

No.	Sesaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Rencana SKPD Tahun 2018 (MNF Periode Rencana SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD Tahun 2018 (MNF Periode Rencana SKPD)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1) yang di evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD yang di evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun 2018 (MNF Tahun Pelaksanaan Rencana SKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD Tahun 2018 (%)		Uraian SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Maret)		II (Juni)		III (September)		IV (Desember)		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	dan informasi	Pengumpulan Data	Jumlah buku panduan	25	buku	3	buku	3	buku	13%	3	buku	51,02%	3	buku	18%	0	0	11%	3	buku	93,46%	6	buku	24%	buku		
	sebagai basis	Informasi Bidang	Jumlah bahan survey bidang ekonomi	15	buku	3	buku	3	buku		3	buku		0	0		3	buku		3	buku		6	buku	40%	buku		
	perencanaan,	Ekonomi	Jumlah laporan hasil survey bidang ekonomi	15	buku	3	buku	3	buku		3	buku		0	0		3	buku		3	buku		6	buku	40%	buku		
	pengendalian dan		Jumlah laporan bahan perencanaan	150	buku	30	buku	30	buku		30	buku		0	0		30	buku		30	buku		60	buku	40%	buku		
	evaluasi		bidang ekonomi																									
	pembangunan																											
		2	Penyusunan dan		1.746.851.000		264.994.900		318.161.000	66,67 %	143.784.150	16,67 %	77.996.150	5,56 %	47.180.000	11,11 %	26.030.000,00	100,00 %	294.990.300		559.985.200				32%	Keserasos		
			Pengumpulan Data	Jumlah Bahan Survey	200	buku	40	buku	40	buku	45%	40	buku	25%	0	0	8%	40	buku	92,72%	80	buku		40	buku	40%	buku	
			Informasi Bidang	Jumlah Laporan Survey	25	buku	5	buku	5	buku		5	buku		0	0		5	buku		10	buku		10	buku	40%	buku	
			Kesejahteraan Rakyat dan Sosial	Jumlah bahan perencanaan pemb	25	buku	5	buku	30	buku		0	0	5	buku	10	10	30	30	35	140%	35	35	140%	35	140%	buku	
				bidang kesehatan																								
				bidang kesehatan																								
			3	Penyusunan dan		1.918.790.000		247.134.600		306.370.000	29,17 %	8.865.940	48,61 %	198.333.350	- %	54.120.000	22,22 %	33.500.000,00	100,00 %	294.819.290		541.953.890				28%	Sapras	
			Pengumpulan Data	Tersampainya dokumen panduan survey	250	dik	50	dik	50	dik	3%	50	dik	65%	0	0	18%	50	dik	96,23%	100	dik		40	dik	40%	dik	
			Informasi Bidang	Tersampainya dokumen Laporan Survey	50	buku	10	buku	10	buku		10	buku		0	0		10	buku		20	buku		20	buku	40%	buku	
			Sarana Prasarana dan	pasca monitoring																								
			TRLH	Tersampainya laporan pelaksanaan kegiatan	15	buku	3	buku	3	buku		3	buku		3	3	3	3	6	40%	6	40%	6	40%	6	40%	buku	
				pemeriksaan bidang sapras																								
				Tersampainya laporan perencanaan bidang sapras		buku	buku	12	buku		8	buku		4	4	12	12	12	12	#DIW/O	12	12	#DIW/O	12	12	#DIW/O	buku	
				Terselenggaranya administrasi kegiatan	20	kali	4	kali	4	kali		1	kali		3	kali	4	8	8	40%	8	40%	8	40%	8	40%	kali	
				Tertakannya perjalanan dinas dalam	10	bulan	2	bulan	2	bulan		1	bulan		1	bulan	2	4	4	40%	4	40%	4	40%	4	40%	bulan	
				diarah dalam rangka Survey pasca monitoring																								
				Tersampainya instrumen perencanaan	75	buku	15	buku	12	buku		12	buku		12	12	12	27	36%	27	36%	27	36%	27	36%	buku		
			Pembangunan																									
			4	Penyusunan dan		3.062.533.400		261.289.925		196.198.000	16,67 %	60.892.500	25,00 %	26.639.750	50,00 %	77.770.000	8,33 %	25.730.000,00	100,00 %	191.032.250		452.322.175				15%	Pem PP	
			Pengumpulan Data	Dokumen Panduan	50	buku	10	buku	10	buku		10	buku	31%	10	40%	0	10	13%	20	97,37%	20	40%	20	40%	40%	buku	
			Informasi Bidang	Dokumen Kompleksi Usulan Monitoring	50	buku	10	buku	10	buku		10	buku		0	0	10	20	40%	20	40%	20	40%	20	40%	40%	buku	
			Pemerintahan	Kecamatan, RESES, Mnggager Keling & Saku Desa																								
				Dokumen hasil DESK Rerje TA 2016	50	buku	10	buku	10	buku		10	buku		0	0	10	20	40%	20	40%	20	40%	20	40%	40%	buku	
				Dokumen DESK PIA RKA 2016	50	buku	10	buku	10	buku		10	buku		0	0	10	20	40%	20	40%	20	40%	20	40%	40%	buku	
				Dokumen Perencanaan RKA PPKS 2016	50	buku	10	buku	10	buku		10	buku		0	0	10	20	40%	20	40%	20	40%	20	40%	40%	buku	
				bidang Pemerintahan																								
				Dokumen DESK Rerje Perubahan TA 2015	50	buku	10	buku	10	buku		10	buku		0	0	10	20	40%	20	40%	20	40%	20	40%	40%	buku	
				Dokumen Perencanaan RKA dan PPKS	50	buku	10	buku	10	buku		10	buku		0	0	10	20	40%	20	40%	20	40%	20	40%	40%	buku	
				Perubahan 2015 Pemerintahan																								
				Dokumen DESK PIA RKA Perubahan TA 2015	50	buku	10	buku	10	buku		10	buku		0	0	10	20	40%	20	40%	20	40%	20	40%	40%	buku	
				Dokumen Perencanaan RRPD	50	buku	10	buku	10	buku		10	buku		0	0	10	20	40%	20	40%	20	40%	20	40%	40%	buku	
				Perubahan Bidang Pemerintahan TA 2015																								
				Dokumen Penyelidikan Usulan	50	buku	10	buku	10	buku		10	buku		0	0	10	20	40%	20	40%	20	40%	20	40%	40%	buku	
				Perubahan 2015																								
				Dokumen Perencanaan Bahan RRPD	50	buku	10	buku	10	buku		10	buku		0	0	10	20	40%	20	40%	20	40%	20	40%	40%	buku	
				2016																								
				Dokumen Penyelidikan Usulan 2016	50	buku	10	buku	10	buku		10	buku		10	10	20	20	40%	20	40%	20	40%	20	40%	40%	buku	
			5	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Informasi yang kredibel		1.297.663.070		137.199.550		244.570.000	20,00 %	5.900.000	40,00 %	94.941.500	40,00 %	73.535.600	- %	1.560.000,00	100,00 %	175.937.100		313.136.650				24%	PDE	
				Jumlah dokumen data dan informasi pokok perencanaan pembangunan																								
				KAK	30	buku	10	buku	5	buku		5	buku		0	0	5	15	50%	15	50%	15	50%	15	50%	50%	buku	
				Daftar Data Pokok	70	buku	40	buku	100	buku		100	buku		0	0	100	50	71%	50	71%	50	71%	50	71%	71%	buku	
				Laporan akhir Data Pokok	420	buku	100	buku	100	buku		100	buku		0	0	100	200	48%	200	48%	200	48%	200	48%	48%	buku	
				Buku Saku	800	buku	0	buku	200	buku		200	buku		0	0	200	200	25%	200	25%	200	25%	200	25%	25%	buku	
				Lap. Studi banding		buku	0	buku	5	buku		5	buku		0	0	5	5	#DIW/O	5	5	#DIW/O	5	5	#DIW/O	5	5	
			6	Koordinasi Penguatan Jaringan Penelitian		606.778.542		110.225.400		97.892.000	37,50 %	34.611.800	12,50 %	850.000	- %	0,00	50,00 %	28.860.000,00	100,00 %	64.321.800		174.547.200				29%	PDE	
				Terselenggaranya Forum Koordinasi	14	kali	5	kali	2	kali		1	kali		0%	1	2	65,71%	7	50%	7	50%	7	50%	50%	kali		

