Meningkatnya pemahaman pokja pemilihan terhadap proses pengadaan barang jasa 7 Terlaksananya proses Pengadaan Barang Jasa tepat tujuan, tepat lokasi, tepat biaya, tepat waktu dan tepat jumlah.	1 Kali 2 Level 1 Dokumen 15 Kali 80 % 80 % 75 %	225.000.000,00	1 Advokasi Implementasi UKPBJ Menuju Center of Excellence PBJ 2 Pencapaian target prioritas kematangan organisasi UKPBJ 3 ISO / Survellaince UKPBJ 4 Sosialisasi/bimtek/w orkshop/FGD/advokasi terhadap pelaku pengadaan 5 Meningkatnya pemahaman PA/KPA, PPK, PP, PPHP dan PPTK terkait pengadaan barang jasa pemerintah 6 Meningkatnya pemahaman pokja pemilihan terhadap proses pengadaan barang jasa 7 Terlaksananya proses Pengadaan Barang Jasa tepat tujuan, tepat lokasi, tepat biaya, tepat waktu dan tepat jumlah.	1 Kali 2 Level 1 Dokumen 2 Kali 80 % 80 % 75 %	227.318.000,00	139.987.600,00	1 Advokasi Implementasi UKPBJ Menuju Center of Excellence PBJ 2 Pencapaian target prioritas kematangan organisasi UKPBJ 3 ISO / Survellaince UKPBJ 4 Sosialisasi/bimtek/w orkshop/FGD/advokasi terhadap pelaku pengadaan 5 Meningkatnya pemahaman PA/KPA, PPK, PP, PPHP dan PPTK terkait pengadaan barang jasa pemerintah 6 Meningkatnya pemahaman pokja pemilihan terhadap proses pengadaan barang jasa 7 Terlaksananya proses Pengadaan Barang Jasa tepat tujuan, tepat lokasi, tepat biaya, tepat waktu dan tepat jumlah.	1 Kali 2 Level 1 Dokumen 2 Kali 80 % 80 % 75 %	139.987.600,00	(85.012.400,00)	(87.330.400,00)
4.01.4.01.03.09.37.002	Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa	Kota Bogor	1 On The Spot Pelaksanaan Barang dan Jasa 2 Pendampingan Hukum Pengadaan PBJ	12 Bulan 15 Paket	725.000.000,00	1 Pembuktian Langsung Lapangan Proses Pengadaan Barang dan Jasa 2 Pengamanan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan 12 Bulan	457.107.000,00	168.450.400,00	1 Pembuktian Langsung Lapangan Proses Pengadaan Barang dan Jasa 2 Pengamanan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan 12 Bulan	168.450.400,00	(556.549.600,00)	(288.656.600,00)
4.01.4.01.03.09.37.003	Penyelenggaraan Eprocurement		1 Tingkat kepuasan pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2 Pelatihan Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa 3 Informasi monitoring pengadaan barang dan jasa pemerintah secara real time	80 % 75 Orang 4 Aplikasi	300.000.000,00	1 Tingkat kepuasan pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2 Pemeliharaan Aplikasi Pendukung SPSE	80 % 1 Aplikasi	254.407.000,00	160.980.000,00	1 Tingkat kepuasan pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2 Pemeliharaan Aplikasi Pendukung SPSE	80 % 1 Aplikasi	160.980.000,00	(139.020.000,00)	(93.427.000,00)
J U M L A H					1.250.000.000,00			938.832.000,00	469.418.000,00			469.418.000,00	(780.582.000,00)	(469.414.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				80.813.410.000,00			82.143.410.000,00	58.045.321.530,00			58.045.321.530,00	(22.768.088.470,00)	(24.098.088.470,00)
401	Administrasi Pemerintahan				80.813.410.000,00			82.143.410.000,00	58.045.321.530,00			58.045.321.530,00	(22.768.088.470,00)	(24.098.088.470,00)
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				60.000.000.000,00			57.687.035.000,00	38.373.196.530,00			38.373.196.530,00	(21.626.803.470,00)	(19.313.838.470,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.04.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1 Honorarium Tenaga Kontrak Kerja	14 OB	60.000.000.000,00	1 Honorarium Pelaksana Kegiatan	12 Bulan	57.687.035.000,00	38.373.196.530,00	1 Honorarium Pelaksana Kegiatan	12 Bulan	38.373.196.530,00	(21.626.803.470,00)	(19.313.838.470,00)
			2 Alat Tulis Kantor Operasional Kegiatan dan Penunjang Kegiatan DPRD	1 paket		2 Honorarium Tenaga Kontrak Kerja	14 OB			2 Honorarium Tenaga Kontrak Kerja	14 OB			
			3 Alat Listrik dan Elektronik Gedung DPRD	1 paket		3 Alat Tulis Kantor Operasional Kegiatan dan Penunjang Kegiatan DPRD	1 paket			3 Alat Tulis Kantor Operasional Kegiatan dan Penunjang Kegiatan DPRD	1 paket			
			4 Bahan Dekorasi dan Desain Interior	1 paket		4 Alat Listrik dan Elektronik Gedung DPRD	1 paket			4 Alat Listrik dan Elektronik Gedung DPRD	1 paket			
			5 Peralatan Habis Pakai Penunjang Kegiatan	1 paket		5 Bahan Dekorasi dan Desain Interior	1 paket			5 Bahan Dekorasi dan Desain Interior	1 paket			
			6 Kebutuhan Listrik, Telepon, Gas, Air, TV Kabel Gedung DPRD	1 paket		6 Peralatan Habis Pakai Penunjang Kegiatan	1 paket			6 Peralatan Habis Pakai Penunjang Kegiatan	1 paket			
			7 BBM Kendaraan Operasional Pimpinan DPRD dan Pimpinan Sekretariat DPRD	8 mobil		7 Kebutuhan Listrik, Telepon, Gas, Air, TV Kabel Gedung DPRD	12 Bulan			7 Kebutuhan Listrik, Telepon, Gas, Air, TV Kabel Gedung DPRD	12 Bulan			
			8 Bahan Cetakan Penunjang Kegiatan DPRD	1 paket		8 BBM Kendaraan Operasional Pimpinan DPRD dan Pimpinan Sekretariat DPRD	9 mobil			8 BBM Kendaraan Operasional Pimpinan DPRD dan Pimpinan Sekretariat DPRD	9 mobil			
			9 Jasa Kebersihan Gedung DPRD	1 paket		9 Bahan Cetakan Penunjang Kegiatan DPRD	1 paket			9 Bahan Cetakan Penunjang Kegiatan DPRD	1 paket			
			10 Jasa Keamanan Gedung DPRD	1 paket		10 Jasa Kebersihan Gedung DPRD	12 Bulan			10 Jasa Kebersihan Gedung DPRD	12 Bulan			
			11 Jasa Pengemudi/Supir Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD dan Bus Operasional	1 paket		11 Jasa Keamanan Gedung DPRD	12 Bulan			11 Jasa Keamanan Gedung DPRD	12 Bulan			
			12 Medical Cek Up Pimpinan dan Anggota DPRD	1 paket		12 Medical Cek Up Pimpinan dan Anggota DPRD	50 orang			12 Medical Cek Up Pimpinan dan Anggota DPRD	50 orang			
			13 Jamuan Makan Minum Penunjang Kegiatan Sekretariat dan Anggota DPRD	1 paket		13 Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan TTK	12 Bulan			13 Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan TTK	12 Bulan			
			14 Jamuan Makan Minum Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 masa sidang		14 Jamuan Makan Minum Penunjang Kegiatan di Sekretariat dan Anggota DPRD	1 paket			14 Jamuan Makan Minum Penunjang Kegiatan di Sekretariat dan Anggota DPRD	1 paket			
			15 Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	1 paket		15 Jamuan Makan Minum Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 masa sidang			15 Jamuan Makan Minum Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 masa sidang			
			16 Perjalanan Dinas Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	1 paket		16 Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	3 masa sidang			16 Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	3 masa sidang			
			17 Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	1 paket		17 Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	3 masa sidang			17 Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	3 masa sidang			
			18 Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kota Bogor	1 paket		18 Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	1 kali/orang			18 Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	1 kali/orang			
						19 Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 bulan			19 Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 bulan			
						20 Jasa Pengemudi/Supir Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD dan Kendaraan Operasional	12 Bulan			20 Jasa Pengemudi/Supir Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD dan Kendaraan Operasional	12 Bulan			
						21 Jasa Pramusaji, Pramubakti, Front Office dan Administrator Pimpinan	12 Bulan			21 Jasa Pramusaji, Pramubakti, Front Office dan Administrator Pimpinan	12 Bulan			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				10.500.000.000,00			11.450.000.000,00	8.483.750.000,00			8.483.750.000,00	(2.016.250.000,00)	(2.966.250.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.04.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 Pengadaan Alat Pengangkat	0 1 Unit	5.000.000.000,00	1 Belanja Lampu Hias Taman dan Vertical Garden	1 Paket	5.950.000.000,00	2.983.750.000,00	1 Belanja Lampu Hias Taman dan Vertical Garden	1 Paket	2.983.750.000,00	(2.016.250.000,00)	(2.966.250.000,00)
			2 Pengadaan Unit Lainnya	0 1		3 Belanja Pengadaan Logo dan Nama Kantor	1 Paket			3 Belanja Pengadaan Logo dan Nama Kantor	1 Paket			
			3 Komputer	0 50 Unit		4 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1 Paket			4 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1 Paket			
			4 CCTV	0 1 Paket		5 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Paket			5 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Paket			
			5 Alat Studio	0 1 Paket		6 Belanja Pembangunan dan Pemasangan Lift Barang	1 Paket			6 Belanja Pembangunan dan Pemasangan Lift Barang	0 Paket			
			6 Alat Pemeliharaan Lainnya	0 1 Paket		7 Belanja Pengadaan Kamera Video	1 Paket			7 Belanja Pengadaan Kamera Video	0 Paket			
						8 Belanja Pengadaan Scissor Lift	1 Unit			8 Belanja Pengadaan Scissor Lift	0 Unit			
						9 Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan	1 Unit			9 Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan	1 Unit			
						10 Belanja Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	4 Unit			10 Belanja Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	4 Unit			
						11 Belanja Pengadaan Alat Display Screen	2 Unit			11 Belanja Pengadaan Alat Display Screen	0 Unit			
						12 Belanja Pengadaan Kursi Futura	200 Unit			12 Belanja Pengadaan Kursi Futura	200 Unit			
						13 Belanja Pengadaan Meja Kantor	22 Unit			13 Belanja Pengadaan Meja Kantor	22 Unit			
						15 Belanja Pengadaan Meja Tamu Pimpinan	4 Unit			15 Belanja Pengadaan Meja Tamu Pimpinan	4 Unit			
						16 Belanja Pengadaan Peralatan Steam Cuci Kendaraan	1 Paket			16 Belanja Pengadaan Peralatan Steam Cuci Kendaraan	1 Paket			
						17 Belanja Pengadaan Televisi LED	1 Unit			17 Belanja Pengadaan Televisi LED	1 Unit			
						18 Belanja Pengadaan Lemari Es/Refrigerator	4 Unit			18 Belanja Pengadaan Lemari Es/Refrigerator	4 Unit			
						19 Belanja Pengadaan Dispenser	4 Unit			19 Belanja Pengadaan Dispenser	4 Unit			
						20 Belanja Pengadaan Bangku Tunggu	8 Unit			20 Belanja Pengadaan Bangku Tunggu	8 Unit			
						21 Belanja Pengadaan Rak Sepatu/Sandal	8 Unit			21 Belanja Pengadaan Rak Sepatu/Sandal	8 Unit			
						22 Belanja Pengadaan Lemari Desward	8 Unit			22 Belanja Pengadaan Lemari Desward	8 Unit			
						23 Belanja Pengadaan Rak Koran	10 Unit			23 Belanja Pengadaan Rak Koran	10 Unit			
						24 Belanja Pengadaan Tempat Sampah	20 Unit			24 Belanja Pengadaan Tempat Sampah	20 Unit			
						25 Belanja Pengadaan Troly Makanan	2 Unit			25 Belanja Pengadaan Troly Makanan	2 Unit			
						26 Belanja Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	15 Unit			26 Belanja Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	15 Unit			
						27 Belanja Pengadaan Box Alat Pemadam Kebakaran	35 Unit			27 Belanja Pengadaan Box Alat Pemadam Kebakaran	35 Unit			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.04.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor				5.000.000.000,00	28 Belanja Pengadaan PC (Personal Computer)	3 Unit	5.950.000.000,00	2.983.750.000,00	28 Belanja Pengadaan PC (Personal Computer)	3 Unit	2.983.750.000,00	(2.016.250.000,00)	(2.966.250.000,00)
						29 Belanja Pengadaan Printer	21 Unit			29 Belanja Pengadaan Printer	21 Unit			
						30 Belanja Pengadaan Server Berserta Kelengkapannya	1 Paket			30 Belanja Pengadaan Server Berserta Kelengkapannya	1 Paket			
						31 Belanja Pengadaan Laptop	20 Unit			31 Belanja Pengadaan Laptop	20 Unit			
						32 Belanja Pengadaan Videotron (3 x 6) Outdoor beserta kelengkapannya	1 Paket			32 Belanja Pengadaan Videotron (3 x 6) Outdoor beserta kelengkapannya	0 Paket			
						33 Belanja Pengadaan Telescope Camera	1 Unit			33 Belanja Pengadaan Telescope Camera	0 Unit			
						34 Belanja Pengadaan Sound system dan kelengkapannya	1 Paket			34 Belanja Pengadaan Sound system dan kelengkapannya	1 Paket			
						35 Belanja Pengadaan Alat Komunikasi (HT) beserta kelengkapannya	5 Unit			35 Belanja Pengadaan Alat Komunikasi (HT) beserta kelengkapannya	5 Unit			
						36 Belanja Pengadaan Petunjuk Arah (Jalur Evakuasi)	1 Paket			36 Belanja Pengadaan Petunjuk Arah (Jalur Evakuasi)	1 Paket			
						37 Belanja Pengadaan Mesin Floor Polisher	2 Unit			37 Belanja Pengadaan Mesin Floor Polisher	2 Unit			
4.01.4.01.04.00.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 Terpeliharanya Gedung	0 Gedung	5.500.000.000,00	1 Terpeliharanya Gedung	1 Gedung	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	1 Terpeliharanya Gedung	1 Gedung	5.500.000.000,00	0,00	0,00
			2 Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bus Operasional Roda 4 Dan Roda 6	0 14 Unit		2 Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bus Operasional Roda 4 Dan Roda 6	11 Unit			2 Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bus Operasional Roda 4 Dan Roda 6	11 Unit			
			3 Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4	0 23 Unit		3 Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4	16 Unit			3 Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4	16 Unit			
			4 Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Roda 6 ,Roda 4 Dan Roda 2	0 47 Unit		4 Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Roda 6 Dan Roda 4	27 Unit			4 Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Roda 6 Dan Roda 4	27 Unit			
			5 1 UNIT GENSET	0 12 Bulan		5 Terpeliharanya Genset	1 Unit			5 Terpeliharanya Genset	1 Unit			
			6 Terpeliharanya UNIT TABUNG PEMADAM	0 20 Unit		6 Terpeliharanya UNIT TABUNG PEMADAM	35 Unit			6 Terpeliharanya UNIT TABUNG PEMADAM	35 Unit			
			7 Terpeliharanya AC Gedung	0 80 Unit		7 Terpeliharanya AC Gedung	1 Paket			7 Terpeliharanya AC Gedung	1 Paket			
			8 Terpeliharanya Komputer /PC/Printer	0 120 Unit		8 Terpeliharanya Komputer /PC	100 Unit			8 Terpeliharanya Komputer /PC	100 Unit			
						9 Terpeliharanya Lift	2 Buah			9 Terpeliharanya Lift	2 Buah			
						11 Terpeliharanya Printer	30 unit			11 Terpeliharanya Printer	30 unit			
401.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				30.000.000,00			100.000.000,00	60.000.000,00			60.000.000,00	30.000.000,00	(40.000.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.04.00.03.020	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan		1 Renja PD 2 RKA 3 DPA 4 RKAP 5 DPAP 6 LKIP 7 LPPD 8 LKPJ 9 Laporan Bulanan 10 Laporan Triwulan 11 Laporan Semesteran 12 Laporan Tahunan	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 1 laporan	30.000.000,00	1 Renja Tahun 2020 2 RKA Tahun 2021 3 DPA Tahun 2021 4 RKAP Tahun 2020 5 DPAP Tahun 2020 6 LKIP Tahun 2019 7 LPPD Tahun 2019 8 LKPJ Tahun 2019 9 Laporan Bulanan 10 Laporan Triwulan 11 Laporan Semesteran 12 Laporan Tahunan Tahun 2019	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 1 laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	1 Renja Tahun 2020 2 RKA Tahun 2021 3 DPA Tahun 2021 4 RKAP Tahun 2020 5 DPAP Tahun 2020 6 LKIP Tahun 2019 7 LPPD Tahun 2019 8 LKPJ Tahun 2019 9 Laporan Bulanan 10 Laporan Triwulan 11 Laporan Semesteran 12 Laporan Tahunan Tahun 2019	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 1 laporan	60.000.000,00	30.000.000,00	(40.000.000,00)
401.12	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				1.500.000.000,00			1.430.000.000,00	1.057.000.000,00			1.057.000.000,00	(443.000.000,00)	(373.000.000,00)
4.01.4.01.04.00.38.001	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi		1 Majalah Buletin DPRD Kota Bogor 2 Pelayanan Kehumasan 3 Advetorial 4 Dokumentasi Kliping Media Cetak DPRD Kota Bogor 5 Publikasi Perda Prakarsa DPRD Kota Bogor Melalui Media Cetak dan Online 6 Buku DPRD Dalam Berita Pers Tahun 2019-2020 7 Tersedianya Informasi DPRD dalam Media Sosial 8 Peliputan Kegiatan DPRD 9 Tersedianya Leaflet 10 Tersedianya Baligho 11 Tersedianya Spanduk	3600 exemplar 12 bulan 15 media 12 kali 1 kali 100 exemplar 12 bulan 12 bulan 3000 exemplar 12 buah 60 buah	1.500.000.000,00	1 Majalah Buletin DPRD Kota Bogor 2 Pelayanan Kehumasan 3 Advetorial 4 Dokumentasi Kliping Media Cetak DPRD Kota Bogor 5 Publikasi Perda Prakarsa DPRD Kota Bogor Melalui Media Cetak dan Online 7 Tersedianya Informasi DPRD dalam Media Sosial 8 Peliputan Kegiatan DPRD 9 Tersedianya Leaflet 10 Tersedianya Baligho 11 Tersedianya Spanduk	3600 exemplar 12 bulan 15 media 12 kali 1 kali 12 bulan 12 bulan 3000 exemplar 24 buah 273 meter	1.430.000.000,00	1.057.000.000,00	1 Majalah Buletin DPRD Kota Bogor 2 Pelayanan Kehumasan 3 Advetorial 4 Dokumentasi Kliping Media Cetak DPRD Kota Bogor 5 Publikasi Perda Prakarsa DPRD Kota Bogor Melalui Media Cetak dan Online 7 Tersedianya Informasi DPRD dalam Media Sosial 8 Peliputan Kegiatan DPRD 9 Tersedianya Leaflet 10 Tersedianya Baligho 11 Tersedianya Spanduk	3600 exemplar 12 bulan 15 media 12 kali 1 kali 12 bulan 12 bulan 3000 exemplar 24 buah 273 meter	1.057.000.000,00	(443.000.000,00)	(373.000.000,00)
401.31	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				8.783.410.000,00			11.476.375.000,00	10.071.375.000,00			10.071.375.000,00	1.287.965.000,00	(1.405.000.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.04.00.31.002	Pendukung Pelaksanaan Rapat Alat Kelengkapan DPRD				452.180.000,00	1 Pembahasan masalah khusus lainnya oleh Alat Kelengkapan DPRD 2 Pembahasan Evaluasi dan Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah 3 Perubahan Tata Tertib DPRD Kota Bogor 4 Bahasan Komisi 5 Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Tahun 2019 6 Pembahasan rencana Kerja DPRD Tahun 2021 7 Pembahasan Rancangan SKPD Tahun 2021 8 pembahasan Evaluasi Rancangan SKPD Tahun 2020	3 kegiatan 2 kegiatan 1 Kegiatan 16 Kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan	302.180.000,00	302.180.000,00	1 Pembahasan masalah khusus lainnya oleh Alat Kelengkapan DPRD 2 Pembahasan Evaluasi dan Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah 3 Perubahan Tata Tertib DPRD Kota Bogor 4 Bahasan Komisi 5 Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Tahun 2019 6 Pembahasan rencana Kerja DPRD Tahun 2021 7 Pembahasan Rancangan SKPD Tahun 2021 8 pembahasan Evaluasi Rancangan SKPD Tahun 2020	3 kegiatan 2 kegiatan 1 Kegiatan 16 Kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan	302.180.000,00	(150.000.000,00)	0,00
4.01.4.01.04.00.31.003	Pendukung Pelaksanaan Rapat/Sidang Paripurna	Sekretariat DPRD Kota Bogor	1 Penyusunan Dokumen Risalah Rapat-Rapat Paripurna	40 Dokumen	122.680.000,00	1 Penyusunan Dokumen Risalah Rapat- rapat Paripurna	40 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	1 Penyusunan Dokumen Risalah Rapat- rapat Paripurna	40 Dokumen	100.000.000,00	(22.680.000,00)	0,00
4.01.4.01.04.00.31.008	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD	Kota Bogor	1 Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Kota Bogor	250 stel	1.000.000.000,00	1 Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Kota Bogor 2 Tersedianya kebutuhan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	400 stel 8 stel/anggota	563.695.000,00	563.695.000,00	1 Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Kota Bogor 2 Tersedianya kebutuhan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	400 stel 8 stel/anggota	563.695.000,00	(436.305.000,00)	0,00
4.01.4.01.04.00.31.014	Fasilitasi pembahasan Raperda dan rapat-rapat Bapemperda	Sekretariat DPRD Kota Bogor	1 Pembahasan Raperda 2 Pembahasan Raperda Usul Prakarsa 3 Pembahasan n Program Pembentukan Perda 4 Pembahasan Perubahan Program Pembentukan Perda 5 Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Perda 6 Naskah Akademik 7 Sosialisasi Peraturan PerUU	10 Perda 3 Raperda Usul Prakarsa 1 Propemperda 1 Perubahan Propemperda 2 Rekomendasi DPRD 3 Naskah Akademik 1 Perda	975.690.000,00	1 Pembahasan Raperda 2 Pembahasan Raperda Usul Prakarsa 3 Pembahasan n Program Pembentukan Perda 4 Pembahasan Perubahan Program Pembentukan Perda 5 Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Perda 6 Naskah Akademik 7 Sosialisasi Peraturan PerUU	10 Perda 3 Raperda Usul Prakarsa 1 Propemperda 1 Perubahan Propemperda 2 Rekomendasi DPRD 3 Naskah Akademik 1 Perda	842.500.000,00	842.500.000,00	1 Pembahasan Raperda 2 Pembahasan Raperda Usul Prakarsa 3 Pembahasan n Program Pembentukan Perda 4 Pembahasan Perubahan Program Pembentukan Perda 5 Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Perda 6 Naskah Akademik 7 Sosialisasi Peraturan PerUU	10 Perda 3 Raperda Usul Prakarsa 1 Propemperda 1 Perubahan Propemperda 2 Rekomendasi DPRD 3 Naskah Akademik 1 Perda	842.500.000,00	(133.190.000,00)	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.04.00.31.015	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan				846.560.000,00	1 Pembahasan Sinkronisasi RPKD 2021 2 Pembahasan KUA 2021 3 Pembahasan PPAS 2021 4 Pembahasan Sinkronisasi RPKD P 2021 5 Pembahasan Laporan Semester dan Prognosis 6 bulan berikutnya 6 Pembahasan LHP BPK 2019 7 Pembahasan KUPA 2020 8 Pembahasan PPAS P 2020 9 Pembahasan LKPJ 2019 10 Pembahasan Pokok - pokok Pikiran DPRD 11 Pembahasan Kode Etik DPRD 12 Pembahasan Tata Beracara Badan Kehormatan 13 Pembahasan Evaluasi Kinerja DPRD 14 Pembahasan Masalah Khusus BK	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 kali 1 kali 3 kali 3 kali	719.400.000,00	719.400.000,00	1 Pembahasan Sinkronisasi RPKD 2021 2 Pembahasan KUA 2021 3 Pembahasan PPAS 2021 4 Pembahasan Sinkronisasi RPKD P 2021 5 Pembahasan Laporan Semester dan Prognosis 6 bulan berikutnya 6 Pembahasan LHP BPK 2019 7 Pembahasan KUPA 2020 8 Pembahasan PPAS P 2020 9 Pembahasan LKPJ 2019 10 Pembahasan Pokok - pokok Pikiran DPRD 11 Pembahasan Kode Etik DPRD 12 Pembahasan Tata Beracara Badan Kehormatan 13 Pembahasan Evaluasi Kinerja DPRD 14 Pembahasan Masalah Khusus BK	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 kali 1 kali 3 kali 3 kali	719.400.000,00	(127.160.000,00)	0,00
4.01.4.01.04.00.31.016	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		1 Pendalaman Tugas, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar 2 Mengikuti Rakernas ADEKSI 3 Menghadiri Undangan Seminar, Orientasi, lokakarya, Sosialisasi, dll.	8 kali / anggota 2 kali / anggota 96 kali	4.500.000.000,00	1 Pendalaman Tugas, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar 2 Mengikuti Rakernas ADEKSI 3 Menghadiri Undangan Seminar, Orientasi, lokakarya, Sosialisasi, dll. 4 Iuran ADEKSI 5 Pembekalan Untuk Anggota DPRD Tahun 2019-2024	6 kali / anggota 3 kali / anggota 48 kali 1 tahun 1 kali	7.548.600.000,00	6.548.600.000,00	1 Pendalaman Tugas, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar 2 Mengikuti Rakernas ADEKSI 3 Menghadiri Undangan Seminar, Orientasi, lokakarya, Sosialisasi, dll. 4 Iuran ADEKSI 5 Pembekalan Untuk Anggota DPRD Tahun 2019-2024	6 kali / anggota 3 kali / anggota 48 kali 1 tahun 1 kali	6.548.600.000,00	2.048.600.000,00	(1.000.000.000,00)
4.01.4.01.04.00.31.017	Keikutsertaan dalam ASDEKSI				370.000.000,00	1 Workshop ASDEKSI 2 Iuran Wajib ASDEKSI	8 kali 2 tahun	1.000.000.000,00	595.000.000,00	1 Workshop ASDEKSI 2 Iuran Wajib ASDEKSI	8 kali 2 tahun	595.000.000,00	225.000.000,00	(405.000.000,00)
4.01.4.01.04.00.31.018	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan		1 Pelayanan Keprotokolan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD 2 Terpenuhiya kebutuhan penunjang rapat paripurna istimewa	36 kegiatan 3 kali	516.300.000,00	1 Mendukung Pelayanan Keprotokolan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD 2 Terpenuhiya kebutuhan penunjang rapat paripurna istimewa	36 kegiatan 1 kali	400.000.000,00	400.000.000,00	1 Mendukung Pelayanan Keprotokolan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD 2 Terpenuhiya kebutuhan penunjang rapat paripurna istimewa	36 kegiatan 1 kali	400.000.000,00	(116.300.000,00)	0,00
J U M L A H					80.813.410.000,00			82.143.410.000,00	58.045.321.530,00			58.045.321.530,00	(22.768.088.470,00)	(24.098.088.470,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				6.134.181.700,00			6.827.999.000,00	3.413.927.373,00			3.413.927.373,00	(2.720.254.327,00)	(3.414.071.627,00)
401	Administrasi Pemerintahan				6.134.181.700,00			6.827.999.000,00	3.413.927.373,00			3.413.927.373,00	(2.720.254.327,00)	(3.414.071.627,00)
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.967.601.780,00			1.884.338.000,00	1.528.207.873,00			1.528.207.873,00	(439.393.907,00)	(356.130.127,00)
4.01.4.01.05.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Kecamatan Bogor Utara	1 Pengelolaan Kesekretariatan Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	1.967.601.780,00	2 Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa	4 Kali	1.884.338.000,00	1.528.207.873,00	2 Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa	4 Kali	1.528.207.873,00	(439.393.907,00)	(356.130.127,00)
						3 Pegawai Honorar (TKK)	14 Bulan			3 Pegawai Honorar (TKK)	14 Bulan			
						4 Pelaksanaan Kegiatan Non ASN	13 Bulan			4 Pelaksanaan Kegiatan Non ASN	13 Bulan			
						5 Pelaksanaan Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan (Non ASN)	366 Hari			5 Pelaksanaan Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan (Non ASN)	366 Hari			
						6 Pelaksanaan Pelayanan Extra Rabu dan Sabtu ASN	12 Bulan			6 Pelaksanaan Pelayanan Extra Rabu dan Sabtu ASN	12 Bulan			
						7 Pelaksanaan Pelayanan Extra Rabu dan Sabtu Non ASN	12 Bulan			7 Pelaksanaan Pelayanan Extra Rabu dan Sabtu Non ASN	12 Bulan			
						8 Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan			8 Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan			
						9 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	8 Kali			9 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	8 Kali			
						10 Belanja Alat Listrik	5 Kali			10 Belanja Alat Listrik	5 Kali			
						11 Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telpon dan Surat kabar)	12 Bulan			11 Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telpon dan Surat kabar)	12 Bulan			
						12 Belanja Bahan Bakar Minyak	12 Bulan			12 Belanja Bahan Bakar Minyak	12 Bulan			
						13 Belanja Cetak	4 Jenis			13 Belanja Cetak	4 Jenis			
						14 Belanja Penggandaan	12 Bulan			14 Belanja Penggandaan	12 Bulan			
						15 Belanja Mamin Rapat dan Mamin Kegiatan	34 Kegiatan			15 Belanja Mamin Rapat dan Mamin Kegiatan	34 Kegiatan			
						16 Belanja Pakaian Kerja Non ASN	60 Orang			16 Belanja Pakaian Kerja Non ASN	60 Orang			
						17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0 Paket			17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0 Paket			
						18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket			18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket			
						19 Belanja Pembinaan Aparatur Kecamatan	1 Paket			19 Belanja Pembinaan Aparatur Kecamatan	1 Paket			
						20 Belanja Tenaga Ahli / Narasumber	1 Materi			20 Belanja Tenaga Ahli / Narasumber	1 Materi			
						21 Belanja Jasa Konsultan Surveyance ISO 9001:2015	0 paket			21 Belanja Jasa Konsultan Surveyance ISO 9001:2015	0 paket			
						22 Premi Asuransi Kesehatan TKK SD (1 Orang)	12 Bulan			22 Premi Asuransi Kesehatan TKK SD (1 Orang)	12 Bulan			
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.432.174.700,00			2.097.894.000,00	932.744.000,00			932.744.000,00	(499.430.700,00)	(1.165.150.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPd			APBD				PERUBAHAN RKPd			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPd	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.05.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Kecamatan Bogor Utara	1 Pengadaan Barang Inventaris Kantor	1 Kegiatan	932.250.000,00	1 BM Gordyn 2 BM Kursi Tamu 3 BM AC Standing 4 BM AC Split 5 BM Mobil Siaga PBB 6 Belanja Software 7 BM Meja Rapat 8 BM Work Station 9 BM Kursi Rapat 10 BM Smart Board 11 Belanja Software Antrian Pelayanan	390 meter 0 unit 4 unit 7 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 Paket 150 unit 0 unit 1 Paket	1.597.970.000,00	545.320.000,00	1 BM Gordyn 2 BM Kursi Tamu 3 BM AC Standing 4 BM AC Split 5 BM Mobil Siaga PBB 6 Belanja Software 7 BM Meja Rapat 8 BM Work Station 9 BM Kursi Rapat 10 BM Smart Board 11 Belanja Software Antrian Pelayanan	390 meter 0 unit 4 unit 7 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 Paket 150 unit 0 unit 1 Paket	545.320.000,00	(386.930.000,00)	(1.052.650.000,00)
4.01.4.01.05.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kecamatan Bogor Utara	1 Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	499.924.700,00	1 Perawatan Kendaraan Bermotor (Service, Suku Cadang, Jasa KIR, STNK) 2 Pemeliharaan/Service AC 3 Pemeliharaan /Service Mesin Potong Rumput 4 Pemeliharaan/Service Sound System 5 Pemeliharaan Komputer/PC 6 Pemeliharaan Printer 7 Jasa Konsultan Perencanaan 8 Jasa Konsultan Pengawasan 9 Pemeliharaan Kantor Kelurahan	35 unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 7 paket 7 Paket 7 Kelurahan	499.924.000,00	387.424.000,00	1 Perawatan Kendaraan Bermotor (Service, Suku Cadang, Jasa KIR, STNK) 2 Pemeliharaan/Service AC 3 Pemeliharaan /Service Mesin Potong Rumput 4 Pemeliharaan/Service Sound System 5 Pemeliharaan Komputer/PC 6 Pemeliharaan Printer 7 Jasa Konsultan Perencanaan 8 Jasa Konsultan Pengawasan 9 Pemeliharaan Kantor Kelurahan	35 unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 7 paket 7 Paket 7 Kelurahan	387.424.000,00	(112.500.700,00)	(112.500.000,00)
401.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				46.134.220,00			28.197.000,00	5.442.000,00			5.442.000,00	(40.692.220,00)	(22.755.000,00)
4.01.4.01.05.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Kecamatan Bogor Utara	1 Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 2 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi Publik 3 Survey Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik	9 Dokumen 1 Kegiatan 12 Bulan	46.134.220,00	1 Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan terkait kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (Renstra-PD, Renja-PD, LKIP, dan LKPD) 2 Ketersediaan kelengkapan laporan penyelenggaraan dan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (pendukung LPPD, dan LKPJ) 3 Ketersediaan kelengkapan maturasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 4 Ketersediaan media informasi pelayanan yang disebarluaskan kepada masyarakat (banner, poster, dan leaflet)	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0 Media cetak	28.197.000,00	5.442.000,00	1 Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan terkait kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (Renstra-PD, Renja-PD, LKIP, dan LKPD) 2 Ketersediaan kelengkapan laporan penyelenggaraan dan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (pendukung LPPD, dan LKPJ) 3 Ketersediaan kelengkapan maturasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 4 Ketersediaan media informasi pelayanan yang disebarluaskan kepada masyarakat (banner, poster, dan leaflet)	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0 Media cetak	5.442.000,00	(40.692.220,00)	(22.755.000,00)
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				2.688.271.000,00			2.817.570.000,00	947.533.500,00			947.533.500,00	(1.740.737.500,00)	(1.870.036.500,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.05.00.35.001	Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan (lanjutan)	Kecamatan Bogor Utara	1 Pengadaan Jasa Konsultansi Pelaksanaan Kontruksi 2 Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan 3 Jasa Pertimbangan Hukum dari Kejaksaan Negeri Bogor	1 Paket 1 Paket 1 Paket	2.000.000.000,00	1 Terlaksana Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bogor Utara 2 Dokumen Rencana Teknis 3 Dokumen Hasil Pengawasan	0 Unit 1 Dokumen Rencana Teknis 1 Dokumen Laporan Pengawas	1.996.850.000,00	620.000.000,00	1 Terlaksana Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bogor Utara 2 Dokumen Rencana Teknis 3 Dokumen Hasil Pengawasan	0 Unit 1 Dokumen Rencana Teknis 1 Dokumen Laporan Pengawas	620.000.000,00	(1.380.000.000,00)	(1.376.850.000,00)
4.01.4.01.05.00.35.002	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Bogor Utara	1 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pegawai Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan 2 Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/LPM) 4 Lomba Kinerja Kelurahan 5 Operasi Sisir PBB 6 Sosialisasi dan Mediasi terkait Pertanahan 7 Sosialisasi Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan	30.400.000,00	1 Pengelolaan Kegiatan 2 Pemuktahiran Pendataan Profil kelurahan 3 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW dan RT) tingkat Kecamatan 4 Pembinaan Aparatur Kelurahan Tingkat Kecamatan Bogor Utara 5 Mediasi Konflik / Permasalahan Tanah di Wilayah Kecamatan Bogor Utara	12 Bulan 0 Dokumen 670 Peserta 8 Kegiatan 4 Kegiatan	13.150.000,00	10.443.500,00	1 Pengelolaan Kegiatan 2 Pemuktahiran Pendataan Profil kelurahan 3 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW dan RT) tingkat Kecamatan 4 Pembinaan Aparatur Kelurahan Tingkat Kecamatan Bogor Utara 5 Mediasi Konflik / Permasalahan Tanah di Wilayah Kecamatan Bogor Utara	12 Bulan 0 Dokumen 670 Peserta 8 Kegiatan 4 Kegiatan	10.443.500,00	(19.956.500,00)	(2.706.500,00)
4.01.4.01.05.00.35.003	Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan	Kecamatan Bogor Utara	1 Pendataan dan Verifikasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2 Survey Penertiban IUMK 3 Helaran HJB	12 Bulan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	60.000.000,00	1 Penertiban Perizinan Usaha 2 Pendataan-Pendataan 3 Pembinaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 4 Pameran Hasil Unggulan UKM dalam acara Helaran	12 Bulan 12 Bulan 60 UMKM 1 Kegiatan	43.080.000,00	33.080.000,00	1 Penertiban Perizinan Usaha 2 Pendataan-Pendataan 3 Pembinaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 4 Pameran Hasil Unggulan UKM dalam acara Helaran	12 Bulan 12 Bulan 60 UMKM 1 Kegiatan	33.080.000,00	(26.920.000,00)	(10.000.000,00)
4.01.4.01.05.00.35.004	Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan	Kecamatan Bogor Utara	1 Seleksi Tilawatil Qur'an 2 Pendataan dan Verifikasi RTLH 3 Pemberdayaan Perempuan tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) 4 Penilaian Lomba-Lomba tingkat Kecamatan dan Kelurahan	5 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 5 Kegiatan	489.460.000,00	1 Seleksi Tilawatil Qur'an 2 Pendataan dan Verifikasi RTLH 3 Pemberdayaan Perempuan tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) 4 Penilaian Lomba-lomba tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan 11 Kegiatan 11 Kegiatan 5 Kegiatan	204.345.000,00	204.345.000,00	1 Seleksi Tilawatil Qur'an 2 Pendataan dan Verifikasi RTLH 3 Pemberdayaan Perempuan tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) 4 Penilaian Lomba-lomba tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan 11 Kegiatan 11 Kegiatan 5 Kegiatan	204.345.000,00	(285.115.000,00)	0,00
4.01.4.01.05.00.35.005	Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kecamatan Bogor Utara	1 TRANTBUM tingkat Kecamatan 2 Penanganan Mayat Terlantar 3 Sosialisasi Bank Sampah dan TPS 3R 4 Kesiapsiagaan Bencana tingkat Kecamatan 5 Pemuktahiran Data Daerah Rawan Bencana 6 Penertiban PKL	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	60.000.000,00	1 Sosialisasi Persampahan berbasis Masyarakat dan 3R 2 Pembinaan Pengelolaan Persampahan	8 Kelurahan 8 Kelurahan	531.560.000,00	51.080.000,00	1 Sosialisasi Persampahan berbasis Masyarakat dan 3R 2 Pembinaan Pengelolaan Persampahan	8 Kelurahan 8 Kelurahan	51.080.000,00	(8.920.000,00)	(480.480.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)				
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9			
4.01.4.01.05.00.35.006	Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan	Kecamatan Bogor Utara	1 Musrenbang tingkat Kecamatan	4 Kegiatan	48.411.000,00	1 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	8 Kelurahan	28.585.000,00	28.585.000,00	1 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	8 Kelurahan	28.585.000,00	(19.826.000,00)	0,00			
			2 Survey Penerbitan IMB tingkat Kecamatan	1 Kegiatan		2 Monitoring Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	8 Kelurahan			2 Monitoring Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	8 Kelurahan						
			3 Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Sarprasling Kelurahan	2 Kegiatan		3 Dokumen Rekomendasi IUMK	8 Kelurahan			3 Dokumen Rekomendasi IUMK	8 Kelurahan						
			4 Evaluasi Pembangunan tingkat Kecamatan	1 Kegiatan		4 Monitoring kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di Kelurahan Kecamatan Bogor Utara	8 Kelurahan			4 Monitoring kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di Kelurahan Kecamatan Bogor Utara	8 Kelurahan						
						5 Evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di Kelurahan Kecamatan Bogor Utara	8 Kelurahan			5 Evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di Kelurahan Kecamatan Bogor Utara	8 Kelurahan						
J U M L A H								6.134.181.700,00				6.827.999.000,00	3.413.927.373,00		3.413.927.373,00	(2.720.254.327,00)	(3.414.071.627,00)

SKPD : 40105 KECAMATAN BOGOR UTARA

Sub Unit : 4010501 Kelurahan Tegal Gundil

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.197.398.000,00			1.160.575.000,00	1.160.575.000,00			1.207.375.000,00	9.977.000,00	46.800.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.197.398.000,00			1.160.575.000,00	1.160.575.000,00			1.207.375.000,00	9.977.000,00	46.800.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.197.398.000,00			1.160.575.000,00	1.160.575.000,00			1.207.375.000,00	9.977.000,00	46.800.000,00
4.01.4.01.05.01.35.015	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegal Gundil		1 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana	0 Kelurahan	370.138.000,00	7 Belanja Cetak dan Penggandaan (Fotocopy) 8 Sound System (Wireless Microphones) untuk Posyandu 9 Pembangunan Posyandu RW.17 10 Pembangunan Posyandu RW.11 (Lanjutan) 11 Pembangunan Balai Warga RW.06	1 Bulan 15 Unit 24.4 m2 55.45 m2 53.3 m2	381.819.000,00	381.819.000,00	7 Belanja Cetak dan Penggandaan (Fotocopy) 8 Sound System (Wireless Microphones) untuk Posyandu 9 Pembangunan Posyandu RW.17 10 Pembangunan Posyandu RW.11 (Lanjutan) 11 Pembangunan Balai Warga RW.06	1 Bulan 15 Unit 24.4 m2 55.45 m2 53.3 m2	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.05.01.35.072	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegal Gundil		1 Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan	0 Bulan	827.260.000,00	1 Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan 3 Rapat Pekerjaan 4 Gerakan Kebersihan Lingkungan 5 Kegiatan Musrenbang 6 Kegiatan Lokmin / Rapat Koordinasi 7 Kegiatan Pengajian Rutin 8 Pembangunan Posyandu RW.01 9 Pembangunan Pembangunan Paving Block Jalan Setapak RW.05 10 Pembangunan Saluran Air/Drainase RW.14	12 Bulan 2 Bulan 12 Bulan 1 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 20 m2 176 m2 101 m1	778.756.000,00	778.756.000,00	1 Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan 3 Rapat Pekerjaan 4 Gerakan Kebersihan Lingkungan 5 Kegiatan Musrenbang 6 Kegiatan Lokmin / Rapat Koordinasi 7 Kegiatan Pengajian Rutin 8 Pembangunan Posyandu RW.01 9 Pembangunan Pembangunan Paving Block Jalan Setapak RW.05 10 Pembangunan Saluran Air/Drainase RW.14	12 Bulan 2 Bulan 12 Bulan 1 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 20 m2 176 m2 101 m1	778.756.000,00	(48.504.000,00)	0,00
4.01.4.01.05.01.35.151	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Tegal Gundil				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	18 RW	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00
J U M L A H					1.197.398.000,00			1.160.575.000,00	1.160.575.000,00			1.207.375.000,00	9.977.000,00	46.800.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.087.118.000,00			1.052.869.000,00	1.052.869.000,00			1.094.469.000,00	7.351.000,00	41.600.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.087.118.000,00			1.052.869.000,00	1.052.869.000,00			1.094.469.000,00	7.351.000,00	41.600.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.087.118.000,00			1.052.869.000,00	1.052.869.000,00			1.094.469.000,00	7.351.000,00	41.600.000,00
4.01.4.01.05.02.35.016	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantarjati		1 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana	0 Kelurahan	370.138.000,00	1 Pembuatan Taman Bermain Anak Di Kantor Kelurahan Bantarjati	1 Kegiatan	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembuatan Taman Bermain Anak Di Kantor Kelurahan Bantarjati	1 Kegiatan	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pengerukan/Normalisasi Kali Cibagolo Tahap 2 RW 10	400 m1			2 Pengerukan/Normalisasi Kali Cibagolo Tahap 2 RW 10	400 m1			
						3 Pembangunan Pagar Raeling Pembatas Tebing RW 12	65.5 m1			3 Pembangunan Pagar Raeling Pembatas Tebing RW 12	65.5 m1			
						4 Pembelian Gerobak Sampah 16 RW	16 Buah			4 Pembelian Gerobak Sampah 16 RW	16 Buah			
						5 Perbaikan Jalan Lingkungan dengan HotMix RW 05	257.65 m2			5 Perbaikan Jalan Lingkungan dengan HotMix RW 05	257.65 m2			
						6 Dokumen Perencanaan Taman Bermain Anak, Pengerukan/Normalisasi Kali Cibagolo, Pembangunan Pagar Raeling Pembatas Tebing dan Perbaikan Jalan Lingkungan dengan HotMix	4 Dokumen			6 Dokumen Perencanaan Taman Bermain Anak, Pengerukan/Normalisasi Kali Cibagolo, Pembangunan Pagar Raeling Pembatas Tebing dan Perbaikan Jalan Lingkungan dengan HotMix	4 Dokumen			
						7 Dokumen Pengawasan Taman Bermain Anak, Pengerukan/Normalisasi Kali Cibagolo, Pembangunan Pagar Raeling Pembatas Tebing dan Perbaikan Jalan Lingkungan dengan HotMix	4 Dokumen			7 Dokumen Pengawasan Taman Bermain Anak, Pengerukan/Normalisasi Kali Cibagolo, Pembangunan Pagar Raeling Pembatas Tebing dan Perbaikan Jalan Lingkungan dengan HotMix	4 Dokumen			
						8 Dokumen Pelaksanaan Taman Bermain Anak, Pengerukan/Normalisasi Kali Cibagolo, Pembangunan Pagar Raeling Pembatas Tebing, Perbaikan Jalan Lingkungan dengan HotMix dan Pembelian Gerobak Sampah	5 Dokumen			8 Dokumen Pelaksanaan Taman Bermain Anak, Pengerukan/Normalisasi Kali Cibagolo, Pembangunan Pagar Raeling Pembatas Tebing, Perbaikan Jalan Lingkungan dengan HotMix dan Pembelian Gerobak Sampah	5 Dokumen			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.05.02.35.073	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bantarjati		1 Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan	0 Bulan	716.980.000,00	1 Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan	12 Bulan	671.050.000,00	671.050.000,00	1 Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan	12 Bulan	671.050.000,00	(45.930.000,00)	0,00
			2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPM,RW,RT)	12 Bulan		2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPM,RW,RT)	12 Bulan			2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPM,RW,RT)	12 Bulan			
			3 Gerakan Kebersihan Lingkungan	12 Bulan		3 Gerakan Kebersihan Lingkungan	12 Bulan			3 Gerakan Kebersihan Lingkungan	12 Bulan			
			4 Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan		4 Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan			4 Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan			
			5 Rembug Warga	12 Bulan		5 Rembug Warga	12 Bulan			5 Rembug Warga	12 Bulan			
			6 Pembinaan Pokja Posyandu Tingkat Kelurahan	4 Kegiatan		6 Pembinaan Pokja Posyandu Tingkat Kelurahan	4 Kegiatan			6 Pembinaan Pokja Posyandu Tingkat Kelurahan	4 Kegiatan			
			7 Pembinaan Karang Taruna	1 Kegiatan		7 Pembinaan Karang Taruna	1 Kegiatan			7 Pembinaan Karang Taruna	1 Kegiatan			
			8 Pembinaan PKL	2 Kegiatan		8 Pembinaan PKL	2 Kegiatan			8 Pembinaan PKL	2 Kegiatan			
			9 Pembinaan UMKM, Perusahaan	1 Kegiatan		9 Pembinaan UMKM, Perusahaan	1 Kegiatan			9 Pembinaan UMKM, Perusahaan	1 Kegiatan			
			10 Pembinaan Kader Dasa Wisma	2 Kegiatan		10 Pembinaan Kader Dasa Wisma	2 Kegiatan			10 Pembinaan Kader Dasa Wisma	2 Kegiatan			
			11 Perbaikan Saluran Air di RW.02	40 m1		11 Perbaikan Saluran Air di RW.02	40 m1			11 Perbaikan Saluran Air di RW.02	40 m1			
			12 Renovasi Posyandu Kenanga di RW.05	31.625 m2		12 Renovasi Posyandu Kenanga di RW.05	31.625 m2			12 Renovasi Posyandu Kenanga di RW.05	31.625 m2			
			13 Pembangunan Saluran Air di RW.10	40.9 m1		13 Pembangunan Saluran Air di RW.10	40.9 m1			13 Pembangunan Saluran Air di RW.10	40.9 m1			
			15 Perbaikan Saluran Air di RW.04	27 m1		15 Perbaikan Saluran Air di RW.04	27 m1			15 Perbaikan Saluran Air di RW.04	27 m1			
4.01.4.01.05.02.35.144	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Bantarjati				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	16 RW	41.600.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00
J U M L A H					1.087.118.000,00			1.052.869.000,00	1.052.869.000,00			1.094.469.000,00	7.351.000,00	41.600.000,00

SKPD : 40105 KECAMATAN BOGOR UTARA

Sub Unit : 4010503 Kelurahan Cibuluh

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				935.218.000,00			903.243.000,00	903.243.000,00			926.643.000,00	(8.575.000,00)	23.400.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				935.218.000,00			903.243.000,00	903.243.000,00			926.643.000,00	(8.575.000,00)	23.400.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				935.218.000,00			903.243.000,00	903.243.000,00			926.643.000,00	(8.575.000,00)	23.400.000,00
4.01.4.01.05.03.35.017	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibuluh		1 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana	0 Kelurahan	370.138.000,00	1 Pembangunan Posyandu Rw.6 2 Pembangunan Pos Ronda Rw.4 3 Pembangunan Jalan Setapak Rw.2 dan Rw.4 4 Pembangunan Saluran Air Rw.2 dan Rw.4 5 Pengadaan Gerobak Sampah	1 unit 1 unit 225 m2 180 m 4 unit	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Posyandu Rw.6 2 Pembangunan Pos Ronda Rw.4 3 Pembangunan Jalan Setapak Rw.2 dan Rw.4 4 Pembangunan Saluran Air Rw.2 dan Rw.4 5 Pengadaan Gerobak Sampah	1 unit 1 unit 225 m2 180 m 4 unit	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.05.03.35.074	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibuluh		1 Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan	0 Bulan	565.080.000,00	1 Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan 2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM/RW/RT) 3 Musrenbang Tingkat Kelurahan 4 Gerakan Kebersihan Lingkungan 5 Pembinaan Dasa Wisma Tingkat Kelurahan 6 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan: 7 Peningkatan Jalan Setapak di RW 08 8 Pembangunan Jalan Setapak di RW 03 9 Pembangunan Saluran Air di RW 04 10 Peningkatan Saluran Air di RW 05	12 Bulan 10 bulan 2 kegiatan 10 bulan 10 bulan 4 kegiatan 200 m2 193 m2 92 m1 77 m1	521.424.000,00	521.424.000,00	1 Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan 2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM/RW/RT) 3 Musrenbang Tingkat Kelurahan 4 Gerakan Kebersihan Lingkungan 5 Pembinaan Dasa Wisma Tingkat Kelurahan 6 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan: 7 Peningkatan Jalan Setapak di RW 08 8 Pembangunan Jalan Setapak di RW 03 9 Pembangunan Saluran Air di RW 04 10 Peningkatan Saluran Air di RW 05	12 Bulan 10 bulan 2 kegiatan 10 bulan 10 bulan 4 kegiatan 200 m2 193 m2 92 m1 77 m1	521.424.000,00	(43.656.000,00)	0,00
4.01.4.01.05.03.35.145	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Cibuluh				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	9 RW	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00
J U M L A H								903.243.000,00	903.243.000,00			926.643.000,00	(8.575.000,00)	23.400.000,00

SKPD : 40105 KECAMATAN BOGOR UTARA

Sub Unit : 4010504 Kelurahan Kedung Halang

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.086.498.000,00			1.053.662.000,00	1.053.662.000,00			1.092.662.000,00	6.164.000,00	39.000.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.086.498.000,00			1.053.662.000,00	1.053.662.000,00			1.092.662.000,00	6.164.000,00	39.000.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.086.498.000,00			1.053.662.000,00	1.053.662.000,00			1.092.662.000,00	6.164.000,00	39.000.000,00
4.01.4.01.05.04.35.018	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Halang		1 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana	0 Kelurahan	370.138.000,00	1 Pembangunan Posyandu 2 Perbaikan Saluran Air 3 Pembangunan Turap 4 Pelatihan Kader Posyandu 5 Pelatihan Pengolahan Pupuk Kompos 6 Pelatihan Mitigasi Bencana 7 Pengadaan Gerobak Sampah 8 Pelatihan Kader Dasa Wisma	1 Unit 181 M1 30 M2 85 Orang 30 Orang 45 Orang 6 Unit 50 Orang	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Posyandu 2 Perbaikan Saluran Air 3 Pembangunan Turap 4 Pelatihan Kader Posyandu 5 Pelatihan Pengolahan Pupuk Kompos 6 Pelatihan Mitigasi Bencana 7 Pengadaan Gerobak Sampah 8 Pelatihan Kader Dasa Wisma	1 Unit 181 M1 30 M2 85 Orang 30 Orang 45 Orang 6 Unit 50 Orang	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.05.04.35.075	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Halang		1 Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan	0 Bulan	716.360.000,00	1 Updating Lembaga Kemasyarakatan (LPM)	1 Dokumen	671.843.000,00	671.843.000,00	1 Updating Lembaga Kemasyarakatan (LPM)	1 Dokumen	671.843.000,00	(44.517.000,00)	0,00
						2 Updating Lembaga Kemasyarakatan (TP-PKK Kelurahan)	1 Dokumen			2 Updating Lembaga Kemasyarakatan (TP-PKK Kelurahan)	1 Dokumen			
						3 Updating Lembaga Kemasyarakatan (RW)	15 Dokumen			3 Updating Lembaga Kemasyarakatan (RW)	15 Dokumen			
						4 Updating Lembaga Kemasyarakatan (RT)	77 Dokumen			4 Updating Lembaga Kemasyarakatan (RT)	77 Dokumen			
						5 Updating Lembaga Kemasyarakatan (Karang Taruna)	1 Dokumen			5 Updating Lembaga Kemasyarakatan (Karang Taruna)	1 Dokumen			
						6 Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	80 %			6 Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	80 %			
						7 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang tingkat Kelurahan	100 %			7 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang tingkat Kelurahan	100 %			
						8 Tingkat Keterwakilan Gender (Perempuan) dalam Musrenbang tingkat Kelurahan	50 %			8 Tingkat Keterwakilan Gender (Perempuan) dalam Musrenbang tingkat Kelurahan	50 %			
						9 Cakupan Pemenuhan Petugas Operasional Kantor	5 Orang			9 Cakupan Pemenuhan Petugas Operasional Kantor	5 Orang			
						10 Progres Pelaksanaan Pembangunan Fisik dengan Konstruksi Sederhana	100 %			10 Progres Pelaksanaan Pembangunan Fisik dengan Konstruksi Sederhana	100 %			
						11 Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pemenuhan Tenaga Kerja Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan	100 %			11 Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pemenuhan Tenaga Kerja Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan	100 %			
						12 Perbaikan Posyandu RW 04	1 Unit			12 Perbaikan Posyandu RW 04	1 Unit			
						13 Renovasi dan Penambahan Posyandu RW 015	1 Unit			13 Renovasi dan Penambahan Posyandu RW 015	1 Unit			
						14 Pembangunan Realing/pagar Pengaman Sungai RW 03	50 M1			14 Pembangunan Realing/pagar Pengaman Sungai RW 03	50 M1			
						15 Perbaikan Saluran Air	30 M1			15 Perbaikan Saluran Air	30 M1			
4.01.4.01.05.04.35.149	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan daring Kelurahan Kedung Halang				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	15 RW	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
J U M L A H					1.086.498.000,00			1.053.662.000,00	1.053.662.000,00			1.092.662.000,00	6.164.000,00	39.000.000,00

SKPD : 40105 KECAMATAN BOGOR UTARA

Sub Unit : 4010505 Kelurahan Ciparigi

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.054.338.000,00			1.020.224.000,00	1.020.224.000,00			1.054.024.000,00	(314.000,00)	33.800.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.054.338.000,00			1.020.224.000,00	1.020.224.000,00			1.054.024.000,00	(314.000,00)	33.800.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.054.338.000,00			1.020.224.000,00	1.020.224.000,00			1.054.024.000,00	(314.000,00)	33.800.000,00
4.01.4.01.05.05.35.019	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciparigi		1 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana	0 Kelurahan	370.138.000,00	1 Pembangunan Posyandu Rw.3	50 m2	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Posyandu Rw.3	50 m2	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
			2 Pembangunan TPT Rw.4			2 Pembangunan TPT Rw.4	100 m			2 Pembangunan TPT Rw.4	100 m			
			3 Pembangunan Saluran Air Rw.2			3 Pembangunan Saluran Air Rw.2	100 m			3 Pembangunan Saluran Air Rw.2	100 m			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.05.05.35.079	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciparigi		1 Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan	0 Bulan	684.200.000,00	1 Updating Lembaga Kemasyarakatan (LPM)	12 Bulan	638.405.000,00	638.405.000,00	1 Updating Lembaga Kemasyarakatan (LPM)	12 Bulan	638.405.000,00	(45.795.000,00)	0,00
						2 Updating Lembaga Kemasyarakatan (TP-PKK Kelurahan)	12 Bulan			2 Updating Lembaga Kemasyarakatan (TP-PKK Kelurahan)	12 Bulan			
						3 Updating Lembaga Kemasyarakatan (RW)	12 Bulan			3 Updating Lembaga Kemasyarakatan (RW)	12 Bulan			
						4 Updating Lembaga Kemasyarakatan (RT)	12 Bulan			4 Updating Lembaga Kemasyarakatan (RT)	12 Bulan			
						5 Updating Lembaga Kemasyarakatan (Karang Taruna)	12 Bulan			5 Updating Lembaga Kemasyarakatan (Karang Taruna)	12 Bulan			
						6 Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	10 %			6 Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	10 %			
						7 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang tingkat Kelurahan	100 %			7 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang tingkat Kelurahan	100 %			
						8 Tingkat Keterwakilan Gender (Perempuan) dalam Musrenbang tingkat Kelurahan	10 %			8 Tingkat Keterwakilan Gender (Perempuan) dalam Musrenbang tingkat Kelurahan	10 %			
						9 Cakupan Pemenuhan Petugas Operasional Kantor	5 Orang			9 Cakupan Pemenuhan Petugas Operasional Kantor	5 Orang			
						10 Progres Pelaksanaan Pembangunan Fisik dengan Konstruksi Sederhana	100 %			10 Progres Pelaksanaan Pembangunan Fisik dengan Konstruksi Sederhana	100 %			
						11 Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pemenuhan Tenaga Kerja Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan	100 %			11 Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pemenuhan Tenaga Kerja Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan	100 %			
						12 Pembangunan Saluran Air Rw 002	200 M			12 Pembangunan Saluran Air Rw 002	200 M			
						13 Pembangunan Saluran Air Rw 006	150 M			13 Pembangunan Saluran Air Rw 006	150 M			
						14 Pembangunan Saluran Air Rw 012	150 M			14 Pembangunan Saluran Air Rw 012	150 M			
						15 Pembangunan Saluran Air Rw 013	250 M			15 Pembangunan Saluran Air Rw 013	250 M			
4.01.4.01.05.05.35.148	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Ciparigi				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	13 RW	33.800.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00
J U M L A H						1.054.338.000,00			1.020.224.000,00	1.020.224.000,00		1.054.024.000,00	(314.000,00)	33.800.000,00