No.	Sesaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Rencana SKPD Tahun 2018 (M/RN Periode Rencana SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD s.d. Rincian SKPD Tahun lalu (s.d. 2014)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun berjalan (Thn. n - 1) yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja pada Trimester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD s.d. 2018 (M/RN Tahun Pelaksanaan Rencana SKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD s.d. Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Maret)		II (Juni)		III (September)		IV (Desember)		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		
	pembangunan		Pojokan program	100 %	100 %	100 %	%	%	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
	daerah yang		RPAMD ke dalam																			
	berkualitas dan		RPMD																			
	lepat waktu																					
			Tersedianya dokumen RTWR yang telah dibagikan dengan Perda	1 dok	1 dok	1 dok	dok	dok	dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
			Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah kab. Bogor yang berkualitas dan lepat waktu	1 dok	1 dok	1 dok	dok	dok	dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
			Tertakutangnya monev/audit RPMD yang partisipatif dan lepat waktu (bali)	2 kali	1 kali	1 kali	kali	kali	kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali			
			Tertakutangnya monev/audit RPMD yang partisipatif dan lepat waktu (dai)	2 kali	1 kali	1 kali	kali	kali	kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali			
			Tertakutangnya monev/audit RPMD yang partisipatif dan lepat waktu (dai)	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	kali	kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali			
			Tersedianya sistem perencanaan dan pengendalian yang terintegrasi dengan sistem penganggaran	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit			
			Tercapainya SMM ISO 9001:2008	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat			
	1	Penyusunan		706.605.000	474.633.500	689.080.000	10,00 %	96.515.000	32,00 %	204.373.000	29,33 %	99.420.000	18,67 %	248.470.000,00	100,00 %	648.778.000	1.123.411.500	159%	Pem PP			
		Rancangan RKPD																				
			Kerangka Acuan Kerja	100 buku	20 buku	10 buku	10 buku	14%	buku	32,11%	buku	14%	0 buku	36%	10 buku	94,15%	30 buku	30%	buku			
			Dokumen Rancangan Awal RPMD 2016	100 buku	20 buku	100 buku	buku	20 buku	80 buku	0 buku	100 buku	120 buku	100 buku	100 buku	120 buku	120%	120%	buku				
			Dokumen Rancangan RPMD 2016	100 buku	20 buku	20 buku	buku	20 buku	buku	0 buku	20 buku	40 buku	40 buku	40%	40%	40%	40%	buku				
			Dokumen Rancangan AMR RPMD 2016	100 buku	20 buku	20 buku	buku	20 buku	buku	0 buku	20 buku	40 buku	40 buku	40%	40%	40%	40%	buku				
			Dokumen RPMD 2016	500 buku	100 buku	150 buku	buku	150 buku	buku	0 buku	150 buku	250 buku	50%	50%	50%	50%	50%	buku				
			Dokumen Rancangan Awal RPMD Purb 2015	500 keping	100 keping	100 keping	keping	keping	100 keping	0 keping	100 keping	200 keping	40%	40%	40%	40%	40%	keping				
			Dokumen Rancangan RPMD Purb 2015	100 keping	20 keping	20 keping	keping	keping	20 keping	0 keping	20 keping	40 keping	40%	40%	40%	40%	40%	keping				
			Dokumen Rancangan AMR RPMD Purb 2015	100 keping	20 keping	20 keping	keping	keping	20 keping	0 keping	20 keping	40 keping	40%	40%	40%	40%	40%	keping				
			Dokumen RPMD Perubahan 2015	500 keping	100 keping	150 keping	keping	keping	20 keping	130 keping	150 keping	250 keping	50%	50%	50%	50%	50%	keping				
			CD burning RPMD	500 keping	340 keping	600 keping	keping	keping	keping	600 keping	600 keping	940 keping	188%	188%	188%	188%	188%	keping				
	2	Penyusunan Prioritas dan Pialan Anggaran Sementara		3.973.492.000	333.361.000	334.581.000	-	-	40,000 %	28.050.000	60,00 %	197.830.000	- %	88.300.000,00	100,00 %	314.180.000	647.541.000	16%	Pem PP			
			KAK	250 buku	0 buku	10 buku	buku	10 buku	3,62%	buku	59%	0 buku	26%	10 buku	93,90%	10 buku	4%	buku				
			Rancangan PPKS 2016	850 buku	170 buku	100 buku	buku	100 buku	100 buku	0 buku	100 buku	270 buku	32%	32%	32%	32%	32%	buku				
			Nota Kesepakatan dan PPKS 2016	850 buku	170 buku	100 buku	buku	100 buku	100 buku	0 buku	100 buku	270 buku	32%	32%	32%	32%	32%	buku				
			Rancangan PPKS Perubahan 2015	850 buku	170 buku	100 buku	buku	100 buku	100 buku	0 buku	100 buku	270 buku	32%	32%	32%	32%	32%	buku				
			Nota Kesepakatan dan Perubahan PPKS 2015	850 buku	170 buku	100 buku	buku	100 buku	100 buku	0 buku	100 buku	270 buku	32%	32%	32%	32%	32%	buku				
	3	Penyusunan Kebijakan Umum APBD		2.512.132.500	285.626.000	315.261.000	-	40,00 %	41.877.000	60,00 %	211.200.000	- %	43.300.000,00	100,00 %	296.377.000	582.003.000	23%	Pem PP				
			KAK	250 buku	0 buku	10 buku	buku	0%	10 buku	11%	buku	67%	0 buku	14%	10 buku	94,01%	10 buku	4%	buku			
			Rancangan KUA 2016	850 buku	170 buku	100 buku	buku	100 buku	100 buku	0 buku	100 buku	270 buku	32%	32%	32%	32%	32%	buku				
			Nota Kesepakatan dan KUA 2016	850 buku	170 buku	100 buku	buku	100 buku	100 buku	0 buku	100 buku	270 buku	32%	32%	32%	32%	32%	buku				
			Rancangan KUPA 2015	850 buku	170 buku	100 buku	buku	100 buku	100 buku	0 buku	100 buku	270 buku	32%	32%	32%	32%	32%	buku				
			Nota Kesepakatan dan KUPA 2015	850 buku	170 buku	100 buku	buku	100 buku	100 buku	0 buku	100 buku	270 buku	32%	32%	32%	32%	32%	buku				
	4	Koordinasi Terwujudnya mekanisme Penyelenggaraan perencanaan pembangunan partisipatif dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan berdasarkan peraturan		1.345.928.019	143.400.000	429.884.000	100 %	319.625.000	- %	84.545.000	- %	0,00	- %	12.000.000,00	100,00 %	416.170.000	559.570.000	42%	Pem PP			
			Penyelenggaraan Monev/audit RPMD di Kecamatan	50 buku	0 buku	10 buku	buku	10 buku	19%	buku	0%	0 buku	3%	96,81%	10 buku	0,2	21%	dok				
			Laporan Hasil Monev/audit Kecamatan	500 dok	5 dok	100 dok	dok	100 dok	dok	dok	dok	dok	dok	dok	100 dok	105 dok	21%	dok				
			Prodiman Penyelenggaraan Monev/audit Kecamatan	500 dok	100 dok	100 dok	dok	100 dok	dok	dok	dok	dok	dok	dok	100 dok	200 dok	40%	dok				
			Bahan Presentasi Monev/audit Kecamatan	2500 buku	buku	500 buku	buku	500 buku	buku	buku	buku	buku	buku	buku	500 buku	500 buku	20%	buku				
			Kewajiban Juklat Monev/audit Kecamatan	2500 buku	buku	500 buku	buku	500 buku	buku	buku	buku	buku	buku	buku	500 buku	500 buku	20%	buku				

No.	Sesaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2018 (M/RN Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun (ku) s.d 2014		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d 2018 (M/RN Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2018		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Maret)		II (Juni)		III (September)		IV (Desember)		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			