SKPD : 40105 KECAMATAN BOGOR UTARA

Sub Unit : 4010506 Kelurahan Ciluar

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				981.428.000,00			950.976.000,00	950.976.000,00			976.976.000,00	(4.452.000,00)	26.000.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				981.428.000,00			950.976.000,00	950.976.000,00			976.976.000,00	(4.452.000,00)	26.000.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				981.428.000,00			950.976.000,00	950.976.000,00			976.976.000,00	(4.452.000,00)	26.000.000,00
4.01.4.01.05.06.35.020	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciluar				370.138.000,00	1 Pembangunan / Perbaikan TPT di RW.006	140 Meter	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan / Perbaikan TPT di RW.006	140 Meter	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pembangunan / Perbaikan Drainase RW.003	90 Meter			2 Pembangunan / Perbaikan Drainase RW.003	90 Meter			
						3 Pembangunan / Perbaikan Drainase RW.006	90 Meter			3 Pembangunan / Perbaikan Drainase RW.006	90 Meter			
						4 Belanja Gerobak Sampah	10 Unit			4 Belanja Gerobak Sampah	10 Unit			
						5 Belanja Mesin Pemotong Rumput	10 Unit			5 Belanja Mesin Pemotong Rumput	10 Unit			
						6 Belanja ATK Pelaksanaan	12 Bulan			6 Belanja ATK Pelaksanaan	12 Bulan			
						7 Pemberdayaan dan Pembinaan Kampung KB	12 Kegiatan			7 Pemberdayaan dan Pembinaan Kampung KB	12 Kegiatan			
						8 Pembinaan Dasa Wisma	10 Kegiatan			8 Pembinaan Dasa Wisma	10 Kegiatan			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.05.06.35.076	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciluar				611.290.000,00	1 Pelaksanaan Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3 OP	569.157.000,00	569.157.000,00	1 Pelaksanaan Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3 OP	569.157.000,00	(42.133.000,00)	0,00
						2 Alat Tulis Kantor	12 Bulan			2 Alat Tulis Kantor	12 Bulan			
						3 Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan			3 Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan			
						4 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi di Kelurahan	12 Bulan			4 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi di Kelurahan	12 Bulan			
						5 Pelaksanaan Kebersihan Kantor	12 Bulan			5 Pelaksanaan Kebersihan Kantor	12 Bulan			
						6 Pelaksanaan Kegiatan Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan Non PNS	366 Hari			6 Pelaksanaan Kegiatan Piket Pengamanan Kantor dan Kewilayahan Non PNS	366 Hari			
						7 Pelaksanaan Kegiatan Non Pegawai - BOP RT, RW, LPM	12 Bulan			7 Pelaksanaan Kegiatan Non Pegawai - BOP RT, RW, LPM	12 Bulan			
						8 Penggandaan	17530 Lembar			8 Penggandaan	17530 Lembar			
						9 Pelaksanaan Kegiatan Kebersihan Lingkungan	10 Bulan			9 Pelaksanaan Kegiatan Kebersihan Lingkungan	10 Bulan			
						10 Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kelurahan Ciluar	10 Kegiatan			10 Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kelurahan Ciluar	10 Kegiatan			
						11 Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang	1 Kegiatan			11 Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang	1 Kegiatan			
						12 Pelaksanaan Kegiatan Rembug Warga	10 Bulan			12 Pelaksanaan Kegiatan Rembug Warga	10 Bulan			
						13 Pelaksanaan Kegiatan Pra Musrenbang	1 Kegiatan			13 Pelaksanaan Kegiatan Pra Musrenbang	1 Kegiatan			
						14 Pembangunan / Perbaikan Jalan Setapak di RW.001 dan RW.006	120 Meter			14 Pembangunan / Perbaikan Jalan Setapak di RW.001 dan RW.006	120 Meter			
						15 Perbaikan / Renovasi Balai Warga di RW.009	92 Meter2			15 Perbaikan / Renovasi Balai Warga di RW.009	92 Meter2			
						16 Pembangunan / Perbaikan TPT di RW.006	30 Meter			16 Pembangunan / Perbaikan TPT di RW.006	30 Meter			
						17 Pembangunan / Perbaikan Gorong-Gorong di RW.007	5 Meter			17 Pembangunan / Perbaikan Gorong-Gorong di RW.007	5 Meter			
4.01.4.01.05.06.35.146	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Ciluar				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	10 RW	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
J U M L A H					981.428.000,00			950.976.000,00	950.976.000,00			976.976.000,00	(4.452.000,00)	26.000.000,00

SKPD : 40105 KECAMATAN BOGOR UTARA

Sub Unit : 4010507 Kelurahan Tanah Baru

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.038.058.000,00			939.807.000,00	939.807.000,00			968.407.000,00	(69.651.000,00)	28.600.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.038.058.000,00			939.807.000,00	939.807.000,00			968.407.000,00	(69.651.000,00)	28.600.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.038.058.000,00			939.807.000,00	939.807.000,00			968.407.000,00	(69.651.000,00)	28.600.000,00
4.01.4.01.05.07.35.021	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Baru				370.138.000,00	1 Pembangunan Posyandu di RW.05	1 Unit	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Posyandu di RW.05	1 Unit	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pembangunan Paving Blok Jalan Setapak dan Halaman Posyandu di RW.01	150 M			2 Pembangunan Paving Blok Jalan Setapak dan Halaman Posyandu di RW.01	150 M			
						3 Pembangunan Paving Block Jalan Setapak di RW.11	100 M1			3 Pembangunan Paving Block Jalan Setapak di RW.11	100 M1			
						4 Pembangunan Saluran Air di RW.11	140 M1			4 Pembangunan Saluran Air di RW.11	140 M1			
						5 Pelatihan Kader Dasawisma	72 Orang			5 Pelatihan Kader Dasawisma	72 Orang			
4.01.4.01.05.07.35.077	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Baru				667.920.000,00	1 Terlaksananya musrenbang Tk Kelurahan Tahun 2020	1 Kegiatan	557.988.000,00	557.988.000,00	1 Terlaksananya musrenbang Tk Kelurahan Tahun 2020	1 Kegiatan	557.988.000,00	(109.932.000,00)	0,00
						2 Terlaksananya pelayanan umum	12 Bulan			2 Terlaksananya pelayanan umum	12 Bulan			
						3 Terlaksananya piket pengamanan kantor	12 Bulan			3 Terlaksananya piket pengamanan kantor	12 Bulan			
						4 Terlaksananya Pemasangan Pavling Block di RW 04	80 M1			4 Terlaksananya Pemasangan Pavling Block di RW 04	80 M1			
						5 Terlaksananya Pemasangan Paving Block di RW 06	100 M1			5 Terlaksananya Pemasangan Paving Block di RW 06	100 M1			
						6 Terlaksananya Pemasangan Paving Block di RW.02	100 M1			6 Terlaksananya Pemasangan Paving Block di RW.02	100 M1			
						7 Terlaksananya Renovasi Posyandu di RW.02	1 Unit			7 Terlaksananya Renovasi Posyandu di RW.02	1 Unit			
						8 Terlaksananya Renovasi Posyandu RW 06	1 Unit			8 Terlaksananya Renovasi Posyandu RW 06	1 Unit			
						9 Terlaksananya Rembug Warga Kelurahan	11 Kegiatan			9 Terlaksananya Rembug Warga Kelurahan	11 Kegiatan			
4.01.4.01.05.07.35.150	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan daring Kelurahan Tanah Baru				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	11 RW	28.600.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00
J U M L A H					1.038.058.000,00			939.807.000,00	939.807.000,00			968.407.000,00	(69.651.000,00)	28.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.069.998.000,00			1.033.202.000,00	1.033.202.000,00			1.074.802.000,00	4.804.000,00	41.600.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.069.998.000,00			1.033.202.000,00	1.033.202.000,00			1.074.802.000,00	4.804.000,00	41.600.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.069.998.000,00			1.033.202.000,00	1.033.202.000,00			1.074.802.000,00	4.804.000,00	41.600.000,00
4.01.4.01.05.08.35.022	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimahpar				370.138.000,00	1 Pembuatan Taman Kp. Wisata Alam Rw. 009 dan Rw. 010 2 Pembangunan Posyandu Rw. 005 3 Pembangunan Posyandu Rw. 009 4 Dokumen Perencanaan 5 Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan	100 % 100 % 100 % 3 Dokumen 3 Dokumen	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembuatan Taman Kp. Wisata Alam Rw. 009 dan Rw. 010 2 Pembangunan Posyandu Rw. 005 3 Pembangunan Posyandu Rw. 009 4 Dokumen Perencanaan 5 Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan	100 % 100 % 100 % 3 Dokumen 3 Dokumen	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.05.08.35.078	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cimahpar				699.860.000,00	1 Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan 2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM/RW/RT) 3 Musrenbang Tingkat Kelurahan 4 Rembug Warga Tingkat Kelurahan 5 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat, Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Lingkungan	12 Bulan 12 Bulan 1 Kegiatan 12 Bulan 3 Kegiatan	651.383.000,00	651.383.000,00	1 Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan 2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM/RW/RT) 3 Musrenbang Tingkat Kelurahan 4 Rembug Warga Tingkat Kelurahan 5 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat, Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Lingkungan	12 Bulan 12 Bulan 1 Kegiatan 12 Bulan 3 Kegiatan	651.383.000,00	(48.477.000,00)	0,00
4.01.4.01.05.08.35.147	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Cimahpar				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	16 RW	41.600.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00
J U M L A H					1.069.998.000,00			1.033.202.000,00	1.033.202.000,00			1.074.802.000,00	4.804.000,00	41.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				5.046.495.000,00			5.574.385.000,00	2.699.256.400,00			2.699.256.400,00	(2.347.238.600,00)	(2.875.128.600,00)
401	Administrasi Pemerintahan				5.046.495.000,00			5.574.385.000,00	2.699.256.400,00			2.699.256.400,00	(2.347.238.600,00)	(2.875.128.600,00)
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.699.495.000,00			1.720.654.000,00	1.427.879.400,00			1.427.879.400,00	(271.615.600,00)	(292.774.600,00)
4.01.4.01.06.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2 Belanja Alat Tulis Kantor	0 Bulan 0 Bulan	1.699.495.000,00	1 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2 Tersedianya Alat Tulis kantor 3 Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air, Telepon dan Surat Kabar 4 Tersedianya Alat Kebersihan 5 Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik 6 Sewa Pakaian Adat/Tradisional 7 Tersedianya barang cetak dan Rumah tangga 8 Tersedianya Belanja Makan dan Minum 9 Terlaksananya Peningkatan Wawasan PKK 10 Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 1 Kegiatan 12 Bulan	1.720.654.000,00	1.427.879.400,00	1 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2 Tersedianya Alat Tulis kantor 3 Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air, Telepon dan Surat Kabar 4 Tersedianya Alat Kebersihan 5 Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik 6 Sewa Pakaian Adat/Tradisional 7 Tersedianya barang cetak dan Rumah tangga 8 Tersedianya Belanja Makan dan Minum 9 Terlaksananya Peningkatan Wawasan PKK 10 Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 1 Kegiatan 12 Bulan	1.427.879.400,00	(271.615.600,00)	(292.774.600,00)
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.817.000.000,00			1.648.760.000,00	669.085.000,00			669.085.000,00	(1.147.915.000,00)	(979.675.000,00)
4.01.4.01.06.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 Pengadaan Roll Opact 2 Pengadaan Vacuum Cleaner 3 Pengadaan Komputer / PC 4 Pengadaan Laptop 5 Pengadaan Printer Multifungsi 6 Pengadaan Kamera DSLR D3400	16 Unit 17 Unit 19 Unit 1 Unit 19 Unit 1 Unit	950.000.000,00	1 Pengadaan Alat Ukur 2 Pengadaan Mesin Potong Rumput 3 Pengadaan Kursi tamu 4 Pengadaan AC (1PK) 5 Pengadaan AC (2 PK) 6 Pengadaan Kitchen Set 7 Pengadaan Karpet 8 Pengadaan gordena vertical blind 9 Pengadaan Podium 10 Pengadaan Meja Receptionist 11 Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Tinggi 12 Pengadaan Kursi Rapat Sandaran Rendah 13 pengadaan Kamera DSLR 14 Pengadaan Kamera Mirrorless 15 Pengadaan Wireless Amplifier Portable 16 Pengadaan Handy Talkie	3 Unit 0 Unit 0 Set 5 Unit 3 Unit 0 Paket 1 Paket 1 Paket 17 Unit 1 Set 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 7 Unit	794.960.000,00	237.260.000,00	1 Pengadaan Alat Ukur 2 Pengadaan Mesin Potong Rumput 3 Pengadaan Kursi tamu 4 Pengadaan AC (1PK) 5 Pengadaan AC (2 PK) 6 Pengadaan Kitchen Set 7 Pengadaan Karpet 8 Pengadaan gordena vertical blind 9 Pengadaan Podium 10 Pengadaan Meja Receptionist 11 Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Tinggi 12 Pengadaan Kursi Rapat Sandaran Rendah 13 pengadaan Kamera DSLR 14 Pengadaan Kamera Mirrorless 15 Pengadaan Wireless Amplifier Portable 16 Pengadaan Handy Talkie	0 Unit 0 Unit 0 Set 5 Unit 3 Unit 0 Paket 0 Paket 1 Paket 17 Unit 1 Set 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit	237.260.000,00	(712.740.000,00)	(557.700.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.06.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 Service Kendaraan	1 Paket	867.000.000,00	1 Service Kendaraan	12 Paket	853.800.000,00	431.825.000,00	1 Service Kendaraan	12 Paket	431.825.000,00	(435.175.000,00)	(421.975.000,00)
			2 Penggantian Suku Cadang	1 Paket		2 Penggantian Suku Cadang	12 Paket			2 Penggantian Suku Cadang	12 Paket			
			3 Belanja Pajak STNK	1 Paket		3 Belanja Pajak STNK	12 Paket			3 Belanja Pajak STNK	12 Paket			
			4 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4 Paket		4 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4 Paket			4 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4 Paket			
			5 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17 Paket		5 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kecamatan	1 Paket			5 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kecamatan	0 Paket			
			6 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	17 Paket		6 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kelurahan Harjasari	0 Paket			6 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kelurahan Harjasari	0 Paket			
			7 Jasa Konsultan Perencanaan	1 Paket		7 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kelurahan Ranggungmekar	1 Paket			7 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kelurahan Ranggungmekar	1 Paket			
			8 Jasa Pengawasan	1 Paket		8 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kelurahan Bondongan	0 Paket			8 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kelurahan Bondongan	0 Paket			
						9 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4 Paket			9 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4 Paket			
						10 Jasa Konsultan Perencanaan	1 Paket			10 Jasa Konsultan Perencanaan	1 Paket			
						11 Jasa Pengawasan	1 Paket			11 Jasa Pengawasan	1 Paket			
401.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				70.000.000,00			37.570.000,00	35.020.000,00			35.020.000,00	(34.980.000,00)	(2.550.000,00)
4.01.4.01.06.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Kecamatan dan 16 Kelurahan	1 Tersusunnya LAKIP	6 buku	70.000.000,00	1 Penyusunan LKPJ Kecamatan Bogor Selatan 2019	6 buku	37.570.000,00	35.020.000,00	1 Penyusunan LKPJ Kecamatan Bogor Selatan 2019	0 buku	35.020.000,00	(34.980.000,00)	(2.550.000,00)
			2 Tersusunnya Renja	6 buku		2 Penyusunan Renja OPD 2021	6 buku			2 Penyusunan Renja OPD 2021	6 buku			
			3 Tersusunnya LPPD	6 buku		3 Penyusunan LPPD 2019	6 buku			3 Penyusunan LPPD 2019	6 buku			
			4 Laporan Tahunan	17 buku		4 Penyusunan Laporan Tahunan 2019	17 buku			4 Penyusunan Laporan Tahunan 2019	17 buku			
			5 terlaksananya Belanja cetak Poster informasi dan pelaporan	17 buah		5 cetak Poster informasi dan pelaporan	17 buah			5 cetak Poster informasi dan pelaporan	17 buah			
			6 terlaksananya Belanja cetak standing Banner	17 buah		6 cetak standing Banner Perencanaan dan pelaporan	34 buah			6 cetak standing Banner Perencanaan dan pelaporan	34 buah			
			7 terlaksananya Belanja cetak spanduk	17 buah		9 cetak leaflet informasi standar pelayanan	1450 buah			9 cetak leaflet informasi standar pelayanan	1450 buah			
			8 terlaksananya Belanja cetak Poster informasi dan pelaporan	17 buah		10 Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	17 dokumen			10 Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	17 dokumen			
			9 terlaksananya Belanja leaflet informasi standar pelayanan	17 buah		11 Penyusunan Lakip 2019 Kecamatan Bogor Selatan	6 Buku			11 Penyusunan Lakip 2019 Kecamatan Bogor Selatan	6 Buku			
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.460.000.000,00			2.167.401.000,00	567.272.000,00			567.272.000,00	(892.728.000,00)	(1.600.129.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.06.00.35.002	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Bogor Selatan	1 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan Tingkat Kecamatan Bogor Selatan	4 Kali	605.000.000,00	1 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan Tingkat Kecamatan Bogor Selatan	4 Kegiatan	399.177.000,00	80.892.000,00	1 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan Tingkat Kecamatan Bogor Selatan	4 Kegiatan	80.892.000,00	(524.108.000,00)	(318.285.000,00)
			2 Terlaksananya Kegiatan Piket Hari Libur, Hari Kerja	12 Bulan		2 Terlaksananya Kegiatan Piket Hari Libur, Hari Kerja	12 Bulan			2 Terlaksananya Kegiatan Piket Hari Libur, Hari Kerja	12 Bulan			
			3 Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	4 Kali		4 Terlaksananya Kegiatan Pengadministrasian Pertanahan	2000 Map			4 Terlaksananya Kegiatan Pengadministrasian Pertanahan	2000 Map			
			4 Terlaksananya Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB	4 Kali		11 Terlaksananya Fasibilis Study	1 Kegiatan			11 Terlaksananya Fasibilis Study	0 Kegiatan			
4.01.4.01.06.00.35.003	Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan	Kecamatan Bogor Selatan	1 Pendataan Pelaku UMKM	100 %	80.000.000,00	1 Terlaksanaan Pembinaan UMKM	0 Kegiatan	68.262.000,00	1.200.000,00	1 Terlaksanaan Pembinaan UMKM	0 Kegiatan	1.200.000,00	(78.800.000,00)	(67.062.000,00)
			2 Pelaksanaan Bazar/Pameran UMKM	3 hari		2 Pelaksanaan Bazar/Pameran UMKM	0 hari			2 Pelaksanaan Bazar/Pameran UMKM	0 hari			
			3 Sosialisasi dan Pembinaan Koperasi	1 Kali		3 Terlaksananya Pemutakhiran data UMKM	3 Bulan			3 Terlaksananya Pemutakhiran data UMKM	3 Bulan			
			4 Pendataan Koperasi yang aktif	22 Koperasi		4 Pembinaan Peningkatan Koperasi	0 Bulan			4 Pembinaan Peningkatan Koperasi	0 Bulan			
						5 Terlaksananya Pembinaan Perusahaan	0 Bulan			5 Terlaksananya Pembinaan Perusahaan	0 Bulan			
4.01.4.01.06.00.35.004	Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan		1 Pelaksanaan Kegiatan Bina Wilayah Tk. Kecamatan dan 16 Kelurahan	11 Kali	600.000.000,00	1 Pelaksanaan Kegiatan Bina Wilayah Tk. Kecamatan dan 16 Kelurahan	11 Kegiatan	576.552.000,00	318.570.000,00	1 Pelaksanaan Kegiatan Bina Wilayah Tk. Kecamatan dan 16 Kelurahan	11 Kegiatan	318.570.000,00	(281.430.000,00)	(257.982.000,00)
			2 Pelaksanaan Monitoring Kegiatan UP2K Tk. Kecamatan	11 Kali		2 Pelaksanaan Monitoring Kegiatan UP2K Tk. Kecamatan	11 Kegiatan			2 Pelaksanaan Monitoring Kegiatan UP2K Tk. Kecamatan	11 Kegiatan			
			3 Tersusunnya laporan tahunan PKK	1 Kali		3 Tersusunnya laporan tahunan PKK	1 Kegiatan			3 Tersusunnya laporan tahunan PKK	1 Kegiatan			
			4 Pelaksanaan MTQ Tk Kecamatan	1 Kali		4 Pelaksanaan MTQ Tk Kecamatan	1 Kegiatan			4 Pelaksanaan MTQ Tk Kecamatan	1 Kegiatan			
			5 Uang Pembinaan Juara 1, 2 dan 3	16 Cabang		5 Uang Pembinaan Juara 1, 2 dan 3	29 Cabang			5 Uang Pembinaan Juara 1, 2 dan 3	14 Cabang			
			6 Monitoring dan Evaluasi hasil Perbaikan RTLH	7 Kali		6 Monitoring dan Evaluasi hasil Perbaikan RTLH	7 Kegiatan			6 Monitoring dan Evaluasi hasil Perbaikan RTLH	7 Kegiatan			
			7 Terverifikasinya proposal hibah bansos RTLH	1000 Proposal		7 Terverifikasinya proposal hibah bansos RTLH	1000 Proposal			7 Terverifikasinya proposal hibah bansos RTLH	1000 Proposal			
						8 Bahan Dekorasi Lomba-lomba	6 kegiatan			8 Bahan Dekorasi Lomba-lomba	6 kegiatan			
4.01.4.01.06.00.35.005	Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kecamatan Bogor Selatan	1 Penanganan Mayat Terlantar	5 Orang	95.000.000,00	1 Penanganan Mayat Terlantar	15 Orang	1.063.530.000,00	106.730.000,00	1 Penanganan Mayat Terlantar	15 Orang	106.730.000,00	11.730.000,00	(956.800.000,00)
			2 Monitoring dan Evaluasi PKL	4 Bulan		2 Monitoring dan Evaluasi PKL	4 Bulan			2 Monitoring dan Evaluasi PKL	4 Bulan			
			3 Penyebaran Informasi Tentang Keamanan dan Ketertiban	4 Bulan		3 Penyebaran Informasi Tentang Keamanan dan Ketertiban	4 Bulan			3 Penyebaran Informasi Tentang Keamanan dan Ketertiban	4 Bulan			
			4 Penanganan Korban bencana	16 Kelurahan		4 Penanganan Korban bencana	16 Kelurahan			4 Penanganan Korban bencana	16 Kelurahan			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.06.00.35.006	Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan		1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarpras Lingkungan Kelurahan	5 Kali	80.000.000,00	1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarpras Lingkungan Kelurahan	1 Kegiatan	59.880.000,00	59.880.000,00	1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarpras Lingkungan Kelurahan	1 Kegiatan	59.880.000,00	(20.120.000,00)	0,00
			2 Sosialisasi monitoring pembangunan Sarpras	1 Kali		2 Sosialisasi Monitoring Pembangunan Sarpras	1 Kegiatan			2 Sosialisasi Monitoring Pembangunan Sarpras	1 Kegiatan			
			3 Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan dan Kelurahan	2 Kegiatan		3 Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan dan Kelurahan	2 Kegiatan			3 Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan dan Kelurahan	2 Kegiatan			
			4 Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan	16 Kelurahan		4 Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan	16 Kelurahan			4 Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan	16 Kelurahan			
			5 terlaksananya pelayanan perijina terpadu	12 Bulan										
J U M L A H						5.046.495.000,00			5.574.385.000,00	2.699.256.400,00		2.699.256.400,00	(2.347.238.600,00)	(2.875.128.600,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				955.138.000,00			1.119.777.000,00	1.119.777.000,00			1.145.777.000,00	190.639.000,00	26.000.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				955.138.000,00			1.119.777.000,00	1.119.777.000,00			1.145.777.000,00	190.639.000,00	26.000.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				955.138.000,00			1.119.777.000,00	1.119.777.000,00			1.145.777.000,00	190.639.000,00	26.000.000,00
4.01.4.01.06.01.35.050	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Batutulis		1 Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan Yang Lengkap Dan Teratur	0 bulan	585.000.000,00	1 Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan Yang Lengkap Dan Teratur	12 Bulan	737.958.000,00	737.958.000,00	1 Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan Yang Lengkap Dan Teratur	12 Bulan	737.958.000,00	152.958.000,00	0,00
			2 Musrembang Tk.Kelurahan			2 Musrembang Tk.Kelurahan	1 Kegiatan			2 Musrembang Tk.Kelurahan	1 Kegiatan			
			3 Kegiatan Operasi SiSIR PBB			3 Kegiatan Operasi SiSIR PBB	4 Bulan			3 Kegiatan Operasi SiSIR PBB	4 Bulan			
			4 Kegiatan Rembug Warga (1 Bulan 1 x U/ 20 Org)			4 Kegiatan Rembug Warga (1 Bulan 1 x U/ 20 Org)	10 Kegiatan			4 Kegiatan Rembug Warga (1 Bulan 1 x U/ 20 Org)	10 Kegiatan			
			5 Kegiatan Koordinasi Kelurahan			5 Kegiatan Koordinasi Kelurahan	1 Kegiatan			5 Kegiatan Koordinasi Kelurahan	1 Kegiatan			
			6 Kegiatan Pembinaan RT RW Dan LPM			6 Kegiatan Pembinaan RT RW Dan LPM	12 Bulan			6 Kegiatan Pembinaan RT RW Dan LPM	12 Bulan			
			7 Kegiatan Jumat Bersih			7 Kegiatan Jumat Bersih	12 Kegiatan			7 Kegiatan Jumat Bersih	12 Kegiatan			
			8 Kegiatan Pemutakhiran Data PKL			8 Kegiatan Pemutakhiran Data PKL	1 Kegiatan			8 Kegiatan Pemutakhiran Data PKL	1 Kegiatan			
			9 Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH			9 Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH	1 Kegiatan			9 Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH	1 Kegiatan			
			10 Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM			10 Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kegiatan			10 Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kegiatan			
			12 Terlaksananya Layanan Ekstra Kelurahan			12 Terlaksananya Layanan Ekstra Kelurahan	1 Kegiatan			12 Terlaksananya Layanan Ekstra Kelurahan	1 Kegiatan			
			13 Terlaksananya Kelurahan Tanggap Bencana(Katana)			13 Terlaksananya Kelurahan Tanggap Bencana(Katana)	1 Kegiatan			13 Terlaksananya Kelurahan Tanggap Bencana(Katana)	1 Kegiatan			
			14 Pembangunan Drainase RW 2			14 Pembangunan Drainase RW 2	150 M'			14 Pembangunan Drainase RW 2	150 M'			
			15 Pembangunan Drainase RW 9			15 Pembangunan Drainase RW 9	85 M'			15 Pembangunan Drainase RW 9	85 M'			
			16 Betonisasi Jalan Setapak/Paving Blok RW 04			16 Betonisasi Jalan Setapak/Paving Blok RW 04	250 M2			16 Betonisasi Jalan Setapak/Paving Blok RW 04	250 M2			
			17 Betonisasi Jalan Setapak/Paving Blok RW 01			17 Betonisasi Jalan Setapak/Paving Blok RW 01	100 M2			17 Betonisasi Jalan Setapak/Paving Blok RW 01	100 M2			
			18 Terlaksananya Revitalisasi Posyandu RW 03			18 Terlaksananya Revitalisasi Posyandu RW 03	1 Unit			18 Terlaksananya Revitalisasi Posyandu RW 03	1 Unit			
			19 Terlaksananya Pembangunan Taman Bermain RW 03			19 Terlaksananya Pembangunan Taman Bermain RW 03	1 Unit			19 Terlaksananya Pembangunan Taman Bermain RW 03	1 Unit			
			20 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Batutulis Sebagai Kawasan Destinasi Wisata Budaya Dan Sejarah Kerajaan Padjajaran			20 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Batutulis Sebagai Kawasan Destinasi Wisata Budaya Dan Sejarah Kerajaan Padjajaran	1 Kegiatan			20 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Batutulis Sebagai Kawasan Destinasi Wisata Budaya Dan Sejarah Kerajaan Padjajaran	1 Kegiatan			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.06.01.35.094	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batutulis		1 Pelatihan Siaga Darurat Bencana	0 kegiatan	370.138.000,00	1 Terlaksananya Renovasi Gedung Posyandu RW 10 2 Terlaksananya Pembangunan Gedung Posyandu 05a 3 Terlaksananya Pelatihan DasaWisma 4 Terlaksananya Sosialisasi Tentang Narkoba 5 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Di Wilayah RW 05 7 Pengadaan Grobak Sampah 8 Terlaksananya Kegiatan Napak Tilas Di Wilayah Kelurahan Batutulis	1 Unit 1 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan 824 M2 6 Unit 1 Kegiatan	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Terlaksananya Renovasi Gedung Posyandu RW 10 2 Terlaksananya Pembangunan Gedung Posyandu 05a 3 Terlaksananya Pelatihan DasaWisma 4 Terlaksananya Sosialisasi Tentang Narkoba 5 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Di Wilayah RW 05 7 Pengadaan Grobak Sampah 8 Terlaksananya Kegiatan Napak Tilas Di Wilayah Kelurahan Batutulis	1 Unit 1 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan 824 M2 6 Unit 1 Kegiatan	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.06.01.35.152	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Batu Tulis				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	10 RW	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
J U M L A H					955.138.000,00			1.119.777.000,00	1.119.777.000,00			1.145.777.000,00	190.639.000,00	26.000.000,00

SKPD : 40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN

Sub Unit : 4010602 Kelurahan Bojong Kerta

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				779.390.650,00			753.052.000,00	753.052.000,00			768.652.000,00	(10.738.650,00)	15.600.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				779.390.650,00			753.052.000,00	753.052.000,00			768.652.000,00	(10.738.650,00)	15.600.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				779.390.650,00			753.052.000,00	753.052.000,00			768.652.000,00	(10.738.650,00)	15.600.000,00
4.01.4.01.06.02.35.051	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bojong Kerta		1 Penyelenggaraan Pemerintahan RT,RW dan LPM	0 bulan	409.252.650,00	1 Penyelenggaraan Pemerintahan RT,RW dan LPM	12 bulan	371.233.000,00	371.233.000,00	1 Penyelenggaraan Pemerintahan RT,RW dan LPM	12 bulan	371.233.000,00	(38.019.650,00)	0,00
			2 Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur			2 Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan			2 Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan			
			3 Musrenbang TK Kelurahan Tahun 2021 untuk SKPD Tahun 2023			3 Musrenbang TK Kelurahan Tahun 2021 untuk SKPD Tahun 2023	1 Kegiatan			3 Musrenbang TK Kelurahan Tahun 2021 untuk SKPD Tahun 2023	1 Kegiatan			
			4 Kegiatan Pelayanan Adminitrasi			4 Kegiatan Pelayanan Adminitrasi	12 Bulan			4 Kegiatan Pelayanan Adminitrasi	12 Bulan			
			5 Honorarium Penyelenggaraan Pemerintahan RT,RW dan LPM			5 Honorarium Penyelenggaraan Pemerintahan RT,RW dan LPM	12 Bulan			5 Honorarium Penyelenggaraan Pemerintahan RT,RW dan LPM	12 Bulan			
			6 Kegiatan Kebersihan			6 Kegiatan Kebersihan	12 Bulan			6 Kegiatan Kebersihan	12 Bulan			
			7 Pembinaan Kelembagaan Ketua LPM,Ketua RW dan Ketua RT			7 Pembinaan Kelembagaan Ketua LPM,Ketua RW dan Ketua RT	12 Bulan			7 Pembinaan Kelembagaan Ketua LPM,Ketua RW dan Ketua RT	12 Bulan			
			8 Kegiatan Pelayanan Extra di Kelurahan			8 Kegiatan Pelayanan Extra di Kelurahan	12 Bulan			8 Kegiatan Pelayanan Extra di Kelurahan	12 Bulan			
			9 Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok RW 002			9 Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok RW 002	310 Meter			9 Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok RW 002	310 Meter			
			10 Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok RW 003			10 Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok RW 003	220 Meter			10 Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok RW 003	220 Meter			
			11 Perbaikan Saluran Air RW 006			11 Perbaikan Saluran Air RW 006	20 Meter			11 Perbaikan Saluran Air RW 006	20 Meter			
4.01.4.01.06.02.35.095	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojongkerta		1 Renovasi Posyandu RW. 02 ,04,05 dan 07	0 paket	370.138.000,00	1 Rehab Posyandu Kakap dan Bandeng RW 002	2 unit	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Rehab Posyandu Kakap dan Bandeng RW 002	2 unit	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
			2 Pembangunan Paving blok RW 001			2 Pembangunan Paving blok RW 001	650 M			2 Pembangunan Paving blok RW 001	650 M			
			3 Pembangunan TPT RW 002			3 Pembangunan TPT RW 002	16 M			3 Pembangunan TPT RW 002	16 M			
			4 Pembangunan Saluran Air RW 006			4 Pembangunan Saluran Air RW 006	20 M			4 Pembangunan Saluran Air RW 006	20 M			
			5 Pembangunan Saluran Air RW 003			5 Pembangunan Saluran Air RW 003	90 M			5 Pembangunan Saluran Air RW 003	90 M			
			6 Kegiatan Sosialisasi Tentang Narkoba			6 Kegiatan Sosialisasi Tentang Narkoba	1 Kegiatan			6 Kegiatan Sosialisasi Tentang Narkoba	1 Kegiatan			
4.01.4.01.06.02.35.153	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Bojongkerta				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	6 RW	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
J U M L A H						779.390.650,00		753.052.000,00	753.052.000,00			768.652.000,00	(10.738.650,00)	15.600.000,00

SKPD : 40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN

Sub Unit : 4010603 Kelurahan Bondongan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.108.138.000,00			1.061.330.000,00	1.061.330.000,00			1.113.330.000,00	5.192.000,00	52.000.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.108.138.000,00			1.061.330.000,00	1.061.330.000,00			1.113.330.000,00	5.192.000,00	52.000.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.108.138.000,00			1.061.330.000,00	1.061.330.000,00			1.113.330.000,00	5.192.000,00	52.000.000,00
4.01.4.01.06.03.35.052	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bondongan				738.000.000,00	1 Pelaksanaan Musrenbang Tk Kelurahan	1 Kegiatan	679.511.000,00	679.511.000,00	1 Pelaksanaan Musrenbang Tk Kelurahan	1 Kegiatan	679.511.000,00	(58.489.000,00)	0,00
						2 Pembinaan Lembaga Kelurahan RT,RW,LPM	12 Bulan			2 Pembinaan Lembaga Kelurahan RT,RW,LPM	12 Bulan			
						3 Petugas Administras Kantor	13 Bulan			3 Petugas Administras Kantor	13 Bulan			
						4 Petugas Keamanan Kantor	13 Bulan			4 Petugas Keamanan Kantor	13 Bulan			
						6 Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan			6 Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan			
						7 Belanja Alat -alat listrik	12 bulan			7 Belanja Alat -alat listrik	12 bulan			
						8 Belanja Alat Kebersihan	12 bulan			8 Belanja Alat Kebersihan	12 bulan			
						9 Belanja Dokumen	12 bulan			9 Belanja Dokumen	12 bulan			
						10 Belanja Cetak	12 bulan			10 Belanja Cetak	12 bulan			
						11 Belanja Cetak	12 bulan			11 Belanja Cetak	12 bulan			
						12 Belanja Pengadaan /Poto Copy	12 bulan			12 Belanja Pengadaan /Poto Copy	12 bulan			
						13 Belanja Penjilidan	12 bulan			13 Belanja Penjilidan	12 bulan			
						14 Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Tk Kelurahan Dengan Lembaga Masyarakat dan Tokoh Agama.	3 Kegiatan			14 Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Tk Kelurahan Dengan Lembaga Masyarakat dan Tokoh Agama.	3 Kegiatan			
						15 Belanja makan Minum Pelatihan/Sosialisasi/ Bimtek/Seminar/Lok akarya	10 Kegiatan			15 Belanja makan Minum Pelatihan/Sosialisasi/ Bimtek/Seminar/Lok akarya	10 Kegiatan			
						16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bondongan mencakup 5 Rw	5 Kegiatan			16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bondongan mencakup 5 Rw	5 Kegiatan			
						17 1.Pembangunan TPT Rw.015.	25 meter			17 1.Pembangunan TPT Rw.015.	25 meter			
						18 2.Pemasangan Paving Block Ji.Setapak Rw.008.	200 Meter			18 2.Pemasangan Paving Block Ji.Setapak Rw.008.	200 Meter			
						19 3.Pemasangan Paving Block Ji.Setapak Rw.009.	200 Meter			19 3.Pemasangan Paving Block Ji.Setapak Rw.009.	200 Meter			
						20 4.Pemasangan Paving Block Ji.Setapak Rw.006.	200 Meter			20 4.Pemasangan Paving Block Ji.Setapak Rw.006.	200 Meter			
						21 5.Pembangunan/Pe rbaikan Draenase Rw.019	150 Meter			21 5.Pembangunan/Pe rbaikan Draenase Rw.019	150 Meter			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.06.03.35.096	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bondongan				370.138.000,00	1 RahaBilitasi Saluran Air/Drainase RW.10	148 M	381.819.000,00	381.819.000,00	1 RahaBilitasi Saluran Air/Drainase RW.10	148 M	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 1 Paket Pemasangan Paving Block Jl.Setapak RW. 02	300 M2			2 1 Paket Pemasangan Paving Block Jl.Setapak RW. 02	300 M2			
						3 Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 05	60 M2			3 Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 05	60 M2			
						4 Sosialisasi Administrasi RT , RW	97 Kegiatan			4 Sosialisasi Administrasi RT , RW	97 Kegiatan			
4.01.4.01.06.03.35.213	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Bondongan				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	20 RW	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
J U M L A H					1.108.138.000,00			1.061.330.000,00	1.061.330.000,00			1.113.330.000,00	5.192.000,00	52.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.036.138.000,00			1.026.810.000,00	1.026.810.000,00			1.058.010.000,00	21.872.000,00	31.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.036.138.000,00			1.026.810.000,00	1.026.810.000,00			1.058.010.000,00	21.872.000,00	31.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.036.138.000,00			1.026.810.000,00	1.026.810.000,00			1.058.010.000,00	21.872.000,00	31.200.000,00
4.01.4.01.06.04.35.053	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cikaret				666.000.000,00	1 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	160 Orang	644.991.000,00	644.991.000,00	1 Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	160 Orang	644.991.000,00	(21.009.000,00)	0,00
						2 Terlaksananya Rakor Pembinaan RW RT dan LPM	960 Orang			2 Terlaksananya Rakor Pembinaan RW RT dan LPM	960 Orang			
						3 Terlaksananya Rakor Kependudukan	144 Orang			3 Terlaksananya Rakor Kependudukan	144 Orang			
						4 Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Ekstra Time Kepada Masyarakat	288 Orang			4 Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Ekstra Time Kepada Masyarakat	288 Orang			
						5 Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Tingkat Kelurahan	240 Orang			5 Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Tingkat Kelurahan	240 Orang			
						6 Terlaksananya Kegiatan Rakor Pengelolaan Sampah (3 R)	132 Orang			6 Terlaksananya Kegiatan Rakor Pengelolaan Sampah (3 R)	132 Orang			
						7 Terlaksananya Kegiatan Operasi Sisir PBB P2	104 Orang			7 Terlaksananya Kegiatan Operasi Sisir PBB P2	104 Orang			
						8 Terlaksananya Kegiatan Rakor RTLH	111 Orang			8 Terlaksananya Kegiatan Rakor RTLH	111 Orang			
						9 Terlaksananya Kegiatan Rakor Dasawisma	1394 Orang			9 Terlaksananya Kegiatan Rakor Dasawisma	1394 Orang			
						10 Terlaksananya Kegiatan Rakor Verifikasi dan Validasi Kemiskinan	135 Orang			10 Terlaksananya Kegiatan Rakor Verifikasi dan Validasi Kemiskinan	135 Orang			
						11 Terlaksananya Kegiatan Penutup Saluran Air (Plat Decker) RW 001	150 m1			11 Terlaksananya Kegiatan Penutup Saluran Air (Plat Decker) RW 001	150 m1			
						12 Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Jalan Setapak (Paving Block) RW 009	100 m2			12 Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Jalan Setapak (Paving Block) RW 009	100 m2			
						13 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Drainase RW 004	80 m1			13 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Drainase RW 004	80 m1			
						14 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Drainase RW 009	90 m1			14 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Drainase RW 009	90 m1			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.06.04.35.097	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikaret				370.138.000,00	1 Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan di RW. 5	391.5 m2	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan di RW. 5	391.5 m2	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pembangunan Jembatan Penghubung Pemukiman RW.8 ke RW.10	9.096 m3			2 Pembangunan Jembatan Penghubung Pemukiman RW.8 ke RW.10	9.096 m3			
						3 Pembangunan Pagur Makam RW. 12	90 m2			3 Pembangunan Pagur Makam RW. 12	90 m2			
						4 Pembuatan Plat Deuker RW. 08	3.6 m3			4 Pembuatan Plat Deuker RW. 08	3.6 m3			
						5 Pelatihan Tanggap Bencana	50 orang			5 Pelatihan Tanggap Bencana	50 orang			
						6 Pelatihan Managemen UMKM	50 orang			6 Pelatihan Managemen UMKM	50 orang			
						7 Pembelian alat bantu kebersihan	12 RW			7 Pembelian alat bantu kebersihan	12 RW			
4.01.4.01.06.04.35.154	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Cikaret				0,00			0,00	0,00	1 Tesedianya WIFI Publik	12 RW	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00
J U M L A H					1.036.138.000,00			1.026.810.000,00	1.026.810.000,00			1.058.010.000,00	21.872.000,00	31.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.045.138.000,00			986.510.000,00	986.510.000,00			1.033.310.000,00	(11.828.000,00)	46.800.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.045.138.000,00			986.510.000,00	986.510.000,00			1.033.310.000,00	(11.828.000,00)	46.800.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.045.138.000,00			986.510.000,00	986.510.000,00			1.033.310.000,00	(11.828.000,00)	46.800.000,00
4.01.4.01.06.05.35.054	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipaku				675.000.000,00	1 Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Yang Lengkap dan Teratur	12 Bulan	604.691.000,00	604.691.000,00	1 Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Yang Lengkap dan Teratur	12 Bulan	604.691.000,00	(70.309.000,00)	0,00
						2 Pelaksanaan Koordinasi Lembaga Kelurahan	4 Kali			2 Pelaksanaan Koordinasi Lembaga Kelurahan	4 Kali			
						3 Tenaga Pelayanan Administrasi dan Tenaga Kebersihan Kantor	12 Bulan			3 Tenaga Pelayanan Administrasi dan Tenaga Kebersihan Kantor	12 Bulan			
						4 Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang	1 Kali			4 Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang	1 Kali			
						5 Pelaksanaan Kegiatan Jumsih	12 Bulan			5 Pelaksanaan Kegiatan Jumsih	12 Bulan			
						6 Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba	1 Kali			6 Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba	1 Kali			
						7 Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	1 Kali			7 Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	1 Kali			
						8 Pelaksanaan Sosialisasi Program BPJS Mandiri	1 Kali			8 Pelaksanaan Sosialisasi Program BPJS Mandiri	1 Kali			
						9 Perbaikan Drainase RW 012	100 M1			9 Perbaikan Drainase RW 012	100 M1			
						10 Perbaikan/Pembangunan Drainase RW 007	200 M1			10 Perbaikan/Pembangunan Drainase RW 007	200 M1			
						11 Pembangunan Paving Block RW 004	150 M2			11 Pembangunan Paving Block RW 004	150 M2			
						13 Pelaksanaan Kegiatan Dasawisma	4 Kali			13 Pelaksanaan Kegiatan Dasawisma	4 Kali			
						14 Pembangunan Paving Block Jalan Setapak RW 002	100 M2			14 Pembangunan Paving Block Jalan Setapak RW 002	100 M2			
						15 Pembangunan Drainase RW 010	50 M1			15 Pembangunan Drainase RW 010	50 M1			
4.01.4.01.06.05.35.098	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipaku				370.138.000,00	1 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW 002	649.5 M2	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW 002	649.5 M2	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pembangunan Paving Block Jalan Setapak RW 005	59.5 M2			2 Pembangunan Paving Block Jalan Setapak RW 005	59.5 M2			
						3 Pembangunan Relling Pengaman Jalan Setapak RW 006	107 M1			3 Pembangunan Relling Pengaman Jalan Setapak RW 006	107 M1			
						7 Pengadaan Gerobak Sampah	13 Unit			7 Pengadaan Gerobak Sampah	13 Unit			
						8 Pembangunan Turap di RW 016	36 M3			8 Pembangunan Turap di RW 016	36 M3			
						9 Pengadaan Tempat Tidur Periksa Untuk Posyandu	18 Unit			9 Pengadaan Tempat Tidur Periksa Untuk Posyandu	18 Unit			
4.01.4.01.06.05.35.155	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan daring Kelurahan Cipaku				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	18 RW	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
J U M L A H					1.045.138.000,00			986.510.000,00	986.510.000,00			1.033.310.000,00	(11.828.000,00)	46.800.000,00

SKPD : 40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN

Sub Unit : 4010606 Kelurahan Empang

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.265.638.000,00			1.221.906.000,00	1.221.906.000,00			1.273.906.000,00	8.268.000,00	52.000.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.265.638.000,00			1.221.906.000,00	1.221.906.000,00			1.273.906.000,00	8.268.000,00	52.000.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.265.638.000,00			1.221.906.000,00	1.221.906.000,00			1.273.906.000,00	8.268.000,00	52.000.000,00
4.01.4.01.06.06.35.055	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Empang				895.500.000,00	1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 2 Musrenbang Tk.Kelurahan 3 Petugas Administrasi 4 Petugas Kebersihan 5 Kegiatan Dasawisma 6 Kegiatan Kelurahan 7 Pemasangan Relling RW.010 8 Pembangunan Posyandu RW.011 9 Pembangunan Saluran Air RW.019 10 Pembangunan Saluran Air RW.007	12 Bulan 1 Kegiatan 13 Bulan 13 Bulan 6 Kegiatan 12 Kegiatan 75 M 1 Unit 200 M1 200 M1	840.087.000,00	840.087.000,00	1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 2 Musrenbang Tk.Kelurahan 3 Petugas Administrasi 4 Petugas Kebersihan 5 Kegiatan Dasawisma 6 Kegiatan Kelurahan 7 Pemasangan Relling RW.010 8 Pembangunan Posyandu RW.011 9 Pembangunan Saluran Air RW.019 10 Pembangunan Saluran Air RW.007	12 Bulan 1 Kegiatan 13 Bulan 13 Bulan 6 Kegiatan 12 Kegiatan 75 M 1 Unit 200 M1 200 M1	840.087.000,00	(55.413.000,00)	0,00
4.01.4.01.06.06.35.099	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Empang				370.138.000,00	1 Perbaikan Jalan Lingkungan/Pengaspalan RW. 12, 09 dan 03 2 Perbaikan Saluran Air RW. 09 3 Pembelian Alat Sarana Kebersihan Gerobak Sampah 4 Pengadaan Ruang Layak Anak dan Ibu Menyusui 5 Perlengkapan Permainan Ruang Layak Anak 6 Perbaikan Gedung Posyandu RW. 16	1325 M2 127 M 15 Unit 1 Ruang 4 Unit 1 Unit	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Perbaikan Jalan Lingkungan/Pengaspalan RW. 12, 09 dan 03 2 Perbaikan Saluran Air RW. 09 3 Pembelian Alat Sarana Kebersihan Gerobak Sampah 4 Pengadaan Ruang Layak Anak dan Ibu Menyusui 5 Perlengkapan Permainan Ruang Layak Anak 6 Perbaikan Gedung Posyandu RW. 16	1325 M2 127 M 15 Unit 1 Ruang 4 Unit 1 Unit	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.06.06.35.156	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Empang				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	20 RW	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
J U M L A H					1.265.638.000,00			1.221.906.000,00	1.221.906.000,00			1.273.906.000,00	8.268.000,00	52.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				896.638.000,00			863.136.000,00	863.136.000,00			891.736.000,00	(4.902.000,00)	28.600.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				896.638.000,00			863.136.000,00	863.136.000,00			891.736.000,00	(4.902.000,00)	28.600.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				896.638.000,00			863.136.000,00	863.136.000,00			891.736.000,00	(4.902.000,00)	28.600.000,00
4.01.4.01.06.07.35.056	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Genteng				526.500.000,00	1 Musrenbang Tk. Kelurahan 2 Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan RT, RW dan LPM 3 Kegiatan Jumsih 4 Kegiatan Pembinaan Dasa Wisma 5 Kegiatan Piket Pelayanan Ekstra Time Kelurahan 6 Perbaikan MCK RW. 006 7 Perbaikan MCK RW. 007 8 Terbangunnya Betonisasi Jalan Setapak RW. 010 9 Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 007 10 Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 009 11 Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 010	1 Kegiatan 12 Bulan 22 Kegiatan 11 Kegiatan 12 Bulan 4 M2 6.5 M2 100 M2 16 M1 170 M1 100 M1	481.317.000,00	481.317.000,00	1 Musrenbang Tk. Kelurahan 2 Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan RT, RW dan LPM 3 Kegiatan Jumsih 4 Kegiatan Pembinaan Dasa Wisma 5 Kegiatan Piket Pelayanan Ekstra Time Kelurahan 6 Perbaikan MCK RW. 006 7 Perbaikan MCK RW. 007 8 Terbangunnya Betonisasi Jalan Setapak RW. 010 9 Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 007 10 Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 009 11 Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 010	1 Kegiatan 12 Bulan 22 Kegiatan 11 Kegiatan 12 Bulan 4 M2 6.5 M2 100 M2 16 M1 170 M1 100 M1	481.317.000,00	(45.183.000,00)	0,00
4.01.4.01.06.07.35.100	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Genteng				370.138.000,00	1 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 2 Kegiatan Sosialisasi Bank Sampah 3 Kegiatan Sosialisasi Tentang Narkoba 4 Rehabilitasi Posyandu Kentang 2 RT. 002/001 5 Terbangunnya TPT di RT. 003/009 6 Terbangunnya TPT di RT. 001/003 7 Terbangunnya Jalan Setapak Paving Blok RW. 010 8 Terbangunnya Jalan Setapak Paving Blok di RW. 005 9 Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 002 10 Pelatihan Kader Dasawisma	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Unit 51.7 M3 26.7 M3 67 M2 50 M2 72 M1 1 Kegiatan	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 2 Kegiatan Sosialisasi Bank Sampah 3 Kegiatan Sosialisasi Tentang Narkoba 4 Rehabilitasi Posyandu Kentang 2 RT. 002/001 5 Terbangunnya TPT di RT. 003/009 6 Terbangunnya TPT di RT. 001/003 7 Terbangunnya Jalan Setapak Paving Blok RW. 010 8 Terbangunnya Jalan Setapak Paving Blok di RW. 005 9 Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 002 10 Pelatihan Kader Dasawisma	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Unit 51.7 M3 26.7 M3 67 M2 50 M2 72 M1 1 Kegiatan	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.06.07.35.157	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Genteng				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	11 RW	28.600.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
J U M L A H					896.638.000,00			863.136.000,00	863.136.000,00			891.736.000,00	(4.902.000,00)	28.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				955.138.000,00			928.582.000,00	928.582.000,00			962.382.000,00	7.244.000,00	33.800.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				955.138.000,00			928.582.000,00	928.582.000,00			962.382.000,00	7.244.000,00	33.800.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				955.138.000,00			928.582.000,00	928.582.000,00			962.382.000,00	7.244.000,00	33.800.000,00
4.01.4.01.06.08.35.057	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Harjasari				585.000.000,00	1 Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	546.763.000,00	546.763.000,00	1 Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	546.763.000,00	(38.237.000,00)	0,00
						2 Musrenbang Tingkat Kelurahan Tahun 2021 untuk SKPD 2023	1 Kegiatan			2 Musrenbang Tingkat Kelurahan Tahun 2021 untuk SKPD 2023	1 Kegiatan			
						3 Kegiatan Pelayanan Administrasi	12 Bulan			3 Kegiatan Pelayanan Administrasi	12 Bulan			
						4 Kegiatan Kebersihan Kantor	12 Bulan			4 Kegiatan Kebersihan Kantor	12 Bulan			
						5 Pembinaan Kelembagaan Ketua LPM, Ketua RW dan Ketua RT	12 Bulan			5 Pembinaan Kelembagaan Ketua LPM, Ketua RW dan Ketua RT	12 Bulan			
						6 Kegiatan Pelayanan Extra di Kelurahan	12 Bulan			6 Kegiatan Pelayanan Extra di Kelurahan	12 Bulan			
						7 Kegiatan Rapat Koordinasi Dasa Wisma	4 Kegiatan			7 Kegiatan Rapat Koordinasi Dasa Wisma	4 Kegiatan			
						8 Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.02	90 Meter			8 Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.02	90 Meter			
						9 Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.04	120 Meter			9 Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.04	120 Meter			
						10 Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.06	130 Meter			10 Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.06	130 Meter			
						11 Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.11	150 Meter			11 Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.11	150 Meter			
						13 Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.13	130 Meter			13 Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW.13	130 Meter			
4.01.4.01.06.08.35.101	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harjasari				370.138.000,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Tanggap Bencana	1 Kegiatan	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Tanggap Bencana	1 Kegiatan	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Terlaksananya Pelatihan Kader	2 Kegiatan			2 Terlaksananya Pelatihan Kader	2 Kegiatan			
						3 Tersedianya Alat-Alat Kebersihan (Gerobak sampah)	13 Unit			3 Tersedianya Alat-Alat Kebersihan (Gerobak sampah)	13 Unit			
						4 Tersedianya Alat-Alat Kesehatan (Alat-alat Posyandu)	15 Paket			4 Tersedianya Alat-Alat Kesehatan (Alat-alat Posyandu)	15 Paket			
						5 Terbangunnya Jalan Setapak Paving Block RW.08 dan RW.10	250 M2			5 Terbangunnya Jalan Setapak Paving Block RW.08 dan RW.10	250 M2			
						6 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah (TPT) RW.08	40 M2			6 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah (TPT) RW.08	40 M2			
						7 Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW. 10	200 Meter			7 Terbangunnya Saluran Air Kotor/Drainase RW. 10	200 Meter			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.06.08.35.158	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Harjasari				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	13 RW	33.800.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00
J U M L A H					955.138.000,00			928.582.000,00	928.582.000,00			962.382.000,00	7.244.000,00	33.800.000,00

SKPD : 40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN

Sub Unit : 4010609 Kelurahan Kertamaya

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				842.638.000,00			820.582.000,00	820.582.000,00			843.982.000,00	1.344.000,00	23.400.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				842.638.000,00			820.582.000,00	820.582.000,00			843.982.000,00	1.344.000,00	23.400.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				842.638.000,00			820.582.000,00	820.582.000,00			843.982.000,00	1.344.000,00	23.400.000,00
4.01.4.01.06.09.35.058	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kertamaya				472.500.000,00	1 Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	438.763.000,00	438.763.000,00	1 Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	438.763.000,00	(33.737.000,00)	0,00
						2 Petugas Pelayanan Administrasi (SMA)	13 Bulan			2 Petugas Pelayanan Administrasi (SMA)	13 Bulan			
						3 Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan			3 Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan			
						4 Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan RT, RW dan LPM	3 Kegiatan			4 Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan RT, RW dan LPM	3 Kegiatan			
						5 Kegiatan Rapat Persiapan Pembangunan Sarpras	1 Kegiatan			5 Kegiatan Rapat Persiapan Pembangunan Sarpras	1 Kegiatan			
						6 Kegiatan Optimalisasi PBB	3 Kegiatan			6 Kegiatan Optimalisasi PBB	3 Kegiatan			
						7 Kegiatan Jumat Bersih	11 Bulan			7 Kegiatan Jumat Bersih	11 Bulan			
						8 Kegiatan Piket Pelayanan Ekstra Time Kelurahan	11 Bulan			8 Kegiatan Piket Pelayanan Ekstra Time Kelurahan	11 Bulan			
						9 Kegiatan Pembinaan Dasawisma	5 Kegiatan			9 Kegiatan Pembinaan Dasawisma	5 Kegiatan			
						10 Pembangunan Lanjutan Gedung Posyandu RW. 09	20 M2			10 Pembangunan Lanjutan Gedung Posyandu RW. 09	20 M2			
						11 Pembangunan Saluran Air Pembuangan RW. 01	100 M1			11 Pembangunan Saluran Air Pembuangan RW. 01	100 M1			
						12 Pembangunan Saluran Air Pembuangan RT. 01 / 05	100 M1			12 Pembangunan Saluran Air Pembuangan RT. 01 / 05	100 M1			
						13 Pembangunan Saluran Air Pembuangan RT. 04 / 02	200 M1			13 Pembangunan Saluran Air Pembuangan RT. 04 / 02	200 M1			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.06.09.35.102	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kertamaya				370.138.000,00	1 Kegiatan Rapat Persiapan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana	2 Kegiatan	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Kegiatan Rapat Persiapan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana	2 Kegiatan	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Kegiatan Sosialisasi Kampungku Bersih dan Hijau	2 Kegiatan			2 Kegiatan Sosialisasi Kampungku Bersih dan Hijau	2 Kegiatan			
						3 Pengadaan Motor Sampah (Mosam)	1 Unit			3 Pengadaan Motor Sampah (Mosam)	1 Unit			
						4 Pembangunan Jalan Setapak (Paving Blok) RT. 02 / 07	225 M2			4 Pembangunan Jalan Setapak (Paving Blok) RT. 02 / 07	225 M2			
						5 Pembangunan Jalan Setapak RW. 09	110 M2			5 Pembangunan Jalan Setapak RW. 09	110 M2			
						6 Pembangunan Pengaman Tangga Jalan Setapak RT. 02 / 02	17 M1			6 Pembangunan Pengaman Tangga Jalan Setapak RT. 02 / 02	17 M1			
						7 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RT. 02 / 02	31.25 M3			7 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RT. 02 / 02	31.25 M3			
						8 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RT. 02 / 05	10.75 M3			8 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RT. 02 / 05	10.75 M3			
						9 Perbaikan Saluran Pembuangan Air RW. 02	37.5 M1			9 Perbaikan Saluran Pembuangan Air RW. 02	37.5 M1			
						10 Pembangunan Saluran Pembuangan Air RW. 06	100 M1			10 Pembangunan Saluran Pembuangan Air RW. 06	100 M1			
						11 Pembangunan Saluran Pembuangan Air RW. 09	92 M1			11 Pembangunan Saluran Pembuangan Air RW. 09	92 M1			
						12 Pengadaan Perlengkapan Posyandu	1 Kegiatan			12 Pengadaan Perlengkapan Posyandu	1 Kegiatan			
4.01.4.01.06.09.35.159	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan daring Kelurahan Kertamaya				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	9 RW	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00
J U M L A H					842.638.000,00			820.582.000,00	820.582.000,00			843.982.000,00	1.344.000,00	23.400.000,00

SKPD : 40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN

Sub Unit : 4010610 Kelurahan Lawang Gintung

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				422.338.000,00			862.125.000,00	862.125.000,00			882.925.000,00	460.587.000,00	20.800.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				422.338.000,00			862.125.000,00	862.125.000,00			882.925.000,00	460.587.000,00	20.800.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				422.338.000,00			862.125.000,00	862.125.000,00			882.925.000,00	460.587.000,00	20.800.000,00
4.01.4.01.06.10.35.059	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Lawang Gintung				52.200.000,00	1 Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	480.306.000,00	480.306.000,00	1 Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan	480.306.000,00	428.106.000,00	0,00
						2 Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan			2 Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan			
						3 Petugas Pelayanan Administrasi	12 Bulan			3 Petugas Pelayanan Administrasi	12 Bulan			
						4 Kegiatan Operasi Sisir PBB	9 Kegiatan			4 Kegiatan Operasi Sisir PBB	9 Kegiatan			
						6 Kegiatan Pembinaan Dasa Wisma	11 Kegiatan			6 Kegiatan Pembinaan Dasa Wisma	11 Kegiatan			
						7 Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan RT, RW dan LPM	4 Kegiatan			7 Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan RT, RW dan LPM	4 Kegiatan			
						8 Kegiatan Jumat Bersih	11 Bulan			8 Kegiatan Jumat Bersih	11 Bulan			
						9 Kegiatan Pembinaan PKL	1 Kegiatan			9 Kegiatan Pembinaan PKL	1 Kegiatan			
						11 Kegiatan Pembinaan UMKM	1 Kegiatan			11 Kegiatan Pembinaan UMKM	1 Kegiatan			
						12 Kegiatan Piket Pelayanan Ekstra Time Kelurahan	12 Bulan			12 Kegiatan Piket Pelayanan Ekstra Time Kelurahan	12 Bulan			
						13 Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.004/004	80 m2			13 Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.004/004	80 m2			
						14 Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.002/003	168 m2			14 Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.002/003	168 m2			
						15 Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.003/003	252 m2			15 Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.003/003	252 m2			
						16 Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.004/003	150 m2			16 Perbaikan Jalan Setapak (Paving Blok) RT.004/003	150 m2			
4.01.4.01.06.10.35.103	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lawangintung				370.138.000,00	1 Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah	1 Kegiatan	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah	1 Kegiatan	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pengadaan Perlengkapan Posyandu	1 Kegiatan			2 Pengadaan Perlengkapan Posyandu	1 Kegiatan			
						3 Perbaikan Gedung Posyandu Lestari RW. 007	30 m2			3 Perbaikan Gedung Posyandu Lestari RW. 007	30 m2			
						4 Lanjutan Perbaikan Gedung Posyandu Melati RW. 006	30 m2			4 Lanjutan Perbaikan Gedung Posyandu Melati RW. 006	30 m2			
						5 Perbaikan jalan Setapak (Paving Block) RT. 003 RW. 004	150 m2			5 Perbaikan jalan Setapak (Paving Block) RT. 003 RW. 004	150 m2			
						6 Perbaikan jalan Setapak dan Paving Block RT. 005 RW. 004	124 m2			6 Perbaikan jalan Setapak dan Paving Block RT. 005 RW. 004	124 m2			
						7 Pembangunan Pagar Pengaman Sungai RW.004	60 m			7 Pembangunan Pagar Pengaman Sungai RW.004	60 m			
4.01.4.01.06.10.35.160	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan daring Kelurahan Lawang Gintung				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	8 RW	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00
J U M L A H					422.338.000,00			862.125.000,00	862.125.000,00			882.925.000,00	460.587.000,00	20.800.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				935.138.000,00			887.291.000,00	887.291.000,00			908.091.000,00	(27.047.000,00)	20.800.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				935.138.000,00			887.291.000,00	887.291.000,00			908.091.000,00	(27.047.000,00)	20.800.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				935.138.000,00			887.291.000,00	887.291.000,00			908.091.000,00	(27.047.000,00)	20.800.000,00
4.01.4.01.06.11.35.060	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Muara Sari				565.000.000,00	1 Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang Lengkap dan Teratur	12 Bulan	505.472.000,00	505.472.000,00	1 Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang Lengkap dan Teratur	12 Bulan	505.472.000,00	(59.528.000,00)	0,00
						2 Musrebang Tingkat Kelurahan 2021 untuk RKPD 2022	1 Kegiatan			2 Musrebang Tingkat Kelurahan 2021 untuk RKPD 2022	1 Kegiatan			
						3 Kegiatan Jumat Bersih	22 Kegiatan			3 Kegiatan Jumat Bersih	22 Kegiatan			
						4 Kegiatan Rembug Warga	4 Kegiatan			4 Kegiatan Rembug Warga	4 Kegiatan			
						5 Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	13 Bulan			5 Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	13 Bulan			
						6 Petugas Pelayanan Administrasi	13 Bulan			6 Petugas Pelayanan Administrasi	13 Bulan			
						7 Kegiatan Musyawarah Kelurahan (Muskel)	4 Kegiatan			7 Kegiatan Musyawarah Kelurahan (Muskel)	4 Kegiatan			
						8 Verifikasi Data RTLH	1 Kegiatan			8 Verifikasi Data RTLH	1 Kegiatan			
						9 Pemutakhiran Data UMKM	1 Kegiatan			9 Pemutakhiran Data UMKM	1 Kegiatan			
						10 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM	12 Bulan			10 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM	12 Bulan			
						11 Pembangunan Saluran Drainase di RW. 01	250 M			11 Pembangunan Saluran Drainase di RW. 01	250 M			
						12 Pembangunan Saluran Drainase di RW. 06	250 M			12 Pembangunan Saluran Drainase di RW. 06	250 M			
						13 Pembangunan Saluran Drainase di RW. 08	200 M			13 Pembangunan Saluran Drainase di RW. 08	200 M			
						14 Pembangunan Saluran Drainase di RW. 03	200 M			14 Pembangunan Saluran Drainase di RW. 03	200 M			
4.01.4.01.06.11.35.104	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muarasari				370.138.000,00	1 Pembangunan Posyandu di RW. 03	30 M2	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Posyandu di RW. 03	30 M2	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pembangunan Saluran Drainase di RW. 07	43 M3			2 Pembangunan Saluran Drainase di RW. 07	43 M3			
						3 Pembangunan Saluran Drainase di RW. 08	112 M			3 Pembangunan Saluran Drainase di RW. 08	112 M			
						4 Tersedianya Grobak Sampah	16 Unit			4 Tersedianya Grobak Sampah	16 Unit			
						5 Tersedianya Perlengkapan Kesehatan	1 Paket			5 Tersedianya Perlengkapan Kesehatan	1 Paket			
4.01.4.01.06.11.35.161	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Muarasari				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	8 RW	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00
J U M L A H					935.138.000,00			887.291.000,00	887.291.000,00			908.091.000,00	(27.047.000,00)	20.800.000,00

SKPD : 40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN

Sub Unit : 4010612 Kelurahan Mulyaharja

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.000.138.000,00			961.878.000,00	961.878.000,00			993.078.000,00	(7.060.000,00)	31.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.000.138.000,00			961.878.000,00	961.878.000,00			993.078.000,00	(7.060.000,00)	31.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.000.138.000,00			961.878.000,00	961.878.000,00			993.078.000,00	(7.060.000,00)	31.200.000,00
4.01.4.01.06.12.35.061	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mulyaharja				630.000.000,00	1 Pembinaan RT, RW dan LPM 2 Petugas Tenaga Pelayanan Administrasi 3 Petugas Kebersihan Kantor 4 Rapat Pembinaan RT, RW, LPM dan Lembaga Kelurahan 5 Musrenbang Tk. Kelurahan Tahun 2019 RKPD Tahun 2020 6 Kegiatan Operasi Sisir PBB 7 Kegiatan Kerja Bhakti Jumat Bersih dan Jumat Bersih 8 Pemasangan Paving Block RW.006 9 Pemasangan Paving Block RW.007 10 Pemasangan Paving Block RW.010 11 Pemasangan Paving Block RW.011 12 Kegiatan Pertemuan Dasawisma	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4 Kali 80 Orang 5 Kegiatan 10 Bulan 225 M2 250 M2 260 M2 260 M2 3 Kali	580.059.000,00	580.059.000,00	1 Pembinaan RT, RW dan LPM 2 Petugas Tenaga Pelayanan Administrasi 3 Petugas Kebersihan Kantor 4 Rapat Pembinaan RT, RW, LPM dan Lembaga Kelurahan 5 Musrenbang Tk. Kelurahan Tahun 2019 RKPD Tahun 2020 6 Kegiatan Operasi Sisir PBB 7 Kegiatan Kerja Bhakti Jumat Bersih dan Jumat Bersih 8 Pemasangan Paving Block RW.006 9 Pemasangan Paving Block RW.007 10 Pemasangan Paving Block RW.010 11 Pemasangan Paving Block RW.011 12 Kegiatan Pertemuan Dasawisma	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4 Kali 80 Orang 5 Kegiatan 10 Bulan 225 M2 250 M2 260 M2 260 M2 3 Kali	580.059.000,00	(49.941.000,00)	0,00
4.01.4.01.06.12.35.105	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mulyaharja				370.138.000,00	1 Sosialisasi Budaya Buah Alpukat 2 Pembangunan Gedung Serba Guna RW.007 3 Pemasangan Paving Block RW.003 4 Pemasangan Pipa Air Bersih RW.011	1 Kegiatan 80 M2 238 M2 1100 M1	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Sosialisasi Budaya Buah Alpukat 2 Pembangunan Gedung Serba Guna RW.007 3 Pemasangan Paving Block RW.003 4 Pemasangan Pipa Air Bersih RW.011	1 Kegiatan 80 M2 238 M2 1100 M1	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.06.12.35.162	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan daring Kelurahan Mulyaharja				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	12 RW	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00
J U M L A H					1.000.138.000,00			961.878.000,00	961.878.000,00			993.078.000,00	(7.060.000,00)	31.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				750.829.300,00			981.747.000,00	981.747.000,00			999.947.000,00	249.117.700,00	18.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				750.829.300,00			981.747.000,00	981.747.000,00			999.947.000,00	249.117.700,00	18.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				750.829.300,00			981.747.000,00	981.747.000,00			999.947.000,00	249.117.700,00	18.200.000,00
4.01.4.01.06.13.35.062	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pakuan				380.691.300,00	6 Pelaksanaan Musrenbang	70 Orang	599.928.000,00	599.928.000,00	6 Pelaksanaan Musrenbang	70 Orang	599.928.000,00	219.236.700,00	0,00
						8 Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan / Karang Taruna	1 Kali			8 Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan / Karang Taruna	1 Kali			
						9 Pelaksanaan Kegiatan PHBS	1 Kali			9 Pelaksanaan Kegiatan PHBS	1 Kali			
						10 Pelaksanaan Pembinaan Dasawisma	1 Kegiatan			10 Pelaksanaan Pembinaan Dasawisma	1 Kegiatan			
						11 Pelaksanaan Kegiatan UMKM	1 Kali			11 Pelaksanaan Kegiatan UMKM	1 Kali			
						12 Pelaksanaan Kegiatan Jumsih	48 Kali			12 Pelaksanaan Kegiatan Jumsih	48 Kali			
						13 Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan	12 Kali			13 Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan	12 Kali			
						14 Pelaksanaan Kegiatan Piket Extra Time	96 Kali			14 Pelaksanaan Kegiatan Piket Extra Time	96 Kali			
						15 Pelaksanaan Pengadaan ATK	68 Jenis			15 Pelaksanaan Pengadaan ATK	68 Jenis			
						16 Pelaksanaan Pengadaan Alat Listrik	6 Jenis			16 Pelaksanaan Pengadaan Alat Listrik	6 Jenis			
						17 Pelaksanaan Pengadaan alat Kebersihan	20 Jenis			17 Pelaksanaan Pengadaan alat Kebersihan	20 Jenis			
						18 Pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Gedung Posyandu RW. 06	14 M2			18 Pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Gedung Posyandu RW. 06	14 M2			
						19 Pelaksanaan Pembangunan Gedung Posyandu RW. 07	22 M2			19 Pelaksanaan Pembangunan Gedung Posyandu RW. 07	22 M2			
						20 Pelaksanaan Pembangunan Pagar Pengaman RW. 06	36 M1			20 Pelaksanaan Pembangunan Pagar Pengaman RW. 06	36 M1			
						21 Pelaksanaan Pembangunan Saluran RW. 05	75 M1			21 Pelaksanaan Pembangunan Saluran RW. 05	75 M1			
						23 Pemeliharaan Gedung Posyandu Rw. 05	1 Kegiatan			23 Pemeliharaan Gedung Posyandu Rw. 05	1 Kegiatan			
						24 Pengadaan Perlengkapan Posyandu	5 Jenis			24 Pengadaan Perlengkapan Posyandu	5 Jenis			
						25 Pengadaan Alat Kesehatan Lansia	3 Jenis			25 Pengadaan Alat Kesehatan Lansia	3 Jenis			
						26 Pengembangan Wawasan	100 orang			26 Pengembangan Wawasan	100 orang			
						27 Pembangunan Poskamling RW. 04	1 Kegiatan			27 Pembangunan Poskamling RW. 04	1 Kegiatan			
						28 Pembangunan Jalan Lingkungan Rw. 4 dan Rw. 7 (Paving Block)	150 M1			28 Pembangunan Jalan Lingkungan Rw. 4 dan Rw. 7 (Paving Block)	150 M1			
4.01.4.01.06.13.35.106	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuan				370.138.000,00	6 Pengadaan Gerobak Sampah	12 Buah	381.819.000,00	381.819.000,00	6 Pengadaan Gerobak Sampah	12 Buah	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						7 Pembangunan Posyandu RW. 05	45 M2			7 Pembangunan Posyandu RW. 05	45 M2			
						8 Pembangunan TPT RW. 04, RW. 05 dan RW. 06	135 M3			8 Pembangunan TPT RW. 04, RW. 05 dan RW. 06	135 M3			
4.01.4.01.06.13.35.163	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Pakuan				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	7 RW	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
J U M L A H					750.829.300,00			981.747.000,00	981.747.000,00			999.947.000,00	249.117.700,00	18.200.000,00

SKPD : 40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN

Sub Unit : 4010614 Kelurahan Pamoyanan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				986.638.000,00			936.472.000,00	936.472.000,00			972.872.000,00	(13.766.000,00)	36.400.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				986.638.000,00			936.472.000,00	936.472.000,00			972.872.000,00	(13.766.000,00)	36.400.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				986.638.000,00			936.472.000,00	936.472.000,00			972.872.000,00	(13.766.000,00)	36.400.000,00
4.01.4.01.06.14.35.063	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pamoyanan				616.500.000,00	1 Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang Lengkap dan Teratur	12 Dokumen	554.653.000,00	554.653.000,00	1 Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang Lengkap dan Teratur	12 Dokumen	554.653.000,00	(61.847.000,00)	0,00
						2 Musrebang Tk. Kelurahan Tahun 2020	1 Kegiatan			2 Musrebang Tk. Kelurahan Tahun 2020	1 Kegiatan			
						3 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM	12 Bulan			3 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM	12 Bulan			
						4 Petugas Pelayan Administrasi	13 Bulan			4 Petugas Pelayan Administrasi	13 Bulan			
						5 Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan			5 Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan			
						6 Petugas Piket Malam	366 Hari			6 Petugas Piket Malam	366 Hari			
						7 Kegiatan Opsir PBB	3 Kegiatan			7 Kegiatan Opsir PBB	3 Kegiatan			
						8 Kegiatan Jumat Bersih	11 Bulan			8 Kegiatan Jumat Bersih	11 Bulan			
						9 Pembinaan Dasawisma	1 Kegiatan			9 Pembinaan Dasawisma	1 Kegiatan			
						10 Pemasangan Paving Block RW. 03	300 M2			10 Pemasangan Paving Block RW. 03	300 M2			
						11 Pemasangan Paving Block RW. 04	225 M2			11 Pemasangan Paving Block RW. 04	225 M2			
						12 Pemasangan Paving Block RW. 07	300 M2			12 Pemasangan Paving Block RW. 07	300 M2			
						13 Pemasangan Paving Block RW. 09	120 M2			13 Pemasangan Paving Block RW. 09	120 M2			
						14 Rapat Perpiasapan Kegiatan Sarana dan Prasana	1 Kegiatan			14 Rapat Perpiasapan Kegiatan Sarana dan Prasana	1 Kegiatan			
4.01.4.01.06.14.35.107	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pamoyanan				370.138.000,00	1 Pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RW. 01, 02, 03, 04 dan 08	144.73 M3	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RW. 01, 02, 03, 04 dan 08	144.73 M3	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pengadaan Permainan Edukatif Outdoor (Mangkok Puter dan Perosotan)	20 Buah			2 Pengadaan Permainan Edukatif Outdoor (Mangkok Puter dan Perosotan)	20 Buah			
						3 Pembangunan Drainase di RW. 03	125 M2			3 Pembangunan Drainase di RW. 03	125 M2			
						4 Sosialisasi Kegiatan Anti Narkoba	1 Kegiatan			4 Sosialisasi Kegiatan Anti Narkoba	1 Kegiatan			
						5 Sosialisasi Kegiatan Tanggap Bencana	1 Kegiatan			5 Sosialisasi Kegiatan Tanggap Bencana	1 Kegiatan			
4.01.4.01.06.14.35.164	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Pamoyanan				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	14 RW	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00
J U M L A H					986.638.000,00			936.472.000,00	936.472.000,00			972.872.000,00	(13.766.000,00)	36.400.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				936.968.675,00			924.777.000,00	924.777.000,00			950.777.000,00	13.808.325,00	26.000.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				936.968.675,00			924.777.000,00	924.777.000,00			950.777.000,00	13.808.325,00	26.000.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				936.968.675,00			924.777.000,00	924.777.000,00			950.777.000,00	13.808.325,00	26.000.000,00
4.01.4.01.06.15.35.064	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Rancamaya				566.830.675,00	1 Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Rancamaya	12 Dokumen	530.558.000,00	530.558.000,00	1 Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Rancamaya	12 Dokumen	530.558.000,00	(36.272.675,00)	0,00
						2 Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	12 Dokumen			2 Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	12 Dokumen			
						3 Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kelurahan	300 Dokumen			3 Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kelurahan	300 Dokumen			
						4 Pelaksanaan Piket Kantor Kelurahan	0 -			4 Pelaksanaan Piket Kantor Kelurahan	0 -			
						5 Pelaksanaan Kebersihan Kantor	1 Dokumen			5 Pelaksanaan Kebersihan Kantor	1 Dokumen			
						6 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kewilayahan	1 Dokumen			6 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kewilayahan	1 Dokumen			
						7 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	84 Dokumen			7 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	84 Dokumen			
						8 Pelaksanaan Jum'at dan Minggu Bersih	76 Kegiatan			8 Pelaksanaan Jum'at dan Minggu Bersih	76 Kegiatan			
						9 Pelaksanaan Musyawarah Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan			9 Pelaksanaan Musyawarah Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan			
						10 Pelaksanaan Operasi Sisir PBB	1 Kegiatan			10 Pelaksanaan Operasi Sisir PBB	1 Kegiatan			
						11 Pelaksanaan Rapat Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	1 Kegiatan			11 Pelaksanaan Rapat Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	1 Kegiatan			
						12 Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang	12 M2			12 Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang	12 M2			
						13 Pelaksanaan Pembangunan Drainase	75 M'			13 Pelaksanaan Pembangunan Drainase	75 M'			
						14 Pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	450 M2			14 Pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	450 M2			
						15 Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kesehatan (POSYANDU)	18 M2			15 Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kesehatan (POSYANDU)	18 M2			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.06.15.35.108	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rancamaya				370.138.000,00	1 Pengelola Teknis Kegiatan	10 Dokumen	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pengelola Teknis Kegiatan	10 Dokumen	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pengadaan Media Tanam Jahe Merah	1 Paket			2 Pengadaan Media Tanam Jahe Merah	1 Paket			
						3 Pengadaan Bibit Tanam Jahe Merah	300 Kg			3 Pengadaan Bibit Tanam Jahe Merah	300 Kg			
						4 Sosialisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan			4 Sosialisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan			
						5 Bimbingan Teknis penanaman Jahe Merah	1 Kegiatan			5 Bimbingan Teknis penanaman Jahe Merah	1 Kegiatan			
						6 Pembangunan Drainase RW. 10	84 m'			6 Pembangunan Drainase RW. 10	84 m'			
						7 Pembangunan Jalan Lingkungan RW. 03	76 m2			7 Pembangunan Jalan Lingkungan RW. 03	76 m2			
						8 Pembangunan TPT RW. 05	16 m2			8 Pembangunan TPT RW. 05	16 m2			
4.01.4.01.06.15.35.143	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rancamaya (2019)				0,00	5 Pembangunan Saluran Air Pembuangan	298 m'	12.400.000,00	12.400.000,00	5 Pembangunan Saluran Air Pembuangan	298 m'	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
						6 Pembangunan Jembatan Penyebrangan RW. 02	13 m2			6 Pembangunan Jembatan Penyebrangan RW. 02	13 m2			
						7 Pembangunan Tembok Penahan Tanah	70 m2			7 Pembangunan Tembok Penahan Tanah	70 m2			
4.01.4.01.06.15.35.165	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Rancamaya				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	10 RW	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
J U M L A H					936.968.675,00			924.777.000,00	924.777.000,00			950.777.000,00	13.808.325,00	26.000.000,00

SKPD : 40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN

Sub Unit : 4010616 Kelurahan Ranggamekar

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				974.038.000,00			943.795.000,00	943.795.000,00			977.595.000,00	3.557.000,00	33.800.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				974.038.000,00			943.795.000,00	943.795.000,00			977.595.000,00	3.557.000,00	33.800.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				974.038.000,00			943.795.000,00	943.795.000,00			977.595.000,00	3.557.000,00	33.800.000,00
4.01.4.01.06.16.35.065	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ranggamekar				603.900.000,00	1 Musrenbang Tk Kelurahan	1 Kegiatan	561.976.000,00	561.976.000,00	1 Musrenbang Tk Kelurahan	1 Kegiatan	561.976.000,00	(41.924.000,00)	0,00
						2 Petugas Administrasi Pelayanan	13 Bulan			2 Petugas Administrasi Pelayanan	13 Bulan			
						3 Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan			3 Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan			
						4 Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan			4 Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan			
						5 Kegiatan Rapat Koordinasi Tk.Kelurahan	4 Bulan			5 Kegiatan Rapat Koordinasi Tk.Kelurahan	4 Bulan			
						6 Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB	6 Bulan			6 Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB	6 Bulan			
						7 Kegiatan Jumsih	22 Kegiatan			7 Kegiatan Jumsih	22 Kegiatan			
						8 Kegiatan Peretmuan Dasawisma	4 Bulan			8 Kegiatan Peretmuan Dasawisma	4 Bulan			
						9 Kegiatan Pemutahiran Data UMKM/PKL	6 Bulan			9 Kegiatan Pemutahiran Data UMKM/PKL	6 Bulan			
						10 Kegiatan Sosialisasi Ketertiban dan Keamanan Wilayah	12 Bulan			10 Kegiatan Sosialisasi Ketertiban dan Keamanan Wilayah	12 Bulan			
						11 Kegiatan Piket Pelayanan Extra Time Kelurahan	12 Bulan			11 Kegiatan Piket Pelayanan Extra Time Kelurahan	12 Bulan			
						12 Perbaikan Gedung Posyandu RW.006	1 Unit			12 Perbaikan Gedung Posyandu RW.006	1 Unit			
						13 Perbaikan Saluran Air RW.007	90 M1			13 Perbaikan Saluran Air RW.007	90 M1			
						14 Perbaikan Saluran Air RW.004	50 M1			14 Perbaikan Saluran Air RW.004	50 M1			
						15 Perbaikan Saluran Air RW.001	70 M1			15 Perbaikan Saluran Air RW.001	70 M1			
4.01.4.01.06.16.35.109	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ranggamekar				370.138.000,00	1 Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olah Raga RW.09	40 M2	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olah Raga RW.09	40 M2	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah RW.002	60 M3			2 Terbangunnya Tembok Penahan Tanah RW.002	60 M3			
						3 Perbaikan MCK RW.006	1 Unit			3 Perbaikan MCK RW.006	1 Unit			
						4 Pelatihan Pengelolaan Manajemen Dasawisma	1 Kegiatan			4 Pelatihan Pengelolaan Manajemen Dasawisma	1 Kegiatan			
						5 Pelatihan Tanggap Bencana Kebakaran	1 Kegiatan			5 Pelatihan Tanggap Bencana Kebakaran	1 Kegiatan			
						6 Sosialisasi HIV, Narkoba dan Perlindungan Anak	1 Kegiatan			6 Sosialisasi HIV, Narkoba dan Perlindungan Anak	1 Kegiatan			
						7 Gerobak Sampah	10 Unit			7 Gerobak Sampah	10 Unit			
4.01.4.01.06.16.35.166	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Ranggamekar				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	13 RW	33.800.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00
J U M L A H					974.038.000,00			943.795.000,00	943.795.000,00			977.595.000,00	3.557.000,00	33.800.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				6.805.500.000,00			5.773.141.000,00	3.990.976.910,00			3.990.976.910,00	(2.814.523.090,00)	(1.782.164.090,00)
401	Administrasi Pemerintahan				6.805.500.000,00			5.773.141.000,00	3.990.976.910,00			3.990.976.910,00	(2.814.523.090,00)	(1.782.164.090,00)
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.910.000.000,00			1.640.000.000,00	1.330.891.410,00			1.330.891.410,00	(579.108.590,00)	(309.108.590,00)
4.01.4.01.07.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Kecamatan Bogor Timur	1 Pengelolaan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24 orang	1.910.000.000,00	1 Honor Pegawai Non PNS (Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan, Prambakti, Pengemudi)	22 orang	1.640.000.000,00	1.330.891.410,00	1 Honor Pegawai Non PNS (Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan, Prambakti, Pengemudi)	22 orang	1.330.891.410,00	(579.108.590,00)	(309.108.590,00)
			2 Pemenuhan Kebutuhan ATK Pengelola Kegiatan Pengelolaan RT OPD	12 bulan		2 Pemenuhan Kebutuhan ATK Pengelola Kegiatan Pengelolaan RT OPD	12 bulan			2 Pemenuhan Kebutuhan ATK Pengelola Kegiatan Pengelolaan RT OPD	12 bulan			
			3 Pemenuhan Kebutuhan Alat Listrik dan Elektronik	12 bulan		3 Pemenuhan Kebutuhan Alat Listrik dan Elektronik	12 bulan			3 Pemenuhan Kebutuhan Alat Listrik dan Elektronik	12 bulan			
			4 Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 bulan		4 Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 bulan			4 Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 bulan			
			5 Pemenuhan Kebutuhan Pengisian Tabung Gas	12 Tabung		5 Pemenuhan Kebutuhan Pengisian Tabung Gas	12 Bulan			5 Pemenuhan Kebutuhan Pengisian Tabung Gas	12 Bulan			
			6 Pemenuhan Kebutuhan Bahan Dekorasi dan Dokumentasi	12 bulan		6 Pemenuhan Kebutuhan Bahan Dekorasi dan Dokumentasi	12 bulan			6 Pemenuhan Kebutuhan Bahan Dekorasi dan Dokumentasi	12 bulan			
			7 Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bakar dan Pelumas	7 Mobil		7 Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bakar dan Pelumas	7 Mobil			7 Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bakar dan Pelumas	7 Mobil			
			8 Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Pertukangan	12 bulan		8 Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Pertukangan	12 bulan			8 Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Pertukangan	12 bulan			
			9 Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman	12 bulan		9 Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman	12 bulan			9 Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman	12 bulan			
			10 Pemenuhan Kebutuhan Belanja Listrik Air Telpon	12 bulan		10 Pemenuhan Kebutuhan Belanja Listrik Air Telpon	12 bulan			10 Pemenuhan Kebutuhan Belanja Listrik Air Telpon	12 bulan			
			11 Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket		11 Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan			11 Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan			
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.848.000.000,00			1.985.500.000,00	1.378.475.000,00			1.378.475.000,00	(469.525.000,00)	(607.025.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.07.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Kecamatan Bogor Timur	1 BM Kendaraan Dinas Pick Up Roda 4	1 Unit	848.000.000,00	3 BM Pengadaan Podium	7 Unit	1.124.500.000,00	830.000.000,00	3 BM Pengadaan Podium	7 Unit	830.000.000,00	(18.000.000,00)	(294.500.000,00)
			2 BM Kendaraan Dinas Roda 2	8 Unit		4 BM Pengadaan Sofa	8 Unit			4 BM Pengadaan Sofa	8 Unit			
			3 BM Pengadaan Meja Pimpinan	1 Unit		5 BM Pengadaan kursi Susun	320 Buah			5 BM Pengadaan kursi Susun	320 Buah			
			4 BM Pengadaan LCD Proyektor	7 Unit		6 BM Pengadaan Standing Fan	7 Unit			6 BM Pengadaan Standing Fan	7 Unit			
			5 BM Pengadaan Lemari Es	1 Unit		7 BM Pengadaan Lemari Es	8 Unit			7 BM Pengadaan Lemari Es	8 Unit			
			6 BM Pengadaan Sofa	7 Set		8 BM Pengadaan Tangga Multifungsi	2 Buah			8 BM Pengadaan Tangga Multifungsi	2 Buah			
			7 BM Pengadaan Tangga Sorong	1 Unit		9 BM Pengadaan Dispenser	11 Unit			9 BM Pengadaan Dispenser	11 Unit			
			8 BM Pengadaan Tangga Multifungsi	1 Unit		10 BM Pengadaan Alat Mesin Pembersih Lantai Listrik	2 Buah			10 BM Pengadaan Alat Mesin Pembersih Lantai Listrik	2 Buah			
			9 BM Pengadaan Camera DSLR	1 Unit		11 BM Pengadaan Wirless Router dan Instalasi jaringan	1 Paket			11 BM Pengadaan Wirless Router dan Instalasi jaringan	1 Paket			
			10 BM pengadaan Standing Mix	2 Unit		12 BM Pengadaan Meja Pimpinan	7 Unit			12 BM Pengadaan Meja Pimpinan	7 Unit			
			11 BM Pengadaan Standing Fan	4 Unit		13 Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Digital Kecamatan Bogor Timur	1 Aplikasi			13 Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Digital Kecamatan Bogor Timur	1 Aplikasi			
			12 BM Pengadaan Dispenser	10 Unit		14 BM Pengadaan Kursi Rapat Pejabat Sandaran Sedang	18 Buah			14 BM Pengadaan Kursi Rapat Pejabat Sandaran Sedang	18 Buah			
			13 BM Pengadaan Kursi Susun	350 Unit		15 BM Pengadaan Kursi Pejabat sandaran Tinggi	6 Buah			15 BM Pengadaan Kursi Pejabat sandaran Tinggi	6 Buah			
			14 BM Pengadaan Printer Multifungsi	9 Unit		17 BM Pengadaan Filling Cabinet	12 Buah			17 BM Pengadaan Filling Cabinet	12 Buah			
			15 BM Pengadaan Notebook	8 Unit		18 BM Pengadaan LCD Proyektor	6 Unit			18 BM Pengadaan LCD Proyektor	6 Unit			
			16 BM Pengadaan Komputer PC All In One	4 Unit		19 BM Pengadaan Kamera	1 Unit			19 BM Pengadaan Kamera	1 Unit			
			17 BM Pengadaan Wireless Router	1 Paket		20 BM Pengadaan Televisi	1 Buah			20 BM Pengadaan Televisi	1 Buah			
			18 BM Pengadaan Lemari Arsip	8 Buah		21 BM Pengadaan Standing Mic	2 unit			21 BM Pengadaan Standing Mic	2 unit			
			19 BM Pengadaan Filling Cabinet	10 Buah		22 BM Pengadaan Alat Olah Raga Kegiatan Penghargaan PBB P2 Kelurahan Sukasari	1 Paket			22 BM Pengadaan Alat Olah Raga Kegiatan Penghargaan PBB P2 Kelurahan Sukasari	1 Paket			
			20 BM pengadaan Rak Arsip	16 Buah										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.07.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kecamatan Bogor Timur	1 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda (2) dua	25 motor	1.000.000.000,00	1 Belanja Pemasangan Interior	6 Kelurahan	861.000.000,00	548.475.000,00	1 Belanja Pemasangan Interior	6 Kelurahan	548.475.000,00	(451.525.000,00)	(312.525.000,00)
			2 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda (4) empat	6 mobil		2 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda (4) empat	6 Mobil			2 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda (4) empat	6 Mobil			
			3 Belanja pemeliharaan Printer	10 Printer		3 Belanja pemeliharaan AC	1 Paket			3 Belanja pemeliharaan AC	1 Paket			
			4 Belanja Pemeliharaan PC	10 PC		4 Belanja pemeliharaan Komputer dan Printer	1 Paket			4 Belanja pemeliharaan Komputer dan Printer	1 Paket			
			5 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung		5 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Tajur	1 Gedung			5 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Tajur	1 Gedung			
			6 Belanja Loker Pelayanan Kelurahan	1 unit		6 Belanja Pemeliharaan Kantor Kecamatan	1 Paket			6 Belanja Pemeliharaan Kantor Kecamatan	1 Paket			
			7 Belanja Pengadaan Tiang Bendera	0 unit		8 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Baranangsiang	1 Gedung			8 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Baranangsiang	1 Gedung			
			8 Belanja Pengadaan Pot Bunga	0 Paket		11 BM Kitchen Set	1 Set			11 BM Kitchen Set	1 Set			
			9 Belanja Pengadaan Kitchen Set	0 Paket										
401.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				149.970.000,00			92.880.000,00	47.540.000,00			47.540.000,00	(102.430.000,00)	(45.340.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.07.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Kecamatan Bogor Timur	1 Penyusunan Sakip Kecamatan Bogor Timur Tahun 2019	6 Buku	149.970.000,00	1 Penyusunan Sakip Kecamatan Bogor Timur Tahun 2019	3 Buku	92.880.000,00	47.540.000,00	1 Penyusunan Sakip Kecamatan Bogor Timur Tahun 2019	3 Buku	47.540.000,00	(102.430.000,00)	(45.340.000,00)
			2 Penyusunan LKPJ Kecamatan Bogor Timur 2019	6 Buku		2 Penyusunan LKPJ Kecamatan Bogor Timur 2019	3 Buku			2 Penyusunan LKPJ Kecamatan Bogor Timur 2019	3 Buku			
			3 Penyusunan Renja OPD 2021	6 Buku		3 Penyusunan Renja OPD 2021	3 Buku			3 Penyusunan Renja OPD 2021	3 Buku			
			4 Penyusunan LPPD 2019	5 Buku		4 Penyusunan LPPD 2019	3 Buku			4 Penyusunan LPPD 2019	3 Buku			
			5 Penyusunan Laporan Tahunan 2019	4 Buku		5 Penyusunan Laporan Tahunan 2019	3 Buku			5 Penyusunan Laporan Tahunan 2019	3 Buku			
			6 Pembuatan Spanduk Kegiatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	28 Buah		6 Pembuatan Spanduk Alur SOP Kegiatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	2 Buah			6 Pembuatan Spanduk Alur SOP Kegiatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	2 Buah			
			7 Pembuatan Leaflet Kegiatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1680 Lembar		7 Pembuatan Leaflet Kegiatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	420 Lembar			7 Pembuatan Leaflet Kegiatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	420 Lembar			
			8 Pembuatan Brosur Kegiatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1680 Lembar		8 Pembuatan Brosur Kegiatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	420 Lembar			8 Pembuatan Brosur Kegiatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	420 Lembar			
			9 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat	12 Dokumen		9 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat	12 Dokumen			9 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat	12 Dokumen			
			10 Pembuatan Video Profil Kecamatan Bogor Timur			10 Pembuatan Video Profil Kecamatan Bogor Timur	1 Video			10 Pembuatan Video Profil Kecamatan Bogor Timur	0 Video			
401.17	Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan				450.000.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	(448.800.000,00)	0,00
4.01.4.01.07.00.17.086	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016 Kecamatan Bogor Timur		1 Pengadaan Mobil Siaga Kelurahan	2 Mobil	450.000.000,00	1 Tersedianya Biaya Penggandaan dan Cetak dalam rangka mendukung Optimalisasi pembangunan melalui Pencapaian PBB P2 Tahun 2016	1 paket	1.200.000,00	1.200.000,00	1 Tersedianya Biaya Penggandaan dan Cetak dalam rangka mendukung Optimalisasi pembangunan melalui Pencapaian PBB P2 Tahun 2016	1 paket	1.200.000,00	(448.800.000,00)	0,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				2.447.530.000,00			2.053.561.000,00	1.232.870.500,00			1.232.870.500,00	(1.214.659.500,00)	(820.690.500,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.07.00.35.002	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Bogor Timur	1 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Front Office dan Tenaga Pengadministrasi Kelurahan 2 Belanja Cetak Blangko Pelayanan Kecamatan Kelurahan 3 Belanja Kop Surat, Stop Map, Amplop	9 Orang 1 Paket 1 Paket	485.400.000,00	1 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Front Office dan Tenaga Pengadministrasi Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan 2 Belanja Cetak Blangko Pelayanan Kecamatan Kelurahan 3 Belanja Kop Surat, Stop Map, Amplop	7 Orang 12 bulan 12 bulan	273.514.000,00	219.269.500,00	1 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Front Office dan Tenaga Pengadministrasi Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan 2 Belanja Cetak Blangko Pelayanan Kecamatan Kelurahan 3 Belanja Kop Surat, Stop Map, Amplop	7 Orang 12 bulan 12 bulan	219.269.500,00	(266.130.500,00)	(54.244.500,00)
4.01.4.01.07.00.35.003	Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan	Kecamatan Bogor Timur	1 Sosialisasi Koperasi dan UMKM 2 Validasi Data UMKM, PKL dan Koperasi 3 Bazar Festival Bogor Timur 4 Bazar Ramadhan Bogor TImur 5 Rapat Verivikasi Perusahaan Terbaik 6 Pemeliharaan Aplikasi Dokart 7 Helaran Hari Jadi Bogor	0 2 Kegiatan 0 12 BULan 0 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0 2 Kegiatan 0 1 Unit 0 1 Kegiatan	495.000.000,00	1 Sosialisasi Pelaku UMKM 2 Validasi Data UMKM, PKL dan Koperasi 3 Bazar Festival Bogor Timur 5 Rapat Verivikasi Perusahaan Terbaik 6 Pengadaan Ruang Sarana Komunikasi Pelaku UMKM 7 Helaran Hari Jadi Bogor	1 Kegiatan 12 Bulan 0 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Paket 0 Kegiatan	331.892.000,00	38.316.000,00	1 Sosialisasi Pelaku UMKM 2 Validasi Data UMKM, PKL dan Koperasi 3 Bazar Festival Bogor Timur 5 Rapat Verivikasi Perusahaan Terbaik 6 Pengadaan Ruang Sarana Komunikasi Pelaku UMKM 7 Helaran Hari Jadi Bogor	1 Kegiatan 12 Bulan 0 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Paket 0 Kegiatan	38.316.000,00	(456.684.000,00)	(293.576.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.07.00.35.004	Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan		1 Dilaksanakannya Sosialisasi PAAR	7 Kegiatan	877.760.000,00	1 Dilaksanakannya Pembinaan Wilayah PKK Kecamatan dan Kelurahan	2 Kegiatan	642.996.000,00	543.896.000,00	1 Dilaksanakannya Pembinaan Wilayah PKK Kecamatan dan Kelurahan	2 Kegiatan	543.896.000,00	(333.864.000,00)	(99.100.000,00)
			2 Dilaksanakannya Sosialisasi Bank Sampah dan Manfaat Barang Bekas	7 Kegiatan		2 Dilaksanakannya Monitoring Lomba-lomba Tingkat Kota	4 Kegiatan			2 Dilaksanakannya Monitoring Lomba-lomba Tingkat Kota	4 Kegiatan			
			3 Dilaksanakannya Sosialisasi HATINYA PKK	7 Kegiatan		3 Dilaksanakannya Pembentukan Dasawisma Se Kecamatan Bogor Timur	1 Kegiatan			3 Dilaksanakannya Pembentukan Dasawisma Se Kecamatan Bogor Timur	1 Kegiatan			
			4 Dilaksanakannya Sosialisasi TOGA	1 Kegiatan		4 Dilaksanakannya Monev Dasawisma Se Kecamatan Bogor Timur	1 Kegiatan			4 Dilaksanakannya Monev Dasawisma Se Kecamatan Bogor Timur	1 Kegiatan			
			5 Dilaksanakannya Hari Besar Islam	14 Kegiatan		5 Dilaksanakannya Peningkatan Wawasan	1 Paket			5 Dilaksanakannya Peningkatan Wawasan	1 Paket			
			6 Dilaksanakannya Pengajian rutin PKK	70 Kegiatan		6 Rapat persiapan MTQ Tingkat Kecamatan	3 Kegiatan			6 Rapat persiapan MTQ Tingkat Kecamatan	3 Kegiatan			
			7 Dilaksanakannya Pertemuan Rutin PKK	71 Kegiatan		7 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan			7 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan			
			8 Dilaksanakannya Peningkatan Wawasan	1 Paket		8 Rapat Persiapan Pengiriman Peserta MTQ Ke Tingkat Kota	1 Kegiatan			8 Rapat Persiapan Pengiriman Peserta MTQ Ke Tingkat Kota	1 Kegiatan			
			9 Rapat terkait STQ	3 kegiatan		9 Sosialisasi Bansos Tingkat Kecamatan	6 Kegiatan			9 Sosialisasi Bansos Tingkat Kecamatan	6 Kegiatan			
			10 Acara Puncak STQ	1 Kegiatan		10 Sosialisasi Tanggap Bencana Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan			10 Sosialisasi Tanggap Bencana Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan			
			11 Keikutsertaan MTQ tingkat Kota	1 Kegiatan		11 Survei dalam rangka Verivikasi RTLH	12 Bulan			11 Survei dalam rangka Verivikasi RTLH	12 Bulan			
			12 Sosialisasi RTLH Tk. Kecamatan	12 Kegiatan		12 Rapat Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Budaya Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan			12 Rapat Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Budaya Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan			
			13 Survei dalam rangka Verivikasi RTLH	12 Bulan		13 Penanganan Darurat Bencana	6 Bulan			13 Penanganan Darurat Bencana	6 Bulan			
			14 Rapat Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Budaya Tingkat Kecamatan	24 Kegiatan		14 Rapat Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Budaya Tingkat Kecamatan	450 orang			14 Rapat Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Budaya Tingkat Kecamatan	450 orang			
			15 Teraweh Keliling Tk. Kecamatan Bogor Timur	6 Kegiatan		16 Pembentukan Tim Satgas kelompok Dasawisma	6 Kelurahan			16 Pembentukan Tim Satgas kelompok Dasawisma	6 Kelurahan			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.07.00.35.005	Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kecamatan Bogor Timur	1 Honorarium Linmas Kegiatan Penyakit Masyarakat	264 Orang	263.490.000,00	1 Pengadaan Spanduk (Pengamanan dan Ketertiban)	160 meter	562.143.000,00	189.183.000,00	1 Pengadaan Spanduk (Pengamanan dan Ketertiban)	160 meter	189.183.000,00	(74.307.000,00)	(372.960.000,00)
			2 Honorarium Linmas Kegiatan Penataan PKL	264 Orang		2 Penanganan Jenazah	15 orang			2 Penanganan Jenazah	9 orang			
			3 Spanduk	44 Buah		3 Sewa Mobil Ambulance	15 orang			3 Sewa Mobil Ambulance	9 orang			
			4 Cetak Foto	1025 Buah		4 Honorarium Linmas Kegiatan Penyakit Masyarakat	360 Orang			4 Honorarium Linmas Kegiatan Penyakit Masyarakat	360 Orang			
			5 Biaya Penanganan Jenazah	1 Paket		5 Honorarium Tenaga Kebersihan	12 orang			5 Honorarium Tenaga Kebersihan	12 orang			
			6 Fotocopy	1 Paket		6 Kegiatan Pembinaan Linmas	1 Kegiatan			6 Kegiatan Pembinaan Linmas	1 Kegiatan			
			7 Penjilidan	201 explar		7 Tersedianya Terpal	800 Meter			7 Tersedianya Terpal	800 Meter			
			8 Sewa Mobil Ambulance	44 Unit		8 tersedianya Jas Hujan	90 Buah			8 tersedianya Jas Hujan	90 Buah			
			9 Pakaian Non PNS (Linmas)Lengkap	42 Paket		9 Tersedianya Senter Kepala	40 Buah			9 Tersedianya Senter Kepala	40 Buah			
			10 Kegiatan Sosialisasi K3 untuk Mengurangi Reduksi Sampah	424 OH		10 Tersedianya Sarung Tangan Karet Anti Air	100 Pasang			10 Tersedianya Sarung Tangan Karet Anti Air	100 Pasang			
			11 Kegiatan Sosialisasi Sistem Keamanan Lingkungan	250 OH		11 Tersedianya Karung	100 Lembar			11 Tersedianya Karung	100 Lembar			
			12 Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Tawuran pada pelajar	600 OH		12 Tersedianya Sepatu Boat bahan karet	25 Pasang			12 Tersedianya Sepatu Boat bahan karet	25 Pasang			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.07.00.35.006	Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan	Kecamatan Bogor Timur	1 Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa DED Pembangunan Kantor Kelurahan Sindangrasa	1 Paket	325.880.000,00	1 Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa DEDPembangunan Kantor KelurahanSukasari	1 Kegiatan	243.016.000,00	242.206.000,00	1 Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa DEDPembangunan Kantor KelurahanSukasari	1 Kegiatan	242.206.000,00	(83.674.000,00)	(810.000,00)
			2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa DED Pembangunan Kantor Kelurahan Sindangsari	1 Paket		2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa DEDPembangunan Kantor Kelurahan Sindangsari	1 Kegiatan			2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa DEDPembangunan Kantor Kelurahan Sindangsari	1 Kegiatan			
			3 Honorarium Tim Musrenbang	1 Paket		3 Kegiatan Musrenbang	2 Kegiatan			3 Kegiatan Musrenbang	2 Kegiatan			
			4 Honorarium Tim Monitoring Sapras	1 Paket		4 Kegiatan Monitoring IMB	12 bulan			4 Kegiatan Monitoring IMB	12 bulan			
			5 Honorarium Tim Pendataan IMB	1 Paket		5 Penyusunan DED Pembangunan Kelurahan Sukasari	1 Dokumen			5 Penyusunan DED Pembangunan Kelurahan Sukasari	1 Dokumen			
			6 Belanja Benner	10 Meter		6 Penyusunan DED Pembangunan Kelurahan Sindangsari	1 Dokumen			6 Penyusunan DED Pembangunan Kelurahan Sindangsari	1 Dokumen			
			7 Belanja X banner	13 Set		7 Kegiatan Monev Sapras	6 Kelurahan			7 Kegiatan Monev Sapras	6 Kelurahan			
			8 Cetak Foto Kegiatan	500 buah										
			9 Bahan Musrenbang photocopy, HVS 70gr	150 Set										
			10 Laporan Monev photocopy, HVS 70gr	6 set										
			11 Blanko IMB Dinas Bahan HVS Folio 80 GRam Logo Berwarna dan Background	20 rim										
			12 Blanko Pengajuan IMB - Bahan HVS Folio 80 Gram Logo warna Hitam	10 rim										
			13 Map Dinas - Bahan Buffalo Berikut Logo Berwarna	300 buah										
			14 fotocopy Pra Musrenbang	8000 Lembar										
			15 fotocopy Musrenbang	22000 lembar										
			16 Biaya Fotocopy Kegiatan	3000 Lembar										
			17 Sewa Gedung Rapat Musrenbang	1 Paket										
			18 Belanja Uang Saku Peserta Sosialisasi IMB (RT,RW dan LPM)	424 OH										
			19 Belanja Uang Saku Peserta Sosialisasi Sapras (RT,RW dan LPM)	424 OH										
			20 DED Pembangunan Kelurahan Sindangrasa	1 Paket										
			21 DED Pembangunan Kelurahan Sindangsari	1 Paket										
J U M L A H						6.805.500.000,00			5.773.141.000,00	3.990.976.910,00		3.990.976.910,00	(2.814.523.090,00)	(1.782.164.090,00)

SKPD : 40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR

Sub Unit : 4010701 Kelurahan Baranangsiang

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.127.458.000,00			1.117.968.000,00	1.117.968.000,00			1.154.368.000,00	26.910.000,00	36.400.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.127.458.000,00			1.117.968.000,00	1.117.968.000,00			1.154.368.000,00	26.910.000,00	36.400.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.127.458.000,00			1.117.968.000,00	1.117.968.000,00			1.154.368.000,00	26.910.000,00	36.400.000,00
4.01.4.01.07.01.35.066	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang				757.320.000,00	1 Terlaksananya Musrenbang TK Kelurahan 2 Terlaksananya Pembinaan RT dan RW 3 Terlaksananya kegiatan Rakor Kependudukan 4 Terlaksananya kegiatan Rakor Data Kemiskinan 5 Terlaksananya Kegiatan Rakor Rawan Bencana 6 Terlaksananya kegiatan Rakor Dasawisma 7 Terlaksananya kegiatan Rakor RTLH 8 Terlaksananya kegiatan Rakor UMKM 9 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu 10 Terlaksananya Kegiatan Kerja Bakti 11 Terlaksananya Kegiatan rakor kegiatan Sarpras 12 terlaksananya kegiatan perbaikan saluran air RW 007 dan RW 013	1 Kegiatan 6 Kegiatan 4 Kegiatan 2 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan 4 Kegiatan 11 Kegiatan 1 Kegiatan 500 M'	736.149.000,00	736.149.000,00	1 Terlaksananya Musrenbang TK Kelurahan 2 Terlaksananya Pembinaan RT dan RW 3 Terlaksananya kegiatan Rakor Kependudukan 4 Terlaksananya kegiatan Rakor Data Kemiskinan 5 Terlaksananya Kegiatan Rakor Rawan Bencana 6 Terlaksananya kegiatan Rakor Dasawisma 7 Terlaksananya kegiatan Rakor RTLH 8 Terlaksananya kegiatan Rakor UMKM 9 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu 10 Terlaksananya Kegiatan Kerja Bakti 11 Terlaksananya Kegiatan rakor kegiatan Sarpras 12 terlaksananya kegiatan perbaikan saluran air RW 007 dan RW 013	1 Kegiatan 6 Kegiatan 4 Kegiatan 2 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan 4 Kegiatan 11 Kegiatan 1 Kegiatan 500 M'	736.149.000,00	(21.171.000,00)	0,00
4.01.4.01.07.01.35.110	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baranangsiang				370.138.000,00	1 Pemberdayaan daur ulang sampah 2 Pengadaan Gerobak Sampah 3 Perbaikan MCK 4 Normalisasi saluran air RW 008 dan RW 011 5 Pembangunan tembok penahan tanah RW 012 6 Pembangunan Railing Pinggir Kali Ciliwung 7 Dokumen perencanaan teknis (konsultan) 8 dokumen hasil pengawasan	1 Kegiatan 10 Unit 1 Unit 320 M' 38 M3 50 M' 4 dokumen 4 dokumen	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pemberdayaan daur ulang sampah 2 Pengadaan Gerobak Sampah 3 Perbaikan MCK 4 Normalisasi saluran air RW 008 dan RW 011 5 Pembangunan tembok penahan tanah RW 012 6 Pembangunan Railing Pinggir Kali Ciliwung 7 Dokumen perencanaan teknis (konsultan) 8 dokumen hasil pengawasan	1 Kegiatan 10 Unit 1 Unit 320 M' 38 M3 50 M' 4 dokumen 4 dokumen	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.07.01.35.167	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Baranangsiang				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	14 RW	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00
J U M L A H					1.127.458.000,00			1.117.968.000,00	1.117.968.000,00			1.154.368.000,00	26.910.000,00	36.400.000,00

SKPD : 40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR

Sub Unit : 4010702 Kelurahan Sukasari

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				894.213.000,00			843.079.000,00	843.079.000,00			861.279.000,00	(32.934.000,00)	18.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				894.213.000,00			843.079.000,00	843.079.000,00			861.279.000,00	(32.934.000,00)	18.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				894.213.000,00			843.079.000,00	843.079.000,00			861.279.000,00	(32.934.000,00)	18.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.07.02.35.069	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukasari				524.075.000,00	1 Pelaksana Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	461.260.000,00	461.260.000,00	1 Pelaksana Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	461.260.000,00	(62.815.000,00)	0,00
						2 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan			2 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan			
						3 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	6 Bulan			3 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	6 Bulan			
						4 Belanja Cetak dan Penggandaan	6 Bulan			4 Belanja Cetak dan Penggandaan	6 Bulan			
						5 Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Penduduk	12 Bulan			5 Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Penduduk	12 Bulan			
						6 Terlaksananya Kegiatan Data Penduduk Non Permanen	10 Hari			6 Terlaksananya Kegiatan Data Penduduk Non Permanen	10 Hari			
						7 Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan	11 Bulan			7 Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan	11 Bulan			
						8 Terlaksananya Kegiatan Sosialisai Dana Kelurahan Tahun 2020	1 Kegiatan			8 Terlaksananya Kegiatan Sosialisai Dana Kelurahan Tahun 2020	1 Kegiatan			
						9 Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan			9 Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan			
						10 Terlaksananya Kegiatan Sosialisai Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan			10 Terlaksananya Kegiatan Sosialisai Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan			
						11 Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan			11 Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan			
						12 Terlaksananya Kegiatan Jumsih	11 Bulan			12 Terlaksananya Kegiatan Jumsih	11 Bulan			
						13 Terlaksananya Kegiatan Rembug Warga	10 Bulan			13 Terlaksananya Kegiatan Rembug Warga	10 Bulan			
						14 Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Dasawisma	10 Bulan			14 Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Dasawisma	10 Bulan			
						15 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pendataan Penduduk Non Permanen	1 Kegiatan			15 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pendataan Penduduk Non Permanen	1 Kegiatan			
						16 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Dasawisma	1 Kegiatan			16 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Dasawisma	1 Kegiatan			
						17 Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Posyandu RW 05	1 Unit			17 Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Posyandu RW 05	1 Unit			
						18 Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Pos Ronda RW 02 dan RW 06	2 Unit			18 Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Pos Ronda RW 02 dan RW 06	2 Unit			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.07.02.35.113	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukasari				370.138.000,00	1 Pelaksanaan Bebersih di Bantaran Sungai Ciliwung 2 Pembuatan Railing Tangga RW 02, 03, 05, 06 3 Pengadaan Tong Sampah 4 Penyediaan Alat Kebersihan	6 Bulan 1 Paket 152 Unit 1 Paket	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pelaksanaan Bebersih di Bantaran Sungai Ciliwung 2 Pembuatan Railing Tangga RW 02, 03, 05, 06 3 Pengadaan Tong Sampah 4 Penyediaan Alat Kebersihan	6 Bulan 1 Paket 152 Unit 1 Paket	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.07.02.35.171	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Sukasari				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	7 RW	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
J U M L A H					894.213.000,00			843.079.000,00	843.079.000,00			861.279.000,00	(32.934.000,00)	18.200.000,00