		12 Koordinasi		261.929.000		201.908.000		222.812.000	100 %	90.700.000	- %	119.104.000	- %	0,00	- %	0,00	100,00 %	209.804.000		411.712.000		157%	Pem PP
		Penyelenggaraan	KAK	100 buku		0 buku		10 buku		10 buku	41%	buku	40%	buku	0%	0 buku	0%	10 buku		10 buku		10%	buku
		Forum SKPD/	Laporan Hasil Forum Gabungan SKPD	200 buku		5 buku		20 buku		20 buku		buku		buku		0 buku		20 buku		25 buku		13%	buku
		Gabungan SKPD	Spesifik Kegiatan	30 buah		0 buah		3 buah		3 buah		buah		buah		0 buah		3 buah		3 buah		10%	buah
			Bahan Positif Forum Gabungan SKPD	2000 buah		300 buah		400 buah		400 buah		buah		buah		0 buah		400 buah		700 buah		35%	buah
		13 Koordinasi		196.961.000		145.261.000		127.091.000	60,00 %	37.050.000	- %	7.791.000	40,00 %	59.450.000	- %	21.600.000,00	100,00 %	125.891.000		271.152.000		138%	Pem PP
		Penyusunan Renja	Konsep Acuan Renja	50 buku		20 buku		10 buku		10 buku	29%	buku	6%	buku	47%	0 buku	17%	10 buku		30 buku		60%	buku
		SKPD	Podium Penyusunan Renja SKPD	500 buku		0 buku		100 buku		100 buku		buku		buku		0 buku		100 buku		100 buku		20%	buku
			2014																				
			Panduan Verifikasi Renja SKPD 2014	250 buku		135 buku		50 buku		50 buku		buku		buku		0 buku		50 buku		185 buku		74%	buku
			Podium Penyusunan Perubahan Renja	500 buku		0 buku		100 buku				buku		buku		100 buku		100 buku		100 buku		20%	buku
			SKPD 2015																				
			Panduan Verifikasi Perubahan Renja SKPD 2015	250 buku		135 buku		50 buku				buku		buku		0 buku		50 buku		185 buku		74%	buku
		14 Pengembangan		1.091.633.721		139.903.550		94.813.000	- %	20,00 %	3.974.000	40,00 %	2.260.000	40,00 %	32.044.950,00	100,00 %	38.278.950		178.182.500		16%	Sarpras	
		Kelembagaan	Konvensional RPD	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	0%	kali	4%	kali	2%	1 kali	34%	1 kali		2 kali		200%	kali
		Pengelolaan Irigasi	Rapat Komisi Irigasi	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		kali		1 kali		0 kali		1 kali		2 kali		200%	kali
		Partisipatif	Success Story	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		dok		1 dok		1 dok		1 dok		2 dok		200%	dok
			TPMAKTPM	5 TPMAKTPM		5 TPMAKTPM		1 TPMAKTPM		1 TPMAKTPM		TPMAKTPM		TPMAKTPM		0 TPMAKTPM		1 TPMAKTPM		5 TPMAKTPM		100%	TPMAKTPM
			Laporan Tahunan WSMF-2 Tahun 2014	5 dok		1 dok		2 dok				dok		dok		2 dok		2 dok		3 dok		60%	dok
		15 Pengembangan dan		1.091.633.721				148.433.000	16,67 %	16,67 %	9.061.500	- %	45.850.000	66,67 %	89.870.000,00	100,00 %	144.781.500		144.781.500		13%	Pem PP	
		Pengelolaan Sistem	KAK	10 buku				10 buku		10 buku	0%	buku	3%	buku	31%	0 buku	61%	10 buku		10 buku		100%	buku
		RKPD Online	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Sistem	25 buku				25 buku				buku		buku		25 buku		25 buku		25 buku		100%	buku
		Kabupaten Bogor	RKPD Online (State base sistem)																				
			perencanaan pembangunan terintegrasi																				
			Pembuatan Software	1 paket				1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		0 paket		1 paket		1 paket		100%	paket
			Pengadaan Server (55-User license)	1 paket				1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		100%	paket
			Pengadaan UPS Server	1 unit				1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		100%	unit
			Pembuatan Web	2 unit				2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		100%	unit
		16 Penyusunan SMM-ISO		738.236.640		70.944.000		158.347.000	- %	- %	0	50,00 %	22.796.250	50,00 %	71.310.000,00	100,00 %	94.106.250		165.050.250		22%	Prolip	
		Perencanaan	KAK	10 buku		5 buku		10 buku		10 buku	0%	buku	0%	10 buku		0 buku	45%	10 buku		15 buku		150%	buku
		Pembangunan Daerah	Dokumen ISO 9000	25 buku		0 buku		25 buku				buku		25 buku		0 buku		25 buku		25 buku		100%	buku
			Laporan Hasil Audit Internal ISO	20 buku		10 buku		20 buku				buku		20 buku		20 buku		20 buku		30 buku		150%	buku
			Biaya Sertifikasi	1 paket		1 paket		1 paket				paket		1 paket		1 paket		1 paket		2 paket		200%	paket
		17 Pelaporan		267.348.000		102.399.700		65.645.000	- %	20 %	12.070.000	40 %	18.880.000	40 %	5.975.000,00	100,00 %	36.925.000		139.324.700		52%	PDE	
		Pelaksanaan	Rapor					3 kali		3 kali		3 kali	18%	3 kali	29%	0 kali	9%	3 kali		56,25%			
		Sinkronisasi Program	Laporan B.03	60 buku		20 buku		15 buku				buku		15 buku		0 buku		15 buku		35 buku		58%	buku
		Pusat	Laporan B.06	60 buku		20 buku		15 buku				buku		15 buku		0 buku		15 buku		35 buku		58%	buku
			Laporan B.09	60 buku		20 buku		15 buku				buku		15 buku		15 buku		15 buku		35 buku		58%	buku
			Laporan B.12	60 buku		20 buku		15 buku				buku		15 buku		15 buku		15 buku		35 buku		58%	buku
		18 Optimalisasi		91.328.000				91.328.000	- %	- %	- %	- %	0,00	100 %	85.252.000,00	100,00 %	85.252.000		85.252.000		93,35%	P3	
		Pengelolaan Sistem	Buku KAK	5 buku				5 buku			0%	buku	0,00%	5 buku		5 buku	93,35%	5 buku		5 buku		100%	buku
		Perencanaan	Laporan Awal	1 dok				1 dok				dok		dok		1 dok		1 dok		1 dok		100%	dok
		Pembangunan	Laporan Akhir	1 dok				1 dok				dok		dok		1 dok		1 dok		1 dok		100%	dok
		Tahunan	Biaya Pengembangan Sistem	1 paket				1 paket				paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		100%	paket
		19 Bimbingan Teknis		376.337.000				376.337.000	- %	- %	- %	- %	0,00	100 %	319.528.000,00	100,00 %	319.528.000		319.528.000		84,90%	P3	
		Penyusunan	Sertifikat	92 lembar				92 lembar			0%	lembar	0,00%	lembar	0%	92 lembar	84,90%	92 lembar		84,90%		100%	lembar
		Perubahan Renstra	Modul/pedoman penyusunan	100 buku				100 buku				buku		100 buku		100 buku		100 buku		100 buku		100%	buku
		SKPD	Spesifik	2 buah				2 buah				buah		2 buah		2 buah		2 buah		2 buah		100%	buah
			KAK	5 KAK				5 KAK				KAK		KAK		5 KAK		5 KAK		5 KAK		100%	KAK
			Laporan	10 Laporan				10 Laporan				Laporan		Laporan		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		100%	Laporan

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Rencana SKPD Tahun 2018 (MNF Periode Rencana SKPD) s.d 2018		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD s.d Rencana SKPD Tahun lalu (s-1) s.d 2014		Target Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja pada Trimester								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD s.d 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Rencana SKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD s.d Tahun 2018		Uraian SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Maret)		II (Juni)		III (September)		IV (Desember)		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	24	25	26	
		20	Penyusunan Data dan Informasi Perubahan	KIK	239.124.000	-	239.124.000	- %	-	- %	-	0,00	100 %	232.393.000,00	100,00 %	232.393.000		232.393.000		100%	buku				PS	
			RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	Dokumen pelaksanaan tahun 1 dan 2 RPJMD 2013-2018	5 buku		5 buku	buku	0%	buku	0,00%	buku	0%	5 buku	97,19%	5 buku	97,19%	5 buku		100%	buku					
				Dokumen data dan informasi kondisi umum daerah	10 buku		10 buku	buku		buku		buku		10 buku		10 buku		10 buku		100%	buku					
				Dokumen indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan	10 buku		10 buku	buku		buku		buku		10 buku		10 buku		10 buku		100%	buku					
		III.	Program		100 %	8.514.983.845	1.848.729.525	1.906.451.000	14,93 %	114.627.750	9,33 %	581.934.000	24,28 %	269.795.700	51,46 %	886.232.350	100,00	100%	1.852.789.800		3.701.519.325					
			Perencanaan						6%		35%		14%			100,00%	97,19%									
			Pembangunan												100,00%											
			Ekonomi	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	10 dok		2 dok	2 dok	dok		dok		dok		2 dok		2 dok		4 dok							

No.	Sesaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Rencana SKPD Tahun 2018 (APN Periode Rencana SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD Tahun 2018 (Maret - 11) yang di evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja pada Trimester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD yang di evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun 2018 (Maret Tahun Pelaksanaan Rencana SKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD Tahun 2018 (%)		Uraian SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	I (Maret)		II (Juni)		III (September)		IV (Desember)		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		
1	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Dokumen indikator ekonomi daerah Kab Bogor :		4.331.517.000	805.478.950	764.216.000	7,50 %	21.555.200	10,00 %	362.100.000	35,00 %	24.090.700	47,50 %	354.090.000,00	100,00 %	761.835.900	1.567.314.850	36%	Ekonomi	
		Buku KAK	25 buku		5 buku	5 buku		5 buku		buku	buku		0 buku		5 buku	10 buku	40%	buku		
		Laporan pendahuluan	175 buku		35 buku	35 buku		buku		buku	buku		35 buku		35 buku	70 buku	40%	buku		
		Laporan pendahuluan buku 1	buku		0 buku	3 buku		buku		buku	3 buku		0 buku		3 buku	3 buku		buku		
		Laporan pendahuluan buku 2	buku		0 buku	3 buku		buku		buku	3 buku		0 buku		3 buku	3 buku		buku		
		Laporan antar semester 1	175 buku		35 buku	35 buku		buku		buku	buku		35 buku		35 buku	70 buku	40%	buku		
		Laporan semester 1 buku 1	buku		buku	20 buku		buku		buku	20 buku		0 buku		20 buku	20 buku		buku		
		Laporan semester 1 buku 2	buku		buku	20 buku		buku		buku	20 buku		0 buku		20 buku	20 buku		buku		
		Laporan akhir/ semester 2	175 buku		35 buku	35 buku		buku		buku	buku		35 buku		35 buku	70 buku	40%	buku		
		Laporan semester 2 buku 1	buku		buku	80 buku		buku		buku	80 buku		80 buku		80 buku	80 buku		buku		
		Laporan semester 2 buku 2	buku		buku	80 buku		buku		buku	80 buku		80 buku		80 buku	80 buku		buku		
		Buku Satu Indikator ekonomi daerah Kab Bogor	250 buku		50 buku	30 buku		buku		buku	buku		30 buku		30 buku	30 buku	32%	buku		
		Dokumen indikator ekonomi daerah Kab Bogor	350 buku		70 buku	70 buku		buku		buku	buku		70 buku		70 buku	140 buku	40%	buku		
		Dokumen indikator ekonomi daerah Kab Bogor buku 2	350 buku		70 buku	70 buku		35 buku		buku	buku		35 buku		70 buku	140 buku	40%	buku		
		Dokumen Pencapaian & Penguasaan	buku		buku	50 buku		buku		buku	50 buku		0 buku		50 buku	50 buku		buku		
		Bahan Pembahasan Lap. Pendahuluan Buku 1	buku		buku	35 buku		buku		buku	35 buku		0 buku		35 buku	35 buku		buku		
		Bahan Pembahasan Lap. Pendahuluan Buku 2	buku		buku	35 buku		buku		buku	35 buku		0 buku		35 buku	35 buku		buku		
		Bahan Pembahasan Lap. Semester 1 Buku 1	buku		buku	35 buku		buku		buku	35 buku		0 buku		35 buku	35 buku		buku		
		Bahan Pembahasan Lap. Semester 1 Buku 2	buku		buku	35 buku		buku		buku	35 buku		0 buku		35 buku	35 buku		buku		
		Bahan Pembahasan Lap. Semester 2 Buku 1	buku		buku	35 buku		buku		buku	35 buku		35 buku		35 buku	35 buku		buku		
		Bahan Pembahasan Lap. Semester 2 Buku 2	buku		buku	35 buku		buku		buku	35 buku		35 buku		35 buku	35 buku		buku		
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen rapat koordinasi dan rapat kerja perencanaan bidang ekonomi		3.363.604.845	494.539.300	531.585.000	10,57 %	79.969.900	27,33 %	206.196.900	37,10 %	114.230.000	25,00 %	101.487.400,00	100,00 %	501.884.200	996.423.500	30%	Ekonomi	
		Buku panduan raker dan raker	50 buku		10 buku	8 buku		8 buku		buku	buku		0 buku		8 buku	18 buku	36%	buku		
		Raker perencanaan ekonomi	10 kali		2 kali	2 kali		kali		2 kali	kali		0 kali		2 kali	4 kali	40%	kali		
		Bahan raker	250 buku x 2 urs		50 buku x 2 urusan	50 buku x 2 urusan		buku x 2 urusan		2 buku x 2 urusan	48 buku x 2 urusan		0 buku x 2 urusan		50 buku x 2 urusan	100 buku x 2 urusan	40%	buku x 2 urusan		
		Buku hasil raker	40 buku x 2 urs		8 buku x 2 urusan	8 buku x 2 urusan		buku x 2 urusan		buku x 2 urusan	8 buku x 2 urusan		0 buku x 2 urusan		8 buku x 2 urusan	16 buku x 2 urusan	40%	buku x 2 urusan		
		Raker perencanaan ekonomi	40 kali		8 kali	8 kali		kali		6 kali	1 kali		1 kali		8 kali	16 kali	40%	kali		
		Bahan Raker	175 buku x 8 urs		35 buku x 8 urusan	35 buku x 8 urusan		2 buku x 8 urusan		33 buku x 8 urusan	buku x 8 urusan		0 buku x 8 urusan		35 buku x 8 urusan	70 buku x 8 urusan	40%	buku x 8 urusan		
		Buku hasil raker	40 buku x 8 urs		8 buku x 8 urusan	8 buku x 8 urusan		buku x 8 urusan		buku x 8 urusan	5 buku x 8 urusan		3 buku x 8 urusan		8 buku x 8 urusan	16 buku x 8 urusan	40%	buku x 8 urusan		
		Bahan Studi Perencanaan	buku		buku	20 buku		buku		buku	20 buku		0 buku		20 buku	20 buku		buku		
		Hasil Studi Perencanaan	32 buku x 1 urs		buku x 1 urs	8 buku x 1 urs		buku x 1 urs		buku x 1 urs	buku x 1 urs		8 buku x 1 urs		8 buku x 1 urs	8 buku x 1 urs		buku x 1 urs		
		Buku laporan akhir kegiatan	40 buku		8 buku x 1 urs	8 buku x 1 urs		buku x 1 urs		buku x 1 urs	buku x 1 urs		8 buku x 1 urs		8 buku x 1 urs	16 buku x 1 urs	40%	buku x 1 urs		
3	Koordinasi Perencanaan Revitalisasi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Tingkat Zona	Panduan kegiatan	20 buku	332.000.000	10 buku	313.509.875	%	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	313.509.875	94%	Ekonomi			