SKPD : 40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR

Sub Unit : 4010703 Kelurahan Katulampa

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.313.768.000,00			1.267.961.000,00	1.267.961.000,00			1.322.561.000,00	8.793.000,00	54.600.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.313.768.000,00			1.267.961.000,00	1.267.961.000,00			1.322.561.000,00	8.793.000,00	54.600.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.313.768.000,00			1.267.961.000,00	1.267.961.000,00			1.322.561.000,00	8.793.000,00	54.600.000,00
4.01.4.01.07.03.35.071	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Katulampa				943.630.000,00	2 Pelaksanaan Honorarium Non-ASN 3 Pelaksanaan Musreimbang Tingkat Kelurahan 4 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan RT, RW, LPM, BKM, Koperasi, Karang Taruna 6 Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Kemiskinan 7 Pelaksanaan Kegiatan Rakor RTLH 10 Pelaksanaan Kegiatan Rakor UMKM 11 Pelaksanaan Kegiatan Rakor PHBS 12 Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bakti 13 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kampung KB 14 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 15 Pelaksanaan Kegiatan Muskel Data Kemiskinan 16 Pelaksanaan Kegiatan Dasawisma 19 Belanja Alat tulis Kantor 20 Belanja Alat Kebersihan 21 Pembangunan Saluran Air di Rw 04 22 Pembangunan Saluran Air di Rw 01	12 Bulan 2 Kegiatan 4 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 6 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Bulan 1 Bulan 99 M1 99 M1	886.142.000,00	886.142.000,00	2 Pelaksanaan Honorarium Non-ASN 3 Pelaksanaan Musreimbang Tingkat Kelurahan 4 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan RT, RW, LPM, BKM, Koperasi, Karang Taruna 6 Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Kemiskinan 7 Pelaksanaan Kegiatan Rakor RTLH 10 Pelaksanaan Kegiatan Rakor UMKM 11 Pelaksanaan Kegiatan Rakor PHBS 12 Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bakti 13 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kampung KB 14 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 15 Pelaksanaan Kegiatan Muskel Data Kemiskinan 16 Pelaksanaan Kegiatan Dasawisma 19 Belanja Alat tulis Kantor 20 Belanja Alat Kebersihan 21 Pembangunan Saluran Air di Rw 04 22 Pembangunan Saluran Air di Rw 01	12 Bulan 2 Kegiatan 4 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 6 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Bulan 1 Bulan 99 M1 99 M1	886.142.000,00	(57.488.000,00)	0,00
4.01.4.01.07.03.35.115	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Katulampa				370.138.000,00	1 Perbaikan Jalan setapak Rw 002 2 Perbaikan Jalan setapak Rw 003 3 Perbaikan Jalan setapak Rw 004 4 Pengadaan BIN/Tong Sampah	150 m2 150 m2 154 m2 55 Buah	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Perbaikan Jalan setapak Rw 002 2 Perbaikan Jalan setapak Rw 003 3 Perbaikan Jalan setapak Rw 004 4 Pengadaan BIN/Tong Sampah	150 m2 150 m2 154 m2 55 Buah	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.07.03.35.168	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Katulampa				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	21 RW	54.600.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00
J U M L A H					1.313.768.000,00			1.267.961.000,00	1.267.961.000,00			1.322.561.000,00	8.793.000,00	54.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				857.828.000,00			836.059.000,00	836.059.000,00			851.659.000,00	(6.169.000,00)	15.600.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				857.828.000,00			836.059.000,00	836.059.000,00			851.659.000,00	(6.169.000,00)	15.600.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				857.828.000,00			836.059.000,00	836.059.000,00			851.659.000,00	(6.169.000,00)	15.600.000,00
4.01.4.01.07.04.35.070	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur				487.690.000,00	1 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 2 Belanja Cetak dan Penggandaan 3 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan RT,RW dan LPM 4 Terlaksana Kegiatan Piket Kantor 5 Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tk.Kelurahan 6 Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Kelurahan 7 Terlaksananya Kegiatan Rakor (RT,RW,LPM,Babinkamtibnas dan Banbinsa) 8 Terlaksananya Kegiatan Rakor Kependudukan 9 Terlaksananya Kegiatan Rakor Data Kemiskinan 10 Terlaksananya Kegiatan Rakor Rawan Bencana 11 Terlaksananya Kegiatan Rakor UMKM 12 Terlaksananya Kegiatan Rakor K3 13 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Posyandu 14 Terlaksananya Kegiatan Rakor RTLH 15 Pembangunan TPT di RW.05 16 Pembangunan TPT di RW.06	10 Bulan 2 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Bulan 8 Bulan 6 Bulan 8 Bulan 8 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 15 M3 25 M3	454.240.000,00	454.240.000,00	1 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 2 Belanja Cetak dan Penggandaan 3 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan RT,RW dan LPM 4 Terlaksana Kegiatan Piket Kantor 5 Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tk.Kelurahan 6 Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Kelurahan 7 Terlaksananya Kegiatan Rakor (RT,RW,LPM,Babinkamtibnas dan Banbinsa) 8 Terlaksananya Kegiatan Rakor Kependudukan 9 Terlaksananya Kegiatan Rakor Data Kemiskinan 10 Terlaksananya Kegiatan Rakor Rawan Bencana 11 Terlaksananya Kegiatan Rakor UMKM 12 Terlaksananya Kegiatan Rakor K3 13 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Posyandu 14 Terlaksananya Kegiatan Rakor RTLH 15 Pembangunan TPT di RW.05 16 Pembangunan TPT di RW.06	10 Bulan 2 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Bulan 8 Bulan 6 Bulan 8 Bulan 8 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 15 M3 25 M3	454.240.000,00	(33.450.000,00)	0,00
4.01.4.01.07.04.35.114	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tajur				370.138.000,00	1 Perbaikan Jalan Lingkungan RW.01 2 Perbaikan Jalan Setapak RW.03 3 Perbaikan Saluran Air RW.03 5 Perbaikan Saluran Air RW.05 6 Pengadaan Gerobak Sampah RW.01 s/d RW.06 7 Pengadaan Pagar BRC RW.04 8 Pelaksanaan Bebersih di Bantaran kali Ciliwung	650 M' 520 M' 134 M' 33 m' 10 Unit 33 M' 6 Bulan	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Perbaikan Jalan Lingkungan RW.01 2 Perbaikan Jalan Setapak RW.03 3 Perbaikan Saluran Air RW.03 5 Perbaikan Saluran Air RW.05 6 Pengadaan Gerobak Sampah RW.01 s/d RW.06 7 Pengadaan Pagar BRC RW.04 8 Pelaksanaan Bebersih di Bantaran kali Ciliwung	650 M' 520 M' 134 M' 33 m' 10 Unit 33 M' 6 Bulan	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.07.04.35.172	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan daring Kelurahan Tajur				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	6 RW	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
J U M L A H					857.828.000,00			836.059.000,00	836.059.000,00			851.659.000,00	(6.169.000,00)	15.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				986.388.000,00			965.749.000,00	965.749.000,00			996.949.000,00	10.561.000,00	31.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				986.388.000,00			965.749.000,00	965.749.000,00			996.949.000,00	10.561.000,00	31.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				986.388.000,00			965.749.000,00	965.749.000,00			996.949.000,00	10.561.000,00	31.200.000,00
4.01.4.01.07.05.35.067	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangrasa				616.250.000,00	1 Pelaksanaan Piket Kantor	1 Tahun	583.930.000,00	583.930.000,00	1 Pelaksanaan Piket Kantor	1 Tahun	583.930.000,00	(32.320.000,00)	0,00
						2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan			2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan			
						3 Pelaksanaan Rakor RT,RW, LPM, Babinsa dan Babinmas	4 Kegiatan			3 Pelaksanaan Rakor RT,RW, LPM, Babinsa dan Babinmas	4 Kegiatan			
						4 Pelaksanaan Kegiatan Rakor Kependudukan	4 Kegiatan			4 Pelaksanaan Kegiatan Rakor Kependudukan	4 Kegiatan			
						5 Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Kemiskinan	3 Kegiatan			5 Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Kemiskinan	3 Kegiatan			
						6 Pelaksanaan Kegiatan Rakor Rawan Bencana	4 Kegiatan			6 Pelaksanaan Kegiatan Rakor Rawan Bencana	4 Kegiatan			
						7 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rakor Dasawisma	4 Kegiatan			7 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rakor Dasawisma	4 Kegiatan			
						8 Pelaksanaan Kegiatan Rakor K3	2 Kegiatan			8 Pelaksanaan Kegiatan Rakor K3	2 Kegiatan			
						9 Pelaksanaan Kegiatan Rakor RTLH	3 Kegiatan			9 Pelaksanaan Kegiatan Rakor RTLH	3 Kegiatan			
						10 Pelaksanaan Kegiatan Rakor UMKM	3 Kegiatan			10 Pelaksanaan Kegiatan Rakor UMKM	3 Kegiatan			
						11 Pelaksanaan Persiapan Kegiatan Saprasi	1 Kegiatan			11 Pelaksanaan Persiapan Kegiatan Saprasi	1 Kegiatan			
						12 Pelaksanaan Musrenbang Tk.Kelurahan	1 Kegiatan			12 Pelaksanaan Musrenbang Tk.Kelurahan	1 Kegiatan			
						13 Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan	2 Kegiatan			13 Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan	2 Kegiatan			
						14 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu	4 Kegiatan			14 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu	4 Kegiatan			
						15 Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bakti	10 Kegiatan			15 Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bakti	10 Kegiatan			
						17 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Pengadaan Saprasi Posyandu RW.006	18 m2			17 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Pengadaan Saprasi Posyandu RW.006	18 m2			
						18 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Pengadaan Saprasi Posyandu RW.010	25 m2			18 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Pengadaan Saprasi Posyandu RW.010	25 m2			
						19 Pembuatan TPT RT.003/011	25 m2			19 Pembuatan TPT RT.003/011	25 m2			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.07.05.35.111	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangrasa				370.138.000,00	1 Pekerjaan Perbaikan Paving Blok Jalan Lingkungan RW.009	300 M2	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pekerjaan Perbaikan Paving Blok Jalan Lingkungan RW.009	300 M2	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pekerjaan Tanggul Penahan Tebing (TPT) RT.003/RW.005	158 M3			2 Pekerjaan Tanggul Penahan Tebing (TPT) RT.003/RW.005	158 M3			
						4 Pekerjaan Perbaikan Saluran Air RW.009	200 M2			4 Pekerjaan Perbaikan Saluran Air RW.009	200 M2			
						5 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Kader Dasawisma	4 Kegiatan			5 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Kader Dasawisma	4 Kegiatan			
4.01.4.01.07.05.35.169	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Sindang Rasa				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	12 RW	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00
J U M L A H					986.388.000,00			965.749.000,00	965.749.000,00			996.949.000,00	10.561.000,00	31.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				895.538.000,00			876.722.000,00	876.722.000,00			894.922.000,00	(616.000,00)	18.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				895.538.000,00			876.722.000,00	876.722.000,00			894.922.000,00	(616.000,00)	18.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				895.538.000,00			876.722.000,00	876.722.000,00			894.922.000,00	(616.000,00)	18.200.000,00
4.01.4.01.07.06.35.068	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangsari				525.400.000,00	1 Pelaksana Teknis Kegiatan	100 Persen	494.903.000,00	494.903.000,00	1 Pelaksana Teknis Kegiatan	100 Persen	494.903.000,00	(30.497.000,00)	0,00
						2 Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	12 Bulan			2 Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	12 Bulan			
						3 Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan			3 Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan			
						4 Pelaksanaan Rakor RT, RW dan LPM Tk. Kelurahan	12 kegiatan			4 Pelaksanaan Rakor RT, RW dan LPM Tk. Kelurahan	12 kegiatan			
						5 Pelasanaan Rakor Bidang Kemasyarakatan (RTLH, evaluasi Posyandu, Data kemiskinan, PKH, PBI, hibah Bansos dll))	24 kegiatan			5 Pelasanaan Rakor Bidang Kemasyarakatan (RTLH, evaluasi Posyandu, Data kemiskinan, PKH, PBI, hibah Bansos dll))	24 kegiatan			
						6 Pelaksanaan Rakor Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Rakor UMKM, Rakor IMB, Sarpras)	18 Kegiatan			6 Pelaksanaan Rakor Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Rakor UMKM, Rakor IMB, Sarpras)	18 Kegiatan			
						7 Pelaksanaan Rakor Bidang Pemerintahan dan Trantib (Rakor Kependudukan, Rakor K3, Rakor RAwan Bencana, penertiban PKL, trantibum)	12 Kegiatan			7 Pelaksanaan Rakor Bidang Pemerintahan dan Trantib (Rakor Kependudukan, Rakor K3, Rakor RAwan Bencana, penertiban PKL, trantibum)	12 Kegiatan			
						8 Pelaksanaan Kerja Bhakti (JUMSIH)	48 Kegiatan			8 Pelaksanaan Kerja Bhakti (JUMSIH)	48 Kegiatan			
						9 Pembangunan/Perbaikan Saluran Air di RW 04	150 meter			9 Pembangunan/Perbaikan Saluran Air di RW 04	150 meter			
						10 Pembangunan/Perbaikan Saluran Air di RW 05	150 meter			10 Pembangunan/Perbaikan Saluran Air di RW 05	150 meter			
						11 Pembangunan/Perbaikan Saluran Air di RW 07	100 meter			11 Pembangunan/Perbaikan Saluran Air di RW 07	100 meter			
						12 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dasa Wisma	1 Kegiatan			12 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dasa Wisma	1 Kegiatan			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)		
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9	
4.01.4.01.07.06.35.112	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangsari				370.138.000,00	1 Pembangunan/Perbaikan Posyandu di RW.06 2 Pembangunan/Perbaikan Posyandu di RW.04 3 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kelompok Dasa Wisma Kelurahan Sindangsari 4 Pengadaan Gerobak Sampah 5 Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Motor Sampah)	1 unit 1 unit 190 orang 4 unit 1 Unit	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan/Perbaikan Posyandu di RW.06 2 Pembangunan/Perbaikan Posyandu di RW.04 3 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kelompok Dasa Wisma Kelurahan Sindangsari 4 Pengadaan Gerobak Sampah 5 Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Motor Sampah)	1 unit 1 unit 190 orang 4 unit 1 Unit	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.07.06.35.170	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Sindang Sari				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	7 RW	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	
J U M L A H					895.538.000,00			876.722.000,00	876.722.000,00			894.922.000,00	(616.000,00)	18.200.000,00	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				5.605.915.900,00			5.596.548.000,00	2.788.905.952,00			2.788.905.952,00	(2.817.009.948,00)	(2.807.642.048,00)
401	Administrasi Pemerintahan				5.605.915.900,00			5.596.548.000,00	2.788.905.952,00			2.788.905.952,00	(2.817.009.948,00)	(2.807.642.048,00)
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.841.279.900,00			1.537.782.000,00	1.184.830.752,00			1.184.830.752,00	(656.449.148,00)	(352.951.248,00)
4.01.4.01.08.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1 terpenuhinya belanja pns	0 bulan	1.841.279.900,00	2 Terpenuhinya Belanja Non PNS	12 Bulan	1.537.782.000,00	1.184.830.752,00	2 Terpenuhinya Belanja Non PNS	12 Bulan	1.184.830.752,00	(656.449.148,00)	(352.951.248,00)
			2 terpenuhinya belanja non pns	0 bulan		3 Terpenuhinya Belanja ATK	12 Bulan			3 Terpenuhinya Belanja ATK	12 Bulan			
			3 terpenuhinya belanja ATK	0 bulan		4 Terpenuhinya Belanjaalat Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12 Bulan			4 Terpenuhinya Belanjaalat Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12 Bulan			
			4 terpenuhinya belanjaalat kebersihan dan bahan pembersih	0 bulan		5 Terpenuhinya Belanja Pengisian Tabung Gas	12 Bulan			5 Terpenuhinya Belanja Pengisian Tabung Gas	12 Bulan			
			5 terpenuhinya belanja pengisian tabung gas	0 bulan		6 Terpenuhinya Belanja Promosi Penyebarluasan Informasi	12 Bulan			6 Terpenuhinya Belanja Promosi Penyebarluasan Informasi	12 Bulan			
			6 terpenuhinya belanja promosi penyebarluasan informasi	0 bulan		7 Terpenuhinya Belanja Listrik, Telepon, Air	12 Bulan			7 Terpenuhinya Belanja Listrik, Telepon, Air	12 Bulan			
			7 terpenuhinya belanja listrik, telepon, air	0 bulan		8 Terpenuhinya Belanja Surat Kabar	12 Bulan			8 Terpenuhinya Belanja Surat Kabar	12 Bulan			
			8 terpenuhinya belanja surat kabar	0 bulan		9 Terpenuhinya STNK Kendaraan	12 Bulan			9 Terpenuhinya STNK Kendaraan	12 Bulan			
			9 terpenuhinya stnk kendaraan	0 bulan		10 Terpenuhinya BBM	12 Bulan			10 Terpenuhinya BBM	12 Bulan			
			10 terpenuhinya BBM	0 bulan		11 Terpenuhinya BPJS Kesehatan DanKetenagakerjaan	12 Bulan			11 Terpenuhinya BPJS Kesehatan DanKetenagakerjaan	12 Bulan			
			11 terpenuhinya BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan	0 bulan		12 Terpenuhinya Belanja Cetak Dan Penggandaan	12 Bulan			12 Terpenuhinya Belanja Cetak Dan Penggandaan	12 Bulan			
			12 terpenuhinya Belanja cetak dan penggandaan	0 bulan		13 Terpenuhinya Belanja Makan Dan Minum	12 Bulan			13 Terpenuhinya Belanja Makan Dan Minum	12 Bulan			
			13 terpenuhinya belanja makan dan minum	0 bulan		14 Terpenuhinya Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah	12 Bulan			14 Terpenuhinya Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah	12 Bulan			
			14 terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	0 bulan										
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.584.605.000,00			1.069.690.000,00	327.687.000,00			327.687.000,00	(1.256.918.000,00)	(742.003.000,00)
4.01.4.01.08.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Kecamatan Bogor Barat	1 terpenuhinya belanja pegawai	0 6 bulan	1.096.205.000,00	1 Terpenuhinya Belanja Penggandaan	0 Lembar	587.590.000,00	0,00	1 Terpenuhinya Belanja Penggandaan	0 Lembar	0,00	(1.096.205.000,00)	(587.590.000,00)
			2 terpenuhinya belanja vertical blind	0 1 paket		2 Terpenuhinya Belanja Penjilidan	0 Buku			2 Terpenuhinya Belanja Penjilidan	0 Buku			
			3 terpenuhinya belanja interior design kecamatan	0 1 paket		3 Terpenuhinya Belanja Mesin Potong Rumput	0 Unit			3 Terpenuhinya Belanja Mesin Potong Rumput	0 Unit			
			4 terpenuhinya belanja motor dinas kelurahan	0 16 unit		4 Terpenuhinya Belanja Rak Arsip	0 Buah			4 Terpenuhinya Belanja Rak Arsip	0 Buah			
			5 terpenuhinya belanja proyektor	0 4 unit		5 Terpenuhinya Belanja Proyektor	0 Unit			5 Terpenuhinya Belanja Proyektor	0 Unit			
			6 terpenuhinya belanja komputer	0 12 unit		6 Terpenuhinya Belanja Televisi	0 Unit			6 Terpenuhinya Belanja Televisi	0 Unit			
			7 terpenuhinya belanja printer	0 12 unit		7 Terpenuhinya Belanja Lemari Arsip	0 Buah			7 Terpenuhinya Belanja Lemari Arsip	0 Buah			
			8 terpenuhinya belanja televisi	0 2 unit		8 Terpenuhinya Belanja Portabel Wireless Speaker	0 Unit			8 Terpenuhinya Belanja Portabel Wireless Speaker	0 Unit			
						9 Terpenuhinya Belanja Desain Interior	0 Paket			9 Terpenuhinya Belanja Desain Interior	0 Paket			
						10 Terpenuhinya Belanja Vertical Bland	0 Meter			10 Terpenuhinya Belanja Vertical Bland	0 Meter			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.08.00.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kecamatan Bogor Barat	1 terpeliharanya perlengkapan kantor 2 terpeliharanya bangunan dan gedung Kecamatan dan Kelurahan 3 terpeliharanya kendaraan dinas 4 terpeliharanya septitank	0 12 bulan 0 12 bulan 0 12 bulan 0 12 bulan	488.400.000,00	1 terpeliharanya perlengkapan kantor 2 terpeliharanya bangunan dan gedung Kecamatan dan Kelurahan 3 terpeliharanya kendaraan dinas 4 terpeliharanya peralatan mesin 5 terpenuhinya belanja penggandaan 6 terpenuhinya belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar Battery kering)	12 bulan 3 buah 12 bulan 12 bulan 5000 lembar 12 bulan	482.100.000,00	327.687.000,00	1 terpeliharanya perlengkapan kantor 2 terpeliharanya bangunan dan gedung Kecamatan dan Kelurahan 3 terpeliharanya kendaraan dinas 4 terpeliharanya peralatan mesin 5 terpenuhinya belanja penggandaan 6 terpenuhinya belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar Battery kering)	12 bulan 3 buah 12 bulan 12 bulan 5000 lembar 12 bulan	327.687.000,00	(160.713.000,00)	(154.413.000,00)
401.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				93.865.000,00			58.985.000,00	28.830.000,00			28.830.000,00	(65.035.000,00)	(30.155.000,00)
4.01.4.01.08.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		1 Terlaksananya kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan PD	0 Kegiatan	93.865.000,00	1 Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2 Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 3 Dokumen LKPJ 4 Laporan Kegiatan Tahunan 5 Dokumen LPPD dan EPPD 6 Laporan Keuangan 7 Renstra Tahun 2020 -2024 8 Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan	58.985.000,00	28.830.000,00	1 Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2 Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 3 Dokumen LKPJ 4 Laporan Kegiatan Tahunan 5 Dokumen LPPD dan EPPD 6 Laporan Keuangan 7 Renstra Tahun 2020 -2024 8 Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan	28.830.000,00	(65.035.000,00)	(30.155.000,00)
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				2.086.166.000,00			2.930.091.000,00	1.247.558.200,00			1.247.558.200,00	(838.607.800,00)	(1.682.532.800,00)
4.01.4.01.08.00.35.002	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan		1 Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintah di Kecamatan	0 Kegiatan	713.400.000,00	1 Terlaksananya kegiatan pelayanan Paten di Kecamatan 2 Terlaksananya kegiatan perlombaan di Tingkat Kecamatan 3 Terlaksananya kegiatan Pelatihan/Bimtek/Kursus dalam pengembangan kapasitas diri 4 Terlaksananya kegiatan helaran dalam meriahkan HJB Kota Bogor/Pelaksanaan pawai ta'ruf MTQ Kota Bogor	12 Bulan 1 Kegiatan Lomba 2 Kegiatan 0 Kegiatan	662.123.000,00	367.291.000,00	1 Terlaksananya kegiatan pelayanan Paten di Kecamatan 2 Terlaksananya kegiatan perlombaan di Tingkat Kecamatan 3 Terlaksananya kegiatan Pelatihan/Bimtek/Kursus dalam pengembangan kapasitas diri 4 Terlaksananya kegiatan helaran dalam meriahkan HJB Kota Bogor/Pelaksanaan pawai ta'ruf MTQ Kota Bogor	12 Bulan 1 Kegiatan Lomba 2 Kegiatan 0 Kegiatan	367.291.000,00	(346.109.000,00)	(294.832.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.08.00.35.003	Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan		1 Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan	0 Kegiatan	89.571.900,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Perizinan dan Pembinaan UMKM 2 Terlaksananya Pendataan UMKM, PKL dan Koperasi 3 Sosialisasi Pembinaan Koperasi 4 Sosialisasi Pembinaan Pengemasan Produk UMKM 5 Terlaksananya Lomba Kebersihan 6 Tersedianya Hadiah Lomba	0 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan	60.066.000,00	8.516.000,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Perizinan dan Pembinaan UMKM 2 Terlaksananya Pendataan UMKM, PKL dan Koperasi 3 Sosialisasi Pembinaan Koperasi 4 Sosialisasi Pembinaan Pengemasan Produk UMKM 5 Terlaksananya Lomba Kebersihan 6 Tersedianya Hadiah Lomba	0 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan	8.516.000,00	(81.055.900,00)	(51.550.000,00)
4.01.4.01.08.00.35.004	Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan		1 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan sosial Budaya di Kecamatan	0 Kegiatan	757.077.600,00	2 Terlaksananya verifikasi dan validasi data Pengajuan dan Pencairan hibah bansos RTLH 3 terselenggaranya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan dan Kota 4 terlaksananya pasrtisipasi Masyarakat dalam kegiatan TP.PKK se - Kecamatan Bogor Barat	944 proposal 2 kegiatan 17 (kecamatan dan kelurahan)	739.796.000,00	615.596.000,00	2 Terlaksananya verifikasi dan validasi data Pengajuan dan Pencairan hibah bansos RTLH 3 terselenggaranya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan dan Kota 4 terlaksananya pasrtisipasi Masyarakat dalam kegiatan TP.PKK se - Kecamatan Bogor Barat	944 proposal 2 kegiatan 17 (kecamatan dan kelurahan)	615.596.000,00	(141.481.600,00)	(124.200.000,00)
4.01.4.01.08.00.35.005	Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan		1 Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban do Kecamatan	0 Kegiatan	205.216.000,00	1 Monitoring dan Evaluasi kanrantibmas di wilayah kecamatan Bogor Barat 2 Belanja Makan Minum Natura 3 Pengurusan Jenazah 4 Petugas Kebersihan 16 Kelurahan	16 Kelurahan 1 Paket 10 Orang 0 -	1.171.806.000,00	191.753.000,00	1 Monitoring dan Evaluasi kanrantibmas di wilayah kecamatan Bogor Barat 2 Belanja Makan Minum Natura 3 Pengurusan Jenazah 4 Petugas Kebersihan 16 Kelurahan	16 Kelurahan 1 Paket 10 Orang 0 -	191.753.000,00	(13.463.000,00)	(980.053.000,00)
4.01.4.01.08.00.35.006	Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan		1 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan	0 Kegiatan	320.900.500,00	1 Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 2 Tersedianya data pembangunan tingkat Kecamatan 3 Terdatanya Kegiatan Pembangunan Sarpras di Lingkungan Kecamatan Bogor Barat 4 Tersusunnya data Pembangunan Sarpras Lingkungan Tahun 2020 5 Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Sarpras 6 Terlaksananya Kegiatan Revitalisasi Gedung Kantor Kelurahan Cilendek Timur yang Persentatif	1 Kegiatan 1 Dokumen 16 Kelurahan 1 Dokumen 1 Kegiatan 0 Paket	296.300.000,00	64.402.200,00	1 Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 2 Tersedianya data pembangunan tingkat Kecamatan 3 Terdatanya Kegiatan Pembangunan Sarpras di Lingkungan Kecamatan Bogor Barat 4 Tersusunnya data Pembangunan Sarpras Lingkungan Tahun 2020 5 Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Sarpras 6 Terlaksananya Kegiatan Revitalisasi Gedung Kantor Kelurahan Cilendek Timur yang Persentatif	1 Kegiatan 1 Dokumen 16 Kelurahan 1 Dokumen 1 Kegiatan 0 Paket	64.402.200,00	(256.498.300,00)	(231.897.800,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
J U M L A H					5.605.915.900,00			5.596.548.000,00	2.788.905.952,00			2.788.905.952,00	(2.817.009.948,00)	(2.807.642.048,00)

SKPD : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

Sub Unit : 4010801 Kelurahan Balumbang Jaya

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				909.641.500,00			869.654.000,00	869.654.000,00			903.454.000,00	(6.187.500,00)	33.800.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				909.641.500,00			869.654.000,00	869.654.000,00			903.454.000,00	(6.187.500,00)	33.800.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				909.641.500,00			869.654.000,00	869.654.000,00			903.454.000,00	(6.187.500,00)	33.800.000,00
4.01.4.01.08.01.35.023	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Balumbang Jaya				539.503.500,00	1 Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kegiatan	487.835.000,00	487.835.000,00	1 Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kegiatan	487.835.000,00	(51.668.500,00)	0,00
						2 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM,RW dan RT	12 Bulan			2 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM,RW dan RT	12 Bulan			
						3 Terpenuhinya Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor Serta Alat Tulis Kantor	12 Kegiatan			3 Terpenuhinya Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor Serta Alat Tulis Kantor	12 Kegiatan			
						4 Rehabilitasi Posyandu di RW.002	1 unit			4 Rehabilitasi Posyandu di RW.002	1 unit			
						5 Pembangunan Jalan Setapak/Paving Blok di RW.004	200 M1			5 Pembangunan Jalan Setapak/Paving Blok di RW.004	200 M1			
						6 Pembangunan Jalan Setapak/Paving Blok di RW.005	150 M1			6 Pembangunan Jalan Setapak/Paving Blok di RW.005	150 M1			
4.01.4.01.08.01.35.127	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balumbang Jaya				370.138.000,00	1 Pembangunan Saluran air di wilayah RW 009	368 Meter	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Saluran air di wilayah RW 009	368 Meter	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pembangunan Jalan Lingkungan di RW 008	160 Meter			2 Pembangunan Jalan Lingkungan di RW 008	160 Meter			
						3 Rehabilitasi Posyandu RW.003	1 Unit			3 Rehabilitasi Posyandu RW.003	1 Unit			
						4 Pengadaan Gerobak Sampah	13 Unit			4 Pengadaan Gerobak Sampah	13 Unit			
4.01.4.01.08.01.35.173	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Balumbang Jaya				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	13 RW	33.800.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00
J U M L A H					909.641.500,00			869.654.000,00	869.654.000,00			903.454.000,00	(6.187.500,00)	33.800.000,00

SKPD : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

Sub Unit : 4010802 Kelurahan Bubulak

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				930.822.000,00			888.198.000,00	888.198.000,00			921.998.000,00	(8.824.000,00)	33.800.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				930.822.000,00			888.198.000,00	888.198.000,00			921.998.000,00	(8.824.000,00)	33.800.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				930.822.000,00			888.198.000,00	888.198.000,00			921.998.000,00	(8.824.000,00)	33.800.000,00
4.01.4.01.08.02.35.024	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bubulak				560.684.000,00	1 Honorarium Penyelenggara Pemerintahan RT,RW,LPM 2 Alat Tulis Kantor 3 Peralatan Kebersihan dan Pembersih 4 Piket Kantor 5 Petugas Kebersihan 6 Petugas Administrasi Kelurahan 7 Perbaikan Saluran Air RW.07 8 Perbaikan Saluran Air RW.02 9 Pembuatan Tembok Makam RW.11	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 50 M1 25 M1 80 M1	506.379.000,00	506.379.000,00	1 Honorarium Penyelenggara Pemerintahan RT,RW,LPM 2 Alat Tulis Kantor 3 Peralatan Kebersihan dan Pembersih 4 Piket Kantor 5 Petugas Kebersihan 6 Petugas Administrasi Kelurahan 7 Perbaikan Saluran Air RW.07 8 Perbaikan Saluran Air RW.02 9 Pembuatan Tembok Makam RW.11	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 50 M1 25 M1 80 M1	506.379.000,00	(54.305.000,00)	0,00
4.01.4.01.08.02.35.128	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bubulak				370.138.000,00	1 Pembuatan Pembuangan Saluran air Kotor RW.03 (lanjutan) 2 Pembuatan Pembuangan Saluran air Kotor RW.12 3 Pengadaan Gerobak Sampah RT 4 Pembuatan Pembuangan Saluran air Kotor RW.09 5 Senam Kelurahan 6 Pengadaan Mesin Potong Rumput LPM 7 Pengadaan ALat Komunikasi VHF	72 M1 130 M1 50 Unit 50 M1 11 Bulan 2 Unit 16 Buah	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembuatan Pembuangan Saluran air Kotor RW.03 (lanjutan) 2 Pembuatan Pembuangan Saluran air Kotor RW.12 3 Pengadaan Gerobak Sampah RT 4 Pembuatan Pembuangan Saluran air Kotor RW.09 5 Senam Kelurahan 6 Pengadaan Mesin Potong Rumput LPM 7 Pengadaan ALat Komunikasi VHF	72 M1 130 M1 50 Unit 50 M1 11 Bulan 2 Unit 16 Buah	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.08.02.35.175	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Bubulak				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	13 RW	33.800.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00
J U M L A H					930.822.000,00			888.198.000,00	888.198.000,00			921.998.000,00	(8.824.000,00)	33.800.000,00

SKPD : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

Sub Unit : 4010803 Kelurahan Cilendek Barat

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.041.971.500,00			1.003.231.000,00	1.003.231.000,00			1.050.031.000,00	8.059.500,00	46.800.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.041.971.500,00			1.003.231.000,00	1.003.231.000,00			1.050.031.000,00	8.059.500,00	46.800.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.041.971.500,00			1.003.231.000,00	1.003.231.000,00			1.050.031.000,00	8.059.500,00	46.800.000,00
4.01.4.01.08.03.35.025	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Barat				671.833.500,00	1 Musrebang Tingkat Kelurahan	1 Kali	621.412.000,00	621.412.000,00	1 Musrebang Tingkat Kelurahan	1 Kali	621.412.000,00	(50.421.500,00)	0,00
						2 Rapat Koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat	5 Kali			2 Rapat Koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat	5 Kali			
						3 Pembinaan LPM, RW dan RT	12 Kali			3 Pembinaan LPM, RW dan RT	12 Kali			
						4 Kebersihan, keamanan dan ketertiban	24 Kali			4 Kebersihan, keamanan dan ketertiban	24 Kali			
						5 Perbaikan Jalan RW 2	110 m			5 Perbaikan Jalan RW 2	110 m			
						6 Pembangunan Rumah Data untuk Kp KB di RW 04	1 Unit			6 Pembangunan Rumah Data untuk Kp KB di RW 04	1 Unit			
						7 Rehab Posyandu RW 9	1 Unit			7 Rehab Posyandu RW 9	1 Unit			
4.01.4.01.08.03.35.129	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cilendek Barat				370.138.000,00	1 Pelatihan satgas bencana	90 orang	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pelatihan satgas bencana	90 orang	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pengadaan Gerobak Sampah	18 Buah			2 Pengadaan Gerobak Sampah	18 Buah			
						3 Pembangunan perbaikan saluran air RW 05 dan RW 11	300 Volume			3 Pembangunan perbaikan saluran air RW 05 dan RW 11	300 Volume			
						4 Pembangunan TPT RW 16	26 m			4 Pembangunan TPT RW 16	26 m			
4.01.4.01.08.03.35.176	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Cilendek Barat				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	18 RW	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00
J U M L A H					1.041.971.500,00			1.003.231.000,00	1.003.231.000,00			1.050.031.000,00	8.059.500,00	46.800.000,00

SKPD : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

Sub Unit : 4010804 Kelurahan Cilendek Timur

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				970.472.600,00			929.366.000,00	929.366.000,00			960.566.000,00	(9.906.600,00)	31.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				970.472.600,00			929.366.000,00	929.366.000,00			960.566.000,00	(9.906.600,00)	31.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				970.472.600,00			929.366.000,00	929.366.000,00			960.566.000,00	(9.906.600,00)	31.200.000,00
4.01.4.01.08.04.35.026	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Timur				600.334.600,00	1 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	547.547.000,00	547.547.000,00	1 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	547.547.000,00	(52.787.600,00)	0,00
						2 Pembinaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor serta Alat Tulis Kantor	12 Bulan			2 Pembinaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor serta Alat Tulis Kantor	12 Bulan			
						3 Renovasi Posyandu RW. 03	30 M2			3 Renovasi Posyandu RW. 03	30 M2			
						4 Pembangunan Posyandu RW. 07	25 M2			4 Pembangunan Posyandu RW. 07	25 M2			
						5 Renovasi Posyandu RW. 08	25 M2			5 Renovasi Posyandu RW. 08	25 M2			
						6 BOP RT, RW dan LPM	12 Bulan			6 BOP RT, RW dan LPM	12 Bulan			
4.01.4.01.08.04.35.130	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cilendek Timur				370.138.000,00	1 Perbaikan Jalan Setapak Paving Block RW. 03	615 M2	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Perbaikan Jalan Setapak Paving Block RW. 03	300 M2	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Perbaikan jalan lingkungan Paving Block RW. 12	899 M2			2 Perbaikan jalan lingkungan Paving Block RW. 12	480 M2			
						3 Perbaikan Saluran Air Kotor RW. 11	15 M1			3 Perbaikan Saluran Air Kotor RW. 11	15 M1			
						4 Pengadaan Gerobak Sampah	8 Unit			4 Pengadaan Gerobak Sampah	8 Unit			
4.01.4.01.08.04.35.177	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Cilendek Timur				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	12 RW	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00
J U M L A H					970.472.600,00			929.366.000,00	929.366.000,00			960.566.000,00	(9.906.600,00)	31.200.000,00

SKPD : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

Sub Unit : 4010805 Kelurahan Curug

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				973.573.500,00			912.506.000,00	912.506.000,00			948.906.000,00	(24.667.500,00)	36.400.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				973.573.500,00			912.506.000,00	912.506.000,00			948.906.000,00	(24.667.500,00)	36.400.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				973.573.500,00			912.506.000,00	912.506.000,00			948.906.000,00	(24.667.500,00)	36.400.000,00
4.01.4.01.08.05.35.027	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug				603.435.500,00	1 Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan serta Alat tulis	12 Bulan	530.687.000,00	530.687.000,00	1 Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan serta Alat tulis	12 Bulan	530.687.000,00	(72.748.500,00)	0,00
						2 Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan			2 Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan			
						3 Pembangunan Jalan Paving Blok RW.008	100 M2			3 Pembangunan Jalan Paving Blok RW.008	100 M2			
						4 Pembangunan Jalan Paving Blok RW.006	200 M2			4 Pembangunan Jalan Paving Blok RW.006	200 M2			
						5 Pembangunan Saluran Air RW.002	100 M			5 Pembangunan Saluran Air RW.002	100 M			
4.01.4.01.08.05.35.131	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Curug				370.138.000,00	1 Renovasi Posyandu RW.007	14 M2	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Renovasi Posyandu RW.007	14 M2	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pembangunan Posyandu RW.005	30 M2			2 Pembangunan Posyandu RW.005	30 M2			
						3 Pembangunan Septictank Warga di RW.008	5 titik			3 Pembangunan Septictank Warga di RW.008	5 titik			
						4 Pengadaan Gerobak Sampah	52 Unit			4 Pengadaan Gerobak Sampah	52 Unit			
4.01.4.01.08.05.35.178	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Curug				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	14 RW	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00
J U M L A H					973.573.500,00			912.506.000,00	912.506.000,00			948.906.000,00	(24.667.500,00)	36.400.000,00

SKPD : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

Sub Unit : 4010806 Kelurahan Curug Mekar

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				954.614.000,00			899.605.000,00	899.605.000,00			925.605.000,00	(29.009.000,00)	26.000.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				954.614.000,00			899.605.000,00	899.605.000,00			925.605.000,00	(29.009.000,00)	26.000.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				954.614.000,00			899.605.000,00	899.605.000,00			925.605.000,00	(29.009.000,00)	26.000.000,00
4.01.4.01.08.06.35.028	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug Mekar				584.476.000,00	1 Musrenbang Tk.Kelurahan 2 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM,RW dan RT 3 Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Mulai Dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor,Petugas Kebersihan Kantor serta Alat Tulis Kantor 4 Perbaikan Posyandu RW.01 5 Pembangunan Paving Blok Jalan Setapak RW.03 6 Pembangunan Bangunan Pengaman Sungai TPT RW.09	2 Kegiatan 12 Bulan 12 Kegiatan 1 Unit 100 Meter 50 Meter	517.786.000,00	517.786.000,00	1 Musrenbang Tk.Kelurahan 2 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM,RW dan RT 3 Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Mulai Dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor,Petugas Kebersihan Kantor serta Alat Tulis Kantor 4 Perbaikan Posyandu RW.01 5 Pembangunan Paving Blok Jalan Setapak RW.03 6 Pembangunan Bangunan Pengaman Sungai TPT RW.09	2 Kegiatan 12 Bulan 12 Kegiatan 1 Unit 100 Meter 50 Meter	517.786.000,00	(66.690.000,00)	0,00
4.01.4.01.08.06.35.132	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Curug Mekar				370.138.000,00	1 Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 08 2 Terbangunnya Posyandu RW. 06 3 Tersedianya Sarana Penunjang RW ramah anak RW. 07 dan RW. 10 4 Pengadaan Gerobak Sampah RT 5 Terlaksananya Sosialisasi/Workshop RW ramah anak	168 M2 30 M2 2 Paket 20 Unit 1 Paket	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 08 2 Terbangunnya Posyandu RW. 06 3 Tersedianya Sarana Penunjang RW ramah anak RW. 07 dan RW. 10 4 Pengadaan Gerobak Sampah RT 5 Terlaksananya Sosialisasi/Workshop RW ramah anak	168 M2 30 M2 2 Paket 20 Unit 1 Paket	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.08.06.35.179	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Curug Mekar				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	10 RW	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
J U M L A H					954.614.000,00			899.605.000,00	899.605.000,00			925.605.000,00	(29.009.000,00)	26.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.002.854.400,00			970.541.000,00	970.541.000,00			1.006.941.000,00	4.086.600,00	36.400.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.002.854.400,00			970.541.000,00	970.541.000,00			1.006.941.000,00	4.086.600,00	36.400.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.002.854.400,00			970.541.000,00	970.541.000,00			1.006.941.000,00	4.086.600,00	36.400.000,00
4.01.4.01.08.07.35.029	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Batu				632.716.400,00	1 Pelaksanaan Musrenbang TK. Kelurahan Gunung Batu	1 Kegiatan	588.722.000,00	588.722.000,00	1 Pelaksanaan Musrenbang TK. Kelurahan Gunung Batu	1 Kegiatan	588.722.000,00	(43.994.400,00)	0,00
						2 Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat RT, RW dan LPM	12 Kegiatan			2 Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat RT, RW dan LPM	12 Kegiatan			
						3 Pelaksanaan Pemilihan Ketua LPM	1 Kegiatan			3 Pelaksanaan Pemilihan Ketua LPM	1 Kegiatan			
						4 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kelurahan	13 Bulan			4 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kelurahan	13 Bulan			
						5 Pelaksanaan Tugas Kebersihan Kantor Kelurahan	13 Bulan			5 Pelaksanaan Tugas Kebersihan Kantor Kelurahan	13 Bulan			
						6 Pelaksanaan Piket Jaga Kantor Kelurahan	12 Bulan			6 Pelaksanaan Piket Jaga Kantor Kelurahan	12 Bulan			
						7 Pelaksanaan kegiatan PHBN	2 Kegiatan			7 Pelaksanaan kegiatan PHBN	2 Kegiatan			
						8 Pelaksanaan kegiatan PHBI	2 Kegiatan			8 Pelaksanaan kegiatan PHBI	2 Kegiatan			
						9 Pelaksanaan Kamtibmas	12 Bulan			9 Pelaksanaan Kamtibmas	12 Bulan			
						10 Pelaksanaan Kegiatan Kebersihan Wilayah	12 Bulan			10 Pelaksanaan Kegiatan Kebersihan Wilayah	12 Bulan			
						11 Pelaksanaan Kegiatan Lomba MTQ Tk. Kecamatan Bogor Barat	1 Kegiatan			11 Pelaksanaan Kegiatan Lomba MTQ Tk. Kecamatan Bogor Barat	1 Kegiatan			
						12 Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan MCK RW. 13	26 m2			12 Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan MCK RW. 13	26 m2			
						13 Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan MCK RW. 14	30 m2			13 Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan MCK RW. 14	30 m2			
						14 Pembangunan Kantor Sekretariat Kampung KB. RW. 13	30 m2			14 Pembangunan Kantor Sekretariat Kampung KB. RW. 13	30 m2			
4.01.4.01.08.07.35.133	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Batu				370.138.000,00	1 Penyelenggaraan Sosialisasi Pengelolaan Sampah	1 Kegiatan	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Penyelenggaraan Sosialisasi Pengelolaan Sampah	1 Kegiatan	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Penyelenggaraan Sosialisasi Kamtibmas	1 Kegiatan			2 Penyelenggaraan Sosialisasi Kamtibmas	1 Kegiatan			
						3 Penyelenggaraan Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana	1 Kegiatan			3 Penyelenggaraan Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana	1 Kegiatan			
						4 Pengadaan Gerobak Sampah	10 Unit			4 Pengadaan Gerobak Sampah	10 Unit			
						5 Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan	14 Buah			5 Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan	14 Buah			
						6 Pembangunan Drainase RW. 3	105 m1			6 Pembangunan Drainase RW. 3	105 m1			
						7 Pembangunan Drainase RW. 4	51 m1			7 Pembangunan Drainase RW. 4	51 m1			
4.01.4.01.08.07.35.180	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan daring Kelurahan Gunung Batu				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	14 RW	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
J U M L A H					1.002.854.400,00			970.541.000,00	970.541.000,00			1.006.941.000,00	4.086.600,00	36.400.000,00

SKPD : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

Sub Unit : 4010808 Kelurahan Loji

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				937.532.000,00			884.523.000,00	884.523.000,00			918.323.000,00	(19.209.000,00)	33.800.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				937.532.000,00			884.523.000,00	884.523.000,00			918.323.000,00	(19.209.000,00)	33.800.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				937.532.000,00			884.523.000,00	884.523.000,00			918.323.000,00	(19.209.000,00)	33.800.000,00
4.01.4.01.08.08.35.030	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Loji				567.394.000,00	1 Piket Hari Kerja dan hari Libur 2 Pembinaan LPM, RW dan RT 3 Musrembang Tk. Kelurahan 4 Tenaga Administrasi Kantor 5 Tenaga Kebersihan Kantor 6 Pembangunan Saluran Air Kotor / Drainase RW. 001 7 Pembangunan Saluran Air Kotor / Drainase RW.005 8 Pembangunan Saluran Air Kotor / Drainase RW. 012	12 Bulan 12 Bulan 1 Kali 13 Bulan 13 Bulan 85 M1 88 M1 110 M1	502.704.000,00	502.704.000,00	1 Piket Hari Kerja dan hari Libur 2 Pembinaan LPM, RW dan RT 3 Musrembang Tk. Kelurahan 4 Tenaga Administrasi Kantor 5 Tenaga Kebersihan Kantor 6 Pembangunan Saluran Air Kotor / Drainase RW. 001 7 Pembangunan Saluran Air Kotor / Drainase RW.005 8 Pembangunan Saluran Air Kotor / Drainase RW. 012	12 Bulan 12 Bulan 1 Kali 13 Bulan 13 Bulan 85 M1 88 M1 110 M1	502.704.000,00	(64.690.000,00)	0,00
4.01.4.01.08.08.35.134	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Loji				370.138.000,00	1 Normalisasi Saluran Pembuangan Air Kotor RW.004 2 Pembangunan Saluran Pembuangan Air kotor RW. 008 3 Perbaikan Saluran Pembuangan Air kotor RW. 001 4 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 012 5 Gerobak Sampah	99 M1 135 M1 166 M1 81 M2 17 Unit	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Normalisasi Saluran Pembuangan Air Kotor RW.004 2 Pembangunan Saluran Pembuangan Air kotor RW. 008 3 Perbaikan Saluran Pembuangan Air kotor RW. 001 4 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 012 5 Gerobak Sampah	99 M1 135 M1 166 M1 81 M2 17 Unit	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.08.08.35.181	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Loji				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	13 RW	33.800.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00
J U M L A H					937.532.000,00			884.523.000,00	884.523.000,00			918.323.000,00	(19.209.000,00)	33.800.000,00

SKPD : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

Sub Unit : 4010809 Kelurahan Margajaya

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				798.822.000,00			974.096.000,00	974.096.000,00			992.296.000,00	193.474.000,00	18.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				798.822.000,00			974.096.000,00	974.096.000,00			992.296.000,00	193.474.000,00	18.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				798.822.000,00			974.096.000,00	974.096.000,00			992.296.000,00	193.474.000,00	18.200.000,00
4.01.4.01.08.09.35.031	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Margajaya				428.684.000,00	1 Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kegiatan	592.277.000,00	592.277.000,00	1 Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kegiatan	592.277.000,00	163.593.000,00	0,00
						2 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM,RW dan RT	12 Bulan			2 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM,RW dan RT	12 Bulan			
						3 Terpenuhinya Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor Serta Alat Tulis Kantor	12 Kegiatan			3 Terpenuhinya Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor Serta Alat Tulis Kantor	12 Kegiatan			
						4 Pengadaan Papan Posyandu 10 RW	10 Buah			4 Pengadaan Papan Posyandu 10 RW	10 Buah			
						5 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RW.06	60 M3			5 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RW.06	60 M3			
						6 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RW.001	120 M3			6 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RW.001	120 M3			
						7 Pembangunan Perbaikan Saluran Air Kotor RT 05 RW.02	23 M2			7 Pembangunan Perbaikan Saluran Air Kotor RT 05 RW.02	23 M2			
						8 Pembuat Jaring Penahan Sampah Kalicibungur RW.05 dan RW.06	270 Meter			8 Pembuat Jaring Penahan Sampah Kalicibungur RW.05 dan RW.06	270 Meter			
4.01.4.01.08.09.35.135	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margajaya				370.138.000,00	1 Pengadaan Gerobak Sampah	28 Unit	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pengadaan Gerobak Sampah	28 Unit	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RW.001	270 m2			2 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RW.001	270 m2			
						3 Pengerukan, Normalisasi Sungai di Rt.03 RW.01	900 m2			3 Pengerukan, Normalisasi Sungai di Rt.03 RW.01	900 m2			
4.01.4.01.08.09.35.182	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Margajaya				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	7 RW	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
J U M L A H					798.822.000,00			974.096.000,00	974.096.000,00			992.296.000,00	193.474.000,00	18.200.000,00

SKPD : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

Sub Unit : 4010810 Kelurahan Menteng

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.073.486.500,00			1.041.354.000,00	1.041.354.000,00			1.093.354.000,00	19.867.500,00	52.000.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.073.486.500,00			1.041.354.000,00	1.041.354.000,00			1.093.354.000,00	19.867.500,00	52.000.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.073.486.500,00			1.041.354.000,00	1.041.354.000,00			1.093.354.000,00	19.867.500,00	52.000.000,00
4.01.4.01.08.10.35.032	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Menteng				703.348.500,00	1 Honorarium Penyelenggaraan Pemerintahan RT RW LPM 2 Belanja ATK 3 Belanja Kebersihan & Pembersih 4 Rehab Gedung Posyandu RW 17 5 Rehab Gedung Posyandu Rw 18 6 Petugas Administrasi Kelurahan 7 Petugas Kebersihan Kantor	97 orang 12 Bulan 12 Bulan 67 M2 37 M2 2 orang 1 orang	659.535.000,00	659.535.000,00	1 Honorarium Penyelenggaraan Pemerintahan RT RW LPM 2 Belanja ATK 3 Belanja Kebersihan & Pembersih 4 Rehab Gedung Posyandu RW 17 5 Rehab Gedung Posyandu Rw 18 6 Petugas Administrasi Kelurahan 7 Petugas Kebersihan Kantor	97 orang 12 Bulan 12 Bulan 67 M2 37 M2 2 orang 1 orang	659.535.000,00	(43.813.500,00)	0,00
4.01.4.01.08.10.35.136	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Menteng				370.138.000,00	1 Rehab Gedung Posyandu RW.07 2 Perbaikan Saluran Air RW.05 3 Pengadaan Gerobak Sampah 4 Perbaikan Saluran Air RW.03	72 M2 95 M 22 Unit 80 M	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Rehab Gedung Posyandu RW.07 2 Perbaikan Saluran Air RW.05 3 Pengadaan Gerobak Sampah 4 Perbaikan Saluran Air RW.03	72 M2 95 M 22 Unit 80 M	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.08.10.35.183	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Menteng				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	20 RW	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
J U M L A H					1.073.486.500,00			1.041.354.000,00	1.041.354.000,00			1.093.354.000,00	19.867.500,00	52.000.000,00

SKPD : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

Sub Unit : 4010811 Kelurahan Pasir Jaya

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				969.400.500,00			936.191.000,00	936.191.000,00			975.191.000,00	5.790.500,00	39.000.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				969.400.500,00			936.191.000,00	936.191.000,00			975.191.000,00	5.790.500,00	39.000.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				969.400.500,00			936.191.000,00	936.191.000,00			975.191.000,00	5.790.500,00	39.000.000,00
4.01.4.01.08.11.35.033	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Jaya				599.262.500,00	1 Petugas Administrasi Kecamatan	12 Bulan	554.372.000,00	554.372.000,00	1 Petugas Administrasi Kecamatan	12 Bulan	554.372.000,00	(44.890.500,00)	0,00
						2 Perbaikan Jalan Paving Blok RW.015	150 M			2 Perbaikan Jalan Paving Blok RW.015	150 M			
						3 Perbaikan Jalan Paving Blok RW.014	150 M			3 Perbaikan Jalan Paving Blok RW.014	150 M			
						6 Honorarium Penyelenggara Pemerintahan RT,RW,LPM	12 Bulan			6 Honorarium Penyelenggara Pemerintahan RT,RW,LPM	12 Bulan			
						7 Alat Tulis Kantor	12 Bulan			7 Alat Tulis Kantor	12 Bulan			
						8 Peralatan Kebersihan dan Pembersih	12 Bulan			8 Peralatan Kebersihan dan Pembersih	12 Bulan			
						9 Picket Kantor	12 Bulan			9 Picket Kantor	12 Bulan			
						10 Petugas Kebersihan	12 Bulan			10 Petugas Kebersihan	12 Bulan			
						11 Sosialisasi Pembentukan Dasa Wisma	1 kali			11 Sosialisasi Pembentukan Dasa Wisma	1 kali			
						12 Kegiatan Musrenbang	1 Kegiatan			12 Kegiatan Musrenbang	1 Kegiatan			
4.01.4.01.08.11.35.137	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Jaya				370.138.000,00	5 Saluran Air RW.012	300 M1	381.819.000,00	381.819.000,00	5 Saluran Air RW.012	300 M1	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						6 Saluran Air RW.009	25 M1			6 Saluran Air RW.009	25 M1			
						7 Pembangunan Reiling RW.15	60 M1			7 Pembangunan Reiling RW.15	60 M1			
						8 Pembangunan TPT Rw.010	30 M2			8 Pembangunan TPT Rw.010	30 M2			
4.01.4.01.08.11.35.184	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Pasir Jaya				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	15 RW	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
J U M L A H					969.400.500,00			936.191.000,00	936.191.000,00			975.191.000,00	5.790.500,00	39.000.000,00

SKPD : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

Sub Unit : 4010812 Kelurahan Pasir Kuda

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				974.498.600,00			909.901.000,00	909.901.000,00			941.101.000,00	(33.397.600,00)	31.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				974.498.600,00			909.901.000,00	909.901.000,00			941.101.000,00	(33.397.600,00)	31.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				974.498.600,00			909.901.000,00	909.901.000,00			941.101.000,00	(33.397.600,00)	31.200.000,00
4.01.4.01.08.12.35.034	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Kuda				604.360.600,00	1 Piket Hari Kerja dan Hari Libur 2 Pembinaan LPM RW RT 3 Musrenbang Tk.Kelurahan 4 Tenaga Administrasi Kantor 5 Tenaga Kebersihan Kantor 6 Pembangunan Paving Blok RW.04 7 Pembangunan Saluran Air Kotor dan Jalan RW.05 8 Pembangunan Saluran Air Kotor RW.02	12 Bulan 12 Bulan 1 Kali 13 Bulan 13 Bulan 150 M2 25 M1 50 M1	528.082.000,00	528.082.000,00	1 Piket Hari Kerja dan Hari Libur 2 Pembinaan LPM RW RT 3 Musrenbang Tk.Kelurahan 4 Tenaga Administrasi Kantor 5 Tenaga Kebersihan Kantor 6 Pembangunan Paving Blok RW.04 7 Pembangunan Saluran Air Kotor dan Jalan RW.05 8 Pembangunan Saluran Air Kotor RW.02	12 Bulan 12 Bulan 1 Kali 13 Bulan 13 Bulan 150 M2 25 M1 50 M1	528.082.000,00	(76.278.600,00)	0,00
4.01.4.01.08.12.35.138	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Kuda				370.138.000,00	1 Perbaikan Paving Block Jalan Setapak RW.10 2 Pembangunan Saluran Air Kotor RW.07 3 Pembangunan Saluran Air Kotor RW.01 4 Pengadaan Pagar Ralling Jalan Setapak RW.03 5 Pengadaan Tong sampah	200 M2 150 M1 50 M1 41 M2 34 Set	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Perbaikan Paving Block Jalan Setapak RW.10 2 Pembangunan Saluran Air Kotor RW.07 3 Pembangunan Saluran Air Kotor RW.01 4 Pengadaan Pagar Ralling Jalan Setapak RW.03 5 Pengadaan Tong sampah	200 M2 150 M1 50 M1 41 M2 34 Set	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.08.12.35.185	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Pasir Kuda				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	12 RW	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00
J U M L A H					974.498.600,00			909.901.000,00	909.901.000,00			941.101.000,00	(33.397.600,00)	31.200.000,00

SKPD : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

Sub Unit : 4010813 Kelurahan Pasir Mulya

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				811.049.600,00			760.522.000,00	760.522.000,00			778.722.000,00	(32.327.600,00)	18.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				811.049.600,00			760.522.000,00	760.522.000,00			778.722.000,00	(32.327.600,00)	18.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				811.049.600,00			760.522.000,00	760.522.000,00			778.722.000,00	(32.327.600,00)	18.200.000,00
4.01.4.01.08.13.35.035	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Mulya				440.911.600,00	1 Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan 2 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat RT, RW dan LPM 3 Pelaksanaan Piket Kantor 4 Petugas Kebersihan Kantor 5 Petugas Administrasi Kelurahan 6 Alat Tulis Kantor 7 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RW. 05 8 Perbaikan Posyandu RW. 05 9 Pembangunan Drainase/Saluran Air RW. 02	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 25 M3 1 Unit 100 M3	378.703.000,00	378.703.000,00	1 Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan 2 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat RT, RW dan LPM 3 Pelaksanaan Piket Kantor 4 Petugas Kebersihan Kantor 5 Petugas Administrasi Kelurahan 6 Alat Tulis Kantor 7 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RW. 05 8 Perbaikan Posyandu RW. 05 9 Pembangunan Drainase/Saluran Air RW. 02	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 25 M3 1 Unit 100 M3	378.703.000,00	(62.208.600,00)	0,00
4.01.4.01.08.13.35.139	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Mulya				370.138.000,00	1 Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 006 2 Pembangunan Posyandu RW. 002 3 Pembangunan Gedung PAUD RW. 004 4 Renovasi Drainase RW. 003 5 Gerobak Sampah	1 unit 1 unit 1 unit 100 M' 8 unit	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 006 2 Pembangunan Posyandu RW. 002 3 Pembangunan Gedung PAUD RW. 004 4 Renovasi Drainase RW. 003 5 Gerobak Sampah	1 unit 1 unit 1 unit 100 M' 8 unit	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.08.13.35.186	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Pasir Mulya				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	7 RW	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
J U M L A H					811.049.600,00			760.522.000,00	760.522.000,00			778.722.000,00	(32.327.600,00)	18.200.000,00