		Jumlah Bahan raker perencanaan RPS per zona	400 buku		400 buku	buku		buku		buku	buku		0 buku		400 buku	100%	buku			
		Jumlah hasil raker perencanaan RPS per zona	80 buku		80 buku	buku		buku		buku	buku		0 buku		80 buku	100%	buku			
		Jumlah Buku laporan kegiatan	5 buku		5 buku	buku		buku		buku	buku		0 buku		5 buku	100%	buku			

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Rencana SKPD Tahun 2018 (AMN Periode Rencana SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD s.d. Rapor SKPD Tahun lalu (s-1) s.d 2014		Target Kinerja dan Anggaran Rapor SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja pada Trimester								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rapor SKPD yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rapor SKPD s.d 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Rapor SKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD s.d Tahun 2018		Uraian SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Maret)		II (Juni)		III (September)		IV (Desember)		K	Rp	K	Rp	%		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3 Dukungan Manajemen	Fortalitasknya kegiatan Tim Koordinasi		2.150.720.000		338.409.400		786.327.000	11,11 %	10.975.000	11,11 %	48.636.250	50,00 %	112.295.000	27,78 %	539.700.400,00	100,00 %	731.606.650		1.070.016.050		50%	Kesrasas
		bagi Tim Koordinasi	Penanggulangan Komitikan Daerah								1%		18%		14%		69%		93,04%					
		Penanggulangan	berupa																					
		Kemiskinan Daerah	Jumlah panduan kegiatan	20 buku		4 buku		4 buku		4 buku		buku		buku		0 buku		4 buku		8 buku		40% buku		
		(TKPKD)	Rapor					2 kali		kali		0 kali		1 kali		1 kali		2 kali		2 set		set		
			Jumlah Bahan raker	500 set		100 set		100 set		set		50 set		50 set		0 set		100 set		200 set		40% set		
			Jumlah laporan raker	60 buku		12 buku		12 buku		buku		6 buku		6 buku		6 buku		12 buku		24 buku		40% buku		
			Rapor					2 kali		kali		0 kali		2 kali		0 kali		2 kali		2 set		set		
			Jumlah Bahan raker	400 set		80 set		40 set		set		40 set		40 set		0 set		40 set		120 set		30% set		
			Jumlah laporan raker	100 set		20 set		10 set		set		10 set		10 set		0 set		10 set		30 set		30% set		
			Jumlah laporan capaian penanggulangan	75 buku		15 buku		10 buku		buku		5 buku		5 buku		5 buku		10 buku		25 buku		33% buku		
			kinikinan																					
			Laporan Rapor Pakja					32 buku		buku		buku		buku		32 buku		32 buku		32 buku		buku		
		4 Penyusunan Rencana			220.205.000				455.602.000	25,00 %	11.071.000	- %	46.487.000	50,00 %	102.324.575	25,00 %	240.915.675,00	100,00 %	400.798.250		400.798.250		182%	Kesrasas
		Aksi Daerah (RAD)	Jumlah koanga acuan kerja	5 buku		buku		5 buku		5 buku	2%	buku	10%	buku	22%	0 buku	53%	5 buku		87,97%	5 buku	100%	buku	
		Penanganan PMKS	Jumlah laporan pendahuluan	10 dok		dok		10 dok		dok		10 dok		10 dok		0 dok		10 dok		10 dok		100% dok		
			Jumlah laporan antara	10 dok		dok		10 dok		dok		10 dok		10 dok		0 dok		10 dok		10 dok		100% dok		
			Jumlah laporan akhir	30 dok		dok		30 dok		dok		30 dok		30 dok		30 dok		30 dok		30 dok		100% dok		
		5 Penyusunan Strategi			201.674.000				189.926.000	0,00 %		14,29 %	0	28,57 %	74.080.000	57,14 %	85.623.900,00	100,00 %	159.703.900		159.703.900		79%	Kesrasas
		Pencapaian RRLS	KAK	5 buku		buku		5 buku		buku		5 buku	0%	5 buku	39%	0 buku	45%	5 buku		84,09%	5 buku	100%	buku	
		melalui Pendidikan	Laporan Pendahuluan	10 buku		buku		10 buku		buku		10 buku		10 buku		0 buku		10 buku		10 buku		100%	buku	
		Non Formal	Laporan Antara	10 buku		buku		10 buku		buku		10 buku		10 buku		0 buku		10 buku		10 buku		100%	buku	
			Laporan Akhir	10 buku		buku		10 buku		buku		10 buku		10 buku		10 buku		10 buku		10 buku		100%	buku	
			Rapor	kali		kali		1 kali		kali		kali		kali		1 kali		1 buku		1 buku		buku		
			Bahan Raker	40 set		set		40 set		set		40 set		40 set		40 set		40 set		40 set		100%	set	
			Laporan Raker	5 buku		buku		5 buku		buku		5 buku		5 buku		5 buku		5 buku		5 buku		100%	buku	
		6 Penyusunan Strategi			507.246.000				485.120.000	20,00 %	9.040.000	- %	0	- %	0,00	80,00 %	360.796.000,00	100,00 %	369.836.000		369.836.000		73%	Kesrasas
		Percepatan	Panduan Kegiatan	buku		buku		5 buku		5 buku	2%	buku	0%	buku	0%	0 buku	74%	5 buku		76,24%	5 buku	100%	buku	
		Penanggulangan	Laporan Pendahuluan	buku		buku		10 buku		buku		buku		10 buku		10 buku		10 buku		10 buku		100%	buku	
		Kemiskinan melalui	Laporan Antara	buku		buku		10 buku		buku		buku		10 buku		10 buku		10 buku		10 buku		100%	buku	
		Kemitraan yang	Laporan Akhir	buku		buku		10 buku		buku		buku		10 buku		10 buku		10 buku		10 buku		100%	buku	
		Berkelanjutan	Dokumen Strategi Percepatan	buku		buku		5 buku		buku		buku		5 buku		5 buku		5 buku		5 buku		100%	buku	
			Penanggulangan Komitikan melalui																					
			Komitan Berkelanjutan (Dulang KLP)																					
		7 Analisis Pencapaian			153.740.000				143.760.000	25,00 %	11.034.000	18,75 %	34.381.000	18,75 %	30.496.000	37,50 %	56.139.000,00	100,00 %	132.050.000		132.050.000		86%	Kesrasas
		Indikator Kabupaten	Panduan Kegiatan	5 buku		buku		5 buku		5 buku	8%	buku	24%	buku	21%	0 buku	39%	5 buku		91,85%	5 buku	100%	buku	
		Terjaju Bidang	Rapor	4 kali		kali		4 kali		kali		1 kali		1 kali		2 kali		4 kali		4 kali		100%	kali	
		Kesrasas	Bahan Raker	160 set		set		160 set		set		40 set		40 set		80 set		160 set		160 set		100%	set	
			Laporan Raker	16 buku		buku		16 buku		buku		4 buku		4 buku		8 buku		16 buku		16 buku		100%	buku	
		V. Program			100 %	6.775.151.000		582.842.323		3.444.905.000	10,93 %	171.526.565	5,32 %	182.183.380	15,28 %	301.803.989	68,47 %	2.297.577.074	100,00 %	2.953.091.008		3.535.953.331		
		Perencanaan									5%		6%		9%		100,00%	85,72%						
		Prasarana Wilayah																						
		dan Sumber Daya																						
		Alam															100,00%							

No.	Sesaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Rencana SKPD Tahun 2018 (MNF Periode Rencana SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD Tahun 2014		Target Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun 2018 (MNF Tahun Pelaksanaan Rencana SKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD Tahun 2018		Uraian SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Maret)		II (Juni)		III (September)		IV (Desember)		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 - 13	14 - 13 x 100	15								
			- Tercapainya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA	10 dok		2 dok		2 dok		dok		dok		dok		2 dok		4 dok				
	1	Koordinasi	Tertakutangnya koordinasi perencanaan	2.194.770.000		296.372.555		635.897.000	20.524.135		68.814.500		69.533.989		307.328.801,00		466.201.425		762.573.980	35%	Sarpras	
		Perencanaan	sarana prasarana dan tata ruang &						3%		10,78%		11%		48%		73,31%					
		Pembangunan Bidang Sarpraswil, TRH	Instrumen hidup :																			
			- Panduan Rakor	800 buku		150 buku		160 buku		80 buku		80 buku		80 buku		160 buku		310 buku		39%	buku	
			- Rakor	10 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		4 kali		40%	kali	
			- Bahan Rakor	800 buku		160 buku		160 buku		buku		buku		buku		160 buku		320 buku		40%	buku	
			- Laporan Rakor	150 buku		30 buku		30 buku		buku		buku		buku		30 buku		60 buku		40%	buku	
			- Rapat Kerja	70 kali		8 kali		14 kali		1 kali		8 kali		5 kali		14 kali		22 kali		31%	kali	
			- Bahan Rakor	2.000 set		400 set		400 set		40 set		90 set		140 set		130 set		800 set		40%	set	
			- Laporan Rakor	480 buku		64 buku		96 buku		buku		18 buku		36 buku		42 buku		160 buku		33%	buku	
			- Review BPS	50 buku		10 buku		10 buku		buku		buku		buku		10 buku		20 buku		40%	buku	
			- Bahan Rakor Pajaja	50.000 ltr		10.000 ltr		10.000 ltr		lir		lir		lir		10.000 ltr		20.000 ltr		40%	lir	
			- Laporan Rakor Pajaja	150 buku		30 buku		30 buku		buku		buku		buku		30 buku		60 buku		40%	buku	
	2	Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bogor	Tertakutangnya program kerja BKPRD Kabupaten Bogor :	1.971.041.000		201.099.138		346.387.000	5,00 %		23.166.445	23,75 %	69.486.500	17,92 %	43.350.000	53 %	157.406.000,00	100,00 %	293.408.945	84,71%	25%	Sarpras
			- KAK	75 buku		15 buku		15 buku		5 buku		10 buku		buku		0 buku		15 buku		40%	buku	
			- Rapat koordinasi BKPRD	75 kali		12 kali		15 kali		1 kali		kali		5 kali		9 kali		27 kali		36%	kali	
			- Laporan BKPRD	225 buku		45 buku		45 buku		buku		buku		18 buku		27 buku		90 buku		40%	buku	
			- Bahan Rapat BKPRD	2.250 set		450 set		450 set		set		90 set		90 set		270 set		900 set		40%	set	
			- Rapat Koordinasi Tim Inti BKPRD	10 kali		2 kali		2 kali		kali		kali		kali		1 kali		4 kali		40%	kali	
			- Laporan Rapat Tim Inti BKPRD	75 buku		15 buku		15 buku		buku		8 buku		buku		7 buku		15 buku		40%	buku	
			- Bahan Rapat Koordinasi Tim Inti BKPRD	300 buku		60 buku		60 buku		buku		buku		30 buku		30 buku		60 buku		40%	buku	
			- Laporan Evaluasi BKPRD	100 buku		20 buku		20 buku		buku		buku		buku		20 buku		40 buku		40%	buku	
	3	Pembangunan Sistem Informasi Sarana Prasarana Wilayah Kabupaten Bogor	KAK	15 buku		buku		15 buku	15 buku	3%	buku	0,00%	buku	0%	0 buku		80%	15 buku	83,06%	100%	buku	
			- Laporan Pendahuluan	1 dok		dok		1 dok		dok		1 dok		0 dok		1 dok		1 dok		100%	dok	
			- Laporan Asesra	1 dok		dok		1 dok		dok		dok		dok		1 dok		1 dok		100%	dok	
			- Laporan Akhr	1 dok		dok		1 dok		dok		dok		dok		1 dok		1 dok		100%	dok	
			- Aplikasi Sistem Informasi Sarana Prasarana Wilayah	1 aplikasi prog		aplikasi prog		1 aplikasi prog		aplikasi prog		aplikasi prog		aplikasi prog		1 aplikasi prog		1 aplikasi prog		100%	aplikasi prog	
	4	Updating Informasi Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Bogor	KAK	15 buku		buku		15 buku	15 buku	11%	buku	0,00%	buku	68%	0 buku		14%	15 buku	94,04%	100%	buku	
			- Laporan Pendahuluan	15 buku		buku		15 buku		buku		buku		15 buku		0 buku		15 buku		100%	buku	
			- Laporan Akhr	30 buku		buku		30 buku		buku		buku		30 buku		0 buku		30 buku		100%	buku	
			- Peta A0	1 buah		buah		1 buah		buah		buah		buah		1 buah		1 buah		100%	buah	
			- Peta A1	11 buah		buah		11 buah		buah		buah		buah		11 buah		11 buah		100%	buah	
	5	Updating Dokumen RPLM Bidang Cipta Karya Kabupaten Bogor	Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Industri	296.875.000				411.846.000	6,67 %		29.235.525	%	0	27 %	0,00	66,67 %	313.410.000,00	100,00 %	342.645.525	83,20%	115%	Sarpras
			- KAK	10 buku		buku		10 buku		10 buku		buku		buku		0 buku		10 buku		100%	buku	
			- Updating Dokumen RPLM Sektor Air	4 hk		hk		4 hk		hk		hk		4 hk		0 hk		4 hk		100%	hk	

No.	Sesaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Rencana SKPD Tahun 2018 (M/RN Periode Rencana SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD s.d. Rincian SKPD Tahun lalu (s.d. 2014)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun berjalan (Tahun n - 1) yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja pada Trimester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD s.d. 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Rencana SKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD s.d. Tahun 2018 (%)		Uraian SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Maret)		II (Juni)		III (September)		IV (Desember)		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				
			Berkas																					
			- Updating Dokumen RPJM Sektor PUP	4 hk		hk		4 hk	hk	hk	4 hk	0 hk	4 hk	4 hk	100%	hk								
			- Updating Dokumen RPJM Sektor PHL	4 hk		hk		4 hk	hk	hk	4 hk	0 hk	4 hk	4 hk	100%	hk								
			- Updating Dokumen RPJM Sektor	4 hk		hk		4 hk	hk	hk	4 hk	0 hk	4 hk	4 hk	100%	hk								
			Peningkatan Pemukiman																					
			- Rapat Evaluasi Per Sektor	2 kali		kali		2 kali	kali	kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	kali								
			- Bahan Rapat Evaluasi Per Sektor	70 set		set		70 set	set	set	70 set	70 set	70 set	70 set	100%	set								
			- Laporan Hasil Rapat Evaluasi Per Sektor	22 buku		buku		22 buku	buku	buku	22 buku	22 buku	22 buku	22 buku	100%	buku								
			- Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 kali		kali		1 kali	kali	kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	kali								
			- Bahan Rapat konsultasi Publik	80 set		set		80 set	set	set	80 set	80 set	80 set	80 set	100%	set								
			- Brosur	100 buku		buku		100 buku	buku	buku	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100%	buku								
			- Spanduk	2 buah		buah		2 buah	buah	buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	100%	buah								
			- Kebijakan Strategis Sarana Pelayanan	1 dok		dok		1 dok	dok	dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	dok								
			Air Minum (PMM)																					
			- Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Strategis Sarana Pelayanan Air Minum (PMM)	30 buku		buku		30 buku	buku	buku	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	100%	buku								
			- Laporan Akhir	30 buku		buku		30 buku	buku	buku	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	100%	buku								
			6 Penyusunan Aplikasi Sistem Evaluasi		294.250.000		85.390.630		292.613.000	20,00 %	49.230.000	20,00 %	43.882.380	- %	83.950.000	60,00 %	101.800.000,00	100,00 %	278.862.380		364.253.010		124%	Sarpras