SKPD : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

Sub Unit : 4010814 Kelurahan Semplak

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				868.089.000,00			838.633.000,00	838.633.000,00			864.633.000,00	(3.456.000,00)	26.000.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				868.089.000,00			838.633.000,00	838.633.000,00			864.633.000,00	(3.456.000,00)	26.000.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				868.089.000,00			838.633.000,00	838.633.000,00			864.633.000,00	(3.456.000,00)	26.000.000,00
4.01.4.01.08.14.35.036	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Semplak				497.951.000,00	1 Musrenbang Tk.Kelurahan 2 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Masyarakat LPM,RW dan RT 3 Terpenuhnya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Mulai Dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor,Petugas Kebersihan Kantor serta Alat Tulis Kantor 4 Pembangunan Posyandu RW.08 dan RW.10 5 Pembangunan Bangunan Pengaman Sungai TPT RW.09 6 Pembangunan Paving Block Jalan RW.02	2 Kegiatan 12 Bulan 12 Kegiatan 2 Unit 1 Paket 1 Paket	456.814.000,00	456.814.000,00	1 Musrenbang Tk.Kelurahan 2 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Masyarakat LPM,RW dan RT 3 Terpenuhnya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Mulai Dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor,Petugas Kebersihan Kantor serta Alat Tulis Kantor 4 Pembangunan Posyandu RW.08 dan RW.10 5 Pembangunan Bangunan Pengaman Sungai TPT RW.09 6 Pembangunan Paving Block Jalan RW.02	2 Kegiatan 12 Bulan 12 Kegiatan 2 Unit 1 Paket 1 Paket	456.814.000,00	(41.137.000,00)	0,00
4.01.4.01.08.14.35.140	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semplak				370.138.000,00	1 Terbangunnya Saluran Air kotor di RW.02 2 Terbangunnya Saluran Air Kotor RW.04 3 Terbangunnya Saluran Air Kotor RW.08 4 Gerobak Sampah	104 M1 104 M1 101 M1 10 Unit	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Terbangunnya Saluran Air kotor di RW.02 2 Terbangunnya Saluran Air Kotor RW.04 3 Terbangunnya Saluran Air Kotor RW.08 4 Gerobak Sampah	104 M1 104 M1 101 M1 10 Unit	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.08.14.35.187	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Semplak				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	10 RW	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
J U M L A H					868.089.000,00			838.633.000,00	838.633.000,00			864.633.000,00	(3.456.000,00)	26.000.000,00

SKPD : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

Sub Unit : 4010815 Kelurahan Sindang Barang

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				913.094.400,00			866.755.000,00	866.755.000,00			890.155.000,00	(22.939.400,00)	23.400.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				913.094.400,00			866.755.000,00	866.755.000,00			890.155.000,00	(22.939.400,00)	23.400.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				913.094.400,00			866.755.000,00	866.755.000,00			890.155.000,00	(22.939.400,00)	23.400.000,00
4.01.4.01.08.15.35.037	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindang Barang				542.956.400,00	1 Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sindangbarang	12 Bulan	484.936.000,00	484.936.000,00	1 Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sindangbarang	12 Bulan	484.936.000,00	(58.020.400,00)	0,00
						2 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah RT, RW, dan LPM	12 Bulan			2 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah RT, RW, dan LPM	12 Bulan			
						3 Pelaksanaan Piket Kantor	12 Bulan			3 Pelaksanaan Piket Kantor	12 Bulan			
						4 Petugas Tenaga Kebersihan dan Tenaga Administrasi Pelayanan	13 Bulan			4 Petugas Tenaga Kebersihan dan Tenaga Administrasi Pelayanan	13 Bulan			
						5 Pelaksanaan Rapat/Musyawah/ Pembinaan	12 Bulan			5 Pelaksanaan Rapat/Musyawah/ Pembinaan	12 Bulan			
						7 Pembangunan Jalan Setapak Paving Block di RW 01	1 Paket			7 Pembangunan Jalan Setapak Paving Block di RW 01	1 Paket			
						8 Pembangunan Jalan Setapak Paving Block di RW 06	1 Paket			8 Pembangunan Jalan Setapak Paving Block di RW 06	1 Paket			
						9 Perbaikan Saluran Air di RW 05	1 Paket			9 Perbaikan Saluran Air di RW 05	1 Paket			
4.01.4.01.08.15.35.141	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang barang				370.138.000,00	1 Pembangunan TPT di RT 06 RW 07	1 Paket	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan TPT di RT 06 RW 07	1 Paket	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pembangunan Paving Block Jalan Lingkungan di RW 01	1 Paket			2 Pembangunan Paving Block Jalan Lingkungan di RW 01	1 Paket			
						3 Pengadaan Gerobak Sampah di RW.01 s/d R.09	1 Paket			3 Pengadaan Gerobak Sampah di RW.01 s/d R.09	1 Paket			
						4 Perbaikan Saluran Air di RW 08	1 Paket			4 Perbaikan Saluran Air di RW 08	1 Paket			
4.01.4.01.08.15.35.188	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Sindang Barang				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	9 RW	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00
J U M L A H					913.094.400,00			866.755.000,00	866.755.000,00			890.155.000,00	(22.939.400,00)	23.400.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				852.062.000,00			1.323.386.000,00	1.323.386.000,00			1.349.386.000,00	497.324.000,00	26.000.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				852.062.000,00			1.323.386.000,00	1.323.386.000,00			1.349.386.000,00	497.324.000,00	26.000.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				852.062.000,00			1.323.386.000,00	1.323.386.000,00			1.349.386.000,00	497.324.000,00	26.000.000,00
4.01.4.01.08.16.35.038	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Situ Gede				481.924.000,00	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Ketua RW,RT dan LPM	12 bulan	941.567.000,00	941.567.000,00	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Ketua RW,RT dan LPM	12 bulan	941.567.000,00	459.643.000,00	0,00
						2 Pelaksanaan Piket Kantor	12 bulan			2 Pelaksanaan Piket Kantor	12 bulan			
						3 Petugas Administrasi Kantor	12 bulan			3 Petugas Administrasi Kantor	12 bulan			
						4 Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan			4 Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan			
						5 Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	2 kali			5 Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	2 kali			
						7 Pengembangan Wasasan Ketua LPM ,RW,RT	70 orang			7 Pengembangan Wasasan Ketua LPM ,RW,RT	70 orang			
						8 Sosialisasi dengan Lembaga Kemasyarakatan LPM,RW,RT dan tokoh masyarakat	2 kali			8 Sosialisasi dengan Lembaga Kemasyarakatan LPM,RW,RT dan tokoh masyarakat	2 kali			
						9 Pelaksanaan K3 (Kebersihan Kesehatan dan Keamanan)	12 bulan			9 Pelaksanaan K3 (Kebersihan Kesehatan dan Keamanan)	12 bulan			
						10 Pengadaan Taman Bermain Anak	2 lokasi			10 Pengadaan Taman Bermain Anak	2 lokasi			
						11 Pengadaan Ruang Menyusui (Pojok ASI)	1 lokasi			11 Pengadaan Ruang Menyusui (Pojok ASI)	1 lokasi			
						12 Pengadaan Gerobag Sampah	10 unit			12 Pengadaan Gerobag Sampah	30 unit			
						13 Pembangunan Posyandu di RW.001	12 M2			13 Pembangunan Posyandu di RW.001	12 M2			
						14 Pembangunan TPT di RW.004	30 M3			14 Pembangunan TPT di RW.004	30 M3			
						15 Pembangunan Drainase/Saluran Air di RT. 03 RW.008	215 M1			15 Pembangunan Drainase/Saluran Air di RT. 03 RW.008	215 M1			
						16 Pembangunan Saluran Air di RW.009	150 M1			16 Pembangunan Saluran Air di RW.009	150 M1			
						17 Pembangunan Saluran Air di RT. 001 RW.008	300 M1			17 Pembangunan Saluran Air di RT. 001 RW.008	300 M1			
4.01.4.01.08.16.35.142	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situgede				370.138.000,00	1 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RW.003	50 m3	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RW.003	50 m3	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RW.006	110 m3			2 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RW.006	110 m3			
						3 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RW.009	60 m3			3 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RW.009	60 m3			
						4 Pembangunan Saluran Air di RW.007	150 m1			4 Pembangunan Saluran Air di RW.007	150 m1			
						5 Pengadaan Gerobak Sampah	4 Unit			5 Pengadaan Gerobak Sampah	4 Unit			
4.01.4.01.08.16.35.189	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Situ Gede				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	10 RW	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
J U M L A H					852.062.000,00			1.323.386.000,00	1.323.386.000,00			1.349.386.000,00	497.324.000,00	26.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				9.351.806.459,00			7.382.144.000,00	3.455.467.640,00			3.455.467.640,00	(5.896.338.819,00)	(3.926.676.360,00)
401	Administrasi Pemerintahan				9.351.806.459,00			7.382.144.000,00	3.455.467.640,00			3.455.467.640,00	(5.896.338.819,00)	(3.926.676.360,00)
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.136.747.500,00			1.826.256.000,00	1.418.993.840,00			1.418.993.840,00	282.246.340,00	(407.262.160,00)
4.01.4.01.09.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Kecamatan Bogor Tengah	1 Pembayaran Honor TKK 2 Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan ketenagakerjaan 3 Belanja Alat Tulis kantor 4 Belanja Listrik 5 Belanja Jasa Kantor 6 Belanja Bahana Bakar Minyak/Gas 7 Belanja Cetak dan Penggandaan 8 Belanja Makanan dan Minuman 9 Belanja Pajak Kendaraan 10 Belanja Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan 3 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Paket	1.136.747.500,00	1 Pembayaran Honor TKK 2 Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan ketenagakerjaan 3 Belanja Alat Tulis kantor 4 Belanja Listrik 5 Belanja Jasa Kantor 6 Belanja Bahana Bakar Minyak/Gas 7 Belanja Cetak dan Penggandaan 8 Belanja Makanan dan Minuman 9 Belanja Pajak Kendaraan 10 Belanja Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan 12 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket	1.826.256.000,00	1.418.993.840,00	1 Pembayaran Honor TKK 2 Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan ketenagakerjaan 3 Belanja Alat Tulis kantor 4 Belanja Listrik 5 Belanja Jasa Kantor 6 Belanja Bahana Bakar Minyak/Gas 7 Belanja Cetak dan Penggandaan 8 Belanja Makanan dan Minuman 9 Belanja Pajak Kendaraan 10 Belanja Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan 12 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket	1.418.993.840,00	282.246.340,00	(407.262.160,00)
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.880.816.000,00			2.171.369.000,00	1.535.926.000,00			1.535.926.000,00	(344.890.000,00)	(635.443.000,00)
4.01.4.01.09.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 Pengadaan Motor Dinas 2 Pengadaan Filing Kabinet 3 Pengadaan Meubeulair 4 Pengadaan Alat Pendingin 5 Pengadaan TV 6 Pengadaan Komputer 7 Pengadaan Printer 8 Pengadaan Meja dan Kursi Pejabat 9 Pengadaan Kursi rapat 10 Pengadaan Sofa Tamu	2 Unit 10 Unit 22 Unit 22 Unit 1 Unit 10 Unit 18 Unit 16 Unit 300 Unit 11 Unit	888.500.000,00	1 Pengadaan Motor Dinas 2 Pengadaan Filing Kabinet 3 Pengadaan Sofa 4 Pengadaan Kursi Pelayanan 5 Pengadaan TV 6 Pengadaan Kipas Angin 7 Pengadaan Meja Kerja Pejabat 8 Pengadaan Meja Rapat 9 Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Rendah 10 Pengadaan Kursi Rapat	15 Unit 10 Unit 0 Unit 8 Unit 1 Unit 22 Unit 0 Unit 0 Unit 40 Unit 0 buah	1.186.700.000,00	742.000.000,00	1 Pengadaan Motor Dinas 2 Pengadaan Filing Kabinet 3 Pengadaan Sofa 4 Pengadaan Kursi Pelayanan 5 Pengadaan TV 6 Pengadaan Kipas Angin 7 Pengadaan Meja Kerja Pejabat 8 Pengadaan Meja Rapat 9 Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Rendah 10 Pengadaan Kursi Rapat	15 Unit 10 Unit 0 Unit 8 Unit 1 Unit 22 Unit 0 Unit 0 Unit 40 Unit 0 buah	742.000.000,00	(146.500.000,00)	(444.700.000,00)
4.01.4.01.09.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kecamatan Bogor Tengah	1 Service Kendaraan Roda 4 2 Penggantian Suku Cadang kendaraan Roda 4 3 Pemeliharaan Peralatan kantor (AC) 4 Pemeliharaan Komputer 5 Pemeliharaan Printer 10 Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan 11 Pemeliharaan Renovasi Atap Gedung Kecamatan 12 Pemeliharaan Teralis jendela	8 Unit 6 Unit 23 Unit 27 Unit 19 Unit 5 Kelurahan 1 Kelurahan 0 Kelurahan	992.316.000,00	1 Service Kendaraan Roda 4 2 Penggantian Suku Cadang kendaraan Roda 4 4 Pemeliharaan Komputer 5 Pemeliharaan Printer 10 Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan (Kel. kebon Kalapa, Paledang, Babakan, Babakan Pasar, Tegalleja) 11 Pemeliharaan Renovasi Atap Gedung Kecamatan	6 Unit 6 Unit 27 Unit 19 Unit 4 Kelurahan 1 Kecamatan	984.669.000,00	793.926.000,00	1 Service Kendaraan Roda 4 2 Penggantian Suku Cadang kendaraan Roda 4 4 Pemeliharaan Komputer 5 Pemeliharaan Printer 10 Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan (Kel. kebon Kalapa, Paledang, Babakan, Babakan Pasar, Tegalleja) 11 Pemeliharaan Renovasi Atap Gedung Kecamatan	6 Unit 6 Unit 27 Unit 19 Unit 4 Kelurahan 1 Kecamatan	793.926.000,00	(198.390.000,00)	(190.743.000,00)
401.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				23.804.460,00			9.290.000,00	633.800,00			633.800,00	(23.170.660,00)	(8.656.200,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.09.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Kecamatan Bogor Tengah	1 Rencana Kerja SKPD 2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PD 3 Laporan Tahunan SKPD dan LKPJ 4 LPPD dan EPPD tahun 2018 5 Pra RKA, RKA dan DPA 6 Renstra Perangkat Daerah	8 Buku 8 Buku 8 Buku 8 Buku 10 Buku 8 Buku	23.804.460,00	1 Rencana Kerja SKPD 2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PD 3 Laporan Tahunan SKPD dan LKPJ 4 LPPD dan EPPD tahun 2019 5 Pra RKA, RKA dan DPA 6 Renstra Perangkat Daerah	8 Buku 8 Buku 8 Buku 8 Buku 10 Buku 8 Buku	9.290.000,00	633.800,00	1 Rencana Kerja SKPD 2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PD 3 Laporan Tahunan SKPD dan LKPJ 4 LPPD dan EPPD tahun 2019 5 Pra RKA, RKA dan DPA 6 Renstra Perangkat Daerah	8 Buku 8 Buku 8 Buku 8 Buku 10 Buku 8 Buku	633.800,00	(23.170.660,00)	(8.656.200,00)
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				6.310.438.499,00			3.375.229.000,00	499.914.000,00			499.914.000,00	(5.810.524.499,00)	(2.875.315.000,00)
4.01.4.01.09.00.35.002	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan		1 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan di Kelurahan 3 Optimalisasi Pembangunan Kecamatan Melalui Penghargaan Pencapaian PBB P2 untuk Kecamatan dan Kelurahan 4 Penilaian lomba-lomba tingkat kelurahan dan kecamatan 5 Pelayanan dan penyebarluasan informasi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 6 Perluasan Tanah untuk Kantor Kecamatan 7 Survey Kepuasan Masyarakat	12 Bulan 11 Kelurahan 5 Lokasi 11 Kelurahan 100 % 1 Lokasi 11 Kelurahan	5.311.200.000,00	1 Pembangunan Gedung Kelurahan Ciwaringin 2 Terlaksananya Workshop Lembaga Kemasyarakatan 3 Terlaksananya Workshop Ittitude and Motivation untuk Aparatur Kecamatan dan Kelurahan 4 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Ciwaringin	0 Unit 1 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan	2.306.793.000,00	107.478.000,00	1 Pembangunan Gedung Kelurahan Ciwaringin 2 Terlaksananya Workshop Lembaga Kemasyarakatan 3 Terlaksananya Workshop Ittitude and Motivation untuk Aparatur Kecamatan dan Kelurahan 4 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Ciwaringin	0 Unit 1 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan	107.478.000,00	(5.203.722.000,00)	(2.199.315.000,00)
4.01.4.01.09.00.35.003	Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan		1 Pendataan Pelaku Usaha Kecil Menengah 2 Peserta Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah 3 Kegiatan Helaran UMKM	11 kelurahan 110 Peserta 1 kali	48.075.000,00	1 Pendataan Pelaku Usaha Kecil Menengah 2 Peserta Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah 3 Dongdang/Jampanan Produk/Hasil Unggulan UKM Kecamatan Bogor Tengah Dalam Rangka Helaran Kota Bogor 4 Tersedianya Data Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Tengah	11 kelurahan 77 UMKM 1 Kegiatan 4 Dokumen	22.606.000,00	4.406.000,00	1 Pendataan Pelaku Usaha Kecil Menengah 2 Peserta Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah 3 Dongdang/Jampanan Produk/Hasil Unggulan UKM Kecamatan Bogor Tengah Dalam Rangka Helaran Kota Bogor 4 Tersedianya Data Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Tengah	11 kelurahan 77 UMKM 1 Kegiatan 4 Dokumen	4.406.000,00	(43.669.000,00)	(18.200.000,00)
4.01.4.01.09.00.35.004	Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan		1 Jumlah Proposal Hibah dan Bansos Penerima Manfaat yang telah di Verifikasi 2 Terselenggaranya kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Bogor Tengah 3 Terlaksananya Kegiatan STQ Tingkat Kecamatan	100 % 4 Pokja 1 bulan	715.009.500,00	1 Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan 2 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan Hibah/Bansos	1 Kegiatan 11 Kelurahan 12 Bulan	221.656.000,00	221.656.000,00	1 Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan 2 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan Hibah/Bansos	1 Kegiatan 11 Kelurahan 12 Bulan	221.656.000,00	(493.353.500,00)	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.09.00.35.005	Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kecamatan Bogor Tengah	1 peningkatan pelayanan sektor rantib di kecamatan 2 penataan PKL dijalan lingkungan 3 pemutakhiran data gangguan kantrantibmas 4 Penanganan mayat terlantar 5 Tanggap darurat bencana	1 bulan 11 Kelurahan 11 Kelurahan 20 orang 11 kelurahan	191.999.999,00	1 penataan PKL dijalan lingkungan 2 pemutakhiran data gangguan kantrantibmas 3 Penanganan mayat terlantar 4 Padat Karya	11 Kelurahan 11 Kelurahan 24 orang 0 %	815.984.000,00	158.184.000,00	1 penataan PKL dijalan lingkungan 2 pemutakhiran data gangguan kantrantibmas 3 Penanganan mayat terlantar 4 Padat Karya	11 Kelurahan 11 Kelurahan 24 orang 0 %	158.184.000,00	(33.815.999,00)	(657.800.000,00)
4.01.4.01.09.00.35.006	Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan	Kecamatan Bogor Tengah	1 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 2 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 3 Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan se-Kecamatan Bogor Tengah 4 Pelayanan Perizinan IMB yang terlayani 5 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Di Kecamatan Bogor Tengah 6 Pengadaan Konsultan Pengawasan 7 Pembangunan Kantor Kelurahan 8 Mutual Check (MC) / Persentase Realisasi Fisik 9 Pendampingan T4D	1 Kegiatan 11 kelurahan 11 kelurahan 12 bulan 66 Peserta 10 Dokumen 2 unit 90 % 6 Orang	44.154.000,00	1 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 2 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 3 Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan se-Kecamatan Bogor Tengah 4 Pelayanan Perizinan IMB yang terlayani 5 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Di Kecamatan Bogor Tengah	1 Kegiatan 11 kelurahan 11 kelurahan 12 bulan 55 Peserta	8.190.000,00	8.190.000,00	1 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 2 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 3 Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan se-Kecamatan Bogor Tengah 4 Pelayanan Perizinan IMB yang terlayani 5 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Di Kecamatan Bogor Tengah	1 Kegiatan 11 kelurahan 11 kelurahan 12 bulan 55 Peserta	8.190.000,00	(35.964.000,00)	0,00
J U M L A H					9.351.806.459,00			7.382.144.000,00	3.455.467.640,00			3.455.467.640,00	(5.896.338.819,00)	(3.926.676.360,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				847.538.000,00			798.183.000,00	798.183.000,00			818.983.000,00	(28.555.000,00)	20.800.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				847.538.000,00			798.183.000,00	798.183.000,00			818.983.000,00	(28.555.000,00)	20.800.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				847.538.000,00			798.183.000,00	798.183.000,00			818.983.000,00	(28.555.000,00)	20.800.000,00
4.01.4.01.09.01.35.040	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan				477.400.000,00	1 Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 bulan	416.364.000,00	416.364.000,00	1 Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 bulan	416.364.000,00	(61.036.000,00)	0,00
						2 Kegiatan Musrenbang Tk.Kelurahan	1 Kegiatan			2 Kegiatan Musrenbang Tk.Kelurahan	1 Kegiatan			
						3 Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	12 bulan			3 Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	12 bulan			
						4 Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	12 bulan			4 Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	12 bulan			
						5 Kegiatan Pemutakhiran Data kontrakan dan kost-kosan	12 bulan			5 Kegiatan Pemutakhiran Data kontrakan dan kost-kosan	12 bulan			
						6 Kegiatan Pemutakhiran Rumah Tidak Layak Huni	12 bulan			6 Kegiatan Pemutakhiran Rumah Tidak Layak Huni	12 bulan			
						7 Kegiatan Pemutakhiran Data UKM dan UMKM	12 bulan			7 Kegiatan Pemutakhiran Data UKM dan UMKM	12 bulan			
						8 Kegiatan Pemutakhiran Data Lokasi Rawan Bencana	12 bulan			8 Kegiatan Pemutakhiran Data Lokasi Rawan Bencana	12 bulan			
						9 Kegiatan Pemutakhiran Data Sarana Perekonomian	12 bulan			9 Kegiatan Pemutakhiran Data Sarana Perekonomian	12 bulan			
						10 Kegiatan Pemutakhiran Data Penerima Rastra	12 bulan			10 Kegiatan Pemutakhiran Data Penerima Rastra	12 bulan			
						11 Kegiatan Pemutakhiran Data rumah tinggal dan Prasarana umum	12 bulan			11 Kegiatan Pemutakhiran Data rumah tinggal dan Prasarana umum	12 bulan			
						12 Kegiatan Kebersihan Lingkungan	11 bulan			12 Kegiatan Kebersihan Lingkungan	11 bulan			
						13 Pembuatan Betonisasi penutup Saluran Air Rw.1	25 M2			13 Pembuatan Betonisasi penutup Saluran Air Rw.1	25 M2			
						14 Kegiatan Pemutakhiran Dasa Wisma	12 bulan			14 Kegiatan Pemutakhiran Dasa Wisma	12 bulan			
4.01.4.01.09.01.35.116	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan				370.138.000,00	1 Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW.06	200 M2	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW.06	200 M2	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pembangunan Saluran Pembuang Air Kotor Rw.03	155 M2			2 Pembangunan Saluran Pembuang Air Kotor Rw.03	155 M2			
4.01.4.01.09.01.35.190	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Babakan				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	8 RW	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00
J U M L A H					847.538.000,00			798.183.000,00	798.183.000,00			818.983.000,00	(28.555.000,00)	20.800.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				871.538.000,00			848.162.000,00	848.162.000,00			874.162.000,00	2.624.000,00	26.000.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				871.538.000,00			848.162.000,00	848.162.000,00			874.162.000,00	2.624.000,00	26.000.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				871.538.000,00			848.162.000,00	848.162.000,00			874.162.000,00	2.624.000,00	26.000.000,00
4.01.4.01.09.02.35.039	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan Pasar				501.400.000,00	1 Perbaikan Saluran Air RW. VIII	18 m	466.343.000,00	466.343.000,00	1 Perbaikan Saluran Air RW. VIII	18 m	466.343.000,00	(35.057.000,00)	0,00
						2 Pembangunan Posyandu RW. VIII	1 Unit			2 Pembangunan Posyandu RW. VIII	1 Unit			
						4 Pengelolaan Kegiatan BOP Kelurahan	12 Bulan			4 Pengelolaan Kegiatan BOP Kelurahan	12 Bulan			
						5 Biaya Operasional Kelembagaan LPM, RW, RT	12 Bulan			5 Biaya Operasional Kelembagaan LPM, RW, RT	12 Bulan			
						6 Pelaksanaan Administrasi, Keamanan dan Kebersihan Kantor	13 Bulan			6 Pelaksanaan Administrasi, Keamanan dan Kebersihan Kantor	13 Bulan			
						7 Belanja ATK	12 Bulan			7 Belanja ATK	12 Bulan			
						8 Belanj Alat Listrik	12 Bulan			8 Belanj Alat Listrik	12 Bulan			
						9 Belanja Peralatan Kebersihan	12 Bulan			9 Belanja Peralatan Kebersihan	12 Bulan			
						10 Belanja Dokumentasi	12 Bulan			10 Belanja Dokumentasi	12 Bulan			
						11 Belanja Penggandaan	12 Bulan			11 Belanja Penggandaan	12 Bulan			
						12 Belanja Penjilidan	12 Bulan			12 Belanja Penjilidan	12 Bulan			
						13 Belanja Makan dan Minum Kegiatan	12 Bulan			13 Belanja Makan dan Minum Kegiatan	12 Bulan			
						14 Kegiatan rapat musrenbang tk kelurahan babakan pasar	1 bulan			14 Kegiatan rapat musrenbang tk kelurahan babakan pasar	1 bulan			
						15 Kegiatan rapat dasawisma kelurahan	12 bulan			15 Kegiatan rapat dasawisma kelurahan	12 bulan			
4.01.4.01.09.02.35.117	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan Pasar				370.138.000,00	1 Perbaikan Saluran Air RW. III	35 m	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Perbaikan Saluran Air RW. III	35 m	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Perbaikan Saluran Air RW. X	37 m			2 Perbaikan Saluran Air RW. X	37 m			
						3 Pembuatan Gerobak Sampah	39 unit			3 Pembuatan Gerobak Sampah	39 unit			
4.01.4.01.09.02.35.191	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Babakan Pasar				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	10 RW	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
J U M L A H					871.538.000,00			848.162.000,00	848.162.000,00			874.162.000,00	2.624.000,00	26.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				812.738.000,00			804.617.000,00	804.617.000,00			820.217.000,00	7.479.000,00	15.600.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				812.738.000,00			804.617.000,00	804.617.000,00			820.217.000,00	7.479.000,00	15.600.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				812.738.000,00			804.617.000,00	804.617.000,00			820.217.000,00	7.479.000,00	15.600.000,00
4.01.4.01.09.03.35.041	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibogor				442.600.000,00	1 Tim Pengelolaan BOP 2 Kegiatan Musrenbang 3 Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (1 LPM, 6 RW, 28 RT) 4 Kegiatan Pemutakhiran Data Sarpras Fasum 5 Kegiatan Pendataan RTLH 6 Kegiatan Pemutakhiran Data PKL dan UMKM 7 Kegiatan Verifikasi Data KIS, PBI 8 Kegiatan Pemutakhiran Data Rawan Bencana 9 Kegiatan Lingkungan Bersih Sehat (Jumsih) 10 Kegiatan Rapat Koordinasi Dasa Wisma 11 Kegiatan Perbaikan Saluran Air (drainase) di RT. 05 RW. 02	12 Bulan 1 Kegiatan 24 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 33 Kegiatan 2 Kegiatan 150 M1	422.798.000,00	422.798.000,00	1 Tim Pengelolaan BOP 2 Kegiatan Musrenbang 3 Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (1 LPM, 6 RW, 28 RT) 4 Kegiatan Pemutakhiran Data Sarpras Fasum 5 Kegiatan Pendataan RTLH 6 Kegiatan Pemutakhiran Data PKL dan UMKM 7 Kegiatan Verifikasi Data KIS, PBI 8 Kegiatan Pemutakhiran Data Rawan Bencana 9 Kegiatan Lingkungan Bersih Sehat (Jumsih) 10 Kegiatan Rapat Koordinasi Dasa Wisma 11 Kegiatan Perbaikan Saluran Air (drainase) di RT. 05 RW. 02	12 Bulan 1 Kegiatan 24 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 33 Kegiatan 2 Kegiatan 150 M1	422.798.000,00	(19.802.000,00)	0,00
4.01.4.01.09.03.35.118	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibogor				370.138.000,00	1 PERBAIKAN ANAK TANGGA DAN PEGANGAN TANGGA (RAILING) RW 01 2 PERBAIKAN ANAK TANGGA DAN PEGANGAN TANGGA (RAILING) RW 02 3 PERBAIKAN ANAK TANGGA DAN PEGANGAN TANGGA (RAILING) RW6 4 PERBAIKAN ANAK TANGGA DAN PEGANGAN TANGGA (RAILING) RW 04 5 PERBAIKAN SALURAN AIR (DRAINASE) RW 3	1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 240 M1	381.819.000,00	381.819.000,00	1 PERBAIKAN ANAK TANGGA DAN PEGANGAN TANGGA (RAILING) RW 01 2 PERBAIKAN ANAK TANGGA DAN PEGANGAN TANGGA (RAILING) RW 02 3 PERBAIKAN ANAK TANGGA DAN PEGANGAN TANGGA (RAILING) RW6 4 PERBAIKAN ANAK TANGGA DAN PEGANGAN TANGGA (RAILING) RW 04 5 PERBAIKAN SALURAN AIR (DRAINASE) RW 3	1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 240 M1	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.09.03.35.192	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Cibogor				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	6 RW	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
J U M L A H					812.738.000,00			804.617.000,00	804.617.000,00			820.217.000,00	7.479.000,00	15.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				895.538.000,00			847.706.000,00	847.706.000,00			878.906.000,00	(16.632.000,00)	31.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				895.538.000,00			847.706.000,00	847.706.000,00			878.906.000,00	(16.632.000,00)	31.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				895.538.000,00			847.706.000,00	847.706.000,00			878.906.000,00	(16.632.000,00)	31.200.000,00
4.01.4.01.09.04.35.042	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciwaringin				525.400.000,00	1 Tertib Administrasi di Kelurahan	12 Bulan	465.887.000,00	465.887.000,00	1 Tertib Administrasi di Kelurahan	12 Bulan	465.887.000,00	(59.513.000,00)	0,00
						2 Musrenbang Tk. Kelurahan 2019 untuk RKPD 2020	1 Kegiatan			2 Musrenbang Tk. Kelurahan 2019 untuk RKPD 2020	1 Kegiatan			
						3 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan			3 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan			
						4 Kegiatan Verifikasi Data UMKM dan PKL	1 Kegiatan			4 Kegiatan Verifikasi Data UMKM dan PKL	1 Kegiatan			
						5 Kegiatan Verifikasi Data RTLH, RUTILAHU dan BPS	1 Kegiatan			5 Kegiatan Verifikasi Data RTLH, RUTILAHU dan BPS	1 Kegiatan			
						6 Kegiatan Verifikasi Data PBI APBD dan APBN	1 Kegiatan			6 Kegiatan Verifikasi Data PBI APBD dan APBN	1 Kegiatan			
						7 Kegiatan Verifikasi Data Bangunan Berizin	1 Kegiatan			7 Kegiatan Verifikasi Data Bangunan Berizin	1 Kegiatan			
						8 Kegiatan Verifikasi Data Kependudukan Musiman	1 Kegiatan			8 Kegiatan Verifikasi Data Kependudukan Musiman	1 Kegiatan			
						9 Kegiatan Verifikasi Data Rawan Bencana	1 Kegiatan			9 Kegiatan Verifikasi Data Rawan Bencana	1 Kegiatan			
						10 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Posyandu RW. 010	23 Meter Persegi			10 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Posyandu RW. 010	23 Meter Persegi			
						11 Kegiatan Rehabilitasi Jalan Setapak RW. 004 dan RW. 005	240 Meter Persegi			11 Kegiatan Rehabilitasi Jalan Setapak RW. 004 dan RW. 005	240 Meter Persegi			
4.01.4.01.09.04.35.119	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciwaringin				370.138.000,00	1 Pembangunan Turap / TPT RW 07	64.8 m3	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Turap / TPT RW 07	64.8 m3	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Perbaikan Drainase RW 09	35.28 ml			2 Perbaikan Drainase RW 09	35.28 ml			
4.01.4.01.09.04.35.193	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Ciwaringin				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	12 RW	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00
J U M L A H					895.538.000,00			847.706.000,00	847.706.000,00			878.906.000,00	(16.632.000,00)	31.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				927.938.000,00			887.025.000,00	887.025.000,00			918.225.000,00	(9.713.000,00)	31.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				927.938.000,00			887.025.000,00	887.025.000,00			918.225.000,00	(9.713.000,00)	31.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				927.938.000,00			887.025.000,00	887.025.000,00			918.225.000,00	(9.713.000,00)	31.200.000,00
4.01.4.01.09.05.35.043	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gudang				557.800.000,00	1 Kegiatan Musrenbang	1 Kegiatan	505.206.000,00	505.206.000,00	1 Kegiatan Musrenbang	1 Kegiatan	505.206.000,00	(52.594.000,00)	0,00
						2 Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	12 Kegiatan			2 Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	12 Kegiatan			
						3 Kegiatan Pemutahiran data Kependudukan	1 Kegiatan			3 Kegiatan Pemutahiran data Kependudukan	1 Kegiatan			
						4 Kegiatan Pemutahiran Data RTLH	1 Kegiatan			4 Kegiatan Pemutahiran Data RTLH	1 Kegiatan			
						5 Kegiatan Data Rawan Bencana	1 Kegiatan			5 Kegiatan Data Rawan Bencana	1 Kegiatan			
						6 Kegiatan Pemutahiran data Sarana Ekonomi	1 Kegiatan			6 Kegiatan Pemutahiran data Sarana Ekonomi	1 Kegiatan			
						7 Kegiatan Pemutahiran Data UMKM	1 Kegiatan			7 Kegiatan Pemutahiran Data UMKM	1 Kegiatan			
						8 Kegiatan Pemutahiran Data Kost-Kostan dan Kontrakan	1 Kegiatan			8 Kegiatan Pemutahiran Data Kost-Kostan dan Kontrakan	1 Kegiatan			
						9 Kegiatan Pemutahiran Data Penerima Rasta	1 Kegiatan			9 Kegiatan Pemutahiran Data Penerima Rasta	1 Kegiatan			
						10 Kegiatan Pemutahiran data Pertanahan	1 Kegiatan			10 Kegiatan Pemutahiran data Pertanahan	1 Kegiatan			
						11 Kegiatan Kebersihan Lingkungan	13 Kegiatan			11 Kegiatan Kebersihan Lingkungan	13 Kegiatan			
						12 Kegiatan Rebug Warga	7 Kegiatan			12 Kegiatan Rebug Warga	7 Kegiatan			
						13 Perbaikan Saluran Air RW 12	135 M3			13 Perbaikan Saluran Air RW 12	135 M3			
4.01.4.01.09.05.35.120	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gudang				370.138.000,00	1 Perbaikan Saluran Air RW 003	100 M!	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Perbaikan Saluran Air RW 003	100 M!	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Perbaikan Saluran Air RW 008	100 M1			2 Perbaikan Saluran Air RW 008	100 M1			
						3 Perbaikan Saluran Air RW 009	150 M1			3 Perbaikan Saluran Air RW 009	150 M1			
						4 Perbaikan Saluran Air RW 011	250 M!			4 Perbaikan Saluran Air RW 011	250 M!			
4.01.4.01.09.05.35.195	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Gudang				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	12 RW	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00
J U M L A H					927.938.000,00			887.025.000,00	887.025.000,00			918.225.000,00	(9.713.000,00)	31.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				889.538.000,00			852.153.000,00	852.153.000,00			878.153.000,00	(11.385.000,00)	26.000.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				889.538.000,00			852.153.000,00	852.153.000,00			878.153.000,00	(11.385.000,00)	26.000.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				889.538.000,00			852.153.000,00	852.153.000,00			878.153.000,00	(11.385.000,00)	26.000.000,00
4.01.4.01.09.06.35.044	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Kelapa				519.400.000,00	1 Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	470.334.000,00	470.334.000,00	1 Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	470.334.000,00	(49.066.000,00)	0,00
						2 Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan			2 Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan			
						3 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat RT, RW & LPM	12 Bulan			3 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat RT, RW & LPM	12 Bulan			
						4 Kegiatan Pemutahiran Data Kependudukan	1 Kegiatan			4 Kegiatan Pemutahiran Data Kependudukan	1 Kegiatan			
						5 Kegiatan Pemuktahiran Data Kontrakan dan Kost-Kostan	1 Kegiatan			5 Kegiatan Pemuktahiran Data Kontrakan dan Kost-Kostan	1 Kegiatan			
						6 Kegiatan Pemutahiran Data Rumah Tak Layak Huni	1 Kegiatan			6 Kegiatan Pemutahiran Data Rumah Tak Layak Huni	1 Kegiatan			
						7 Kegiatan Pendataan Data Lokasi Rawan Bencana Longsor	1 Kegiatan			7 Kegiatan Pendataan Data Lokasi Rawan Bencana Longsor	1 Kegiatan			
						8 Kegiatan Pendataan Data Penerima Rasta	1 Kegiatan			8 Kegiatan Pendataan Data Penerima Rasta	1 Kegiatan			
						9 Pendataan UKM, UMKM, dan Sarana Prasarana Perekonomian	1 Kegiatan			9 Pendataan UKM, UMKM, dan Sarana Prasarana Perekonomian	1 Kegiatan			
						10 Kegiatan Rapat Koordinasi Dasa Wisma	151 Kegiatan			10 Kegiatan Rapat Koordinasi Dasa Wisma	151 Kegiatan			
						11 Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan (Jumsih & Mingsih)	12 Bulan			11 Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan (Jumsih & Mingsih)	12 Bulan			
						12 Perlengkapan Penerangan Kantor, Alat Listrik dll	1 Paket			12 Perlengkapan Penerangan Kantor, Alat Listrik dll	1 Paket			
						13 Perlengkapan Kebersihan Kantor, Alat Kebersihan dll	1 Paket			13 Perlengkapan Kebersihan Kantor, Alat Kebersihan dll	1 Paket			
						14 Perlengkapan Dokumen & Dekorasi	1 Paket			14 Perlengkapan Dokumen & Dekorasi	1 Paket			
						15 Petugas Adminitrasi Umum	13 Bulan			15 Petugas Adminitrasi Umum	13 Bulan			
						16 Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan			16 Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan			
						17 Rehabilitasi Drainase di RT. 002 RW. 005	1 Unit			17 Rehabilitasi Drainase di RT. 002 RW. 005	1 Unit			
						18 Rehabilitasi Drainase di Perbatasan RW. 007 RW. 010	1 Unit			18 Rehabilitasi Drainase di Perbatasan RW. 007 RW. 010	1 Unit			
						19 Rehabilitasi Drainase di RT. 005 RW. 006	1 Unit			19 Rehabilitasi Drainase di RT. 005 RW. 006	1 Unit			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.09.06.35.121	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebon Kalapa				370.138.000,00	1 Pengerjaan Tembok Penahan Tanah RT. 003 RW. 001	52.5 Mtr.2	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pengerjaan Tembok Penahan Tanah RT. 003 RW. 001	52.5 Mtr.2	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pengerjaan Tembok Penahan Tanah RT. 003 RW. 003	56 Mtr.2			2 Pengerjaan Tembok Penahan Tanah RT. 003 RW. 003	56 Mtr.2			
						3 Pengerjaan Tembok Penahan Tanah RT. 005 RW. 007	40 Mtr.2			3 Pengerjaan Tembok Penahan Tanah RT. 005 RW. 007	40 Mtr.2			
						4 Pengerjaan Tembok Penahan Tanah RT. 005 RW. 009	40 Mtr.2			4 Pengerjaan Tembok Penahan Tanah RT. 005 RW. 009	40 Mtr.2			
						5 Kegiatan Pelatihan RW Layak Anak di Kelurahan Kebon Kalapa	120 Orang			5 Kegiatan Pelatihan RW Layak Anak di Kelurahan Kebon Kalapa	120 Orang			
4.01.4.01.09.06.35.196	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan daring Kelurahan Kebon Kalapa				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	10 RW	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
J U M L A H					889.538.000,00			852.153.000,00	852.153.000,00			878.153.000,00	(11.385.000,00)	26.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				768.338.000,00			760.912.000,00	760.912.000,00			773.912.000,00	5.574.000,00	13.000.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				768.338.000,00			760.912.000,00	760.912.000,00			773.912.000,00	5.574.000,00	13.000.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				768.338.000,00			760.912.000,00	760.912.000,00			773.912.000,00	5.574.000,00	13.000.000,00
4.01.4.01.09.07.35.045	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pabaton				398.200.000,00	6 Tertib Administrasi Perkantoran	95 %	379.093.000,00	379.093.000,00	6 Tertib Administrasi Perkantoran	95 %	379.093.000,00	(19.107.000,00)	0,00
						7 Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan			7 Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan			
						8 Verifikasi Data Kependudukan	1 kegiatan			8 Verifikasi Data Kependudukan	1 kegiatan			
						9 Verifikasi Data Koperasi dan UMKM	1 kegiatan			9 Verifikasi Data Koperasi dan UMKM	1 kegiatan			
						10 Verifikasi Data Peserta PBI / JKN (KIS)	1 kegiatan			10 Verifikasi Data Peserta PBI / JKN (KIS)	1 kegiatan			
						12 Verifikasi Data Kontrakan dan Kos-kosan	1 kegiatan			12 Verifikasi Data Kontrakan dan Kos-kosan	1 kegiatan			
						13 Verifikasi Data PMKS dan PSKS	1 kegiatan			13 Verifikasi Data PMKS dan PSKS	1 kegiatan			
						14 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12 bulan			14 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12 bulan			
						15 Kegiatan kebersihan lingkungan	96 kegiatan			15 Kegiatan kebersihan lingkungan	96 kegiatan			
						16 Monitoring PSK, Waria dan gepeng	10 kegiatan			16 Monitoring PSK, Waria dan gepeng	10 kegiatan			
						17 Perbaikan Jalan Lingkungan RW 03 dan RW 04	604.4 m2			17 Perbaikan Jalan Lingkungan RW 03 dan RW 04	604.4 m2			
						18 Pembinaan Dasawisma	105 orang			18 Pembinaan Dasawisma	105 orang			
4.01.4.01.09.07.35.122	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabaton				370.138.000,00	6 Perbaikan saluran air	240 m	381.819.000,00	381.819.000,00	6 Perbaikan saluran air	240 m	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						7 Perbaikan Posbindu	1 unit			7 Perbaikan Posbindu	1 unit			
						8 Tersosialisasinya Sistem Hidroponik Untuk Warga	110 Orang			8 Tersosialisasinya Sistem Hidroponik Untuk Warga	110 Orang			
						9 Tersosialisasinya Pengelolaan Sampah	250 Orang			9 Tersosialisasinya Pengelolaan Sampah	250 Orang			
						10 Meningkatnya Kesadaran Hidup Sehat Masyarakat	150 Orang			10 Meningkatnya Kesadaran Hidup Sehat Masyarakat	150 Orang			
4.01.4.01.09.07.35.197	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Pabaton				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	5 RW	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
J U M L A H					768.338.000,00			760.912.000,00	760.912.000,00			773.912.000,00	5.574.000,00	13.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				954.338.000,00			1.152.858.000,00	1.152.858.000,00			1.186.658.000,00	232.320.000,00	33.800.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				954.338.000,00			1.152.858.000,00	1.152.858.000,00			1.186.658.000,00	232.320.000,00	33.800.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				954.338.000,00			1.152.858.000,00	1.152.858.000,00			1.186.658.000,00	232.320.000,00	33.800.000,00
4.01.4.01.09.08.35.046	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Paledang				584.200.000,00	1 Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	771.039.000,00	771.039.000,00	1 Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	771.039.000,00	186.839.000,00	0,00
						2 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan			2 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan			
						3 Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan	12 Kegiatan			3 Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan	12 Kegiatan			
						4 Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	1 Kegiatan			4 Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	1 Kegiatan			
						5 Kegiatan Pemutakhiran Data Kontrakan dan Kost-kostan	1 Kegiatan			5 Kegiatan Pemutakhiran Data Kontrakan dan Kost-kostan	1 Kegiatan			
						6 Kegiatan Pemutakhiran Data Rumah Tidak Layak Huni	1 Kegiatan			6 Kegiatan Pemutakhiran Data Rumah Tidak Layak Huni	1 Kegiatan			
						7 Kegiatan Pemutakhiran Data UKM, UMKM dan Sarana Perekonomian	1 Kegiatan			7 Kegiatan Pemutakhiran Data UKM, UMKM dan Sarana Perekonomian	1 Kegiatan			
						8 Kegiatan Pemutakhiran Data Lokasi Rawan Bencana	1 Kegiatan			8 Kegiatan Pemutakhiran Data Lokasi Rawan Bencana	1 Kegiatan			
						9 Kegiatan Pemutakhiran Data Penerima Rastra	1 Kegiatan			9 Kegiatan Pemutakhiran Data Penerima Rastra	1 Kegiatan			
						10 Kegiatan Rapat Koordinasi Dasa Wisma	1 Kegiatan			10 Kegiatan Rapat Koordinasi Dasa Wisma	1 Kegiatan			
						11 Kegiatan Kebersihan Lingkungan	52 Kegiatan			11 Kegiatan Kebersihan Lingkungan	52 Kegiatan			
						12 Rehabilitasi Gedung Posyandu RW.07	1 Unit			12 Rehabilitasi Gedung Posyandu RW.07	1 Unit			
						13 Rehabilitasi Jalan Setapak (Paving Blok) di RT.01/01	98 m			13 Rehabilitasi Jalan Setapak (Paving Blok) di RT.01/01	98 m			
						14 Rehabilitasi Saluran Air/Drainase RW.09 (Hadiah PBB)	166 m			14 Rehabilitasi Saluran Air/Drainase RW.09 (Hadiah PBB)	166 m			
						15 Rehabilitasi Jalan Setapak (Paving Blok) di RW.05 (Hadiah PBB)	168 m			15 Rehabilitasi Jalan Setapak (Paving Blok) di RW.05 (Hadiah PBB)	168 m			
						16 Pembangunan Gedung Sekretariat LPM (Hadiah PBB)	1 Unit			16 Pembangunan Gedung Sekretariat LPM (Hadiah PBB)	1 Unit			
						17 Pengembangan Wawasan Lembaga Kemasyarakatan LPM, RW dan RT (Hadiah PBB)	1 Kegiatan			17 Pengembangan Wawasan Lembaga Kemasyarakatan LPM, RW dan RT (Hadiah PBB)	1 Kegiatan			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.09.08.35.123	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Paledang				370.138.000,00	1 Pembangunan Posyandu RW.05 2 Pembangunan Gedung Sekretariat Kampung KB RW.04 3 Pembangunan TPT/Talud RT.02/RW.04	1 Unit 1 Unit 26 m x 2 m (p x t)	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Posyandu RW.05 2 Pembangunan Gedung Sekretariat Kampung KB RW.04 3 Pembangunan TPT/Talud RT.02/RW.04	1 Unit 1 Unit 26 m x 2 m (p x t)	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.09.08.35.198	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Paledang				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	13 RW	33.800.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00
J U M L A H					954.338.000,00			1.152.858.000,00	1.152.858.000,00			1.186.658.000,00	232.320.000,00	33.800.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				839.138.000,00			831.232.000,00	831.232.000,00			849.432.000,00	10.294.000,00	18.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				839.138.000,00			831.232.000,00	831.232.000,00			849.432.000,00	10.294.000,00	18.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				839.138.000,00			831.232.000,00	831.232.000,00			849.432.000,00	10.294.000,00	18.200.000,00
4.01.4.01.09.09.35.047	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Panaragan				469.000.000,00	1 Kegiatan Musrenbang Kelurahan	1 Kegiatan	449.413.000,00	449.413.000,00	1 Kegiatan Musrenbang Kelurahan	1 Kegiatan	449.413.000,00	(19.587.000,00)	0,00
						2 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Kelurahan	12 Kegiatan			2 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Kelurahan	12 Kegiatan			
						3 Kegiatan Pemuktahiran Data Kependudukan	1 Kegiatan			3 Kegiatan Pemuktahiran Data Kependudukan	1 Kegiatan			
						4 Kegiatan Pemuktahiran Data RTLH	1 Kegiatan			4 Kegiatan Pemuktahiran Data RTLH	1 Kegiatan			
						5 Kegiatan Pemuktahiran Data Daerah Rawan Bencana	1 Kegiatan			5 Kegiatan Pemuktahiran Data Daerah Rawan Bencana	1 Kegiatan			
						6 Kegiatan Pemuktahiran Data UMKM	1 Kegiatan			6 Kegiatan Pemuktahiran Data UMKM	1 Kegiatan			
						7 Kegiatan Pemuktahiran Data Kost - Kostan dan Kontrakan	1 Kegiatan			7 Kegiatan Pemuktahiran Data Kost - Kostan dan Kontrakan	1 Kegiatan			
						8 Kegiatan Pemuktahiran Data Rasta	1 Kegiatan			8 Kegiatan Pemuktahiran Data Rasta	1 Kegiatan			
						9 Kegiatan Pemuktahiran Data Dasa Wisma	1 Kegiatan			9 Kegiatan Pemuktahiran Data Dasa Wisma	1 Kegiatan			
						10 Kegiatan Pembentukan Pokmas Bank Sampah	1 Kegiatan			10 Kegiatan Pembentukan Pokmas Bank Sampah	1 Kegiatan			
						11 Perbaikan Tangga Jalan Rw.02 dan Rw.04	50 m2			11 Perbaikan Tangga Jalan Rw.02 dan Rw.04	50 m2			
4.01.4.01.09.09.35.124	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panaragan				370.138.000,00	1 Pengadaan Sarana Komunikasi Forum Penanggulangan Bencana	10 Buah	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pengadaan Sarana Komunikasi Forum Penanggulangan Bencana	10 Buah	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Perbaikan Drainase Rw.01. Rw.03 dan Rw.05	1 Paket			2 Perbaikan Drainase Rw.01. Rw.03 dan Rw.05	1 Paket			
						3 Perbaikan MCK Rw.07	1 Paket			3 Perbaikan MCK Rw.07	1 Paket			
						4 Pengadaan Gerobak Sampah	10 Buah			4 Pengadaan Gerobak Sampah	10 Buah			
4.01.4.01.09.09.35.199	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Panaragan				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	7 RW	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
J U M L A H					839.138.000,00			831.232.000,00	831.232.000,00			849.432.000,00	10.294.000,00	18.200.000,00

SKPD : 40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH

Sub Unit : 4010910 Kelurahan Sempur

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				831.938.000,00			790.050.000,00	790.050.000,00			808.250.000,00	(23.688.000,00)	18.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				831.938.000,00			790.050.000,00	790.050.000,00			808.250.000,00	(23.688.000,00)	18.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				831.938.000,00			790.050.000,00	790.050.000,00			808.250.000,00	(23.688.000,00)	18.200.000,00
4.01.4.01.09.10.35.048	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sempur				461.800.000,00	2 - Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan	408.231.000,00	408.231.000,00	2 - Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan	408.231.000,00	(53.569.000,00)	0,00
						3 - Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	12 Kegiatan			3 - Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	12 Kegiatan			
						4 - Kegiatan Verifikasi Data Kependudukan	1 Kegiatan			4 - Kegiatan Verifikasi Data Kependudukan	1 Kegiatan			
						5 - Kegiatan Verifikasi Data RTLH	1 Kegiatan			5 - Kegiatan Verifikasi Data RTLH	1 Kegiatan			
						6 - Kegiatan Verifikasi Data PKL	1 Kegiatan			6 - Kegiatan Verifikasi Data PKL	1 Kegiatan			
						7 - Kegiatan Verifikasi Data Rawan Bencana	1 kegiatan			7 - Kegiatan Verifikasi Data Rawan Bencana	1 kegiatan			
						8 - Kegiatan Verifikasi Data Rumah Kos-Kosan	1 Kegiatan			8 - Kegiatan Verifikasi Data Rumah Kos-Kosan	1 Kegiatan			
						9 - Kegiatan Kebersihan Lingkungan	82 Kegiatan			9 - Kegiatan Kebersihan Lingkungan	82 Kegiatan			
						10 - Jasa Pelayanan Administrasi	1 orang			10 - Jasa Pelayanan Administrasi	1 orang			
						11 - Jasa Kebersihan	1 orang			11 - Jasa Kebersihan	1 orang			
						13 - Pengadaan Spanduk PHBN dan Kegiatan Lainnya	90 meter			13 - Pengadaan Spanduk PHBN dan Kegiatan Lainnya	90 meter			
						14 - Rehabilitasi Saluran Air/Draenase Rt.03/01	100 m			14 - Rehabilitasi Saluran Air/Draenase Rt.03/01	100 m			
4.01.4.01.09.10.35.125	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempur				370.138.000,00	1 - Pembelian Papan Larangan	22 Unit	381.819.000,00	381.819.000,00	1 - Pembelian Papan Larangan	22 Unit	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 - Belanja Alat Perlengkapan Keselamatan	1 Paket			2 - Belanja Alat Perlengkapan Keselamatan	1 Paket			
						3 - Pembelian Alat Perlengkapan Kebersihan	1 Paket			3 - Pembelian Alat Perlengkapan Kebersihan	1 Paket			
						5 - Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu,Dasa Wisma dan PKK	1 Paket			5 - Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu,Dasa Wisma dan PKK	1 Paket			
						6 - Kegiatan Pelatihan Kampung Inggris	90 Orang			6 - Kegiatan Pelatihan Kampung Inggris	90 Orang			
						7 - Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Ketana	30 Orang			7 - Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Ketana	30 Orang			
						8 - Pembangunan Posyandu RT.01 / RW.07	1 Unit			8 - Pembangunan Posyandu RT.01 / RW.07	1 Unit			
4.01.4.01.09.10.35.200	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Sempur				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	7 RW	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
J U M L A H					831.938.000,00			790.050.000,00	790.050.000,00			808.250.000,00	(23.688.000,00)	18.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				913.538.000,00			1.053.725.000,00	1.053.725.000,00			1.077.125.000,00	163.587.000,00	23.400.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				913.538.000,00			1.053.725.000,00	1.053.725.000,00			1.077.125.000,00	163.587.000,00	23.400.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				913.538.000,00			1.053.725.000,00	1.053.725.000,00			1.077.125.000,00	163.587.000,00	23.400.000,00
4.01.4.01.09.11.35.049	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegallega				543.400.000,00	1 Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	671.906.000,00	671.906.000,00	1 Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan	671.906.000,00	128.506.000,00	0,00
						2 Pelaksanaan Musrembang Tk. Kelurahan	1 kegiatan			2 Pelaksanaan Musrembang Tk. Kelurahan	1 kegiatan			
						3 Pelaksanaan Keamanan dan Kebersihan Kantor	13 Bulan			3 Pelaksanaan Keamanan dan Kebersihan Kantor	13 Bulan			
						4 Biaya Operasional Kelembagaan LPM,RW dan RT	12 Bulan			4 Biaya Operasional Kelembagaan LPM,RW dan RT	12 Bulan			
						5 Pemutakhiran Data Penduduk	4 Bulan			5 Pemutakhiran Data Penduduk	4 Bulan			
						6 Verifikasi data RTLH	2 Kegiatan			6 Verifikasi data RTLH	2 Kegiatan			
						7 Pemutakhiran Data Kost Kotsan dan Kontrakan	2 kegiatan			7 Pemutakhiran Data Kost Kotsan dan Kontrakan	2 kegiatan			
						8 Pemutakhiran Data Rawan Bencana	2 kegiatan			8 Pemutakhiran Data Rawan Bencana	2 kegiatan			
						9 Pemutakhiran Data UMKM	2 kegiatan			9 Pemutakhiran Data UMKM	2 kegiatan			
						10 Pemutakhiran Data Penerima Rasta	2 kegiatan			10 Pemutakhiran Data Penerima Rasta	2 kegiatan			
						11 Afdetin Data Sarana Perekonomian	1 kegiatan			11 Afdetin Data Sarana Perekonomian	1 kegiatan			
						12 Pelaksanaan PSN	12 bulan			12 Pelaksanaan PSN	12 bulan			
						13 Pelaksanaan K.3	12 bulan			13 Pelaksanaan K.3	12 bulan			
						14 Belanja ATK	12 bulan			14 Belanja ATK	12 bulan			
						15 Belanja Alat alat Listrik	2 bulan			15 Belanja Alat alat Listrik	2 bulan			
						16 belanja Peralatan Kebersihan	4 bulan			16 belanja Peralatan Kebersihan	4 bulan			
						17 Belanja Cetak Poto	12 bulan			17 Belanja Cetak Poto	12 bulan			
						18 Belanja Penggandaan	12 bulan			18 Belanja Penggandaan	12 bulan			
						19 Belanja Penjilidan	12 bulan			19 Belanja Penjilidan	12 bulan			
						20 Belanja Makan dan Minum Kegiatan	12 bulan			20 Belanja Makan dan Minum Kegiatan	12 bulan			
						21 Rehab Gedung Posyandu RW.03	15 M2			21 Rehab Gedung Posyandu RW.03	15 M2			
						22 Rehab Gedung Posyandu RW.07	24 M2			22 Rehab Gedung Posyandu RW.07	24 M2			
						23 Giat Dasawisma	5 Kegiatan			23 Giat Dasawisma	5 Kegiatan			
						25 Rehab Gedung Posyandu RW.01 Program Hadiah PBB P.2	16 M2			25 Rehab Gedung Posyandu RW.01 Program Hadiah PBB P.2	16 M2			
						26 Rehab Gedung Posyandu RW.04 Program Hadiah PBB P.2	16 M2			26 Rehab Gedung Posyandu RW.04 Program Hadiah PBB P.2	16 M2			
						27 Pembangunan Gedung Posyandu RW.08 Program Hadiah PBB.P.2	20 M2			27 Pembangunan Gedung Posyandu RW.08 Program Hadiah PBB.P.2	20 M2			
						28 Pengembangan Wawasan Lembaga Kemasyarakatan LPM,RW dan RT (Hadiah PBB)	62 Orang			28 Pengembangan Wawasan Lembaga Kemasyarakatan LPM,RW dan RT (Hadiah PBB)	62 Orang			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.09.11.35.126	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegallega				370.138.000,00	1 Pembangunan Posyandu rw 01 2 Pembangunan Posyandu rw 02 3 Pembangunan Posyandu rw 06 4 Pembangunan Saluran Air rw 01	24 M2 24 M2 30 M2 350 ML	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Posyandu rw 01 2 Pembangunan Posyandu rw 02 3 Pembangunan Posyandu rw 06 4 Pembangunan Saluran Air rw 01	24 M2 24 M2 30 M2 350 ML	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.09.11.35.201	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan daring Kelurahan Tegallega				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	9 RW	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00
J U M L A H					913.538.000,00			1.053.725.000,00	1.053.725.000,00			1.077.125.000,00	163.587.000,00	23.400.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				5.513.190.000,00			6.072.174.000,00	2.462.718.800,00			2.462.718.800,00	(3.050.471.200,00)	(3.609.455.200,00)
401	Administrasi Pemerintahan				5.513.190.000,00			6.072.174.000,00	2.462.718.800,00			2.462.718.800,00	(3.050.471.200,00)	(3.609.455.200,00)
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.578.190.000,00			1.374.603.000,00	1.069.503.000,00			1.069.503.000,00	(508.687.000,00)	(305.100.000,00)
4.01.4.01.10.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Kecamatan Tanah Sareal	1 Kebutuhan Belanja Pegawai/Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12 Bulan	1.578.190.000,00	1 Kebutuhan Belanja Pegawai/Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Premi Asuransi Kesehatan dan Premi Asuransi JKK/JKM)	12 Bulan	1.374.603.000,00	1.069.503.000,00	1 Kebutuhan Belanja Pegawai/Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Premi Asuransi Kesehatan dan Premi Asuransi JKK/JKM)	12 Bulan	1.069.503.000,00	(508.687.000,00)	(305.100.000,00)
			2 Alat Tulis Kantor (ATK)	12 Bulan		2 Pelayanan Kecamatan	12 Bulan			2 Pelayanan Kecamatan	12 Bulan			
			3 Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan		3 Belanja Makanan dan Minuman (Musrenbang, PKK, MTQ, Sosialisasi, Piket Kantor, Tamu dan Kegiatan Lomba)	12 Bulan			3 Belanja Makanan dan Minuman (Musrenbang, PKK, MTQ, Sosialisasi, Piket Kantor, Tamu dan Kegiatan Lomba)	12 Bulan			
			4 Belanja Makanan dan Minuman	12 Bulan		4 Belanja Perjalanan Dinas	12 Bulan			4 Belanja Perjalanan Dinas	12 Bulan			
			5 Belanja Perjalanan Dinas	12 Bulan		5 Rekening Telepon	12 Bulan			5 Rekening Telepon	12 Bulan			
			6 Rekening Telepon	12 Bulan		6 Rekening Air	12 Bulan			6 Rekening Air	12 Bulan			
			7 Rekening Air	12 Bulan		7 Rekening Listrik	12 Bulan			7 Rekening Listrik	12 Bulan			
			8 Rekening Listrik	12 Bulan		8 Surat Kabar dan Majalah	10248 Ekslembar			8 Surat Kabar dan Majalah	10248 Ekslembar			
			9 Surat Kabar dan Majalah	12 Bulan		9 BBM Kendaraan Operasional	2 Mobil			9 BBM Kendaraan Operasional	2 Mobil			
			10 BBM Kendaraan Operasional	9 Mobil/Motor		10 Belanja Jasa Kebersihan	12 Bulan			10 Belanja Jasa Kebersihan	12 Bulan			
			11 Cetak dan Penggandaan	12 Bulan		11 Belanja Jasa Keamanan	12 Bulan			11 Belanja Jasa Keamanan	12 Bulan			
			12 Belanja Jasa Kebersihan	12 Bulan		12 Helaran dalam rangka memperingati HUT Kota Bogor	1 Kegiatan			12 Helaran dalam rangka memperingati HUT Kota Bogor	1 Kegiatan			
			13 Belanja Jasa Keamanan	12 Bulan		13 Belanja Sewa Gedung Kantor dan Sewa Gedung Pertemuan	1 Paket			13 Belanja Sewa Gedung Kantor dan Sewa Gedung Pertemuan	1 Paket			
			14 Belanja Peralatan Dapur	12 Bulan		14 Pers Gathering	12 Bulan			14 Pers Gathering	12 Bulan			
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.150.000.000,00			1.247.860.000,00	860.120.000,00			860.120.000,00	(289.880.000,00)	(387.740.000,00)
4.01.4.01.10.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 Tersedianya laptop	6 unit	450.000.000,00	1 Tersedianya AC Standing 2PK	13 unit	679.460.000,00	387.620.000,00	1 Tersedianya AC Standing 2PK	13 unit	387.620.000,00	(62.380.000,00)	(291.840.000,00)
			2 Tersedianya AC Standing 2PK	13 unit		2 Tersedianya kursi rapat	446 unit			2 Tersedianya kursi rapat	446 unit			
			3 Tersedianya meja infocus	2 unit		3 Tersedianya meja infocus	2 Unit			3 Tersedianya meja infocus	2 Unit			
			4 Tersedianya kursi rapat	500 unit		4 Tersedianya mobil siaga (hadiah PBB)	0 Unit			4 Tersedianya mobil siaga (hadiah PBB)	0 Unit			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.10.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 Terpeliharanya septik tank Kecamatan dan Kelurahan 2 Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat 3 Terpenuhinya pajak kendaraan dinas 4 Terpeliharanya AC Kecamatan dan Kelurahan 5 Terpeliharanya printer Kecamatan dan Kelurahan 6 Terpeliharanya komputer dan laptop (Kecamatan dan Kelurahan) 7 Terpeliharanya CCTV Kecamatan dan Kelurahan 8 Terpeliharanya mesin foto copy 9 Terpeliharanya bangunan Kecamatan dan Kelurahan 10 Terpeliharanya taman Kecamatan	12 kantor 6 unit 66 unit 52 unit 57 unit 80 unit 1 paket 7 unit 12 gedung 1 Kantor	700.000.000,00	1 Terpeliharanya septik tank Kecamatan dan Kelurahan 2 Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat 3 Terpenuhinya pajak kendaraan dinas 4 Terpeliharanya AC Kecamatan dan Kelurahan 5 Terpeliharanya printer Kecamatan dan Kelurahan 6 Terpeliharanya komputer dan laptop (Kecamatan dan Kelurahan) 7 Terpeliharanya CCTV Kecamatan dan Kelurahan 8 Terpeliharanya mesin foto copy 9 Terpeliharanya bangunan Kecamatan dan Kelurahan 10 Terpeliharanya taman Kecamatan 11 Terpeliharanya mesin tik elektrik 12 Terpeliharanya papan visual/running text	0 unit 6 unit 56 unit 52 unit 47 unit 58 unit 1 paket 7 unit 12 gedung 1 Kantor 13 unit 12 unit	568.400.000,00	472.500.000,00	1 Terpeliharanya septik tank Kecamatan dan Kelurahan 2 Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat 3 Terpenuhinya pajak kendaraan dinas 4 Terpeliharanya AC Kecamatan dan Kelurahan 5 Terpeliharanya printer Kecamatan dan Kelurahan 6 Terpeliharanya komputer dan laptop (Kecamatan dan Kelurahan) 7 Terpeliharanya CCTV Kecamatan dan Kelurahan 8 Terpeliharanya mesin foto copy 9 Terpeliharanya bangunan Kecamatan dan Kelurahan 10 Terpeliharanya taman Kecamatan 11 Terpeliharanya mesin tik elektrik 12 Terpeliharanya papan visual/running text	0 unit 6 unit 56 unit 52 unit 47 unit 58 unit 1 paket 7 unit 12 gedung 1 Kantor 13 unit 12 unit	472.500.000,00	(227.500.000,00)	(95.900.000,00)
401.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				60.000.000,00			45.148.000,00	34.828.000,00			34.828.000,00	(25.172.000,00)	(10.320.000,00)
4.01.4.01.10.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		1 Tersedianya sarana informasi ke masyarakat 2 Terkoordinasinya informasi dengan masyarakat 3 Terpenuhinya dokumen laporan perencanaan dan pelaporan (LKPJ, LPPD, RENJA, LKIP, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) 4 Terpenuhinya laporan hasil survey kepuasan masyarakat	12 bulan 12 bulan 24 buku 6 buku	60.000.000,00	1 Tersedianya sarana informasi ke masyarakat 2 Terkoordinasinya informasi dengan masyarakat 3 Terpenuhinya dokumen laporan perencanaan dan pelaporan (LKPJ, LPPD, RENJA, LKIP, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) 4 Terpenuhinya laporan hasil survey kepuasan masyarakat	12 bulan 12 bulan 24 buku 3 buku	45.148.000,00	34.828.000,00	1 Tersedianya sarana informasi ke masyarakat 2 Terkoordinasinya informasi dengan masyarakat 3 Terpenuhinya dokumen laporan perencanaan dan pelaporan (LKPJ, LPPD, RENJA, LKIP, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) 4 Terpenuhinya laporan hasil survey kepuasan masyarakat	12 bulan 12 bulan 24 buku 3 buku	34.828.000,00	(25.172.000,00)	(10.320.000,00)
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				2.725.000.000,00			3.404.563.000,00	498.267.800,00			498.267.800,00	(2.226.732.200,00)	(2.906.295.200,00)
4.01.4.01.10.00.35.002	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan		1 Sosialisasi Opsir PBB 2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 Sosialisasi Pertanahan 4 Penyebaran Informasi 5 Terlaksananya Lomba-lomba Aparatur	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan	200.000.000,00	1 Monitoring Penyampaian Struk PBB 2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 Pembinaan Aset Pertanahan 4 Pembinaan Administrasi Kependudukan 5 Terlaksananya Lomba-lomba Aparatur	1 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan	160.398.000,00	21.498.000,00	1 Monitoring Penyampaian Struk PBB 2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 Pembinaan Aset Pertanahan 4 Pembinaan Administrasi Kependudukan 5 Terlaksananya Lomba-lomba Aparatur	1 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan	21.498.000,00	(178.502.000,00)	(138.900.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.10.00.35.003	Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan		1 Pendataan Keagiatn Usaha Mikro dan Kecil 2 Sosialisasi Perizinan Usaha Mikro dan Kecil 3 Sosialisasi Koperasi	12 kali 1 kali 1 kali	50.000.000,00	1 Pendataan Keagiatn Usaha Mikro dan Kecil 2 Sosialisasi Perizinan Usaha Mikro dan Kecil 3 Sosialisasi Koperasi	5 kali 0 kali 0 kali	31.764.000,00	10.514.000,00	1 Pendataan Keagiatn Usaha Mikro dan Kecil 2 Sosialisasi Perizinan Usaha Mikro dan Kecil 3 Sosialisasi Koperasi	5 kali 0 kali 0 kali	10.514.000,00	(39.486.000,00)	(21.250.000,00)
4.01.4.01.10.00.35.004	Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan	Kecamatan Tanah Sareal	1 Terlaksananya Kegiatan Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan Tanah Sareal 2 Pelaksanaan Verifikasi Hibah/Bansos/RTLH 3 Pelaksanaan Monitoring Hibah/Bansos/RTLH 4 Evaluasi Pelaksanaan Hibah/Bansos/RTLH 5 Terselenggaranya 10 Program PKK di Kecamatan 6 Terselenggaranya 10 Program PKK di Kelurahan 7 Meningkatnya Peran Serta PKK dalam Pembangunan di Kecamatan 8 Meningkatnya Peran Serta PKK dalam Pembangunan di Kelurahan 9 Terselenggaranya Kegiatan Lomba-Lomba	1 Kecamatan 11 Kelurahan 11 Kelurahan 1000 Proposal 1 Kecamatan 11 Kelurahan 100 % 100 % 100 %	575.000.000,00	1 Terlaksananya Kegiatan Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan Tanah Sareal 2 Pelaksanaan Verifikasi Hibah/Bansos/RTLH 3 Pelaksanaan Monitoring Hibah/Bansos/RTLH 4 Evaluasi Pelaksanaan Hibah/Bansos/RTLH 5 Terselenggaranya 10 Program PKK di Kecamatan 6 Terselenggaranya 10 Program PKK di Kelurahan 7 Meningkatnya Peran Serta PKK dalam Pembangunan di Kecamatan 8 Meningkatnya Peran Serta PKK dalam Pembangunan di Kelurahan 9 Terselenggaranya Kegiatan Lomba-Lomba	1 Kecamatan 11 Kelurahan 11 Kelurahan 1160 Proposal 1 Kecamatan 11 Kelurahan 100 % 100 % 100 %	551.588.000,00	268.660.000,00	1 Terlaksananya Kegiatan Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan Tanah Sareal 2 Pelaksanaan Verifikasi Hibah/Bansos/RTLH 3 Pelaksanaan Monitoring Hibah/Bansos/RTLH 4 Evaluasi Pelaksanaan Hibah/Bansos/RTLH 5 Terselenggaranya 10 Program PKK di Kecamatan 6 Terselenggaranya 10 Program PKK di Kelurahan 7 Meningkatnya Peran Serta PKK dalam Pembangunan di Kecamatan 8 Meningkatnya Peran Serta PKK dalam Pembangunan di Kelurahan 9 Terselenggaranya Kegiatan Lomba-Lomba	1 Kecamatan 11 Kelurahan 11 Kelurahan 1160 Proposal 1 Kecamatan 11 Kelurahan 100 % 100 % 100 %	268.660.000,00	(306.340.000,00)	(282.928.000,00)
4.01.4.01.10.00.35.005	Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kecamatan Tanah Sareal	1 Terlaksananya Penertiban PKL dan Tingkat Gangguan Kamtibmas di Wilayah Kecamatan Tanah Sareal 1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Benacan 1 Pengurusan/Pemula saran Bagi Mayat Terlantar	0 11 Kelurahan 0 11 Kelurahan 0 11 Kelurahan	100.000.000,00	1 Petugas Kebersihan 11 Kelurahan 2 Penanganan mayat terlantar 3 Penertiban PKL di tingkat Kecamatan 4 Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di tingkat Kecamatan	0 Orang 6 mayat 12 bulan 1 kegiatan sosialisasi	760.357.000,00	50.553.800,00	1 Petugas Kebersihan 11 Kelurahan 2 Penanganan mayat terlantar 3 Penertiban PKL di tingkat Kecamatan 4 Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di tingkat Kecamatan	0 Orang 6 mayat 12 bulan 1 kegiatan sosialisasi	50.553.800,00	(49.446.200,00)	(709.803.200,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.01.4.01.10.00.35.006	Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan	Kecamatan Tanah Sareal	1 Terlaksananya Renovasi Lantai II Aula Kelurahan Kedung Waringin	128 m2	1.800.000.000,00	1 Terlaksananya Renovasi Lantai II Aula Kelurahan Kedung Waringin	0 m2	1.900.456.000,00	147.042.000,00	1 Terlaksananya Renovasi Lantai II Aula Kelurahan Kedung Waringin	0 m2	147.042.000,00	(1.652.958.000,00)	(1.753.414.000,00)
			2 Terlaksananya Renovasi Lantai II Aula Kelurahan Kayumanis	35 m2		2 Terlaksananya Renovasi Lantai II Aula Kelurahan Kayumanis	0 m2			2 Terlaksananya Renovasi Lantai II Aula Kelurahan Kayumanis	0 m2			
			3 Pemasangan Canopy di Kelurahan Sukaresmi dan Gd. PKK/LPM Kel. Mekarwangi dan Pemagaran Gd. PKK/LPM Kel. Mekarwangi	90 m2		3 Pemasangan Canopy di Kelurahan Sukaresmi dan Gd. PKK/LPM Kel. Mekarwangi dan Pemagaran Gd. PKK/LPM Kel. Mekarwangi	193 m2			3 Pemasangan Canopy di Kelurahan Sukaresmi dan Gd. PKK/LPM Kel. Mekarwangi dan Pemagaran Gd. PKK/LPM Kel. Mekarwangi	193 m2			
			4 Penyelenggaraan Pra Musrenbang Tk. Kecamatan Tanah Sareal	1 Kali		4 Penyelenggaraan Pra Musrenbang Tk. Kecamatan Tanah Sareal	1 Kegiatan			4 Penyelenggaraan Pra Musrenbang Tk. Kecamatan Tanah Sareal	1 Kegiatan			
			5 Penyelenggaraan Musrenbang Tk. Kecamatan Tanah Sareal	1 Kali		5 Penyelenggaraan Musrenbang Tk. Kecamatan Tanah Sareal	1 Kegiatan			5 Penyelenggaraan Musrenbang Tk. Kecamatan Tanah Sareal	1 Kegiatan			
			6 Tersusunnya Rencana Pembangunan di Wilayah Kecamatan Tanah Sareal	100 %		6 Tersusunnya Rencana Pembangunan di Wilayah Kecamatan Tanah Sareal	100 %			6 Tersusunnya Rencana Pembangunan di Wilayah Kecamatan Tanah Sareal	100 %			
			7 Terbitnya Ijin IMB	50 IMB										
J U M L A H						5.513.190.000,00			6.072.174.000,00	2.462.718.800,00		2.462.718.800,00	(3.050.471.200,00)	(3.609.455.200,00)

SKPD : 40110 KECAMATAN TANAH SAREAL

Sub Unit : 4011001 Kelurahan Tanah Sareal

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				895.138.000,00			919.371.000,00	919.371.000,00			937.571.000,00	42.433.000,00	18.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				895.138.000,00			919.371.000,00	919.371.000,00			937.571.000,00	42.433.000,00	18.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				895.138.000,00			919.371.000,00	919.371.000,00			937.571.000,00	42.433.000,00	18.200.000,00
4.01.4.01.10.01.35.080	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Sareal				525.000.000,00	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 2 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 3 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana : 4 Pengadaan Kursi Rapat (10 Bh x 10 Posyandu) 5 Pengadaan Alat Komunikasi Handy Talky (7 RW, 36 RT) 6 Perbaikan Drainase RW.001 7 Perbaikan Posyandu Mawar RW.002 8 Pembangunan Paving block Jalan RW.006	12 Bulan 1 Kegiatan 0 - 100 Buah 41 Buah 50 Meter 21 M2 83 Meter	537.552.000,00	537.552.000,00	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 2 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 3 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana : 4 Pengadaan Kursi Rapat (10 Bh x 10 Posyandu) 5 Pengadaan Alat Komunikasi Handy Talky (7 RW, 36 RT) 6 Perbaikan Drainase RW.001 7 Perbaikan Posyandu Mawar RW.002 8 Pembangunan Paving block Jalan RW.006	12 Bulan 1 Kegiatan 0 - 100 Buah 41 Buah 50 Meter 21 M2 83 Meter	537.552.000,00	12.552.000,00	0,00
4.01.4.01.10.01.35.083	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Sareal				370.138.000,00	1 Pembangunan Pagar Besi Sisi Ciliwung RW.001 2 Pembangunan Pagar Besi Sisi Ciliwung RW.007 3 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW.04 4 Pembangunan Saluran Drainase RW.05 5 Pemasangan 30 Unit Septitank (Hibah Dinas PUPR) 7 Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (Pengamanan di 36 RT)	49 meter 73 meter 383 meter 48 meter 30 unit 36 unit	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Pagar Besi Sisi Ciliwung RW.001 2 Pembangunan Pagar Besi Sisi Ciliwung RW.007 3 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW.04 4 Pembangunan Saluran Drainase RW.05 5 Pemasangan 30 Unit Septitank (Hibah Dinas PUPR) 7 Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (Pengamanan di 36 RT)	49 meter 73 meter 383 meter 48 meter 30 unit 36 unit	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.10.01.35.212	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Tanah Sareal				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	7 RW	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
J U M L A H					895.138.000,00			919.371.000,00	919.371.000,00			937.571.000,00	42.433.000,00	18.200.000,00

SKPD : 40110 KECAMATAN TANAH SAREAL

Sub Unit : 4011002 Kelurahan Kebon Pedes

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				945.138.000,00			927.078.000,00	927.078.000,00			960.878.000,00	15.740.000,00	33.800.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				945.138.000,00			927.078.000,00	927.078.000,00			960.878.000,00	15.740.000,00	33.800.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				945.138.000,00			927.078.000,00	927.078.000,00			960.878.000,00	15.740.000,00	33.800.000,00
4.01.4.01.10.02.35.081	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Pedes				575.000.000,00	1 Musrenbang tingkat Kelurahan 2 Pembinaan LPM, RT dan RW 3 Pelaksanaan Jumsih 7 Perbaikan Jalan Lingkungan/setapak (Paving Blok) di RW 03 8 Perbaikan Jalan Lingkungan/setapak (Paving Blok) di RW 10	1 kegiatan 4 kegiatan 20 kegiatan 184 M2 152 M2	545.259.000,00	545.259.000,00	1 Musrenbang tingkat Kelurahan 2 Pembinaan LPM, RT dan RW 3 Pelaksanaan Jumsih 7 Perbaikan Jalan Lingkungan/setapak (Paving Blok) di RW 03 8 Perbaikan Jalan Lingkungan/setapak (Paving Blok) di RW 10	1 kegiatan 4 kegiatan 20 kegiatan 184 M2 152 M2	545.259.000,00	(29.741.000,00)	0,00
4.01.4.01.10.02.35.084	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebon Pedes				370.138.000,00	1 Perbaikan Jalan setapak/lingkungan (Paving Blok) di RW 12 2 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah di RW 13 3 Kegiatan Minggu Bersih (Bebersih Sungai Cipakancilan) 4 Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan Dasawisma, PHBS 5 Perbaikan Jalan setapak/lingkungan (Paving Blok) di RW 10	438 M2 52 M3 22 kegiatan 4 kegiatan 145 M2	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Perbaikan Jalan setapak/lingkungan (Paving Blok) di RW 12 2 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah di RW 13 3 Kegiatan Minggu Bersih (Bebersih Sungai Cipakancilan) 4 Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan Dasawisma, PHBS 5 Perbaikan Jalan setapak/lingkungan (Paving Blok) di RW 10	438 M2 52 M3 22 kegiatan 4 kegiatan 145 M2	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.10.02.35.204	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Kebon Pedes				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	13 RW	33.800.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00
J U M L A H					945.138.000,00			927.078.000,00	927.078.000,00			960.878.000,00	15.740.000,00	33.800.000,00

SKPD : 40110 KECAMATAN TANAH SAREAL

Sub Unit : 4011003 Kelurahan Kedung Badak

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.045.138.000,00			1.018.694.000,00	1.018.694.000,00			1.055.094.000,00	9.956.000,00	36.400.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				1.045.138.000,00			1.018.694.000,00	1.018.694.000,00			1.055.094.000,00	9.956.000,00	36.400.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				1.045.138.000,00			1.018.694.000,00	1.018.694.000,00			1.055.094.000,00	9.956.000,00	36.400.000,00
4.01.4.01.10.03.35.082	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Badak				675.000.000,00	1 Pembangunan Saluran Air Kotor RT.06 RW.03 2 Pembangunan Saluran Air Kotor RT.08 dan RT 09 RW.03 3 Monev Posyandu 4 Monev Sapras/Partisipasi Masyarakat 5 Pelayanan Umum 6 Pembinaan RT/RW 7 Kelurahan Siaga 8 Pra Musrenbang dan Pelaksanaan Musrenbang 9 Pembinaan Dasa Wisma	177 M1 150 M1 12 Kali 1 Kali 12 Bulan 2 Kali 2 Kali 1 Kali 4 Kali	636.875.000,00	636.875.000,00	1 Pembangunan Saluran Air Kotor RT.06 RW.03 2 Pembangunan Saluran Air Kotor RT.08 dan RT 09 RW.03 3 Monev Posyandu 4 Monev Sapras/Partisipasi Masyarakat 5 Pelayanan Umum 6 Pembinaan RT/RW 7 Kelurahan Siaga 8 Pra Musrenbang dan Pelaksanaan Musrenbang 9 Pembinaan Dasa Wisma	177 M1 150 M1 12 Kali 1 Kali 12 Bulan 2 Kali 2 Kali 1 Kali 4 Kali	636.875.000,00	(38.125.000,00)	0,00
4.01.4.01.10.03.35.085	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Badak				370.138.000,00	1 Pembangunan Posyandu RW.04 2 Pembangunan Posyandu RW.06 3 Sosialisasi Dasa Wisma	1 Paket 1 Paket 2 Kegiatan	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Posyandu RW.04 2 Pembangunan Posyandu RW.06 3 Sosialisasi Dasa Wisma	1 Paket 1 Paket 2 Kegiatan	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.10.03.35.205	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Kedung Badak				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	14 RW	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00
J U M L A H					1.045.138.000,00			1.018.694.000,00	1.018.694.000,00			1.055.094.000,00	9.956.000,00	36.400.000,00

SKPD : 40110 KECAMATAN TANAH SAREAL

Sub Unit : 4011004 Kelurahan Kedung Jaya

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				820.138.000,00			789.901.000,00	789.901.000,00			813.301.000,00	(6.837.000,00)	23.400.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				820.138.000,00			789.901.000,00	789.901.000,00			813.301.000,00	(6.837.000,00)	23.400.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				820.138.000,00			789.901.000,00	789.901.000,00			813.301.000,00	(6.837.000,00)	23.400.000,00
4.01.4.01.10.04.35.014	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Jaya				450.000.000,00	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan (BOP RT, RW, LPM)	12 Kegiatan	408.082.000,00	408.082.000,00	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan (BOP RT, RW, LPM)	12 Kegiatan	408.082.000,00	(41.918.000,00)	0,00
						2 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	1 Kegiatan			2 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	1 Kegiatan			
						3 Pembangunan Saluran Air RW 009	35 m			3 Pembangunan Saluran Air RW 009	35 m			
						4 Lokmin Tingkat Kelurahan	6 Kegiatan			4 Lokmin Tingkat Kelurahan	6 Kegiatan			
						5 Pendataan Basis Data Terpadu Kemiskinan	6 Kegiatan			5 Pendataan Basis Data Terpadu Kemiskinan	6 Kegiatan			
						6 Pendataan Ekonomi dan Pembangunan	6 Kegiatan			6 Pendataan Ekonomi dan Pembangunan	6 Kegiatan			
						7 Pembangunan Saluran Air RW 004	30 m			7 Pembangunan Saluran Air RW 004	30 m			
4.01.4.01.10.04.35.086	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Jaya				370.138.000,00	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan (Pelatihan Tanggap Bencana RT, dan RW)	75 Orang	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan (Pelatihan Tanggap Bencana RT, dan RW)	75 Orang	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pembangunan Pagar Tembok Pembatas Kali Ciereng RW 07	75 m			2 Pembangunan Pagar Tembok Pembatas Kali Ciereng RW 07	75 m			
						3 Pembangunan Tanggul dan Saluran Air Gorong-Gorong RW 06	74 m			3 Pembangunan Tanggul dan Saluran Air Gorong-Gorong RW 06	74 m			
4.01.4.01.10.04.35.206	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Kedung Jaya				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	9 RW	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00
J U M L A H					820.138.000,00			789.901.000,00	789.901.000,00			813.301.000,00	(6.837.000,00)	23.400.000,00

SKPD : 40110 KECAMATAN TANAH SAREAL

Sub Unit : 4011005 Kelurahan Kedung Waringin

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				945.138.000,00			920.082.000,00	920.082.000,00			961.682.000,00	16.544.000,00	41.600.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				945.138.000,00			920.082.000,00	920.082.000,00			961.682.000,00	16.544.000,00	41.600.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				945.138.000,00			920.082.000,00	920.082.000,00			961.682.000,00	16.544.000,00	41.600.000,00
4.01.4.01.10.05.35.013	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Waringin				575.000.000,00	1 Tenaga Pelayan Administrasi 2 Pelaksanaan Jumat Bersih / PSN 3 Rapat Koordinasi Tingkat Kelurahan 4 Lokmin Posyandu 5 Pembangunan Saluran Air RW. 006 6 Pembangunan Saluran Air RW. 010 7 Penyelenggaraan Pemerintahan 8 Rakor Peningkatan Dasa Wisma 9 Tenaga Pendukung Keamanan Ketentraman dan Ketertiban	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 200 M1 150 M1 12 Bulan 1 Kegiatan 12 Bulan	538.263.000,00	538.263.000,00	1 Tenaga Pelayan Administrasi 2 Pelaksanaan Jumat Bersih / PSN 3 Rapat Koordinasi Tingkat Kelurahan 4 Lokmin Posyandu 5 Pembangunan Saluran Air RW. 006 6 Pembangunan Saluran Air RW. 010 7 Penyelenggaraan Pemerintahan 8 Rakor Peningkatan Dasa Wisma 9 Tenaga Pendukung Keamanan Ketentraman dan Ketertiban	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 200 M1 150 M1 12 Bulan 1 Kegiatan 12 Bulan	538.263.000,00	(36.737.000,00)	0,00
4.01.4.01.10.05.35.087	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Waringin				370.138.000,00	1 Pembangunan Jalan Setapak RW. 14 dan RW. 02 2 Pembangunan Jalan Setapak RW. 11 dan RW. 01 3 Pembangunan TPT RW. 10 4 Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) RW. 06	300 M2 320 M2 50 M2 18 M3	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pembangunan Jalan Setapak RW. 14 dan RW. 02 2 Pembangunan Jalan Setapak RW. 11 dan RW. 01 3 Pembangunan TPT RW. 10 4 Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) RW. 06	300 M2 320 M2 50 M2 18 M3	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.10.05.35.207	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Kedung Waringin				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	16 RW	41.600.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00
J U M L A H					945.138.000,00			920.082.000,00	920.082.000,00			961.682.000,00	16.544.000,00	41.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				880.138.000,00			858.469.000,00	858.469.000,00			894.869.000,00	14.731.000,00	36.400.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				880.138.000,00			858.469.000,00	858.469.000,00			894.869.000,00	14.731.000,00	36.400.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				880.138.000,00			858.469.000,00	858.469.000,00			894.869.000,00	14.731.000,00	36.400.000,00
4.01.4.01.10.06.35.012	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukadamai				510.000.000,00	1 Pembuatan Rencana Kerja Kelurahan Tahun 2020	2 dok	476.650.000,00	476.650.000,00	1 Pembuatan Rencana Kerja Kelurahan Tahun 2020	2 dok	476.650.000,00	(33.350.000,00)	0,00
						2 Pelaksanaan Pendataan data PBB	4.133 wp			2 Pelaksanaan Pendataan data PBB	4.133 wp			
						3 Rencana kebutuhan rumah tangga Kelurahan	12 bln			3 Rencana kebutuhan rumah tangga Kelurahan	12 bln			
						4 Penataan lingkungan yang tertib, sehat, indah dan bersih	14 Lokasi/RW			4 Penataan lingkungan yang tertib, sehat, indah dan bersih	14 Lokasi/RW			
						5 Kegiatan Musrenbang (Rt.53, Rw.14 dan 1 LPM)	1 Kegiatan			5 Kegiatan Musrenbang (Rt.53, Rw.14 dan 1 LPM)	1 Kegiatan			
						6 Pembinaan Rt, Rw dan LPM	12 bln			6 Pembinaan Rt, Rw dan LPM	12 bln			
						7 Pelaksanaan rembug warga 14 Posyandu	14 Posyandu			7 Pelaksanaan rembug warga 14 Posyandu	14 Posyandu			
						8 Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	14 RW			8 Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	14 RW			
						9 Pengadaan Material Konstruksi untuk pembangunan Gedung Posyandu RW 011	1 Ls			9 Pengadaan Material Konstruksi untuk pembangunan Gedung Posyandu RW 011	1 Ls			
						10 Peningkatan Jalan/Pengaspalan Jalan Setapak di RW 06	150 m1			10 Peningkatan Jalan/Pengaspalan Jalan Setapak di RW 06	150 m1			
4.01.4.01.10.06.35.088	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukadamai				370.138.000,00	1 Pelatihan RT,RW dan LPM sukadamai memadai dalam penanganan/pencegahan Bencana Alam	75 orang	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pelatihan RT,RW dan LPM sukadamai memadai dalam penanganan/pencegahan Bencana Alam	75 orang	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pelatihan Kader PKK dan Posyandu memadai dalam pemahaman hidup sehat keluarga, lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat	100 orang			2 Pelatihan Kader PKK dan Posyandu memadai dalam pemahaman hidup sehat keluarga, lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat	100 orang			
						3 Pembangunan Paving Blok di RT 001 RW 006	200 M1			3 Pembangunan Paving Blok di RT 001 RW 006	200 M1			
						4 Revitalisasi Saluran Air (Drainase) di RW 006	50 M1			4 Revitalisasi Saluran Air (Drainase) di RW 006	50 M1			
						5 Pegadaan Alat Pemadam Kebakaran/APAR untuk RT,RW	70 unit			5 Pegadaan Alat Pemadam Kebakaran/APAR untuk RT,RW	70 unit			
4.01.4.01.10.06.35.210	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Sukadamai				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	14 RW	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00
J U M L A H					880.138.000,00			858.469.000,00	858.469.000,00			894.869.000,00	14.731.000,00	36.400.000,00

SKPD : 40110 KECAMATAN TANAH SAREAL

Sub Unit : 4011007 Kelurahan Sukaresmi

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				795.138.000,00			761.264.000,00	761.264.000,00			779.464.000,00	(15.674.000,00)	18.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				795.138.000,00			761.264.000,00	761.264.000,00			779.464.000,00	(15.674.000,00)	18.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				795.138.000,00			761.264.000,00	761.264.000,00			779.464.000,00	(15.674.000,00)	18.200.000,00
4.01.4.01.10.07.35.011	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukaresmi				425.000.000,00	1 Musrenbang Tk. Kelurahan 2 Pembinaan RT, RW, LPM 6 Jum'at Bersih 9 Pembangunan Gedung Posyandu Harum Cempaka RW.002 10 Pelayanan Kelurahan	1 Kali 12 Kali 14 Kali 24 m2 12 Bulan	379.445.000,00	379.445.000,00	1 Musrenbang Tk. Kelurahan 2 Pembinaan RT, RW, LPM 6 Jum'at Bersih 9 Pembangunan Gedung Posyandu Harum Cempaka RW.002 10 Pelayanan Kelurahan	1 Kali 12 Kali 14 Kali 24 m2 12 Bulan	379.445.000,00	(45.555.000,00)	0,00
4.01.4.01.10.07.35.089	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaresmi				370.138.000,00	1 Terlaksananya Pelatihan Mitigasi Bencana 2 Terlaksananya Pelatihan Kader 4 Terlaksananya Minggu Bersih 5 Pembangunan Jalan Setapak RT.004 RW.002 6 Pembangunan Saluran Air/Drainase RW.004	1 Kegiatan 75 Orang 1 Kegiatan 75 Orang 20 Kali 61.8 m2 75 m1	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Terlaksananya Pelatihan Mitigasi Bencana 2 Terlaksananya Pelatihan Kader 4 Terlaksananya Minggu Bersih 5 Pembangunan Jalan Setapak RT.004 RW.002 6 Pembangunan Saluran Air/Drainase RW.004	1 Kegiatan 75 Orang 1 Kegiatan 75 Orang 20 Kali 61.8 m2 75 m1	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.10.07.35.211	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Sukaresmi				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	7 RW	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
J U M L A H					795.138.000,00			761.264.000,00	761.264.000,00			779.464.000,00	(15.674.000,00)	18.200.000,00

SKPD : 40110 KECAMATAN TANAH SAREAL

Sub Unit : 4011008 Kelurahan Cibadak

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				970.138.000,00			945.308.000,00	945.308.000,00			984.308.000,00	14.170.000,00	39.000.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				970.138.000,00			945.308.000,00	945.308.000,00			984.308.000,00	14.170.000,00	39.000.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				970.138.000,00			945.308.000,00	945.308.000,00			984.308.000,00	14.170.000,00	39.000.000,00
4.01.4.01.10.08.35.010	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibadak				600.000.000,00	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan (RT / RW / LPM)	12 Kegiatan	563.489.000,00	563.489.000,00	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan (RT / RW / LPM)	12 Kegiatan	563.489.000,00	(36.511.000,00)	0,00
						2 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	1 Kegiatan			2 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	1 Kegiatan			
						3 Terlaksananya Kegiatan Jum'at Bersih	10 Kegiatan			3 Terlaksananya Kegiatan Jum'at Bersih	10 Kegiatan			
						4 Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Siaga	10 Kegiatan			4 Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Siaga	10 Kegiatan			
						5 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu / Dasawisma	10 Kegiatan			5 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu / Dasawisma	10 Kegiatan			
						6 Terlaksananya Pelayanan Kelurahan	12 Bulan			6 Terlaksananya Pelayanan Kelurahan	12 Bulan			
						7 Terlaksananya Pembangunan Posyandu Rw. 005	15 M2			7 Terlaksananya Pembangunan Posyandu Rw. 005	15 M2			
						8 Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Rw. 001	100 M2			8 Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Rw. 001	100 M2			
4.01.4.01.10.08.35.090	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibadak				370.138.000,00	1 Renovasi Gedung Posyandu Rw. 001	48 M2	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Renovasi Gedung Posyandu Rw. 001	48 M2	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pembangunan Drainase Rw. 003	158 M1			2 Pembangunan Drainase Rw. 003	158 M1			
						3 Pembangunan TPT Rw.006	25 M2			3 Pembangunan TPT Rw.006	25 M2			
4.01.4.01.10.08.35.202	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitas pendidikan darling Kelurahan Cibadak				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	15 RW	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
J U M L A H					970.138.000,00			945.308.000,00	945.308.000,00			984.308.000,00	14.170.000,00	39.000.000,00

SKPD : 40110 KECAMATAN TANAH SAREAL

Sub Unit : 4011009 Kelurahan Mekarwangi

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				970.138.000,00			935.756.000,00	935.756.000,00			972.156.000,00	2.018.000,00	36.400.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				970.138.000,00			935.756.000,00	935.756.000,00			972.156.000,00	2.018.000,00	36.400.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				970.138.000,00			935.756.000,00	935.756.000,00			972.156.000,00	2.018.000,00	36.400.000,00
4.01.4.01.10.09.35.009	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mekarwangi				600.000.000,00	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan	553.937.000,00	553.937.000,00	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan	553.937.000,00	(46.063.000,00)	0,00
						2 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	1 Kali			2 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	1 Kali			
						3 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbaikan Posyandu RW. 002	1 Unit			3 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbaikan Posyandu RW. 002	1 Unit			
						4 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbaikan Posyandu RW. 007	1 Unit			4 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbaikan Posyandu RW. 007	1 Unit			
4.01.4.01.10.09.35.093	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mekarwangi				370.138.000,00	1 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbaikan Posyandu di RW. 001	30 m	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbaikan Posyandu di RW. 001	30 m	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Posyandu di RW. 004	24 m			2 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Posyandu di RW. 004	24 m			
						3 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan TPT RW. 006	48 M2			3 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan TPT RW. 006	48 M2			
						4 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	14 RW			4 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	14 RW			
4.01.4.01.10.09.35.209	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Mekarwangi				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	14 RW	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00
J U M L A H					970.138.000,00			935.756.000,00	935.756.000,00			972.156.000,00	2.018.000,00	36.400.000,00

SKPD : 40110 KECAMATAN TANAH SAREAL

Sub Unit : 4011010 Kelurahan Kencana

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				970.138.000,00			928.979.000,00	928.979.000,00			965.379.000,00	(4.759.000,00)	36.400.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				970.138.000,00			928.979.000,00	928.979.000,00			965.379.000,00	(4.759.000,00)	36.400.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				970.138.000,00			928.979.000,00	928.979.000,00			965.379.000,00	(4.759.000,00)	36.400.000,00
4.01.4.01.10.10.35.008	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kencana				600.000.000,00	1 Musrenbang Tingkat Kelurahan Kencana	1 Kegiatan	547.160.000,00	547.160.000,00	1 Musrenbang Tingkat Kelurahan Kencana	1 Kegiatan	547.160.000,00	(52.840.000,00)	0,00
						2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RT,RW)	4 Kegiatan			2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RT,RW)	4 Kegiatan			
						3 Pelayanan Kelurahan	12 Bulan			3 Pelayanan Kelurahan	12 Bulan			
						4 Renovasi Posyandu RT.006 RW.001 (7.35 m x 4.30 m)	31 m2			4 Renovasi Posyandu RT.006 RW.001 (7.35 m x 4.30 m)	31 m2			
						5 Renovasi Posyandu RW.010 (8.70 m x 7.10 m)	61 m2			5 Renovasi Posyandu RW.010 (8.70 m x 7.10 m)	61 m2			
4.01.4.01.10.10.35.092	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kencana				370.138.000,00	1 Pengaspalan Jalan Kp. Sawah , Rw. 06	760 M2	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Pengaspalan Jalan Kp. Sawah , Rw. 06	760 M2	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
						2 Pembangunan TPT , Rw. 06	112 M3			2 Pembangunan TPT , Rw. 06	112 M3			
						3 Pembangunan Drainase Rw. 09	121 M1			3 Pembangunan Drainase Rw. 09	121 M1			
4.01.4.01.10.10.35.208	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Kencana				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	14 RW	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00
J U M L A H					970.138.000,00			928.979.000,00	928.979.000,00			965.379.000,00	(4.759.000,00)	36.400.000,00