			Program Jaringan Jalan																					
			- KAK	8 buku		buku		8 buku	8 buku	buku	0 buku	8 buku	8 buku	8 buku	100%	buku								
			- Laporan Pendahuluan	15 buku		buku		15 buku	buku	15 buku	0 buku	15 buku	15 buku	15 buku	100%	buku								
			- Papan Aplikasi	30 buku		buku		30 buku	buku	buku	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	100%	buku								
			- Laporan Akhir	25 buku		buku		25 buku	buku	buku	25 buku	25 buku	25 buku	25 buku	100%	buku								
			- Sistem Evaluasi Program Jaringan Jalan	1 apl.prog		apl.prog		1 apl.prog	apl.prog	apl.prog	1 apl.prog	1 apl.prog	1 apl.prog	1 apl.prog	100%	apl.prog								
			7 Inventarisasi Data Pengguna Lahan di Kabupaten Bogor		190.050.000				532.369.000	20,00 %	17.493.820	- %	0	20,00 %	0,00	60,00 %	473.887.500,00	100,00 %	491.381.320		491.381.320		259%	Sarpras
			- KAK	15 buku		buku		15 buku	15 buku	buku	0 buku	15 buku	15 buku	15 buku	100%	buku								
			- Laporan Pendahuluan	1 dok		dok		1 dok	dok	dok	0 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	dok								
			- Laporan Antara	1 dok		dok		1 dok	dok	dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	dok								
			- Laporan Akhir	1 dok		dok		1 dok	dok	dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	dok								
			- Data Informasi Pengguna Lahan di	1 dok		dok		1 dok	dok	dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	dok								

No.	Sesaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (bukti)	Target Rencana SKPD Tahun 2018 (M/RN Periode Rencana SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD (Tahun 2014)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja pada Trimester								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD (Tahun 2018 (M/RN Tahun Pelaksanaan Rencana SKPD Tahun 2018))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD (Tahun 2018)		Unit SKPD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Maret)		II (Juni)		III (September)		IV (Desember)		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	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	129

No.	Sesaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Rencana SKPD Tahun 2018 (M/RN Periode Rencana SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD s.d. Rp. SKPD Tahun lalu (s.d. 2014)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun berjalan (Tahun n - 1) yang di evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD yang di evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD s.d. 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Rencana SKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD s.d. Tahun 2018 (%)		Uraian SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I (Maret)		II (Juni)		III (September)		IV (Desember)		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	
		Lisrib/Penerangan Bangunan Kantor	dipergunakan																			
7		Penyediaan Bahan		126.771.720	20.160.000	27.000.000	25 %	3.630.000	25,00 %	5.670.000	25,00 %	5.670.000	25 %	7.560.000,00	100,00 %	22.530.000	42.690.000		34%	Umpeg		
		Bacaan dan Peraturan	Jumlah bahan bacaan yang dipelajari	5 koran	5 koran	5 koran		5 koran	13%	5 koran	25%	5 koran	21%	5 koran	28%	5 koran	83,44%	5 koran	100%	koran		
		Perundang-undangan		1 majalah	1 majalah	1 majalah		1 majalah		1 majalah		1 majalah		1 majalah		1 majalah	100%	1 majalah	100%	majalah		
8		Penyediaan Bahan		416.556.025	72.320.000	30.242.000	25 %	4.368.000	25,00 %	2.912.000	25,00 %	2.912.000	25 %	5.824.000,00	100,00 %	16.016.000	88.336.000		21%	Umpeg		
		Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dipergunakan	2 jenis	jenis	2 jenis		2 jenis	14%	2 jenis	10%	2 jenis	10%	2 jenis	19%	2 jenis	52,96%	2 jenis	100%	jenis		
9		Penyediaan Makanan dan Minuman		416.556.025	80.334.000	72.025.000	22,39 %	22,39 %	15.956.000	26,87 %	35.360.000	28,36 %	20.320.000,00	100,00 %	71.636.000	151.970.000		36%	Umpeg			
			Jumlah makanan dan minuman rapat	67 kali	67 kali	1.675		67 kali	0%	15 kali	22%	18 kali	49%	19 kali	28%	67 kali	99,46%	134 kali	200%	kali		
			Jumlah orang yang diberikan jasanya makanan dan minuman	25 org	25 org	25 org		25 org		25 org		25 org		25 org		25 org	100%	25 org	100%	org		
10		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		2.706.371.550	494.892.506	369.600.000	25 %	37.120.000	25,00 %	83.180.500	25,00 %	75.451.500	25 %	129.604.500,00	100,00 %	325.356.500	820.249.006		30%	Kou		
			Pejabatman dires dalam daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan		3 bulan	10%	3 bulan	23%	3 bulan	20%	3 bulan	35%	3 bulan	88,03%	12 bulan	20%	bulan		
			Pejabatman dires luar daerah																			
11		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran		941.072.610	56.600.000	11.350.000	50 %	1.751.000	50 %	3.602.000	- %	1.050.000	4%	0,00	100 %	6.403.000	73.003.000		8%	Umpeg		
			pekerjaan					15%		32%		9%		0%		56,41%						
			Honoror SMA	1 honoror SMA	1 orang																	
			Honoror SMP	2 honoror SMP	2 orang	1 orang		1 orang		1 orang		0 orang		0 orang		1 orang		50%	orang			
12		Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD		1.051.026.330	91.050.000	233.130.000	25 %	34.704.900	25,00 %	38.659.050	25 %	35.691.150	25 %	80.742.400,00	100 %	189.797.500	280.847.500		27%	Umpeg		
			Jumlah tenaga arsiparis/kelembagaan	10 orang	10 orang	10 orang		10 orang	15%	10 orang	17%	10 orang	15%	10 orang	35%	10 orang	81,41%	10 orang	100%	orang		
			Jumlah kepelitikan arsip	6 bidang	6 bidang	6 bidang		6 bidang		6 bidang		6 bidang		6 bidang		6 bidang	100%	6 bidang	100%	bidang		
13		Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawain		849.075.385	134.722.000	227.565.000	25 %	36.420.000	25,00 %	57.382.500	25,00 %	39.570.000	25,00 %	46.260.000,00	100,00 %	179.632.500	314.354.500		37%	Umpeg		
			Jumlah dokumen administrasi kepegawain yang dikelola	106 orang	106 orang	106 orang		106 orang	16%	106 orang	25%	106 orang	17%	106 orang	20%	106 orang	78,94%	106 orang	100%	orang		
14		Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang		1.369.988.224	225.378.000	244.064.000	25 %	54.000.000	25,00 %	63.532.000	25,00 %	53.400.000	25,00 %	59.932.000,00	100,00 %	230.864.000	456.242.000		33%	Umpeg		
			Jumlah dokumen administrasi barang & jenis						22%		26%		22%		25%	94,59%						
			Jumlah laporan RTRU	30 Buku	6 buku	6 buku		1 buku		1 buku		1 buku		3 buku		6 buku	12 buku	40%	buku			
			Jumlah laporan RTBU	30 Buku	6 buku	6 buku		1 buku		1 buku		1 buku		3 buku		6 buku	12 buku	40%	buku			