SKPD : 40110 KECAMATAN TANAH SAREAL

Sub Unit : 4011011 Kelurahan Kayumanis

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				895.138.000,00			870.721.000,00	870.721.000,00			901.921.000,00	6.783.000,00	31.200.000,00
401	Administrasi Pemerintahan				895.138.000,00			870.721.000,00	870.721.000,00			901.921.000,00	6.783.000,00	31.200.000,00
401.35	Peningkatan Pelayanan PATEN				895.138.000,00			870.721.000,00	870.721.000,00			901.921.000,00	6.783.000,00	31.200.000,00
4.01.4.01.10.11.35.007	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kayumanis				525.000.000,00	1 Musrembang Tk Kelurahan 2 Kelurahan Siaga 3 Rakor Terhadap RT,RW,LPM 4 Kegiatan Rembug Warga 5 Pelayanan Kelurahan 6 BOP RT,RW,LPM 7 Pembangunan Drainase Rw.04 8 Pembangunan Jalan Setapak Rw.11 9 Pembinaan Dasawisma	1 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 2 Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 80 M1 94 M2 3 Kegiatan	488.902.000,00	488.902.000,00	1 Musrembang Tk Kelurahan 2 Kelurahan Siaga 3 Rakor Terhadap RT,RW,LPM 4 Kegiatan Rembug Warga 5 Pelayanan Kelurahan 6 BOP RT,RW,LPM 7 Pembangunan Drainase Rw.04 8 Pembangunan Jalan Setapak Rw.11 9 Pembinaan Dasawisma	1 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 2 Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 80 M1 94 M2 3 Kegiatan	488.902.000,00	(36.098.000,00)	0,00
4.01.4.01.10.11.35.091	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayumanis				370.138.000,00	1 Terlaksananya Pembangunan TPT di Rw.06 2 Terlaksananya Pembangunan Jalan Penghubung Rw.07 Rw.011 3 Terlaksananya Pembangunan Jalan Penghubung Rw.10 Rw.011 4 Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak di Rw.011	85 M3 94 M2 350 M2 96 M2	381.819.000,00	381.819.000,00	1 Terlaksananya Pembangunan TPT di Rw.06 2 Terlaksananya Pembangunan Jalan Penghubung Rw.07 Rw.011 3 Terlaksananya Pembangunan Jalan Penghubung Rw.10 Rw.011 4 Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak di Rw.011	85 M3 94 M2 350 M2 96 M2	381.819.000,00	11.681.000,00	0,00
4.01.4.01.10.11.35.203	Penyediaan jaringan internet untuk fasilitasi pendidikan darling Kelurahan Kayumanis				0,00			0,00	0,00	1 Tersedianya WIFI Publik	12 RW	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00
J U M L A H					895.138.000,00			870.721.000,00	870.721.000,00			901.921.000,00	6.783.000,00	31.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				3.121.841.000,00			2.700.401.000,00	1.612.137.830,00			1.714.162.830,00	(1.407.678.170,00)	(986.238.170,00)
402	Pengawasan				3.121.841.000,00			2.700.401.000,00	1.612.137.830,00			1.612.137.830,00	(1.509.703.170,00)	(1.088.263.170,00)
402.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.753.476.000,00			1.519.025.000,00	971.694.210,00			971.694.210,00	(781.781.790,00)	(547.330.790,00)
4.02.4.02.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1 Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai Inspektorat Kota Bogor	100 Persen	1.753.476.000,00	1 Honorarium Pelaksana Kegiatan	12 Bulan	1.519.025.000,00	971.694.210,00	1 Honorarium Pelaksana Kegiatan	12 Bulan	971.694.210,00	(781.781.790,00)	(547.330.790,00)
						2 Honorarium Tim Pengadaan barang dan JASa	12 Bulan			2 Honorarium Tim Pengadaan barang dan JASa	12 Bulan			
						3 Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan			3 Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan			
						4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan			4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan			
						5 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan			5 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan			
						6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan			6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan			
						7 belanja Bahan bakar Minyak/Gas	12 Bulan			7 belanja Bahan bakar Minyak/Gas	12 Bulan			
						8 Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	12 Bulan			8 Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	12 Bulan			
						9 Belanja Telepon	12 Bulan			9 Belanja Telepon	12 Bulan			
						10 Belanja Air	12 bulan			10 Belanja Air	12 bulan			
						11 Belanja Listrik	12 Bulan			11 Belanja Listrik	12 Bulan			
						12 Belanja Surat Kabar/ Majalah	12 Bulan			12 Belanja Surat Kabar/ Majalah	12 Bulan			
						13 Belanja jasa tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan			13 Belanja jasa tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan			
						14 Belanja jasa kebersihan dan tenaga pembersih	12 Bulan			14 Belanja jasa kebersihan dan tenaga pembersih	12 Bulan			
						15 Belanja jasa keamanan dan tenaga keamanan	12 Bulan			15 Belanja jasa keamanan dan tenaga keamanan	12 Bulan			
						16 Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas dan Pelumas	12 Bulan			16 Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas dan Pelumas	12 Bulan			
						17 Belanja Cetak dan Penggandaan	12 Bulan			17 Belanja Cetak dan Penggandaan	12 Bulan			
						18 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan			18 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan			
						19 belanja makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan			19 belanja makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan			
						20 belanja makanan dan Minuman Pelatihan/ sosialisasi/ bimtek/ seminar/lokakarya	12 Bulan			20 belanja makanan dan Minuman Pelatihan/ sosialisasi/ bimtek/ seminar/lokakarya	12 Bulan			
						21 Belanja Pakaian Kerja	4 Stel			21 Belanja Pakaian Kerja	4 Stel			
						22 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan			22 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan			
						23 Belanja perjalanan Dinas Luar daerah	12 Bulan			23 Belanja perjalanan Dinas Luar daerah	12 Bulan			
						24 Belanja Tenaga Ahli	12 Bulan			24 Belanja Tenaga Ahli	12 Bulan			
402.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				700.000.000,00			604.960.000,00	404.278.620,00			404.278.620,00	(295.721.380,00)	(200.681.380,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.02.4.02.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Kecamatan Bogor Selatan	1 Kendaraan Dinas Roda 2 2 Pendingin Ruangan (AC) Standing 3 Scanner 4 Proyektor 5 Laptop / Notebook 6 Personal Computer 7 Kamera DSLR 8 Penghancur Kertas	2 Unit 10 Unit 3 Unit 3 Unit 9 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit	500.000.000,00	1 Pendingin Ruangan (AC) 2 Kursi Sice 3 Front Office Kit 4 Meja Kerja Pejabat Eselon II 5 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 6 Lemari Buku Pejabat Eselon II 7 Kamera DSLR 8 Microphone Meja Wireless Set 9 Alat Ukur Jarak Digital 10 Sigmat Digital 11 Lemari Penyimpanan Elektronik (Dry Cabinet) 12 Sound system Rapat 13 Papan Nama Instansi	1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Unit 1 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Paket 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Paket 2 Unit	216.960.000,00	107.960.000,00	1 Pendingin Ruangan (AC) 2 Kursi Sice 3 Front Office Kit 4 Meja Kerja Pejabat Eselon II 5 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 6 Lemari Buku Pejabat Eselon II 7 Kamera DSLR 8 Microphone Meja Wireless Set 9 Alat Ukur Jarak Digital 10 Sigmat Digital 11 Lemari Penyimpanan Elektronik (Dry Cabinet) 12 Sound system Rapat 13 Papan Nama Instansi	1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Unit 1 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Paket 0 Unit 0 Unit 0 Paket 2 Unit	107.960.000,00	(392.040.000,00)	(109.000.000,00)
4.02.4.02.01.00.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kecamatan Bogor Selatan	1 Terpeliharanya Kendaraan Bermotor dan Penggantian Suku Cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin Tik, Bangunan Gedung Kantor, Sound System/Sarana dan Prasarana Inspektorat 2 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 3 Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 4 4 Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 2 5 Belanja Pemeliharaan AC 6 Belanja Pemeliharaan Mesin Pencacah 7 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Elektrik 8 Belanja Pemeliharaan Sound System 9 Belanja Pemeliharaan Komputer 10 Belanja Pemeliharaan Laptop 11 Belanja Pemeliharaan Printer 12 Belanja Pemeliharaan CCTV 13 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	100 % 10 Unit Kendaraan Roda 4 10 Unit Kendaraan Roda 4 11 Unit Kendaraan Roda 2 13 Unit AC 11 Unit 1 Unit 5 Unit 16 Unit 27 Unit 22 Unit 1 Set 1 Gedung	200.000.000,00	1 Terpeliharanya Kendaraan Bermotor dan Penggantian Suku Cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin Tik, Bangunan Gedung Kantor, Sound System/Sarana dan Prasarana Inspektorat 2 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 3 Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 4 4 Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 2 5 Belanja Pemeliharaan AC 6 Belanja Pemeliharaan Mesin Pencacah 7 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Elektrik 8 Belanja Pemeliharaan Sound System 9 Belanja Pemeliharaan Komputer 10 Belanja Pemeliharaan Laptop 11 Belanja Pemeliharaan Printer 12 Belanja Pemeliharaan CCTV 13 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 14 Belanja Operasional Jaringan Listrik	100 % 10 Unit Kendaraan Roda 4 10 Unit Kendaraan Roda 4 11 Unit Kendaraan Roda 2 13 Unit AC 11 Unit 1 Unit 5 Unit 16 Unit 27 Unit 22 Unit 1 Set 1 Gedung	388.000.000,00	296.318.620,00	1 Terpeliharanya Kendaraan Bermotor dan Penggantian Suku Cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin Tik, Bangunan Gedung Kantor, Sound System/Sarana dan Prasarana Inspektorat 2 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 3 Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 4 4 Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 2 5 Belanja Pemeliharaan AC 6 Belanja Pemeliharaan Mesin Pencacah 7 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Elektrik 8 Belanja Pemeliharaan Sound System 9 Belanja Pemeliharaan Komputer 10 Belanja Pemeliharaan Laptop 11 Belanja Pemeliharaan Printer 12 Belanja Pemeliharaan CCTV 13 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 14 Belanja Operasional Jaringan Listrik	100 % 10 Unit Kendaraan Roda 4 10 Unit Kendaraan Roda 4 11 Unit Kendaraan Roda 2 13 Unit AC 11 Unit 1 Unit 5 Unit 16 Unit 27 Unit 22 Unit 1 Set 1 Gedung	296.318.620,00	96.318.620,00	(91.681.380,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
402.15	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				615.645.000,00			537.472.000,00	229.221.000,00			229.221.000,00	(386.424.000,00)	(308.251.000,00)
4.02.4.02.01.00.15.002	Penerapan SPIP	Kota Bogor	1 Level maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor 2 FGD Peningkatan SPIP 3 Sosialisasi penyampaian hasil penilaian maturitas 4 Survey kepuasan stake holder 5 Pendampingan perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat 6 Pembinaan penerapan SPIP pada Perangkat Daerah 7 Tim Satgas SPIP Kota Bogor	3 level 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali 37 Perangkat Daerah 15 orang	121.200.000,00	1 Level maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor 2 FGD Peningkatan SPIP 3 Sosialisasi penyampaian hasil penilaian maturitas 4 Survey kepuasan stakeholder 5 Pendampingan perwakilan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat 6 Pembinaan Penerapan SPIP pada perangkat daerah 7 Tim satgas SPIP Kota Bogor	3 Level 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali 36 Perangkat Daerah 15 Orang	107.640.000,00	53.940.000,00	1 Level maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor 2 FGD Peningkatan SPIP 3 Sosialisasi penyampaian hasil penilaian maturitas 4 Survey kepuasan stakeholder 5 Pendampingan perwakilan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat 6 Pembinaan Penerapan SPIP pada perangkat daerah 7 Tim satgas SPIP Kota Bogor	3 Level 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali 36 Perangkat Daerah 15 Orang	53.940.000,00	(67.260.000,00)	(53.700.000,00)
4.02.4.02.01.00.15.004	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bogor	1 Terlaksananya reviu LKPD Kota Bogor 2 Jumlah monitoring pengelolaan keuangan dan aset 3 Expose persiapan awal reviu LKPD 4 Expose penyajian LKPD rinci 5 Klarifikasi penyajian laporan keuangan 6 Laporan hasil reviu	1 kali 12 laporan 1 kali 1 kali 5 kali 1 laporan	27.400.000,00	1 Laporan Hasil Monitoring 2 Buku Laporan Hasil Kegiatan Reviu LKPD 3 Pendampingan Reviu 4 Buku Laporan Hasil Reviu LKPD	2 Laporan 5 Buku 2 Kali 8 Buku	20.800.000,00	655.000,00	1 Laporan Hasil Monitoring 2 Buku Laporan Hasil Kegiatan Reviu LKPD 3 Pendampingan Reviu 4 Buku Laporan Hasil Reviu LKPD	2 Laporan 2 Buku 2 Kali 8 Buku	655.000,00	(26.745.000,00)	(20.145.000,00)
4.02.4.02.01.00.15.008	Pembangunan Zona Integritas, WBK dan RB	Kota Bogor	1 Jumlah PD yang dibina untuk penilaian WBK 2 Terlaksananya monitoring RADPPK 3 Terlaksananya penilaian internal ZI 4 Terlaksananya penanganan pengendalian gratifikasi, WBS, benturan kepentingan 5 Terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB 6 Terlaksananya Monitoring dan Hasil Evaluasi Penilaian mandiri RB	37 PD 4 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali	199.320.000,00	1 jumlah PD yang dibina untuk penilaian WBK 2 Terlaksananya monitoring RADPPK 3 terlaksananya penilaian internal ZI 4 terkaksananya penanganan pengendalian gratifikasi, WBS, benturan kepentingan 5 terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB 6 terlaksananya monitoring dan hasil evaluasi penilaian mandiri RB	36 Perangkat Daerah 4 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali	185.460.000,00	146.465.000,00	1 jumlah PD yang dibina untuk penilaian WBK 2 Terlaksananya monitoring RADPPK 3 terlaksananya penilaian internal ZI 4 terkaksananya penanganan pengendalian gratifikasi, WBS, benturan kepentingan 5 terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB 6 terlaksananya monitoring dan hasil evaluasi penilaian mandiri RB	6 Perangkat Daerah 4 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali	146.465.000,00	(52.855.000,00)	(38.995.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.02.4.02.01.00.15.012	Peningkatan Kapabilitas APIP	kecamatan Bogor Selatan	1 Terlaksananya pembangunan / updating infrastruktur PK APIP 2 Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional 3 Verifikasi LHKASN 4 Terselenggaranya fasilitas diklat, bimtek, sosialisasi, PPSDAM	4 kali 0 DUPAK 100 Persen 12 kali	111.625.000,00	1 Terlaksananya Bimtek 2 Terlaksananya PPSDAM	2 kali 9 kali	91.022.000,00	9.511.000,00	1 Terlaksananya Bimtek 2 Terlaksananya PPSDAM	2 kali 9 kali	9.511.000,00	(102.114.000,00)	(81.511.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.02.4.02.01.00.15.013	Pengawasan internal secara berkala	Kota Bogor	1 Jumlah laporan Perangkat daerah yang dilakukan Pemeriksaan Kinerja	8 laporan	156.100.000,00	1 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pemeriksaan Kinerja	6 laporan	132.550.000,00	18.650.000,00	1 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pemeriksaan Kinerja	6 laporan	18.650.000,00	(137.450.000,00)	(113.900.000,00)
			2 Jumlah laporan Perangkat daerah yang dilakukan Pemeriksaan Audit Probity	8 laporan		2 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pemeriksaan Dengan tujuan tertentu dan Audit Probity	7 laporan			2 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pemeriksaan Dengan tujuan tertentu dan Audit Probity	7 laporan			
			3 Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, penyerapan anggaran dan barang jasa	37 Perangkat Daerah		3 jumlah perangkat daerah yang dilakukan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, penyerapan anggaran barang dan jasa	36 perangkat daerah			3 jumlah perangkat daerah yang dilakukan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, penyerapan anggaran barang dan jasa	36 perangkat daerah			
			4 Jumlah Laporan PD yang di lakukan monitoring (pembangunan, dana bos, aksi pencegahan korupsi)	3 laporan		4 jumlah pendampingan yang dilakukan monitoring (pembangunan, dana BOS, aksi pencegahan korupsi)	3 laporan			4 jumlah pendampingan yang dilakukan monitoring (pembangunan, dana BOS, aksi pencegahan korupsi)	3 laporan			
			5 Jumlah pendampingan yang dilakukan oleh BPKP, Kemenpan, Kemendagri	12 kali		5 jumlah pendampingan yang dilakukan oleh BPKP, Kemenpan, Kemendagri	10 kali			5 jumlah pendampingan yang dilakukan oleh BPKP, Kemenpan, Kemendagri	0 kali			
			6 Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan/pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran barang dan jasa	37 Perangkat Daerah		6 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pembinaan/pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran barang dan jasa	36 Perangkat Daerah			6 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pembinaan/pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran barang dan jasa	36 Perangkat Daerah			
			7 Ditindaklanjutinya pengaduan masyarakat	12 pengaduan		7 Ditindaklanjutinya pengaduan masyarakat	8 Pengaduan			7 Ditindaklanjutinya pengaduan masyarakat	8 Pengaduan			
			8 Jumlah pemantauan tindak lanjut	8 kali		8 jumlah pemantauan tindak lanjut	8 kali			8 jumlah pemantauan tindak lanjut	8 kali			
402.17	Penerapan Reformasi Birokrasi				52.720.000,00			38.944.000,00	6.944.000,00			6.944.000,00	(45.776.000,00)	(32.000.000,00)
4.02.4.02.01.00.17.001	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Laporan Kinerjanya	0 Perangkat Daerah	52.720.000,00	1 Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bogor	1 LHR	38.944.000,00	6.944.000,00	1 Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bogor	1 LHR	6.944.000,00	(45.776.000,00)	(32.000.000,00)
			2 Jumlah Pembinaan/Monitoring Kinerja	0 Perangkat Daerah		2 Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Laporan Kinerjanya	36 Perangkat Daerah			2 Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Laporan Kinerjanya	36 Perangkat Daerah			
			3 Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bogor	0 LHR		3 Jumlah Monitoring Kinerja	36 Perangkat Daerah			3 Jumlah Monitoring Kinerja	36 Perangkat Daerah			
403	Perencanaan				0,00			0,00	0,00			102.025.000,00	102.025.000,00	(986.238.170,00)
403.18	Pengembangan Data dan Informasi				0,00			0,00	0,00			102.025.000,00	102.025.000,00	102.025.000,00
4.03.4.02.01.00.18.006	Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis IT	Kecamatan Bogor Selatan			0,00			0,00	0,00	1 Pengembangan SIM HP dalam penilaian PAK-JFA	2 Kali	102.025.000,00	102.025.000,00	102.025.000,00
										2 Pengembangan website Inspektorat	0 Kali			
J U M L A H					3.121.841.000,00			2.700.401.000,00	1.612.137.830,00			1.714.162.830,00	(1.407.678.170,00)	(986.238.170,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				794.686.000,00			771.650.000,00	296.650.000,00			296.650.000,00	(498.036.000,00)	(475.000.000,00)
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				794.686.000,00			771.650.000,00	296.650.000,00			296.650.000,00	(498.036.000,00)	(475.000.000,00)
103.31	Perencanaan Tata Ruang				794.686.000,00			771.650.000,00	296.650.000,00			296.650.000,00	(498.036.000,00)	(475.000.000,00)
1.03.4.03.01.00.31.022	Perencanaan Tata Ruang	Kota Bogor	1 Dokumen Laporan Pendampingan	1 Dokumen	295.336.000,00	1 Dokumen Laporan Pendampingan	1 Dokumen	293.435.000,00	192.935.000,00	1 Dokumen Laporan Pendampingan	1 Dokumen	192.935.000,00	(102.401.000,00)	(100.500.000,00)
			2 Materi Sosialisasi Tata Ruang	1 Dokumen		2 Dokumen Kinerja Tata Ruang	0 Dokumen			2 Dokumen Kinerja Tata Ruang	0 Dokumen			
			3 Dokumen Kinerja Tata Ruang	1 Dokumen										
1.03.4.03.01.00.31.025	Pengembangan Informasi Geospasial	Kota Bogor	1 Peta Dasar Mutakhir	1 Dokumen	499.350.000,00	1 Peta Dasar Mutakhir	0 -	478.215.000,00	103.715.000,00	1 Peta Dasar Mutakhir	0 -	103.715.000,00	(395.635.000,00)	(374.500.000,00)
			2 Simtaru dan Simpul Jaringan	1 Sistem		2 Simtaru dan Simpul Jaringan	1 Sistem			2 Simtaru dan Simpul Jaringan	1 Sistem			
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				82.690.000,00			70.873.000,00	50.000,00			50.000,00	(82.640.000,00)	(70.823.000,00)
210	Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian				82.690.000,00			70.873.000,00	50.000,00			50.000,00	(82.640.000,00)	(70.823.000,00)
210.18	Pengembangan Data dan Informasi				82.690.000,00			70.873.000,00	50.000,00			50.000,00	(82.640.000,00)	(70.823.000,00)
2.10.4.03.01.00.18.022	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah		3 Buku Data dan Analisa Indikator Pembangunan Daerah	1 Buku	82.690.000,00	3 Buku Data dan Analisa Indikator Pembangunan Daerah	1 Buku	70.873.000,00	50.000,00	3 Buku Data dan Analisa Indikator Pembangunan Daerah	1 Buku	50.000,00	(82.640.000,00)	(70.823.000,00)
			5 Berita Acara Analisa Kebutuhan Data Perencanaan	1 Naskah		5 Berita Acara Analisa Kebutuhan Data Perencanaan	1 Naskah			5 Berita Acara Analisa Kebutuhan Data Perencanaan	1 Naskah			
			6 Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Dikelola	9216 Elemen Data		6 Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Dikelola	9216 Elemen Data			6 Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Dikelola	9216 Elemen Data			
			7 Jumlah Hasil Analisa Data Yang Dipublikasikan	1 Dokumen		7 Jumlah Hasil Analisa Data Yang Dipublikasikan	1 Dokumen			7 Jumlah Hasil Analisa Data Yang Dipublikasikan	1 Dokumen			
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				9.010.683.100,00			8.140.317.000,00	4.084.478.080,00			4.015.978.080,00	(4.994.705.020,00)	(4.124.338.920,00)
401	Administrasi Pemerintahan				130.327.000,00			94.806.000,00	45.136.000,00			34.136.000,00	(96.191.000,00)	(60.670.000,00)
401.20	Kerjasama Pembangunan				34.127.000,00			22.036.000,00	22.036.000,00			22.036.000,00	(12.091.000,00)	0,00
4.01.4.03.01.00.20.012	Koordinasi Penyelenggaraan TJSL/CSR	Kota Bogor	1 Database penawaran program dan kegiatan TJSLP/CSR	1 Dokumen	34.127.000,00	1 Database penawaran program dan kegiatan TJSLP/CSR	1 Dokumen	22.036.000,00	22.036.000,00	1 Database penawaran program dan kegiatan TJSLP/CSR	1 Dokumen	22.036.000,00	(12.091.000,00)	0,00
			2 Koordinasi pelaksanaan TJSLP/CSR	3 Kali		2 Koordinasi pelaksanaan TJSLP/CSR	3 Kali			2 Koordinasi pelaksanaan TJSLP/CSR	3 Kali			
			3 Laporan pelaksanaan TJSLP/CSR	1 Dokumen		3 Laporan pelaksanaan TJSLP/CSR	1 Dokumen			3 Laporan pelaksanaan TJSLP/CSR	1 Dokumen			
401.21	Pengendalian Pembangunan				96.200.000,00			72.770.000,00	23.100.000,00			12.100.000,00	(84.100.000,00)	(60.670.000,00)
4.01.4.03.01.00.21.009	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah		1 Terselenggaranya Workshop SIPD	1 kali	96.200.000,00	1 Terselenggaranya Workshop SIPD	1 kali	72.770.000,00	23.100.000,00	1 Terselenggaranya Workshop SIPD	0 kali	12.100.000,00	(84.100.000,00)	(60.670.000,00)
			2 Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen		2 Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen			2 Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen			
			3 Terselenggaranya Asistensi Evaluasi Kinerja RPJMD	2 kali		3 Terselenggaranya Asistensi Evaluasi Kinerja RPJMD	1 kali			3 Terselenggaranya Asistensi Evaluasi Kinerja RPJMD	0 kali			
			4 Terlaksananya pengadaan Kalender Perencanaan 2020	300 buah		4 Terlaksananya pengadaan Kalender Perencanaan 2020	180 buah			4 Terlaksananya pengadaan Kalender Perencanaan 2020	180 buah			
403	Perencanaan				8.880.356.100,00			8.045.511.000,00	4.039.342.080,00			3.981.842.080,00	(4.898.514.020,00)	(4.124.338.920,00)
403.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.969.439.850,00			2.579.067.000,00	1.755.855.180,00			1.727.936.180,00	(1.241.503.670,00)	(851.130.820,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.03.4.03.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Jalan Kapten Muslihat No. 21 Kota Bogor	1 Honorarium Pegawai PNS 2 Honorarium Pegawai Non Pns (Supir) 3 Belanja Alat Tulis Kerja 4 Pembayaran Listrik 5 Belanja Surat Kabar 6 Pembayaran Air/PDAM 7 Pembayaran Telepon 8 Belanja Makan Dan Minum Rapat 9 Pembayaran STNK Roda 2 10 Pembayaran STNK Roda 4 11 Pengadaan Jasa Keamanan 12 Pengadaan Jasa Kebersihan	12 Bulan 12 Bulan 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 24 Unit 10 Unit 1 paket 1 paket	2.969.439.850,00	1 Honorarium Pegawai PNS 2 Honorarium Pegawai Non Pns (Supir) 3 Belanja Alat Tulis Kerja 4 Pembayaran Listrik 5 Belanja Surat Kabar 6 Pembayaran Air/PDAM 7 Pembayaran Telepon 8 Belanja Makan Dan Minum Rapat 9 Pembayaran STNK Roda 2 10 Pembayaran STNK Roda 4 11 Pengadaan Jasa Keamanan 12 Pengadaan Jasa Kebersihan	12 Bulan 12 Bulan 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 24 Unit 10 Unit 1 paket 1 paket	2.579.067.000,00	1.755.855.180,00	1 Honorarium Pegawai PNS 2 Honorarium Pegawai Non Pns (Supir) 3 Belanja Alat Tulis Kerja 4 Pembayaran Listrik 5 Belanja Surat Kabar 6 Pembayaran Air/PDAM 7 Pembayaran Telepon 8 Belanja Makan Dan Minum Rapat 9 Pembayaran STNK Roda 2 10 Pembayaran STNK Roda 4 11 Pengadaan Jasa Keamanan 12 Pengadaan Jasa Kebersihan	12 Bulan 12 Bulan 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 24 Unit 10 Unit 1 paket 1 paket	1.727.936.180,00	(1.241.503.670,00)	(851.130.820,00)
403.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.662.620.000,00			1.626.480.000,00	1.125.380.000,00			1.170.770.000,00	(491.850.000,00)	(455.710.000,00)
4.03.4.03.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Jl. Kapten Muslihat No. 21	1 Belanja Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2 BM.Pengadaan AC 1/2 PK 3 BM.Pengadaan Komputer PC 4 BM.Pengadaan Printer 5 BM.Pengadaan Server	4 unit 1 unit 3 unit 2 unit 1 unit	1.001.100.000,00	1 Pengadaan Televisi LED 2 Pengadaan Videotron 3 Mesin Sliding Door 4 Kursi Tamu/Sice 5 Kursi Lipat 6 Pengadaan AC 1/2 PK 7 Pengadaan Server 8 Kursi Sandaran Rendah 9 AC 1 PK 10 Mixer Amplifier 11 Rak Mixer 12 Kunci Pintu Digital (Digital Times and Attendance Acces Control System) 13 Lemari Arsip	1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Set 1 Set 1 Unit 1 Unit 12 Buah 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit	971.560.000,00	470.460.000,00	1 Pengadaan Televisi LED 2 Pengadaan Videotron 3 Mesin Sliding Door 4 Kursi Tamu/Sice 5 Kursi Lipat 6 Pengadaan AC 1/2 PK 7 Pengadaan Server 8 Kursi Sandaran Rendah 9 AC 1 PK 10 Mixer Amplifier 11 Rak Mixer 12 Kunci Pintu Digital (Digital Times and Attendance Acces Control System) 13 Lemari Arsip 14 Pengadaan Peralatan Video Conference	1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Set 1 Set 0 Unit 1 Unit 12 Buah 0 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit 3 Set	515.850.000,00	(485.250.000,00)	(455.710.000,00)
4.03.4.03.01.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Jalan Kapten Muslihat No. 21 Kota Bogor	1 Renovasi Bappeda 2 Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Bappeda 3 Jasa Pengawasan Perencanaan Renovasi Bappeda	1 paket 1 paket 1 paket	661.520.000,00	1 Renovasi Bappeda 2 Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Bappeda 3 Jasa Pengawasan Perencanaan Renovasi Bappeda 4 Terpeliharanya Peralatan dan mesin 5 Terpeliharanya kendaraan dinas	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 10 unit	654.920.000,00	654.920.000,00	1 Renovasi Bappeda 2 Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Bappeda 3 Jasa Pengawasan Perencanaan Renovasi Bappeda 4 Terpeliharanya Peralatan dan mesin 5 Terpeliharanya kendaraan dinas	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 10 unit	654.920.000,00	(6.600.000,00)	0,00
403.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				45.479.400,00			20.075.000,00	20.075.000,00			20.075.000,00	(25.404.400,00)	0,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.03.4.03.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Bappeda Kota Bogor	1 Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 2 Tersusunnya LKIP 3 Tersusunnya LKPJ 4 Tersusunnya LPPD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	45.479.400,00	1 Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 2 Tersusunnya LKIP 3 Tersusunnya LKPJ 4 Tersusunnya LPPD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	20.075.000,00	20.075.000,00	1 Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 2 Tersusunnya LKIP 3 Tersusunnya LKPJ 4 Tersusunnya LPPD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	20.075.000,00	(25.404.400,00)	0,00
403.15	Penelitian dan Pengembangan				1.741.919.800,00			1.424.342.000,00	362.778.400,00			483.178.400,00	(1.258.741.400,00)	(941.163.600,00)
4.03.4.03.01.00.24.006	Penguatan SIDA Kota Bogor	Kota Bogor	1 Terlaksananya Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020 2 Gebyar Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020 3 Terfasilitasinya Jejaring Inovasi 4 Tersusunnya Dokumen Rancang Lansekap Kampung Tematik 5 Sosialisasi HAKI Inovasi Peserta Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor 6 Pembuatan Video Inovasi	1 Lomba 1 Acara 1 Jejaring 1 Dokumen 3 sosialisasi 1 Video	652.300.000,00	1 Terlaksananya Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020 2 Gebyar Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020 3 Terfasilitasinya Jejaring Inovasi 4 Tersusunnya Dokumen Rancang Lansekap Kampung Tematik 5 Sosialisasi HAKI Inovasi dan IGA 6 Pembuatan Video Lomba Kreatifitas Inovasi 7 Fasilitasi pendaftaran sertifikasi HAKI Inovasi	1 Lomba 1 Acara 1 Jejaring 1 Dokumen 3 sosialisasi 1 Paket Video 1 Paket	624.430.000,00	91.750.000,00	1 Terlaksananya Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020 2 Gebyar Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020 3 Terfasilitasinya Jejaring Inovasi 4 Tersusunnya Dokumen Rancang Lansekap Kampung Tematik 5 Sosialisasi HAKI Inovasi dan IGA 6 Pembuatan Video Lomba Kreatifitas Inovasi 7 Fasilitasi pendaftaran sertifikasi HAKI Inovasi	0 Lomba 0 Acara 1 Jejaring 0 Dokumen 2 sosialisasi 1 Paket Video 0 Paket	168.150.000,00	(484.150.000,00)	(456.280.000,00)
4.03.4.03.01.00.24.007	Kajian Lingkup Bidang Ekonomi	Kota Bogor	1 Tersedianya data, informasi dan arah strategis Rencana Aksi Pendapatan Daerah 2 Tersedianya data, informasi dan arah strategis Upaya Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Bogor	1 Dokumen 1 Dokumen	536.877.400,00	1 Tersedianya data, informasi dan arah strategis terkait peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	280.687.000,00	4.875.000,00	1 Tersedianya data, informasi dan arah strategis terkait peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah 2 Tersedianya data, informasi dan arah strategis terkait pemulihan ekonomi Kota Bogor di tengah wabah Covid-19	0 Dokumen 1 dokumen	129.875.000,00	(407.002.400,00)	(150.812.000,00)
4.03.4.03.01.00.24.008	Kajian Lingkup Bidang Sosial Budaya		1 Tersedianya data informasi, dan arahan strategis rencana pembangunan GOR yg sesuai dengan ketersediaan lokasi dan kebutuhan masyarakat setempat	1 dokumen	289.415.000,00	1 Tersedianya Kajian Pra Rencana Induk Ketahanan Keluarga yang berisi tentang arahan Road Map Penyusunan Rencana Induk Ketahanan Keluarga pada tahun 2021	1 dokumen	257.226.000,00	257.226.000,00	1 Tersedianya Kajian Pra Rencana Induk Ketahanan Keluarga yang berisi tentang arahan Road Map Penyusunan Rencana Induk Ketahanan Keluarga pada tahun 2021 2 Tersedianya Kajian Rencana Induk Ketahanan Keluarga	0 dokumen 1 dokumen	176.226.000,00	(113.189.000,00)	(81.000.000,00)
4.03.4.03.01.00.24.009	Kajian Lingkup Bidang Pembangunan	Kota Bogor	1 Tersedianya data, informasi dan arahan strategis penyediaan perumahan bagi masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	263.327.400,00	1 Tersedianya data, informasi dan arahan strategis penyediaan rumah hunian di Kota Bogor	1 Dokumen	261.999.000,00	8.927.400,00	1 Tersedianya data, informasi dan arahan strategis penyediaan rumah hunian di Kota Bogor	0 Dokumen	8.927.400,00	(254.400.000,00)	(253.071.600,00)
403.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (M2T1S4)				858.759.000,00			776.106.000,00	665.368.500,00			530.368.500,00	(328.390.500,00)	(245.737.500,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.03.4.03.01.00.16.010	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)		1 Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan 2 Bahan Paparan Musrenbang Tingkat Kecamatan 3 Bahan Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota 4 Rekapitulasi Hasil Musrenbang 5 Terlaksananya Forum PD 6 Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kota 7 Pameran Pembangunan 8 Penghargaan terhadap Pelaksanaan Musrenbang Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 9 Ikut serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional	1 dokumen 6 Kecamatan 4 Bidang 1 Dokumen 10 Hari 1 Hari 1 Paket 4 Penghargaan 2 Kali	738.900.000,00	1 Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan 2 Bahan Paparan Musrenbang Tingkat Kecamatan 3 Bahan Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota 4 Rekapitulasi Hasil Musrenbang 5 Terlaksananya Forum PD 6 Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kota 7 Terlaksananya event gebyar musrenbang 8 Penghargaan terhadap Pelaksanaan Musrenbang Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 9 Ikut serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional	1 dokumen 6 Kecamatan 4 Bidang 1 Dokumen 10 Hari 1 Hari 1 Paket 4 Penghargaan 2 Kali	704.925.000,00	640.925.000,00	1 Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan 2 Bahan Paparan Musrenbang Tingkat Kecamatan 3 Bahan Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota 4 Rekapitulasi Hasil Musrenbang 5 Terlaksananya Forum PD 6 Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kota 7 Terlaksananya event gebyar musrenbang 8 Penghargaan terhadap Pelaksanaan Musrenbang Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 9 Ikut serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional	1 dokumen 6 Kecamatan 4 Bidang 1 Dokumen 10 Hari 1 Hari 1 Paket 4 Penghargaan 2 Kali	505.925.000,00	(232.975.000,00)	(199.000.000,00)
4.03.4.03.01.00.16.019	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		2 Rancangan RKPDP Tahun 2021 4 Peraturan Walikota tentang RKPDP Tahun 2021 6 Rancangan RKPDP Perubahan Tahun 2020 8 Peraturan Walikota tentang RKPDP Perubahan Tahun 2020 9 Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, DII TA.2021 10 Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, DII Perubahan TA.2020	8 set 55 Buku 8 set 55 Buku 1 paket 1 paket	119.859.000,00	2 Rancangan RKPDP Tahun 2021 4 Peraturan Walikota tentang RKPDP Tahun 2021 6 Rancangan RKPDP Perubahan Tahun 2020 8 Peraturan Walikota tentang RKPDP Perubahan Tahun 2020 9 Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, DII TA.2021 10 Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, DII Perubahan TA.2020	5 set 10 Buku 5 set 10 Buku 1 paket 1 paket	71.181.000,00	24.443.500,00	2 Rancangan RKPDP Tahun 2021 4 Peraturan Walikota tentang RKPDP Tahun 2021 6 Rancangan RKPDP Perubahan Tahun 2020 8 Peraturan Walikota tentang RKPDP Perubahan Tahun 2020 9 Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, DII TA.2021 10 Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, DII Perubahan TA.2020	5 set 10 Buku 5 set 10 Buku 1 paket 1 paket	24.443.500,00	(95.415.500,00)	(46.737.500,00)
403.17	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				174.421.000,00			160.044.000,00	46.144.000,00			46.144.000,00	(128.277.000,00)	(113.900.000,00)
4.03.4.03.01.00.17.009	Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan	Kota Bogor	1 Penyusunan Rencana Mengenal Pengembangan UKM di Kota Bogor 2 Dokumen Perencanaan Kota Sehat 3 Pembinaan Forum Kota Sehat	1 Dokumen 1 Dokumen 12 bulan	174.421.000,00	1 Rencana Strategis Pengembangan UMKM Kota Bogor. 2 Dokumen Perencanaan Kota Sehat 3 Pembinaan Forum Kota Sehat	0 Dokumen 1 Dokumen 9 bulan	160.044.000,00	46.144.000,00	1 Rencana Strategis Pengembangan UMKM Kota Bogor. 2 Dokumen Perencanaan Kota Sehat 3 Pembinaan Forum Kota Sehat	0 Dokumen 1 Dokumen 9 bulan	46.144.000,00	(128.277.000,00)	(113.900.000,00)
403.19	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya				401.928.250,00			376.621.000,00	61.371.000,00			1.000.000,00	(400.928.250,00)	(375.621.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.03.4.03.01.00.19.003	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		1 Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan	1 dokumen	401.928.250,00	1 Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan	0 dokumen	376.621.000,00	61.371.000,00	1 Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan	0 dokumen	1.000.000,00	(400.928.250,00)	(375.621.000,00)
			2 Rekomendasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	2 dokumen		2 Rekomendasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	1 dokumen			2 Rekomendasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	1 dokumen			
			4 Rekomendasi Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan	1 dokumen		3 Rekomendasi Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan	1 dokumen			3 Rekomendasi Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan	1 dokumen			
403.23	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				1.025.788.800,00			1.082.776.000,00	2.370.000,00			2.370.000,00	(1.023.418.800,00)	(1.080.406.000,00)
4.03.4.03.01.00.23.003	Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur	Kota Bogor (Jalan Sekunder, Tersier dan lingkungan)	1 Dokumen Rencana Induk Utilitas	1 Dokumen	620.000.000,00	1 Dokumen Rencana Induk Utilitas Kota	1 Dokumen	598.325.000,00	0,00	1 Dokumen Rencana Induk Utilitas Kota	0 Dokumen	0,00	(620.000.000,00)	(598.325.000,00)
4.03.4.03.01.00.23.004	Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	1 Dokumen rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 dokumen	116.373.800,00	1 Dokumen rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	0 -	215.691.000,00	0,00	1 Dokumen rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	0 -	0,00	(116.373.800,00)	(215.691.000,00)
4.03.4.03.01.00.23.005	Penyusunan Rencana Umum Perumahan Permukiman	Kota Bogor	1 Dokumen strategi sanitasi kota	1 dokumen	289.415.000,00	1 Dokumen strategi sanitasi kota	0 dokumen	268.760.000,00	2.370.000,00	1 Dokumen strategi sanitasi kota	0 dokumen	2.370.000,00	(287.045.000,00)	(266.390.000,00)
			2 Laporan Kegiatan Pokja Sanitasi	1 Dokumen		2 Laporan Kegiatan Pokja Sanitasi	1 Dokumen			2 Laporan Kegiatan Pokja Sanitasi	0 Dokumen			
			3 Laporan Kegiatan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)	1 Dokumen		3 Laporan Kegiatan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)	1 Dokumen			3 Laporan Kegiatan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)	0 Dokumen			
J U M L A H						9.888.059.100,00			8.982.840.000,00	4.381.178.080,00		4.312.678.080,00	(5.575.381.020,00)	(4.670.161.920,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				23.350.000.000,00			10.443.592.000,00	5.136.343.948,00			9.423.266.550,00	(13.926.733.450,00)	(1.020.325.450,00)
404	Keuangan				23.350.000.000,00			10.443.592.000,00	5.136.343.948,00			9.423.266.550,00	(13.926.733.450,00)	(1.020.325.450,00)
404.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.250.000.000,00			3.633.213.000,00	1.636.207.398,00			1.800.000.000,00	(450.000.000,00)	(1.833.213.000,00)
4.04.4.04.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD		1 Honorarium Pelaksana Kegiatan	14 Bulan	2.250.000.000,00	1 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	3.633.213.000,00	1.636.207.398,00	1 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	1.800.000.000,00	(450.000.000,00)	(1.833.213.000,00)
			2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan		1 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket			1 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket			
			3 Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap	12 Bulan		2 Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap	12 Bulan			2 Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap	12 Bulan			
			4 Belanja ATK	12 Bulan		3 Belanja ATK	12 Bulan			3 Belanja ATK	12 Bulan			
			5 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan		4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan			4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan			
			6 Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih	12 Bulan		5 Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih	12 Bulan			5 Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih	12 Bulan			
			7 Belanja Tabung Gas	12 Bulan		6 Belanja Tabung Gas	12 Bulan			6 Belanja Tabung Gas	12 Bulan			
			8 Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	12 Bulan		7 Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	12 Bulan			7 Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	12 Bulan			
			9 Belanja Telepon	12 Bulan		8 Belanja Telepon	12 Bulan			8 Belanja Telepon	12 Bulan			
			10 Belanja Surat Kabar	12 Bulan		9 Belanja Surat Kabar	12 Bulan			9 Belanja Surat Kabar	12 Bulan			
			11 Belanja Kawat/Fax/Internet	12 Bulan		10 Belanja Kawat/Fax/Internet	12 Bulan			10 Belanja Kawat/Fax/Internet	12 Bulan			
			12 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	12 Bulan		11 Belanja BBM	12 Bulan			11 Belanja BBM	12 Bulan			
			13 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	12 Bulan		12 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12 Bulan			12 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12 Bulan			
			14 Belanja BBM	12 Bulan		13 Belanja STNK	12 Bulan			13 Belanja STNK	12 Bulan			
			15 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12 Bulan		14 Belanja Cetak	12 Bulan			14 Belanja Cetak	12 Bulan			
			16 Belanja STNK	12 Bulan		15 Belanja Penggandaan	12 Bulan			15 Belanja Penggandaan	12 Bulan			
			17 Belanja Cetak	12 Bulan		16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan			16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan			
			18 Belanja Penggandaan	12 Bulan		17 Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan			17 Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan			
			20 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan		18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan			18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan			
			21 Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan		19 Belanja Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Pertemuan Luar Daerah	12 Bulan			19 Belanja Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Pertemuan Luar Daerah	12 Bulan			
			22 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan		20 Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	12 Bulan			20 Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	12 Bulan			
						21 Terselenggaranya Perlombaan Karya Jurnalis	6 Karya Jurnalis			21 Terselenggaranya Perlombaan Karya Jurnalis	6 Karya Jurnalis			
404.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.200.000.000,00			854.994.000,00	626.017.550,00			1.921.242.550,00	721.242.550,00	1.066.248.550,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.04.4.04.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor		1 Belanja Pegawai 2 BM Pengadaan Mesin Tik 3 BM Pengadaan Rak Arsip 4 BM Pengadaan Vacuum Cleaner 5 BM Pengadaan AC 6 BM Pengadaan Termos Pemanas 7 BM Pengadaan Server 8 BM Pengadaan Komputer/PC 9 BM Pengadaan Laptop 10 BM Pengadaan Printer 11 BM Pengadaan Meja Gambar Arsitek 12 BM Pengadaan Meja Rapat 13 BM Pengadaan Kursi Sandaran Sedang 14 BM Pengadaan Kursi Putar Sandaran Sedang	12 Bulan 1 Buah 10 Buah 1 Unit 4 Paket 1 Unit 1 Paket 3 Buah 3 Buah 2 Unit 1 Buah 1 Buah 4 Buah 30 Buah	500.000.000,00	1 BM Pengadaan Sofa 2 BM Pengadaan Air Purifier 3 BM Pengadaan Televisi Smart 4 BM Pengadaan Meja Kerja Kepala 5 BM Pengadaan Meja Kerja 6 BM Pengadaan Kursi Sandaran Tinggi 7 BM Pengadaan Kursi Sandaran Sedang 8 BM Pengadaan Proyektor Interaktif 9 BM Kursi Sandaran Sedang 9 BM Belanja Microsoft Office	2 Set 2 Unit 5 Unit 1 Unit 20 Unit 1 Unit 20 Buah 1 Buah 20 Buah 5 Buah	343.394.000,00	158.144.000,00	1 BM Pengadaan Sofa 2 BM Pengadaan Air Purifier 3 BM Pengadaan Televisi Smart 4 BM Pengadaan Meja Kerja Kepala 5 BM Pengadaan Meja Kerja 6 BM Pengadaan Kursi Sandaran Tinggi 7 BM Pengadaan Kursi Sandaran Sedang 8 BM Pengadaan Proyektor Interaktif 9 BM Kursi Sandaran Sedang 9 BM Belanja Microsoft Office	2 Set 2 Unit 5 Unit 1 Unit 20 Unit 1 Unit 20 Buah 1 Buah 20 Buah 5 Buah	1.281.544.000,00	781.544.000,00	938.150.000,00
4.04.4.04.01.00.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 Belanja Pegawai 2 Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional 3 Belanja Penggantian Suku Cadang 4 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 5 Belanja Pemeliharaan Komputer 6 Belanja Pemeliharaan Alat-alat studio 7 Belanja Pemeliharaan Bangunan 8 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 9 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12 Bulan 12 Bulan 6 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 1 Kali 1 Kali	700.000.000,00	1 Belanja Pegawai 2 Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional 3 Belanja Penggantian Suku Cadang 4 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 5 Belanja Pemeliharaan Komputer 7 Belanja Pemeliharaan Bangunan 8 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 9 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12 Bulan 12 Bulan 6 Unit 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 1 Paket 1 Paket	511.600.000,00	467.873.550,00	1 Belanja Pegawai 2 Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional 3 Belanja Penggantian Suku Cadang 4 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 5 Belanja Pemeliharaan Komputer 7 Belanja Pemeliharaan Bangunan 8 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 9 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12 Bulan 12 Bulan 6 Unit 12 Bulan 12 Bulan 2 Paket 2 Paket 2 Paket	639.698.550,00	(60.301.450,00)	128.098.550,00
404.15	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (M2T2S1)				3.200.000.000,00			1.131.086.000,00	511.848.000,00			565.928.000,00	(2.634.072.000,00)	(565.158.000,00)
4.04.4.04.01.00.15.005	Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD		1 Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 2 Buku Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021 3 Buku Persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2021 untuk di Evaluasi Gubernur 4 Nota Keuangan RAPBD 2021 5 Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	300.000.000,00	1 Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 2 Buku RAPBD Tahun Anggaran 2021 3 Buku Persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2021 untuk di Evaluasi Gubernur 4 Nota Keuangan RAPBD 2021 5 Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	110.000.000,00	67.750.000,00	1 Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 2 Buku RAPBD Tahun Anggaran 2021 3 Buku Persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2021 untuk di Evaluasi Gubernur 4 Nota Keuangan RAPBD 2021 5 Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	97.750.000,00	(202.250.000,00)	(12.250.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.04.4.04.01.00.15.007	Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD		1 Dokumen Rancangan P APBD 2020 2 Dokumen P APBD 2020 3 Dokumen Perubahan Penjabaran APBD 2020	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	375.000.000,00	1 Dokumen Rancangan P APBD 2020 2 Dokumen P APBD 2020 3 Dokumen Perubahan Penjabaran APBD 2020	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	123.080.000,00	74.078.000,00	1 Dokumen Rancangan P APBD 2020 2 Dokumen P APBD 2020 3 Dokumen Perubahan Penjabaran APBD 2020	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	74.078.000,00	(300.922.000,00)	(49.002.000,00)
4.04.4.04.01.00.15.008	Penelitian RKA dan DPA OPD		1 Terselenggarakannya verifikasi RKA dan DPA-SKPD 2 Tersusunnya Keputusan Walikota dan Keputusan BUD tentang Kode Rekening 3 Penjilidan RKA dan DPA	0 Perangkat Daerah 0 Buku 0 Buku	450.000.000,00	1 Terselenggarakannya verifikasi RKA dan DPA-SKPD 2 Tersusunnya Keputusan Walikota dan Keputusan BUD tentang Kode Rekening 3 Penjilidan DPA	37 Perangkat Daerah 80 Buku 92 Buku	75.920.000,00	75.920.000,00	1 Terselenggarakannya verifikasi RKA dan DPA-SKPD 2 Tersusunnya Keputusan Walikota dan Keputusan BUD tentang Kode Rekening 3 Penjilidan DPA	36 Perangkat Daerah 50 Buku 92 Buku	100.000.000,00	(350.000.000,00)	24.080.000,00
4.04.4.04.01.00.15.009	Penelitian RKAP dan DPPA OPD		1 Terselenggarakannya verifikasi RKAP dan DPPA-SKPD	0 Perangkat Daerah	400.000.000,00	1 Terselenggarakannya verifikasi RKAP dan DPPA-SKPD	37 Perangkat Daerah	53.220.000,00	53.220.000,00	1 Terselenggarakannya verifikasi RKAP dan DPPA-SKPD	36 Perangkat Daerah	53.220.000,00	(346.780.000,00)	0,00
4.04.4.04.01.00.15.010	Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD		1 Laporan Semester 2 Tahun 2019 2 Laporan Semester 1 Tahun 2020	30 buku 30 buku	175.000.000,00	1 Laporan Semester 2 Tahun 2019 2 Laporan Semester 1 Tahun 2020	50 buku 55 buku	71.150.000,00	14.500.000,00	1 Laporan Semester 2 Tahun 2019 2 Laporan Semester 1 Tahun 2020	10 buku 10 buku	14.500.000,00	(160.500.000,00)	(56.650.000,00)
4.04.4.04.01.00.15.011	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Buku laporan keuangan pemkot bogor	230 Buku	400.000.000,00	1 Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor	185 Buku	114.140.000,00	43.900.000,00	1 Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor	72 Buku	43.900.000,00	(356.100.000,00)	(70.240.000,00)
4.04.4.04.01.00.15.012	Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD		1 Pembinaan Penatausahaan Keuangan OPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan	0 OPD	500.000.000,00	1 Pembinaan Penatausahaan Keuangan OPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan 2 Sisdur Pengelolaan Keuangan	37 OPD 3 dokumen	73.496.000,00	36.000.000,00	1 Pembinaan Penatausahaan Keuangan OPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan 2 Sisdur Pengelolaan Keuangan	36 OPD 3 dokumen	36.000.000,00	(464.000.000,00)	(37.496.000,00)
4.04.4.04.01.00.15.017	Kajian Investasi Daerah				0,00	1 Kajian Investasi Daerah untuk Penyertaan Modal PDAM Tirta Pakuan 2 Kajian Investasi Daerah untuk Penyertaan Modal PD Pasar Pakuan Jaya	1 kajian 1 kajian	200.000.000,00	100.000.000,00	1 Kajian Investasi Daerah untuk Penyertaan Modal PDAM Tirta Pakuan 2 Kajian Investasi Daerah untuk Penyertaan Modal PD Pasar Pakuan Jaya	0 kajian 1 kajian	100.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)
4.04.4.04.01.00.15.040	Penyusunan KUA/ KUPA dan PPAS/PPASP		1 Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2021 (Kebijakan Pendapatan,Belanja ,dan Pembiayaan) 2 Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 (Kebijakan Pendapatan,Belanja ,dan Pembiayaan)	0 2 Dokumen 0 2 Dokumen	400.000.000,00	1 Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2021 (Kebijakan Pendapatan,Belanja ,dan Pembiayaan) 2 Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 (Kebijakan Pendapatan,Belanja ,dan Pembiayaan)	2 Dokumen 2 Dokumen	122.680.000,00	46.480.000,00	1 Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2021 (Kebijakan Pendapatan,Belanja ,dan Pembiayaan) 2 Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 (Kebijakan Pendapatan,Belanja ,dan Pembiayaan)	2 Dokumen 2 Dokumen	46.480.000,00	(353.520.000,00)	(76.200.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.04.4.04.01.00.15.042	Pengadministrasian Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan		1 Updating Daftar Gaji PNS, Non PNS, Tunjangan dan Buku SB BTL dan Verifikasi Dokumen Pencairan Hibah Bansos 2 Pembinaan terkait dengan proses penatausahaan hibah dan bansos	100 % 46 Perangkat Daerah	200.000.000,00	1 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	187.400.000,00	0,00	1 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	0 Dokumen	0,00	(200.000.000,00)	(187.400.000,00)
404.16	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah				16.700.000.000,00			4.824.299.000,00	2.362.271.000,00			5.136.096.000,00	(11.563.904.000,00)	311.797.000,00
4.04.4.04.01.00.16.003	Evaluasi Penggunaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kota Bogor	1 Dokumen Hasil Penggunaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD 2 Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Dokumen Hasil Lelang Barang Milik Daerah	20 Dokumen 10 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen Hasil Penggunaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD 2 Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Dokumen Hasil Lelang Barang Milik Daerah	20 Dokumen 10 Dokumen	324.700.000,00	155.900.000,00	1 Dokumen Hasil Penggunaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD 2 Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Dokumen Hasil Lelang Barang Milik Daerah	3 Dokumen 4 Dokumen	205.900.000,00	(294.100.000,00)	(118.800.000,00)
4.04.4.04.01.00.16.004	Pemetaan BMD		1 Buku dan File Digital Peta Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bogor 2 Data tematik dalam bentuk gambar lokasi, peta bidang/gambar gedung dan koordinat	1 buku dan DVD 150 bidang	250.000.000,00	1 Buku dan File Digital Peta Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bogor 2 Data tematik dalam bentuk gambar lokasi, peta bidang/gambar gedung dan koordinat	1 buku dan DVD 300 bidang	249.700.000,00	0,00	1 Buku dan File Digital Peta Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bogor 2 Data tematik dalam bentuk gambar lokasi, peta bidang/gambar gedung dan koordinat	0 buku dan DVD 0 bidang	0,00	(250.000.000,00)	(249.700.000,00)
4.04.4.04.01.00.16.006	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor	Pemerintah Kota Bogor	1 Peta Bidang 2 Sertipikat Kepemilikan Tanah	20 Peta Bidang 20 Sertipikat	250.000.000,00	1 Peta Bidang 2 Sertipikat Kepemilikan Tanah	300 Peta Bidang 300 Sertipikat	239.952.000,00	239.952.000,00	1 Peta Bidang 2 Sertipikat Kepemilikan Tanah	300 Peta Bidang 300 Sertipikat	2.605.777.000,00	2.355.777.000,00	2.365.825.000,00
4.04.4.04.01.00.16.007	Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor	Pemerintah Kota Bogor	1 Polis Asuransi (Kontrak)	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1 Polis Asuransi (Kontrak)	1 Dokumen	970.020.000,00	930.020.000,00	1 Polis Asuransi (Kontrak)	1 Dokumen	930.020.000,00	(69.980.000,00)	(40.000.000,00)
4.04.4.04.01.00.16.008	Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah		1 Pembuatan Papan Nama Tanda Kepemilikan Tanah Kota Bogor 2 Pembuatan Pagar Batas Tanda Kepemilikan Tanah 3 Pembuatan Patok Penanda Batas Tanah Pemerintah Kota Bogor	25 Buah 2 Lokasi 1 Paket	500.000.000,00	1 Pembuatan Papan Nama Tanda Kepemilikan Tanah Kota Bogor 2 Pembuatan Pagar Batas Tanda Kepemilikan Tanah 3 Pembuatan Patok Penanda Batas Tanah Pemerintah Kota Bogor	50 Buah 2 Lokasi 1 Paket	575.700.000,00	180.400.000,00	1 Pembuatan Papan Nama Tanda Kepemilikan Tanah Kota Bogor 2 Pembuatan Pagar Batas Tanda Kepemilikan Tanah 3 Pembuatan Patok Penanda Batas Tanah Pemerintah Kota Bogor 4 Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang Aset Kota Bogor	50 Buah 0 Lokasi 1 Paket 1 DED	316.400.000,00	(183.600.000,00)	(259.300.000,00)
4.04.4.04.01.00.16.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kota Bogor	1 Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang diserahkan Pengguna Barang ke Pengelola Barang 2 Terpeliharanya Kendaraan yang diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola	1 Bangunan 2 Kendaraan	200.000.000,00	1 Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang diserahkan Pengguna Barang ke Pengelola Barang 2 Terpeliharanya Kendaraan yang diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola	1 Bangunan 2 Kendaraan	198.469.000,00	190.000.000,00	1 Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang diserahkan Pengguna Barang ke Pengelola Barang 2 Terpeliharanya Kendaraan yang diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola	1 Bangunan 2 Kendaraan	190.000.000,00	(10.000.000,00)	(8.469.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.04.4.04.01.00.16.010	Penatausahaan Barang Milik Daerah		1 pemutakhiran data BMD dan mutasi BMD	1 kegiatan	300.000.000,00	1 pemutakhiran data BMD dan mutasi BMD	1 kegiatan	41.080.000,00	34.530.000,00	1 pemutakhiran data BMD dan mutasi BMD	1 kegiatan	170.530.000,00	(129.470.000,00)	129.450.000,00
			2 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah TA 2019	1 Laporan		2 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah TA 2019	1 Laporan			2 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah TA 2019	1 Laporan			
			3 Penyusunan Buku Aset Tetap, Aset Lainnya dan Aset Ekstrakomtabel Tahun 2019 (Unaudited)	3 Buku		3 Penyusunan Buku Aset Tetap, Aset Lainnya dan Aset Ekstrakomtabel Tahun 2019 (Unaudited)	3 Buku			3 Penyusunan Buku Aset Tetap, Aset Lainnya dan Aset Ekstrakomtabel Tahun 2019 (Unaudited)	3 Buku			
			4 Penyusunan Buku Aset Tetap, Aset Lainnya dan Aset Ekstrakomtabel Tahun 2019 (Audited)	3 Buku		4 Penyusunan Buku Aset Tetap, Aset Lainnya dan Aset Ekstrakomtabel Tahun 2019 (Audited)	3 Buku			4 Penyusunan Buku Aset Tetap, Aset Lainnya dan Aset Ekstrakomtabel Tahun 2019 (Audited)	3 Buku			
			5 Penyusunan daftar mutasi aset Tahun 2019 (Unaudited)	1 Buku		5 Penyusunan daftar mutasi aset Tahun 2019 (Unaudited)	1 Buku			5 Penyusunan daftar mutasi aset Tahun 2019 (Unaudited)	1 Buku			
			6 Penyusunan daftar mutasi aset Tahun 2019 (Audited)	1 Buku		6 Penyusunan daftar mutasi aset Tahun 2019 (Audited)	1 Buku			6 Penyusunan daftar mutasi aset Tahun 2019 (Audited)	1 Buku			
			7 Penyusunan Perhitungan penyusutan aset tetap dan Amortisasi aset tidak berwujud (Unaudited)	1 Buku		7 Penyusunan Perhitungan penyusutan aset tetap dan Amortisasi aset tidak berwujud (Unaudited)	1 Buku			7 Penyusunan Perhitungan penyusutan aset tetap dan Amortisasi aset tidak berwujud (Unaudited)	1 Buku			
			8 Penyusunan Perhitungan penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud (Audited)	1 Buku		8 Penyusunan Perhitungan penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud (Audited)	1 Buku			8 Penyusunan Perhitungan penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud (Audited)	1 Buku			
			9 Penyusunan penetapan status penggunaan BMD	1 Buku		9 Penyusunan penetapan status penggunaan BMD	1 Buku			9 Penyusunan penetapan status penggunaan BMD	1 Buku			
			10 Penyusunan Prosedur Pengelolaan BMD	1 Buku		10 Penyusunan Prosedur Pengelolaan BMD	1 Buku			10 Penyusunan Prosedur Pengelolaan BMD	1 Buku			
			11 Sosialisasi Prosedur Pengelolaan BMD	1 Kegiatan		11 Sosialisasi Prosedur Pengelolaan BMD	1 Kegiatan			11 Sosialisasi Prosedur Pengelolaan BMD	0 Kegiatan			
4.04.4.04.01.00.16.011	Penilaian Barang Milik Daerah		1 Penilaian BMD untuk Updating neraca	1 kegiatan	1.000.000.000,00	1 Penilaian BMD untuk Updating neraca	1 kegiatan	154.900.000,00	51.400.000,00	1 Penilaian BMD untuk Updating neraca	1 kegiatan	51.400.000,00	(948.600.000,00)	(103.500.000,00)
4.04.4.04.01.00.16.016	Kajian Penggunaan dan tertinggi Barang Milik Daerah		1 Dokumen Kajiann penggunaan dan tertinggi BMD	0 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen Kajiann penggunaan dan tertinggi BMD	1 Dokumen	151.850.000,00	0,00	1 Dokumen Kajiann penggunaan dan tertinggi BMD	0 Dokumen	0,00	(200.000.000,00)	(151.850.000,00)
4.04.4.04.01.00.16.017	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah		1 Dokumen Penelitian Pemanfaatan BMD	0 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen Penelitian Pemanfaatan BMD	100 Dokumen	155.750.000,00	128.750.000,00	1 Dokumen Penelitian Pemanfaatan BMD	50 Dokumen	214.750.000,00	(35.250.000,00)	59.000.000,00
			2 Penetapan Status penggunaan untuk BMD yang belum ditetapkan status penggunaannya	0 Dokumen		2 Penetapan Status penggunaan untuk BMD yang belum ditetapkan status penggunaannya	20 Dokumen			2 Penetapan Status penggunaan untuk BMD yang belum ditetapkan status penggunaannya	20 Dokumen			
			3 Persetujuan penguasa BMD dan pengelola BMD atas Pemanfaatan BMD	0 Dokumen		3 Persetujuan penguasa BMD dan pengelola BMD atas Pemanfaatan BMD	100 Dokumen			3 Persetujuan penguasa BMD dan pengelola BMD atas Pemanfaatan BMD	50 Dokumen			
			4 Rekomendasi untuk peningkatan status menjadi hak milik atas pelepasan tanah sewa	0 Dokumen						4 Kajian Pendapat Hukum (LO)	1 Paket			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.04.4.04.01.00.16.018	Pembinaan Pengelolaan BMD		1 bimbingan teknis kepada pengurus barang pengguna	1 kegiatan	400.000.000,00	1 Pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengurus barang pengguna 2 Pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengurus barang Pembantu	2 kegiatan 1 Kegiatan	22.235.000,00	0,00	1 Pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengurus barang pengguna 2 Pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengurus barang Pembantu	0 kegiatan 0 Kegiatan	0,00	(400.000.000,00)	(22.235.000,00)
4.04.4.04.01.00.16.019	Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi BMD		1 Sistem aplikasi penatausahaan BMD	1 kegiatan	1.000.000.000,00	1 Pembangunan/pembuatan Sistem Informasi penatausahaan BMD 2 Pengadaan Server 3 Pengadaan Printer Barcode 4 Pelatihan Sistem Informasi BMD kepada Pengurus Barang 5 Pemeliharaan Sistem Informasi Persediaan (SIDIA)	1 Sistem 1 Unit 3 Unit 1 Paket 1 Paket	623.324.000,00	351.300.000,00	1 Pembangunan/pembuatan Sistem Informasi penatausahaan BMD 2 Pengadaan Server 3 Pengadaan Printer Barcode 4 Pelatihan Sistem Informasi BMD kepada Pengurus Barang 5 Pemeliharaan Sistem Informasi Persediaan (SIDIA)	1 Sistem 1 Unit 0 Unit 0 Paket 0 Paket	351.300.000,00	(648.700.000,00)	(272.024.000,00)
4.04.4.04.01.00.16.020	Pembangunan Gudang Aset Pemerintah Kota Bogor	Kelurahan Mekar Wangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor	1 Gudang Aset Pemerintah Kota Bogor	1 Bangunan	10.000.000.000,00	1 Gudang Aset Pemerintah Kota Bogor	1 Bangunan	499.400.000,00	0,00	1 Gudang Aset Pemerintah Kota Bogor	0 Bangunan	0,00	(10.000.000.000,00)	(499.400.000,00)
4.04.4.04.01.00.16.021	Pembangunan Gedung Kantor BPKAD				500.000.000,00			376.950.000,00	0,00			0,00	(500.000.000,00)	(376.950.000,00)
4.04.4.04.01.00.16.022	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		1 keputusan Walikota Bogor tentang Standar kebutuhan BMD 2 Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang tentang RKBMD Tahun 2021 3 Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang tentang RKBMD Perubahan tahun 2020 4 Keputusan Walikota Bogor tentang Standar Harga Barang	1 keputusan Walikota 1 Keputusan Sekretaris Daerah 1 Keputusan Sekretaris Daerah 1 Keputusan	350.000.000,00	1 Keputusan Walikota Bogor tentang Standar Kebutuhan Barang 2 Keputusan Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang tentang RKBMD 3 Keputusan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang tentang RKBMD Perubahan 4 keputusan Walikota Bogor tentang Standar harga barang 5 Pelatihan penyusunan standar kebutuhan barang terhadap pengurus barang dan kasubag. Umpeg	1 Keputusan 1 keputusan 1 keputusan 1 keputusan 1 whorshop	240.269.000,00	100.019.000,00	1 Keputusan Walikota Bogor tentang Standar Kebutuhan Barang 2 Keputusan Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang tentang RKBMD 3 Keputusan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang tentang RKBMD Perubahan 4 keputusan Walikota Bogor tentang Standar harga barang 5 Pelatihan penyusunan standar kebutuhan barang terhadap pengurus barang dan kasubag. Umpeg	1 Keputusan 1 keputusan 1 keputusan 1 keputusan 0 whorshop	100.019.000,00	(249.981.000,00)	(140.250.000,00)
J U M L A H						23.350.000.000,00		10.443.592.000,00	5.136.343.948,00			9.423.266.550,00	(13.926.733.450,00)	(1.020.325.450,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				21.771.891.000,00			12.775.808.000,00	6.445.517.100,00			7.407.780.100,00	(14.364.110.900,00)	(5.368.027.900,00)
404	Keuangan				21.771.891.000,00			12.775.808.000,00	6.445.517.100,00			7.407.780.100,00	(14.364.110.900,00)	(5.368.027.900,00)
404.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.224.316.500,00			4.182.625.000,00	2.361.500.804,00			3.293.393.804,00	(1.930.922.696,00)	(889.231.196,00)
4.04.4.04.02.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Bapenda Kota Bogor	1 Tersedianya Blangko SPPT dan Barang Koasi SKPD Incomer se Kota Bogor (Karcis Parkir, UPTD Terminal, UPTD RPH, Dispora dan Dinkes)	3 Jenis	5.224.316.500,00	1 Tersedianya Blangko SPPT dan Barang Koasi SKPD Incomer se Kota Bogor (Karcis Parkir, UPTD Terminal, UPTD RPH, Dispora dan Dinkes)	3 Jenis	4.182.625.000,00	2.361.500.804,00	1 Tersedianya Blangko SPPT dan Barang Koasi SKPD Incomer se Kota Bogor (Karcis Parkir, UPTD Terminal, UPTD RPH, Dispora dan Dinkes)	3 Jenis	3.293.393.804,00	(1.930.922.696,00)	(889.231.196,00)
			2 Terpenuhi kebutuhan kantor selama 1 tahun (ATK, Air, Telpon, Listrik, Internet, Surat Kabar/Majalah	12 Bulan		2 Terpenuhi kebutuhan kantor selama 1 tahun (ATK, Air, Telpon, Listrik, Internet, Surat Kabar/Majalah	12 Bulan			2 Terpenuhi kebutuhan kantor selama 1 tahun (ATK, Air, Telpon, Listrik, Internet, Surat Kabar/Majalah	12 Bulan			
			3 Outsourcing Security	9 Orang		3 Outsourcing Security	9 Orang			3 Outsourcing Security	9 Orang			
			4 Outsourcing Kebersihan	7 Orang		4 Outsourcing Kebersihan	9 Orang			4 Outsourcing Kebersihan	9 Orang			
			5 Tercetaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak)	280000 WP		5 Tercetaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak)	280000 WP			5 Tercetaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak)	280000 WP			
			6 Belanja luran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Pegawai	1 Pegawai		6 Belanja luran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Pegawai	1 Pegawai			6 Belanja luran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Pegawai	1 Pegawai			
			7 Belanja Makan Minum Rapat	2515 Box		7 Belanja Makan Minum Rapat	2770 Box			7 Belanja Makan Minum Rapat	2770 Box			
			8 Belanja Makan Minum Tamu	1800 Box		8 Belanja Makan Minum Tamu	1000 Box			8 Belanja Makan Minum Tamu	1000 Box			
			9 Belanja Pengisian Tabung Gas	50 Tabung		9 Belanja Pengisian Tabung Gas	50 Tabung			9 Belanja Pengisian Tabung Gas	50 Tabung			
			10 Belanja BBM Mobil Dinas	10 Mobil Dinas		10 Belanja BBM Mobil Dinas	15 Mobil Dinas			10 Belanja BBM Mobil Dinas	15 Mobil Dinas			
404.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4.000.000.000,00			1.717.309.000,00	911.789.000,00			942.159.000,00	(3.057.841.000,00)	(775.150.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.04.4.04.02.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Bapenda Kota Bogor	1 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Operasional Bapenda	120 Orang	2.000.000.000,00	1 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Operasional Bapenda	120 Orang	180.500.000,00	171.350.000,00	1 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Operasional Bapenda	120 Orang	171.350.000,00	(1.828.650.000,00)	(9.150.000,00)
			2 Pengadaan Mobil Truck Roda 6 (Sky Walker)	1 Unit		3 Pengadaan Printer Cetak NPWPD (mesin Cetak NPWPD)	1 Buah			3 Pengadaan Printer Cetak NPWPD (mesin Cetak NPWPD)	1 Buah			
			3 Pengadaan Mesin Foto Copy	2 Unit		4 Pengadaan Scanner	5 Buah			4 Pengadaan Rak Besi	18 Buah			
			4 Pengadaan Rak Besi	46 Buah		4 Pengadaan Rak Besi	18 Buah			4 Pengadaan Scanner	5 Buah			
			5 Pengadaan Filling Cabinet	8 Buah		5 Pengadaan Kursi Kerja	6 Buah			5 Pengadaan Kursi Kerja	6 Buah			
			6 Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	4 Buah										
			7 Pengadaan Scanner	4 Buah										
			8 Pengadaan Meja Rapat	1 Set										
			9 Pengadaan Kursi Sandaran	30 Buah										
			10 Pengadaan Sofa	2 Set										
			11 Pengadaan Tripoot Camera	4 Buah										
			12 Pengadaan CCTV	1 Set										
			13 Monitor Interaktif	1 Paket										
			14 Mesin Perforasi	2 Unit										
4.04.4.04.02.00.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Bapenda Kota Bogor	1 Terpeliharanya inventaris kantor	85 %	2.000.000.000,00	1 Terpeliharanya inventaris kantor	85 %	1.536.809.000,00	740.439.000,00	1 Terpeliharanya inventaris kantor	85 %	770.809.000,00	(1.229.191.000,00)	(766.000.000,00)
			2 Pemeliharaan Mobil Dinas	15 Unit		2 Pemeliharaan Mobil Dinas	16 Unit			2 Pemeliharaan Mobil Dinas	16 Unit			
			3 Pemeliharaan STNK Mobil Dinas	15 Unit		3 Pemeliharaan STNK Mobil Dinas	16 Unit			3 Pemeliharaan STNK Mobil Dinas	16 Unit			
			4 Pemeliharaan Tanah/Taman	1 Paket		4 Pemeliharaan STNK Motor Dinas	42 Unit			4 Pemeliharaan STNK Motor Dinas	42 Unit			
			5 Pemeliharaan Mesin Perforasi	1 Paket		5 Pemeliharaan Tanah/Taman	99 M2			5 Pemeliharaan Tanah/Taman	99 M2			
			6 Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas	1 Paket		6 Pemeliharaan Pompa Hydrant	1 Unit			6 Pemeliharaan Pompa Hydrant	1 Unit			
						7 Pemeliharaan Pompa	1 Unit			7 Pemeliharaan Pompa	1 Unit			
			7 Pemeliharaan Pompa Hydrant	1 Paket		8 Pemeliharaan Mesin Foto Copy	2 Unit			8 Pemeliharaan Mesin Foto Copy	2 Unit			
			8 Pemeliharaan Pompa	1 Paket		9 Pemeliharaan Genset	2 Unit			9 Pemeliharaan Genset	2 Unit			
			9 Pemeliharaan Mesin Foto Copy	1 Paket		10 Pemeliharaan AC	50 Unit			10 Pemeliharaan AC	50 Unit			
			10 Pemeliharaan Genset	1 Paket		11 Pemeliharaan Kipas Angin	4 Unit			11 Pemeliharaan Kipas Angin	4 Unit			
			11 Pemeliharaan AC	1 Paket		12 Pemeliharaan Lift	1 Unit			12 Pemeliharaan Lift	1 Unit			
			12 Pemeliharaan Kipas Angin	1 Paket		13 Pemeliharaan Mesin Perforasi	2 Unit			13 Pemeliharaan Mesin Perforasi	2 Unit			
			13 Pemeliharaan Lift	1 Paket		14 Pemeliharaan Gedung Kantor Baru	6210 M2			14 Pemeliharaan Gedung Kantor Baru	6210 M2			
			14 Pemeliharaan Gondola	1 Paket		15 Revitalisasi Gedung Lama	0 M2			15 Revitalisasi Gedung Lama	0 M2			
			15 Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket		16 Pemeliharaan Jaringan Telepon	1 Jaringan			16 Pemeliharaan Jaringan Telepon	1 Jaringan			
			16 Pemeliharaan Jaringan Telepon	1 Paket		17 Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 Jaringan			17 Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 Jaringan			
			17 Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 Paket										
			18 Pemeliharaan Ruang Security	1 Paket										
			19 Pemeliharaan Luar Gedung	1 Paket										
404.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				400.000.000,00			131.030.000,00	68.988.946,00			68.988.946,00	(331.011.054,00)	(62.041.054,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.04.4.04.02.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Bapenda Kota Bogor	1 Penyampaian Pelaporan Tepat Waktu 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD dan Laporan Akuntabilitas Tepat Waktu 3 Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD, EPPD dan Laporan Keuangan Tepat Waktu 4 Profil Badan Pendapatan Daerah	100 % 100 % 100 % 250 Buku dan CD	400.000.000,00	1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja penunjang pelayanan berupa laporan : 2 Buku Rencana Kerja (Renja) 3 Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 4 Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 5 Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 6 Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 7 Buku Laporan Keuangan 8 Video Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	6 Dokumen 1 Dokumen/40 Buku 1 Dokumen/40 Buku 1 Dokumen/40 Buku 1 Dokumen/40 Buku 1 Dokumen/40 Buku 1 Dokumen/10 Buku 1 Paket	131.030.000,00	68.988.946,00	1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja penunjang pelayanan berupa laporan : 2 Buku Rencana Kerja (Renja) 3 Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 4 Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 5 Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 6 Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 7 Buku Laporan Keuangan 8 Video Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	6 Dokumen 1 Dokumen/40 Buku 1 Dokumen/40 Buku 1 Dokumen/40 Buku 1 Dokumen/40 Buku 1 Dokumen/10 Buku 1 Paket	68.988.946,00	(331.011.054,00)	(62.041.054,00)
404.12	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				1.800.000.000,00			1.009.950.000,00	380.000.000,00			380.000.000,00	(1.420.000.000,00)	(629.950.000,00)
4.04.4.04.02.00.12.001	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah				1.800.000.000,00	1 Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan SISMOP (Include Host to Host dengan Tempat Pembayaran) 2 Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Lainnya (Include Host to Host dengan Tempat Pembayaran) 3 Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BPHTB (Include Host to Host dengan Tempat Pembayaran) 4 Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Website 5 Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan e-retribusi 6 Terlaksananya Pemeliharaan Aplikasi e-SPPT 7 Terlaksananya Restrukturisasi Database Berbasis SIN	1 paket aplikasi 1 paket aplikasi 1 paket aplikasi 1 paket aplikasi 0 paket aplikasi 0 paket aplikasi	1.009.950.000,00	380.000.000,00	1 Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan SISMOP (Include Host to Host dengan Tempat Pembayaran) 2 Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Lainnya (Include Host to Host dengan Tempat Pembayaran) 3 Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BPHTB (Include Host to Host dengan Tempat Pembayaran) 4 Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Website 5 Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan e-retribusi 6 Terlaksananya Pemeliharaan Aplikasi e-SPPT 7 Terlaksananya Restrukturisasi Database Berbasis SIN	1 paket aplikasi 1 paket aplikasi 1 paket aplikasi 0 paket aplikasi 0 paket aplikasi	380.000.000,00	(1.420.000.000,00)	(629.950.000,00)
404.15	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (M2T2S1)				9.647.574.500,00			5.153.052.000,00	2.368.494.350,00			2.368.494.350,00	(7.279.080.150,00)	(2.784.557.650,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.04.4.04.02.00.15.021	Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah		1 Ketetapan SPPT PBB P2 dalam cetak massal SPPT PBB P2 berdasarkan SK Ketetapan NJOP	262000 Wajib Pajak	400.000.000,00	1 Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah :	1 Tahun	199.270.000,00	39.715.000,00	1 Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah :	1 Tahun	39.715.000,00	(360.285.000,00)	(159.555.000,00)
			2 DHKP PBB P2	204 Buku		2 a. Verifikasi dan Penghitungan Pajak Restoran	800 WP			2 a. Verifikasi dan Penghitungan Pajak Restoran	800 WP			
			3 Klasifikasi NJOP	3 Buku		3 b. Verifikasi dan Penghitungan Pajak Hotel	200 WP			3 b. Verifikasi dan Penghitungan Pajak Hotel	200 WP			
			4 Monitoring, Profiling dan Maintenance Tapping Box	180 Device		4 c. Verifikasi dan Penghitungan Pajak Hiburan	115 WP			4 c. Verifikasi dan Penghitungan Pajak Hiburan	115 WP			
						5 e. Verifikasi dan Penghitungan BPHTB	7500 WP			5 e. Verifikasi dan Penghitungan BPHTB	7500 WP			
						6 f. Ketetapan OPD sesuai dengan IPR Permanen dan Non Permanen	3500 WP			6 f. Ketetapan OPD sesuai dengan IPR Permanen dan Non Permanen	3500 WP			
						7 g. Ketetapan OPD sesuai sesuai nilai Perolehan Air Tanah	190 WP			7 g. Ketetapan OPD sesuai sesuai nilai Perolehan Air Tanah	190 WP			
						8 h. Pengarsipan dan penatausahaan dokumen pajak daerah	12950 Dokumen			8 h. Pengarsipan dan penatausahaan dokumen pajak daerah	12950 Dokumen			
						9 i. Ketetapan SPPT PBB P2 dalam cetak massal SPPT PBB P2 berdasarkan SK Ketetapan NJOP	262000 WP			9 i. Ketetapan SPPT PBB P2 dalam cetak massal SPPT PBB P2 berdasarkan SK Ketetapan NJOP	262000 WP			
						10 Pemeliharaan Monitoring, Profiling dan Maintenance alat perekam data elektronik (Tapping Box)	1 Paket			10 Pemeliharaan Monitoring, Profiling dan Maintenance alat perekam data elektronik (Tapping Box)	1 Paket			
						11 DHKP PBB P2	204 Buku			11 DHKP PBB P2	204 Buku			
4.04.4.04.02.00.15.022	Rekonsiliasi Pajak Daerah	Bapenda Kota Bogor	1 Terlaksananya Rekonsiliasi Pajak Daerah	12 Kali	500.000.000,00	1 Terlaksananya Rekonsiliasi Pajak Daerah dengan Sistem	12 Kali	70.320.000,00	1.700.000,00	1 Terlaksananya Rekonsiliasi Pajak Daerah dengan Sistem	12 Kali	1.700.000,00	(498.300.000,00)	(68.620.000,00)
			2 Terlaksananya Aplikasi Pembentukan Proses Bisnis Sistem Akuntansi Pajak Daerah (Pengelolaan Realisasi Penerimaan dan Piutang Pajak Daerah)	1 Paket Pekerjaan		2 Terlaksananya Aplikasi Pembentukan Sistem Akuntansi Pajak Daerah (Pengelolaan Piutang Pajak Daerah)	0 Paket Pekerjaan			2 Terlaksananya Aplikasi Pembentukan Sistem Akuntansi Pajak Daerah (Pengelolaan Piutang Pajak Daerah)	0 Paket Pekerjaan			
			3 Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan PPAT dan BPN (125 orang)	4 Kali		3 Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan PPAT dan BPN (@90 orang)	0 Kali			3 Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan PPAT dan BPN (@90 orang)	0 Kali			
			4 Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tempat Pembayaran Pajak Daerah	20 Kali		4 Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah Dengan BPKAD dan BJB	0 Kali			4 Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah Dengan BPKAD dan BJB	0 Kali			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.04.4.04.02.00.15.024	Pemeliharaan Basis Data PBB		1 Terlaksananya pemeliharaan basis data PBB P2 2 Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop pemeliharaan Basis Data 3 Terlaksananya pengadaan cetakan lembar Verifikasi 4 Terlaksananya pemetaan objek Pajak PBB P2 5 Terlaksananya pengadaan cetakan tanda terima SPOP / LSPOP 6 Terlaksananya pengadaan cetakan lembar Verifikasi	30000 OP 204 Orang 100000 Lembar 1 Peta PBB P2 Kota Bogor 100000 lembar 100000 lembar	1.503.133.500,00	1 Terlaksananya Workshop Pemeliharaan Basis Data PBB P2 2 Terlaksananya Pengadaan Cetakan Sticker 3 Terlaksananya Pengadaan Cetakan SPOP 4 Terlaksananya Pengadaan Cetakan LSPOP 5 Terlaksananya Pemetaan Objek Pajak PBB P2 6 Terlaksananya Pemeliharaan Basis Data PBB P2	120 Orang 30000 Lembar 30000 Lembar 30000 Lembar 1 Peta PBB P2 Kota Bogor 30000 Objek Pajak	680.000.000,00	264.434.000,00	1 Terlaksananya Workshop Pemeliharaan Basis Data PBB P2 2 Terlaksananya Pengadaan Cetakan Sticker 3 Terlaksananya Pengadaan Cetakan SPOP 4 Terlaksananya Pengadaan Cetakan LSPOP 5 Terlaksananya Pemetaan Objek Pajak PBB P2 6 Terlaksananya Pemeliharaan Basis Data PBB P2	120 Orang 30000 Lembar 30000 Lembar 30000 Lembar 1 Peta PBB P2 Kota Bogor 30000 Objek Pajak	264.434.000,00	(1.238.699.500,00)	(415.566.000,00)
4.04.4.04.02.00.15.025	Penyusunan Zona Nilai Tanah		1 Tersedianya Hasil Penilaian Objek Pajak Non Standar 2 Tersedianya tenaga ahli non sertipikat 3 Tersedianya data pasar hasil survey	1 Paket 4 Orang 2500 Data	400.000.000,00	1 Tersedianya Hasil Penilaian Objek Pajak Non Standar	5 objek Pajak	182.788.850,00	15.803.950,00	1 Tersedianya Hasil Penilaian Objek Pajak Non Standar	5 objek Pajak	15.803.950,00	(384.196.050,00)	(166.984.900,00)
4.04.4.04.02.00.15.028	Intensifikasi Penagihan Piutang Pajak Daerah	Kota Bogor	1 Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling Pembayaran Pajak Daerah 2 Terlaksananya Monitoring Penagihan Piutang Pajak Daerah oleh Tim Intensifikasi Pajak Daerah 3 Tersampainya Surat Pemberitahuan/Surat Teguran/SKPD/SPT D/SKPKB/SKPKD BT/SKPDLB/SKPD N 4 Cetak Sticker Lunas PBB P2 5 Cetak Sticker Pengawasan Pajak Daerah	122 Kali 12 Kali 60 Lembar 200000 Lembar 1000 Lembar	700.000.000,00	1 Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling Pembayaran Pajak Daerah 2 Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling Pembayaran Pajak Daerah oleh Tim Intensifikasi Pajak Daerah 3 Tersampainya Surat Pemberitahuan/Surat Teguran/SKPD/SPT D/SKPKB/SKPKD BT/SKPDLB/SKPD N 4 Cetak Sticker Lunas PBB P2 5 Cetak Sticker Pengawasan Pajak Daerah	122 kali 12 kali 60 lembar 132000 lembar 450 lembar	432.987.000,00	62.593.000,00	1 Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling Pembayaran Pajak Daerah 2 Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling Pembayaran Pajak Daerah oleh Tim Intensifikasi Pajak Daerah 3 Tersampainya Surat Pemberitahuan/Surat Teguran/SKPD/SPT D/SKPKB/SKPKD BT/SKPDLB/SKPD N 4 Cetak Sticker Lunas PBB P2 5 Cetak Sticker Pengawasan Pajak Daerah	122 kali 12 kali 60 lembar 132000 lembar 450 lembar	62.593.000,00	(637.407.000,00)	(370.394.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.04.4.04.02.00.15.029	Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Bogor	1 Verifikasi Lapangan Pengurangan dan Keberatan PBB P2	100 Berkas	1.698.000.000,00	1 Sosialisasi Perpajakan Daerah melalui Media Massa	65 Kali	887.410.000,00	471.705.400,00	1 Sosialisasi Perpajakan Daerah melalui Media Massa	65 Kali	471.705.400,00	(1.226.294.600,00)	(415.704.600,00)
			2 Sosialisasi Pengelolaan Perpajakan Daerah melalui Media Massa	8 Kali		2 Sosialisasi Perpajakan Daerah melalui Radio	24 Kali			2 Sosialisasi Perpajakan Daerah melalui Radio	24 Kali			
			3 Sosialisasi Pajak Daerah melalui Media Elektronik (Radio)	23 Kali		3 Himbauan Perpajakan Daerah Melalui Spanduk	240 Buah			3 Himbauan Perpajakan Daerah Melalui Spanduk	240 Buah			
			4 Himbauan tentang PBB P2 melalui Spanduk	240 Buah		4 Penyelenggaraan Pekan Panutan Pembayaran PBB P2	0 Hari			4 Penyelenggaraan Pekan Panutan Pembayaran PBB P2	0 Hari			
			5 Himbauan melalui Roll Up Banner	100 Buah		5 Penyelenggaraan Gebyar Pajak Daerah	50 WP			5 Penyelenggaraan Gebyar Pajak Daerah	50 WP			
			6 Pemberitahuan melalui Leaflet	5000 Buah		6 Sosialisasi melalui Goes To School	3 Sekolah			6 Sosialisasi melalui Goes To School	3 Sekolah			
			7 Himbauan melalui Brosur	900 Rim		7 Sosialisasi melalui Goes To Campus	2 Kampus			7 Sosialisasi melalui Goes To Campus	2 Kampus			
			8 Pekan Panutan	2 Hari		8 Sosialisasi langsung kepada Wajib Pajak	9 Kali			8 Sosialisasi langsung kepada Wajib Pajak	9 Kali			
			9 Gebyar Pajak Daerah	1 Hari		10 Himbauan melalui Roll Up Banner	40 buah			10 Himbauan melalui Roll Up Banner	40 buah			
			10 Goes To School dan Goes To Campus	6 Hari		11 Himbauan melalui Leaflet	4000 buah			11 Himbauan melalui Leaflet	4000 buah			
			11 Sosialisasi Langsung	100 WP		12 Himbauan melalui brosur	505 rim			12 Himbauan melalui brosur	505 rim			
			12 Pameran Perpajakan Daerah	2 Hari		13 Lomba Karya Tulis Jurnalis	0 Orang			13 Lomba Karya Tulis Jurnalis	0 Orang			
4.04.4.04.02.00.15.030	Analisa dan Evaluasi		1 Terlaksananya Diskusi/Seminar/Workshop/Obsesi Pajak	2 Kali	622.550.000,00	1 Terlaksananya Rakor PAD	0 Kali	102.018.000,00	1.150.000,00	1 Terlaksananya Rakor PAD	0 Kali	1.150.000,00	(621.400.000,00)	(100.868.000,00)
			2 Terlaksananya FGD	1 Kali		2 Cetak Himpunan Produk Hukum (Buku)	0 Buku			2 Cetak Himpunan Produk Hukum (Buku)	0 Buku			
			3 Terlaksananya Observasi Kewajaran Wajib Pajak	100 Telaahan		3 Terlaksananya Kajian PAD (Konsultasi Potensi Pajak Reklame)	1 Kali			3 Terlaksananya Kajian PAD (Konsultasi Potensi Pajak Reklame)	1 Kali			
			4 Terlaksananya Rakor PAD	2 Kali		4 Analisa Potensi Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PPJ, Parkir dan ABT)	0 Buku			4 Analisa Potensi Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PPJ, Parkir dan ABT)	0 Buku			
			5 Terlaksananya Analisa / Telaahan PAD	12 Kali										
			6 Terlaksananya Kajian PAD	1 Kali										
4.04.4.04.02.00.15.031	Penataan Panggung Reklame	Kota Bogor	1 Penataan Panggung Reklame	5 Buah	40.000.000,00	1 Pemeliharaan Panggung Reklame	3 Titik	35.419.000,00	35.419.000,00	1 Pemeliharaan Panggung Reklame	3 Titik	35.419.000,00	(4.581.000,00)	0,00
4.04.4.04.02.00.15.032	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Kota Bogor	1 Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	12 Bulan	33.891.000,00	1 Terlaksananya Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak Self Assessment	100 Wajib pajak	85.613.000,00	6.152.000,00	1 Terlaksananya Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak Self Assessment	100 Wajib pajak	6.152.000,00	(27.739.000,00)	(79.461.000,00)
			2 Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak Daerah dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan (Klarifikasi, Pemeriksaan Sederhana/Lengkap, Penghapusan NPWPD, Restitusi)	105 Wajib Pajak		3 Tersedianya Kajian tentang Pemetaan Wajib Pajak Berdasarkan Resiko Ketidakpatuhan	1 Kegiatan			3 Tersedianya Kajian tentang Pemetaan Wajib Pajak Berdasarkan Resiko Ketidakpatuhan	1 Kegiatan			
			3 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	105 LHP										
			4 Penghapusan NPWPD	100 Wajib Pajak										
			5 Surat Keputusan Penghapusan NPWPD	100 Wajib Pajak										
			6 Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	2 Kali										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.04.4.04.02.00.15.033	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Pajak Daerah	Bapenda Kota Bogor	1 Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, laptop, mesin antrian dan mesin absensi 2 Terlaksananya pemeliharaan high speed printer dan plotter 3 Terlaksananya pemeliharaan jaringan dan perimeter 4 Terlaksananya sewa collocation 5 Tersedianya antivirus 6 Tersedianya OS 7 Tersedianya office 8 Terlaksananya pemeliharaan autogate 9 Terlaksananya pemeliharaan AC Presisi Ruang Server	108 unit 4 unit 1 paket 1 rak 50 user 25 user 25 user 1 unit 1 paket	900.000.000,00	1 Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, laptop, Mini PC dan mesin absensi, KVM 2 Terlaksananya pemeliharaan 120 Printer, 3 high speed printer dan 1 plotter 3 Terlaksananya pemeliharaan jaringan dan perimeter 4 Terlaksananya pemeliharaan AC Presisi Ruang Server 5 Terlaksananya sewa collocation 6 Terlaksananya WA Blast 7 Terlaksananya pemeliharaan Autogate 8 Terlaksananya SMS Blast	1 paket pekerjaan 1 paket pekerjaan 1 paket pekerjaan 2 Unit 1 paket pekerjaan 1 paket pekerjaan 0 paket pekerjaan 1 Paket Pekerjaan	783.780.000,00	365.000.000,00	1 Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, laptop, Mini PC dan mesin absensi, KVM 2 Terlaksananya pemeliharaan 120 Printer, 3 high speed printer dan 1 plotter 3 Terlaksananya pemeliharaan jaringan dan perimeter 4 Terlaksananya pemeliharaan AC Presisi Ruang Server 5 Terlaksananya sewa collocation 6 Terlaksananya WA Blast 7 Terlaksananya pemeliharaan Autogate 8 Terlaksananya SMS Blast	1 paket pekerjaan 1 paket pekerjaan 1 paket pekerjaan 2 Unit 1 paket pekerjaan 1 paket pekerjaan 0 paket pekerjaan 1 Paket Pekerjaan	365.000.000,00	(535.000.000,00)	(418.780.000,00)
4.04.4.04.02.00.15.034	Pembentukan Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Berbasis Sistem	Wilayah Kota Bogor	1 Terlaksananya Pembentukan Basis Data Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Berbasis SIG	2200 Data	500.000.000,00	1 Terlaksananya Pembentukan Basis Data Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Hiburan dan Parkir)	650 Wajib Pajak	169.800.000,00	0,00	1 Terlaksananya Pembentukan Basis Data Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Hiburan dan Parkir)	650 Wajib Pajak	0,00	(500.000.000,00)	(169.800.000,00)
4.04.4.04.02.00.15.043	Penyebaran SPPT PBB P2	Kota Bogor	1 Diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak	250000 Lembar	1.000.000.000,00	1 Diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak	250000 Lembar	1.001.302.000,00	1.001.302.000,00	1 Diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak	250000 Lembar	1.001.302.000,00	1.302.000,00	0,00
4.04.4.04.02.00.15.044	Penindakan Pajak Daerah	Kota Bogor	1 Terlaksananya Penertiban Pajak 2 Operasi Penertiban Reklame 3 Operasi Gabungan Permanen 4 Lembur Operasi Non Permanen 5 Operasi Gabungan Pemasangan Segel Stiker Pajak Daerah Lainnya 6 Operasi Gabungan Pemasangan Plang PBB P2	6 Jenis Pajak 192 Kali 24 Kali 25 Objek Pajak 24 Kali 24 Kali	650.000.000,00	1 Terlaksananya Penertiban Pajak 2 Operasi Penertiban Reklame Non Permanen 3 Operasi Gabungan Permanen 5 Operasi Gabungan Pemasangan Segel Stiker Pajak Daerah Lainnya 6 Operasi Gabungan Pemasangan Plang PBB P2	6 Jenis Pajak 192 Kali 24 Kali 8 Kali 8 Kali	130.803.150,00	100.520.000,00	1 Terlaksananya Penertiban Pajak 2 Operasi Penertiban Reklame Non Permanen 3 Operasi Gabungan Permanen 5 Operasi Gabungan Pemasangan Segel Stiker Pajak Daerah Lainnya 6 Operasi Gabungan Pemasangan Plang PBB P2	6 Jenis Pajak 192 Kali 24 Kali 8 Kali 8 Kali	100.520.000,00	(549.480.000,00)	(30.283.150,00)
4.04.4.04.02.00.15.045	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Wilayah Kota Bogor	1 Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak 2 Tersedianya Tenaga Outsourcing Uji Potensi Pajak Daerah 3 Terlaksananya Uji Potensi Wajib Pajak Daerah 4 Terlaksananya Akurasi Data Pajak Daerah 5 Terselenggaranya Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Potensi Pajak Daerah	203 WP 10 Orang 85 WP 500 OP 1 Aplikasi	700.000.000,00	1 Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak 2 Tersedianya Tenaga Outsourcing Uji Potensi Pajak Daerah 3 Terlaksananya Uji Potensi Wajib Pajak Daerah 4 Terlaksananya Akurasi Data Pajak Daerah	203 WP 8 Orang 40 WP 500 OP	391.541.000,00	3.000.000,00	1 Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak 2 Tersedianya Tenaga Outsourcing Uji Potensi Pajak Daerah 3 Terlaksananya Uji Potensi Wajib Pajak Daerah 4 Terlaksananya Akurasi Data Pajak Daerah	203 WP 8 Orang 40 WP 500 OP	3.000.000,00	(697.000.000,00)	(388.541.000,00)
404.17	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				700.000.000,00			581.842.000,00	354.744.000,00			354.744.000,00	(345.256.000,00)	(227.098.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.04.4.04.02.00.17.098	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah		1 Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	500 responden	700.000.000,00	1 Tersedianya Tenaga Outsourcing Pelayanan yang terampil	7 Orang	581.842.000,00	354.744.000,00	1 Tersedianya Tenaga Outsourcing Pelayanan yang terampil	7 Orang	354.744.000,00	(345.256.000,00)	(227.098.000,00)
			2 Dipertahankannya Sertifikasi ISO 9001:2018	1 sertifikat		2 Dipertahankannya Sertifikasi ISO 9001:2018	0 Sertifikat			2 Dipertahankannya Sertifikasi ISO 9001:2018	0 Sertifikat			
			3 Tersedianya tenaga outsourcing pelayanan pajak daerah	8 orang		3 Terlaksananya Pelayanan terhadap Wajib Pajak pada akhir pekan (Weekend Tax Service)	100 %			3 Terlaksananya Pelayanan terhadap Wajib Pajak pada akhir pekan (Weekend Tax Service)	100 %			
			4 Tersedianya Fasilitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak	1 paket		4 Tersampainya Informasi tentang seluruh jenis layanan	100 %			4 Tersampainya Informasi tentang seluruh jenis layanan	100 %			
J U M L A H						21.771.891.000,00			12.775.808.000,00	6.445.517.100,00		7.407.780.100,00	(14.364.110.900,00)	(5.368.027.900,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				16.842.795.705,00			18.289.223.000,00	8.133.927.377,00			8.133.927.377,00	(8.708.868.328,00)	(10.155.295.623,00)
405	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				16.842.795.705,00			18.289.223.000,00	8.133.927.377,00			8.133.927.377,00	(8.708.868.328,00)	(10.155.295.623,00)
405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.600.000.000,00			6.621.902.000,00	2.867.272.777,00			2.867.272.777,00	1.267.272.777,00	(3.754.629.223,00)
4.05.4.05.01.00.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	BKPSDA Kota Bogor	1 Honorarium Pegawai Non PNS 2 Belanja ATK 3 Cetak 4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5 Internet 6 Telepon 7 Surat Kabar 8 Air 9 Belanja Peralatan Rumah Tangga 10 Belanja Pengisian Tabung Gas 11 Belanja BBM 12 Belanja makan dan minum harian pegawai 13 Perjalanan Luar Daerah 14 Makan Minum Tamu 15 Belanja Jasa Keamanan 16 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran 17 Belanja Parfum ruangan	12 Bulan 4 Triwulan 4 Triwulan 4 Triwulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 Paket 0 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Paket 0 Bulan 0 Paket 0 Paket 0 Bulan	1.600.000.000,00	1 Honorarium Pegawai Non PNS 2 Belanja ATK 3 Cetak 4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5 Internet 6 Telepon 7 Surat Kabar 8 Air 9 Belanja Peralatan Rumah Tangga 10 Belanja Pengisian Tabung Gas 11 Belanja BBM 12 Perjalanan Luar Daerah 13 Makan Minum Tamu 14 Belanja Jasa Keamanan 15 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran 16 Belanja Parfum ruangan	12 Bulan 4 Triwulan 4 Triwulan 4 Triwulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 1 Paket 1 Paket 12 Bulan	6.621.902.000,00	2.867.272.777,00	1 Honorarium Pegawai Non PNS 2 Belanja ATK 3 Cetak 4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5 Internet 6 Telepon 7 Surat Kabar 8 Air 9 Belanja Peralatan Rumah Tangga 10 Belanja Pengisian Tabung Gas 11 Belanja BBM 12 Perjalanan Luar Daerah 13 Makan Minum Tamu 14 Belanja Jasa Keamanan 15 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran 16 Belanja Parfum ruangan	12 Bulan 4 Triwulan 4 Triwulan 4 Triwulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 1 Paket 12 Bulan	2.867.272.777,00	1.267.272.777,00	(3.754.629.223,00)
405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.600.000.000,00			1.591.380.000,00	737.501.800,00			737.501.800,00	(1.862.498.200,00)	(853.878.200,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.05.4.05.01.00.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	BKPSDA Kota Bogor	1 APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	4 Unit	1.300.000.000,00	1 APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	0 Unit	591.380.000,00	258.511.800,00	1 APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	0 Unit	258.511.800,00	(1.041.488.200,00)	(332.868.200,00)
			2 Sumur Bor	1 Paket		2 Sumur Bor	0 Paket			2 Sumur Bor	0 Paket			
			4 Kendaraan Dinas Minibus (Roda 4)	2 Unit		3 Filing Kabinet	3 Unit			3 Filing Kabinet	3 Unit			
			5 Kendaraan Dinas Motor (Roda 2)	2 Unit		4 Lemari Besi	0 Unit			4 Lemari Besi	0 Unit			
			6 Filing Kabinet	3 Unit		5 Lemari Buku	0 Unit			5 Lemari Buku	0 Unit			
			7 Lemari Besi	1 Unit		6 Lemari Kaca	0 Unit			6 Lemari Kaca	0 Unit			
			8 Lemari Buku	1 Unit		7 Water Dispenser	1 Unit			7 Water Dispenser	1 Unit			
			9 Lemari Kaca	1 Unit		8 Rak Besi	6 Unit			8 Rak Besi	6 Unit			
			10 Water Dispenser	1 Unit		9 Karpet Musholla	20 Meter			9 Karpet Musholla	20 Meter			
			11 Karpet Musholla	1 Paket		10 Pot Tanaman	0 Buah			10 Pot Tanaman	0 Buah			
			12 Personal Computer	8 Unit		11 Alat pemotong Rumput	0 Buah			11 Alat pemotong Rumput	0 Buah			
			13 Notebook Computer (Laptop)	1 Unit		12 Alat Penyiram Tanaman	0 Buah			12 Alat Penyiram Tanaman	0 Buah			
			14 Printer	10 Unit		13 Meja Kerja	5 Buah			13 Meja Kerja	5 Buah			
			15 Printer Color	1 Unit		14 Kursi Pejabat	11 Buah			14 Kursi Pejabat	11 Buah			
			16 Portable Printer	1 Unit		15 Kursi Rapat	100 Buah			15 Kursi Rapat	100 Buah			
			17 Scanner	9 Unit		16 Memory Server	1 Unit			16 Memory Server	1 Unit			
			18 Server	1 Unit		17 Harddisk Server	1 Unit			17 Harddisk Server	1 Unit			
			19 Memory Server	1 Unit		18 Lemari Arsip	5 Unit			18 Lemari Arsip	5 Unit			
			20 Processor Server	1 Unit		19 Portable Touchscreen	0 Unit			19 Portable Touchscreen	0 Unit			
			21 Harddisk Server	1 Unit		20 Portable Hardisk	0 Unit			20 Portable Hardisk	0 Unit			
			22 Webcam	3 Unit		21 Smart Board	0 Unit			21 Smart Board	0 Unit			
			23 Portable Touchscreen	2 Unit		22 USB Type C Hub	0 Unit			22 USB Type C Hub	0 Unit			
			24 Portable Hardisk	1 Unit		23 Digital Camera	0 Unit			23 Digital Camera	0 Unit			
			25 Smart Board	1 Unit		24 Wireless Presentation System	0 Unit			24 Wireless Presentation System	0 Unit			
			26 Wireless Presentation System	2 Unit		25 Wireless Mic Sound System	1 Unit			25 Wireless Mic Sound System	1 Unit			
			27 USB Type C Hub	1 Unit		26 Standing Mic	3 Unit			26 Standing Mic	3 Unit			
			28 Presentation Remote	3 Unit		27 Mic Portable	1 Unit			27 Mic Portable	1 Unit			
			29 Handy Camera	1 Unit		28 Presentation Remote	0 Unit			28 Presentation Remote	0 Unit			
			30 Digital Camera	1 Unit		29 Mic Sound System Ruang Rapat	1 Paket			29 Mic Sound System Ruang Rapat	1 Paket			
			31 Wireless Mic Sound System	1 Paket		30 Handy Camera	0 Unit			30 Handy Camera	0 Unit			
			32 Standing Mic	3 Unit		31 Tripod Camera	0 Unit			31 Tripod Camera	0 Unit			
			33 Mic Portable	1 Unit		32 Tas Camera	0 Unit			32 Tas Camera	0 Unit			
			34 Mic Sound System Ruang Rapat	1 Paket		33 Memory Camera	0 Unit			33 Memory Camera	0 Unit			
						34 Tanaman Hias	0 Pot/Polybag/Pohon			34 Tanaman Hias	0 Pot/Polybag/Pohon			
						35 Coffe/Tea Maker	2 Unit			35 Coffe/Tea Maker	2 Unit			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.05.4.05.01.00.02.006	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor		1 Pemeliharaan Alat Listrik dan Elektronik	1 Tahun	700.000.000,00	1 Pemeliharaan Alat Listrik dan Elektronik	1 Tahun	500.000.000,00	478.990.000,00	1 Pemeliharaan Alat Listrik dan Elektronik	1 Tahun	478.990.000,00	(221.010.000,00)	(21.010.000,00)
			2 Pemeliharaan APAR (Pengisian Tabung)	1 Paket		2 Pemeliharaan APAR (Pengisian Tabung)	1 Paket			2 Pemeliharaan APAR (Pengisian Tabung)	1 Paket			
			3 Pemeliharaan Musholla	1 Paket		3 Pemeliharaan Musholla	1 Paket			3 Pemeliharaan Musholla	1 Paket			
			4 Service Berkala Kendaraan Roda 4	1 Paket		4 Service Berkala Kendaraan Roda 4	1 Paket			4 Service Berkala Kendaraan Roda 4	1 Paket			
			5 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	1 Paket		5 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	1 Paket			5 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	1 Paket			
			6 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	1 Tahun		6 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	1 Tahun			6 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	1 Tahun			
			7 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	1 Tahun		7 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	1 Tahun			7 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	1 Tahun			
			8 Pemeliharaan Scanner	1 Paket		8 Pemeliharaan Scanner	1 Paket			8 Pemeliharaan Scanner	1 Paket			
			9 Pemeliharaan Facsimile	1 Paket		9 Pemeliharaan Facsimile	1 Paket			9 Pemeliharaan Facsimile	1 Paket			
			10 Pemeliharaan Komputer dan Printer	1 Paket		10 Pemeliharaan Komputer dan Printer	1 Paket			10 Pemeliharaan Komputer dan Printer	1 Paket			
			11 Pemeliharaan Laptop	1 Paket		11 Pemeliharaan Laptop	1 Paket			11 Pemeliharaan Laptop	1 Paket			
			12 Pemeliharaan Server	1 Paket		12 Pemeliharaan Server	1 Paket			12 Pemeliharaan Server	1 Paket			
			13 Pemeliharaan LCD Proyektor	1 Paket		13 Pemeliharaan LCD Proyektor	1 Paket			13 Pemeliharaan LCD Proyektor	1 Paket			
			14 Isi Ulang Pengharum Ruangan	1 Paket		14 Isi Ulang Pengharum Ruangan	1 Paket			14 Isi Ulang Pengharum Ruangan	1 Paket			
			15 Pemeliharaan Gedung	1 Tahun		15 Pemeliharaan Gedung	1 Tahun			15 Pemeliharaan Gedung	1 Tahun			
			16 Pemeliharaan Taman	1 Tahun		16 Pemeliharaan Taman	1 Tahun			16 Pemeliharaan Taman	1 Tahun			
			17 Pemeliharaan Pintu Elektronik Lock	1 Paket		17 Pemeliharaan Pintu Elektronik Lock	1 Paket			17 Pemeliharaan Pintu Elektronik Lock	1 Paket			
			18 Pemeliharaan A/C	1 Tahun		18 Pemeliharaan A/C	1 Tahun			18 Pemeliharaan A/C	1 Tahun			
			19 Pelumas Kendaraan Roda 4	1 Paket		19 Pelumas Kendaraan Roda 4	1 Paket			19 Pelumas Kendaraan Roda 4	1 Paket			
			20 Pemeliharaan Toilet	1 Tahun		20 Pemeliharaan Toilet	1 Tahun			20 Pemeliharaan Toilet	1 Tahun			
4.05.4.05.01.00.02.045	Pembangunan Gedung Badan Kepegawaian	Jalan Julang I, Tanah Sareal Kota Bogor	1 Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Gedung Badan Kepegawaian	100 Persen	600.000.000,00	1 Perancangan/Desain (DED) Pembangunan Kantor BKPSDA	0 Paket	500.000.000,00	0,00	1 Perancangan/Desain (DED) Pembangunan Kantor BKPSDA	0 Paket	0,00	(600.000.000,00)	(500.000.000,00)
405.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				105.000.000,00			88.830.000,00	85.090.000,00			85.090.000,00	(19.910.000,00)	(3.740.000,00)
4.05.4.05.01.00.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD		1 Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja PD	10 Dokumen	105.000.000,00	1 Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja PD	1 Dokumen	88.830.000,00	85.090.000,00	1 Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja PD	1 Dokumen	85.090.000,00	(19.910.000,00)	(3.740.000,00)
			2 Dokumen Rencana Strategis	10 dokumen		2 Dokumen Rencana Strategis	1 dokumen			2 Dokumen Rencana Strategis	1 dokumen			
			3 Tersusunnya Dokumen LKIP PD	10 Dokumen		3 Tersusunnya Dokumen LKIP PD	1 Dokumen			3 Tersusunnya Dokumen LKIP PD	1 Dokumen			
			4 Tersusunnya Dokumen LKPJ PD	10 Dokumen		4 Tersusunnya Dokumen LKPJ PD	1 Dokumen			4 Tersusunnya Dokumen LKPJ PD	1 Dokumen			
			5 Tersusunnya Dokumen LPPD PD	10 Dokumen		5 Tersusunnya Dokumen LPPD PD	1 Dokumen			5 Tersusunnya Dokumen LPPD PD	1 Dokumen			
			6 Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan PD	10 Dokumen		6 Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan PD	1 Dokumen			6 Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan PD	1 Dokumen			
			7 Sertifikasi ISO	1 Sertifikat		7 Sertifikasi ISO	1 Sertifikat			7 Sertifikasi ISO	1 Sertifikat			
405.15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				8.895.000.000,00			6.081.100.000,00	1.801.712.800,00			1.801.712.800,00	(7.093.287.200,00)	(4.279.387.200,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.05.4.05.01.00.15.008	Diklat Teknis dan Fungsional		1 Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis (penyelenggaraan)	120 Orang	2.600.000.000,00	1 Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis (penyelenggaraan)	40 Orang	1.972.400.000,00	986.200.000,00	1 Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis (penyelenggaraan)	40 Orang	986.200.000,00	(1.613.800.000,00)	(986.200.000,00)
			2 Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis ke lembaga penyelenggara (pengiriman)	200 Orang		2 Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis ke lembaga penyelenggara (pengiriman)	100 Orang			2 Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis ke lembaga penyelenggara (pengiriman)	100 Orang			
			3 Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional ke lembaga penyelenggara (pengiriman)	100 Orang		3 Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional ke lembaga penyelenggara (pengiriman)	50 Orang			3 Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional ke lembaga penyelenggara (pengiriman)	50 Orang			
			4 Terlaksananya penyusunan evaluasi pengembangan kompetensi	1 Laporan		4 Terlaksananya penyusunan evaluasi pengembangan kompetensi	1 Laporan			4 Terlaksananya penyusunan evaluasi pengembangan kompetensi	1 Laporan			
4.05.4.05.01.00.15.016	Pengembangan Kompetensi ASN		1 Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	200 Orang	1.000.000.000,00	1 Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	150 Orang	777.800.000,00	498.112.800,00	1 Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	150 Orang	498.112.800,00	(501.887.200,00)	(279.687.200,00)
			2 Terlaksananya penyusunan kajian analisa kebutuhan pengembangan kompetensi	1 Dokumen		2 Terlaksananya penyusunan kajian analisa kebutuhan pengembangan kompetensi	1 Dokumen			2 Terlaksananya penyusunan kajian analisa kebutuhan pengembangan kompetensi	1 Dokumen			
			3 Jumlah aparatur yang diberikan bantuan biaya dalam Penyusunan Skripsi	50 Orang		3 Jumlah aparatur yang diberikan bantuan biaya dalam Penyusunan Skripsi	30 Orang			3 Jumlah aparatur yang diberikan bantuan biaya dalam Penyusunan Skripsi	30 Orang			
			4 Jumlah aparatur yang diberikan bantuan biaya dalam Penyusunan Tesis	50 Orang		4 Jumlah aparatur yang diberikan bantuan biaya dalam Penyusunan Tesis	28 Orang			4 Jumlah aparatur yang diberikan bantuan biaya dalam Penyusunan Tesis	28 Orang			
			5 Jumlah aparatur yang diberikan bantuan biaya dalam Penyusunan Disertasi	0 Orang		5 Jumlah aparatur yang diberikan bantuan biaya dalam Penyusunan Disertasi	1 Orang			5 Jumlah aparatur yang diberikan bantuan biaya dalam Penyusunan Disertasi	1 Orang			
			6 Jumlah aparatur yang diberi beasiswa tugas belajar S1	2 Orang		7 Jumlah aparatur yang diberi beasiswa tugas belajar S2	1 Orang			7 Jumlah aparatur yang diberi beasiswa tugas belajar S2	1 Orang			
			7 Jumlah aparatur yang diberi beasiswa tugas belajar S2	2 Orang		8 Jumlah aparatur yang diberi beasiswa tugas belajar S3	2 Orang			8 Jumlah aparatur yang diberi beasiswa tugas belajar S3	2 Orang			
			8 Jumlah aparatur yang diberi beasiswa tugas belajar S3	1 Orang		9 Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi	60 Orang			9 Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi	60 Orang			
			9 Jumlah aparatur yang diberi beasiswa tugas belajar pendidikan profesi	4 Orang		11 Kegiatan Penilaian dan Pemetaan Potensi (Talent Pool) Pegawai ASN	80 Orang			11 Kegiatan Penilaian dan Pemetaan Potensi (Talent Pool) Pegawai ASN	80 Orang			
			10 Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi	100 Orang										
			11 Terlaksananya penyusunan evaluasi pengembangan kompetensi	1 Dokumen										
			12 Kegiatan Penilaian dan Pemetaan Potensi (Talent Pool) Pegawai ASN	165 Orang										

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.05.4.05.01.00.15.017	Diklat Dasar dan Kepemimpinan ASN	Kota Bogor	1 Jumlah peserta pelatihan dasar cpns 2 Jumlah peserta diklat kepemimpinan II, III dan IV 3 Terlaksananya penyusunan evaluasi pengembangan kompetensi manajerial	150 Orang 100 Orang 1 Laporan	5.295.000.000,00	1 Jumlah peserta pelatihan dasar cpns 2 Jumlah peserta diklat kepemimpinan II, III dan IV 3 Terlaksananya penyusunan evaluasi pengembangan kompetensi manajerial	0 Orang 12 Orang 1 Laporan	3.330.900.000,00	317.400.000,00	1 Jumlah peserta pelatihan dasar cpns 2 Jumlah peserta diklat kepemimpinan II, III dan IV 3 Terlaksananya penyusunan evaluasi pengembangan kompetensi manajerial	0 Orang 12 Orang 1 Laporan	317.400.000,00	(4.977.600.000,00)	(3.013.500.000,00)
405.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				3.642.795.705,00			3.906.011.000,00	2.642.350.000,00			2.642.350.000,00	(1.000.445.705,00)	(1.263.661.000,00)
4.05.4.05.01.00.17.004	Penyebarluasan dan Publikasi	Kota Bogor	1 Penyebarluasan informasi tentang regulasi, kebijakan, juklak dan panduan bidang manajemen kepegawaian 2 Penyebarluasan informasi tentang maturitas SPIP dan RB	80 % 80 %	105.000.000,00	1 Penyebarluasan informasi melalui Booklet 2 Penyebarluasan informasi melalui Banner 3 Penyebarluasan informasi melalui Roll Up Banner 4 Penyebarluasan informasi melalui Brosur 5 Penyebarluasan informasi melalui Video Profile BKPSDM	65 buah 50 buah 0 buah 200 buah 1 video	108.300.000,00	63.650.000,00	1 Penyebarluasan informasi melalui Booklet 2 Penyebarluasan informasi melalui Banner 3 Penyebarluasan informasi melalui Roll Up Banner 4 Penyebarluasan informasi melalui Brosur 5 Penyebarluasan informasi melalui Video Profile BKPSDM	65 buah 50 buah 0 buah 200 buah 1 video	63.650.000,00	(41.350.000,00)	(44.650.000,00)
4.05.4.05.01.00.17.005	Pengelolaan Data dan Informasi		1 Jumlah modul aplikasi simpeg 2 Pemeliharaan aplikasi dan basis data kepegawaian 3 Tersusunnya buku manual layanan kepegawaian berbasis aplikasi	2 Modul aplikasi 2 Paket 2 Buku	750.000.000,00	1 Jumlah Modul Aplikasi Simpeg 2 Pemeliharaan Aplikasi dan Data SIMPEG 3 Tersusunnya Buku Panduan Penggunaan SIMPEG	1 Modul aplikasi 1 Paket 145 Buku	610.430.000,00	359.430.000,00	1 Jumlah Modul Aplikasi Simpeg 2 Pemeliharaan Aplikasi dan Data SIMPEG 3 Tersusunnya Buku Panduan Penggunaan SIMPEG	1 Modul aplikasi 1 Paket 145 Buku	359.430.000,00	(390.570.000,00)	(251.000.000,00)
4.05.4.05.01.00.17.007	Pengembangan Karir Jabatan	Kota Bogor	1 Terlaksananya Pelantikan pejabat ASN 2 Terlaksananya Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 3 Terlaksananya Penilaian dan Pemetaan Potensi ASN 4 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kepala Perangkat Daerah	6 Kali 3 Kali 0 Kali 1 Kali	420.000.000,00	1 Terlaksananya Pelantikan pejabat ASN 2 Terlaksananya Seleksi Terbuka/Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 3 Terlaksananya Sosialisasi Aturan Kepegawaian	6 Kali 8 Jabatan 0 Orang	378.842.000,00	292.092.000,00	1 Terlaksananya Pelantikan pejabat ASN 2 Terlaksananya Seleksi Terbuka/Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 3 Terlaksananya Sosialisasi Aturan Kepegawaian	6 Kali 8 Jabatan 0 Orang	292.092.000,00	(127.908.000,00)	(86.750.000,00)
4.05.4.05.01.00.17.008	Pengembangan Karir Jabatan Fungsional		1 Terlaksananya Sosialisasi dan Focus Discussion (FGD) Jabatan Fungsional 2 Terlaksananya Pelantikan ASN dalam jabatan fungsional 3 Terlaksananya Penilaian dan Pemetaan Potensi ASN jabatan fungsional	3 Kali 6 Kali 2 Jabatan	175.000.000,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Jabatan Fungsional 2 Terlaksananya Pelantikan ASN dalam jabatan fungsional 3 Terlaksananya Sistem Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	2 Kali 6 Kali 1 Sistem Aplikasi	143.130.000,00	20.130.000,00	1 Terlaksananya Sosialisasi Jabatan Fungsional 2 Terlaksananya Pelantikan ASN dalam jabatan fungsional 3 Terlaksananya Sistem Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	2 Kali 3 Kali 0 Sistem Aplikasi	20.130.000,00	(154.870.000,00)	(123.000.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.05.4.05.01.00.17.009	Kepangkatan dan Pensiun		1 Penerbitan SK Kenaikan Pangkat 2 Penerbitan SK Pensiun 3 Penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala 4 Tabungan Hari Tua 5 Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Izajah 6 Terselenggaranya Kegiatan FGD Kepegawaian dengan OPD Pemerintah Kota Bogor	1733 SK 279 SK 1515 SK 279 SK 2 Kali 1 Kali	350.600.000,00	1 Penerbitan SK Kenaikan Pangkat 2 Penerbitan SK Pensiun 3 Penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala 4 Tabungan Hari Tua 5 Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Izajah 6 Terselenggaranya Kegiatan FGD Kepegawaian dengan OPD Pemerintah Kota Bogor	1600 SK 355 SK 1515 SK 355 SK 2 Kali 1 Kali	261.290.000,00	216.140.000,00	1 Penerbitan SK Kenaikan Pangkat 2 Penerbitan SK Pensiun 3 Penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala 4 Tabungan Hari Tua 5 Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Izajah 6 Terselenggaranya Kegiatan FGD Kepegawaian dengan OPD Pemerintah Kota Bogor	1600 SK 355 SK 1515 SK 355 SK 2 Kali 1 Kali	216.140.000,00	(134.460.000,00)	(45.150.000,00)
4.05.4.05.01.00.17.018	Penatausahaan dan Pelayanan Kesejahteraan Pegawai serta Pelepasan Purnabakti		1 Pengajuan Karpeg (Kartu Pegawai) 2 Pengajuan Karis (Kartu Isteri) 3 Pengajuan Karsu (Kartu Suami) 4 Pencetakan ID Card PNS 5 Pelaksanaan Sosialisasi Manajemen Penatausahaan Kepegawaian 6 Usulan Perubahan Tunjangan Keluarga 7 Proses Cuti PNS 8 Usulan Konversi NIP 9 Pemrosesan Perpanjangan/Pemb erhentian SK TKK 10 Pemeriksaan dan Uji Kesehatan ASN yang sakit berkelanjutan/tidak cakap jasmani dan/atau rohani 11 Pelepasan Purna Bhakti ASN 12 Sumpah/Janji PNS 13 Terlaksananya pembinaan penatausahaan pegawai dan pendataan non pns	234 Kartu 100 Kartu 100 Kartu 1500 Kartu 1 kali 350 Orang 1000 Orang 10 Orang 130 SK 10 Orang 360 Orang 234 Orang 38 PD	250.000.000,00	1 Pengajuan Karpeg (Kartu Pegawai) 2 Pengajuan Karis (Kartu Isteri) 3 Pengajuan Karsu (Kartu Suami) 4 Pencetakan ID Card PNS 5 Usulan Perubahan Tunjangan Keluarga 6 Proses Cuti PNS 7 Usulan Konversi NIP 8 Pemeriksaan dan Uji Kesehatan ASN yang sakit berkelanjutan/tidak cakap jasmani dan/atau rohani 9 Sumpah/Janji PNS 10 Terlaksananya pembinaan penatausahaan pegawai dan pendataan non pns 11 Terprosesnya ijin perkawinan dan perceraian PNS	250 Kartu 100 Kartu 100 Kartu 1500 Kartu 350 Orang 1000 Orang 10 Orang 10 Orang 234 Orang 38 PD 15 Orang	226.684.000,00	117.766.000,00	1 Pengajuan Karpeg (Kartu Pegawai) 2 Pengajuan Karis (Kartu Isteri) 3 Pengajuan Karsu (Kartu Suami) 4 Pencetakan ID Card PNS 5 Usulan Perubahan Tunjangan Keluarga 6 Proses Cuti PNS 7 Usulan Konversi NIP 8 Pemeriksaan dan Uji Kesehatan ASN yang sakit berkelanjutan/tidak cakap jasmani dan/atau rohani 9 Sumpah/Janji PNS 10 Terlaksananya pembinaan penatausahaan pegawai dan pendataan non pns 11 Terprosesnya ijin perkawinan dan perceraian PNS	250 Kartu 100 Kartu 100 Kartu 1500 Kartu 350 Orang 1000 Orang 10 Orang 10 Orang 234 Orang 38 PD 15 Orang	117.766.000,00	(132.234.000,00)	(108.918.000,00)
4.05.4.05.01.00.17.026	Peringatan HUT KORPRI		1 Ziarah ke Taman Makam Pahlawan 2 Upacara Puncak HUT KORPRI 3 Jalan Sehat HUT KORPRI	1 kali 1 kali 1 kali	100.000.000,00	1 Pembukaan PORKORPRI 2 Ziarah ke Taman Makam Pahlawan 3 Upacara Puncak HUT KORPRI 4 Jalan Sehat HUT KORPRI	0 Kali 1 Kali 1 Kali 0 Kali	349.040.000,00	76.540.000,00	1 Pembukaan PORKORPRI 2 Ziarah ke Taman Makam Pahlawan 3 Upacara Puncak HUT KORPRI 4 Jalan Sehat HUT KORPRI	0 Kali 1 Kali 1 Kali 0 Kali	76.540.000,00	(23.460.000,00)	(272.500.000,00)
4.05.4.05.01.00.17.027	Penataan Arsip Kepegawaian		1 Tersedianya Layanan Data Arsip Kepegawaian	85 %	100.000.000,00	1 Tersedianya Layanan Data Arsip Kepegawaian Bagi ASN Lingkup Pemerintah Kota Bogor	80 %	39.687.000,00	17.547.000,00	1 Tersedianya Layanan Data Arsip Kepegawaian Bagi ASN Lingkup Pemerintah Kota Bogor	80 %	17.547.000,00	(82.453.000,00)	(22.140.000,00)

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RKPD			APBD				PERUBAHAN RKPD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.05.4.05.01.00.17.030	Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN		1 Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan Penyusunan e-Formasi	37 PD	857.195.705,00	1 Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dalam Penyusunan E- Formasi Pegawai ASN th 2020	157 Unit Kerja	1.385.805.000,00	1.385.805.000,00	1 Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dalam Penyusunan E- Formasi Pegawai ASN th 2020	157 Unit Kerja	1.385.805.000,00	528.609.295,00	0,00
			2 Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan Evaluasi Penyusunan e-Formasi	37 PD		2 Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dalam Evaluasi Penyusunan E- Formasi Pegawai ASN th 2020	157 Unit Kerja			2 Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dalam Evaluasi Penyusunan E- Formasi Pegawai ASN th 2020	157 Unit Kerja			
			3 Tersusunnya Formasi ASN	1 Dokumen		3 Tersusunnya Formasi Pegawai ASN Tahun 2020	157 Unit Kerja			3 Tersusunnya Formasi Pegawai ASN Tahun 2020	157 Unit Kerja			
			4 Jumlah ASN yang melakukan pemberkasan untuk Seleksi Alih Tugas	90 Orang		4 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 propinsi	50 Orang			4 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 propinsi	50 Orang			
			5 Jumlah ASN yang mengikuti tes seleksi alih tugas	70 Orang		5 Jumlah Peserta Seleksi Alih Tugas PNS antar Instansi Pusat dan daerah, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi maupun antar propinsi	40 Orang			5 Jumlah Peserta Seleksi Alih Tugas PNS antar Instansi Pusat dan daerah, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi maupun antar propinsi	40 Orang			
			6 Jumlah pelamar penerimaan CPNS	6000 Orang		6 Jumlah Peserta CPNS yang mengikuti SKD dengan System CAT Formasi Tahun 2019	5360 Orang			6 Jumlah Peserta CPNS yang mengikuti SKD dengan System CAT Formasi Tahun 2019	5360 Orang			
			7 Jumlah pelamar CPNS yang berhak mengikuti Tes CAT	4500 Orang		7 Jumlah Peserta CPNS yang mengikuti SKB dengan System CAT Formasi Tahun 2019	873 Orang			7 Jumlah Peserta CPNS yang mengikuti SKB dengan System CAT Formasi Tahun 2019	873 Orang			
			8 Jumlah pelamar penerimaan PPPK	1500 Orang		8 Jumlah Lamaran yang diperiksa untuk mengikuti penerimaan ASN Formasi tahun 2020	6000 Orang			8 Jumlah Lamaran yang diperiksa untuk mengikuti penerimaan ASN Formasi tahun 2020	6000 Orang			
			9 Jumlah pelamar PPPK yang berhak mengikuti tes CAT	1000 Orang		9 Jumlah peserta penerimaan ASN Formasi tahun 2020 yang mengikuti SKD	5000 Orang			9 Jumlah peserta penerimaan ASN Formasi tahun 2020 yang mengikuti SKD	5000 Orang			
						10 Jumlah peserta penerimaan ASN Formasi tahun 2020 yang mengikuti SKB	900 Orang			10 Jumlah peserta penerimaan ASN Formasi tahun 2020 yang mengikuti SKB	900 Orang			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	PENETAPAN RPKD			APBD				PERUBAHAN RPKD			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
			Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RPKD	Terhadap DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13 - 6	15 = 13 - 9
4.05.4.05.01.00.17.031	Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin ASN		1 Terlaksananya Pemrosesan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat	8 orang	430.000.000,00	1 Terlaksananya Pemrosesan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat	12 orang	304.253.000,00	44.000.000,00	1 Terlaksananya Pemrosesan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat	12 orang	44.000.000,00	(386.000.000,00)	(260.253.000,00)
			2 Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010	38 PD		2 Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010	38 PD			2 Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010	38 PD			
			3 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS (Sidak)	38 PD		3 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS (Sidak)	38 PD			3 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS (Sidak)	38 PD			
			4 Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Kepegawaian tentang Disiplin dan Kinerja	2 Kali		4 Terselenggaranya Sosialisasi Kepegawaian	0 Orang			4 Terselenggaranya Sosialisasi Kepegawaian	0 Orang			
			5 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya PNS	400 Orang		5 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya PNS	400 Orang			5 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya PNS	400 Orang			
			6 Terlaksananya Kegiatan Penghargaan ASN Berprestasi	12 orang		6 Terlaksananya Kegiatan Penghargaan PNS Berprestasi	0 orang			6 Terlaksananya Kegiatan Penghargaan PNS Berprestasi	0 orang			
			7 Terprosesnya izin perkawinan dan perceraian	18 Orang		9 Terlaksananya Penyusunan Indikator Kinerja Individu	0 PD			9 Terlaksananya Penyusunan Indikator Kinerja Individu	0 PD			
			8 Terlaksananya Kegiatan penyusunan Standar teknis Kegiatan PNS	10 PD		10 Terselenggaranya Sosialisasi Kepatuhan LHKPN	116 orang			10 Terselenggaranya Sosialisasi Kepatuhan LHKPN	116 orang			
			9 Terlaksananya Penyusunan Indikator Kinerja Individu	10 PD		11 Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja ASN	20 PD			11 Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja ASN	20 PD			
			10 Terlaksananya Sosialisasi Izin Perkawinan dan Perceraian	90 orang		12 Tersusunnya kajian pedoman pemberian penghargaan PNS berprestasi	0 Dokumen			12 Tersusunnya kajian pedoman pemberian penghargaan PNS berprestasi	0 Dokumen			
			11 Terlaksananya Pembinaan Penilaian Prestasi kerja (SKP) ASN	10 PD		13 Tersusunnya kajian pedoman penegakan disiplin PNS	0 Dokumen			13 Tersusunnya kajian pedoman penegakan disiplin PNS	0 Dokumen			
			12 Sosialisasi Kepatuhan Penyampaian LHKPN	1 Kali		14 Terselenggaranya coaching clinic penyusunan SKP	0 orang			14 Terselenggaranya coaching clinic penyusunan SKP	0 orang			
			13 Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja ASN	20 PD		15 Terprosesnya PNS yang melanggar kode etik dan kode perilaku	5 orang			15 Terprosesnya PNS yang melanggar kode etik dan kode perilaku	5 orang			
			14 Jumlah wajib LHKPN	155 Orang										
			15 Tersusunnya kajian pengembangan sistem penilaian kinerja ASN	1 Dokumen										
4.05.4.05.01.00.17.032	Evaluasi di Bidang Manajemen Kepegawaian		1 Terlaksananya Evaluasi Capaian di Bidang Kepegawaian	85 %	105.000.000,00	1 Penilaian terhadap SPM di BKPSDM	1 Paket	98.550.000,00	49.250.000,00	1 Penilaian terhadap SPM di BKPSDM	1 Paket	49.250.000,00	(55.750.000,00)	(49.300.000,00)
						2 Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat di BKPSDM	0 Paket			2 Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat di BKPSDM	0 Paket			
						3 Terlaksananya pelatihan penyusunan ISO dan Standar Pelayanan di BKPSDM	0 orang			3 Terlaksananya pelatihan penyusunan ISO dan Standar Pelayanan di BKPSDM	0 orang			
J U M L A H						16.842.795.705,00			18.289.223.000,00	8.133.927.377,00		8.133.927.377,00	(8.708.868.328,00)	(10.155.295.623,00)

BAB VI.

PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Bogor tahun 2020 merupakan dokumen perubahan rencana kerja pembangunan daerah yang disusun karena adanya dinamika yang terjadi sampai dengan pertengahan tahun 2020, yang disebabkan karena adanya perubahan rencana penyaluran Dana Perimbangan daerah, perubahan kebijakan daerah yang berkaitan dengan terjadinya pandemic Covid-19 pada awal tahun 2020 yang berimplikasi pada perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah dan rencana program kegiatan pada tahun 2020, serta karena adanya perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2019 sesuai dengan hasil audit BPK.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2020, 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 2020 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 2020, Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.
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 2020.

4. Pemerintah Kota Bogor berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2020.
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 2020, sesuai dengan amanat Pasal 302 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017.


WALIKOTA BOGOR,

BIMA ARYA