			Jumlah laporan RRTBU	30 Buku	6 buku	6 buku		1 buku		1 buku		1 buku		3 buku		6 buku	12 buku	40%	buku			
			Jumlah laporan KR	30 Buku	6 buku	6 buku		2 buku		2 buku		2 buku		0 buku		6 buku	12 buku	40%	buku			
			Jumlah laporan KRI	30 Buku	6 buku	6 buku		2 buku		2 buku		2 buku		0 buku		6 buku	12 buku	40%	buku			
			Jumlah Laporan Inventaris Barang	30 Buku	6 buku	6 buku		2 buku		2 buku		2 buku		0 buku		6 buku	12 buku	40%	buku			
15		Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor		1.008.180.000	148.300.000	194.760.000	25 %	42.695.000	25,00 %	42.820.000	25,00 %	45.090.000	25,00 %	60.120.000,00	100,00 %	190.725.000	339.025.000		34%	Umpeg		
			Jumlah orang petugas keamanan	8 orang	6 orang	8 orang		8 orang	22%	8 orang	22%	8 orang	23%	8 orang	31%	8 orang	97,93%	8 orang	100%	orang		
II.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12.365.215.275	1.724.461.653	9.713.370.000	- %	-	11,71 %	164.261.075	19,32 %	2.847.126.260	62,97 %	5.717.014.694	100,00 %	8.728.402.029	10.452.863.682					
			Terwujudnya konsep, kenyamanan dan keamanan kerja Aparatur					0%		2%		29%		59%		89,86%						
1		Pengadaan Peralatan Kantor		5.921.890.375	1.042.992.000	1.682.120.000	- %	-	50 %	121.564.000	31 %	133.493.000	19 %	1.285.245.000,00	100,00 %	1.540.302.000	2.583.294.000		44%	Umpeg		
			Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	85 item	7 jenis	16 jenis		0 jenis	0%	8 jenis	12%	5 jenis	8%	3 jenis	75%	91,57%	8 jenis	9%	jenis			

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Rencana SKPD Tahun 2018 (MNF Periode Rencana SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD s.d. Rincian SKPD Tahun lalu (s.d. 2014)		Target Kinerja dan Anggaran Rincian SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rincian SKPD yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD s.d. 2018 (MNF Tahun Pelaksanaan Rencana SKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD s.d. Tahun 2018 (%)		Uraian SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Maret)		II (Juni)		III (September)		IV (Desember)		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas gedung yang terpelihara	10 jenis	1.442.492.000	1 jenis	504.684.000	1 jenis	585.300.000	0 jenis	0%	1 jenis	0%	1 jenis	32%	1 jenis	34%	1 jenis	65,94%	1 jenis	890.640.000	10%	jenis	62%	Umpeg		
		Luas tanah yang terpelihara	10 jenis																							
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara		539.869.350		62.195.653		130.350.000	- %	66,67 %	32.797.075	8,33 %	41.059.660	25 %	49.991.294,00	100,00 %	123.848.029		186.043.682			34%	Umpeg			
		Jumlah Pemeliharaan Mobil	12 unit		12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	unit	0%	6 unit	2 unit	4 unit	12 unit	12 unit	100%	12 unit		12 unit			100%	unit			
		Jumlah Pemeliharaan Motor	5 unit		5 unit	6 unit	6 unit	6 unit	unit		5 unit	0 unit	1 unit	6 unit	5 unit	100%	5 unit		5 unit			100%	unit			
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	20 item	876.798.250	4 jenis	91.050.000	4 jenis	232.600.000	- %	- %	9.900.000	25,00 %	46.215.000	75 %	71.715.000,00	100,00 %	127.830.000		218.880.000		4 jenis	20%	jenis	25%	Umpeg	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi	Jumlah jaringan komputerisasi yang terpelihara	5 unit	94.615.000	1 unit	23.540.000	1 unit	209.000.000	- %	- %	0	50,00 %	14.950.000	50,00 %	0,00	100,00 %	14.950.000		38.490.000		1 unit	20%	unit	41%	Umpeg	
6	Pembangunan Gedung Kantor Bappeda	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	3.115.550.000	1 unit	6.500.000.000	1 unit	6.500.000.000	- %	%	0	30 %	2.422.123.660	70,00 %	3.784.172.400,00	100,00 %	6.206.296.000		6.206.296.000		1 unit	95,48%	100%	unit	199%	Umpeg
7	Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telekomunikasi	Jumlah instalasi dan Jaringan Listrik	2 line	192.000.000	2 line	192.000.000	2 line	192.000.000	- %	- %	0	- %	0	100 %	190.020.000,00	100,00 %	190.020.000		190.020.000		2 unit	98,97%	100%	unit	Umpeg	
8	Pengadaan Drone	Jumlah drone yang dibutuhkan	4 unit	182.000.000	0 unit	182.000.000	4 unit	182.000.000	- %	%	0	- %	0	100 %	139.200.000	100,00 %	139.200.000		139.200.000		4 unit	76,48%	100%	unit	Umpeg	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur	100 %	480.254.000		32.900.000		230.200.000	20,83 %	8.300.000	12,50 %	800.000	12,50 %	2.800.000	12,50 %	142.400.000	58,33 %	154.300.000		187.200.000						
										4%		10%	1%				67,03%									
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi/jumlah materi sosialisasi	50 orang	333.460.000	10 orang	10.000.000	12 orang	60.000.000	17 %	1.900.000	- %	0,00	0%	0,00	17 %	1.900.000		11.900.000		10 orang	20%	orang	4%	Umpeg		
2	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Jumlah penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan		146.794.200		22.900.000		170.200.000	25 %	6.400.000	25,00 %	800.000	25 %	2.800.000	25 %	142.400.000,00	100,00 %	152.400.000		175.300.000						Umpeg
		Pengajian Rutin Bulanan	55 bh		11 bh	11 bh	11 bh	11 bh	3 bh	2 bh	2 bh	4 bh	11 bh	22 bh	40%	bh		89,54%		22 bh			40%	bh		
		Pengajian Ramadhan	5 bh		1 bh	1 bh	1 bh	1 bh	0 bh	0 bh	1 bh	0 bh	2 bh	2 bh	40%	bh				2 bh			40%	bh		
		Isrokatul Quran	55 bh		11 bh	11 bh	11 bh	11 bh	2 bh	3 bh	3 bh	3 bh	11 bh	22 bh	40%	bh				22 bh			40%	bh		
IV	Program Peningkatan Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Terwujudnya pemantauan dan laporan yang akurat	100 %	7.404.922.748	%	977.334.600	100 %	1.567.266.000	17,31 %	230.506.600	18,77 %	205.536.525	17,69 %	355.355.350	46,23 %	624.117.850	100,00 %	1.415.516.325		2.392.850.925			%			
										15%		15%	23%				90,32%									
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LAPF 2014	50 buku	961.380.025	0 dok	29.504.900	1 dok	199.025.000	60 %	64.850.000	13,33 %	28.725.000	20,00 %	29.700.000	6,67 %	44.190.000,00	100,00 %	167.465.000		196.969.908		1 dok	2%	dok	20%	Keuangan
		Jumlah LAPF 2014	25 buku		0 dok	10 buku	10 buku	10 buku	1 dok	33%	0 dok	0 dok	0 buku	0 dok	10 buku	20 buku	80,14%	84,14%		20 buku			4%	dok		

No.	Sesaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (buku)	Target Renstra SKPD Tahun 2018 (MNF Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu (s-1) s.d 2014		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Thn n-1) yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2015)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2018		Uraian SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Maret)		II (Juni)		III (September)		IV (Desember)		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		
					5 buku	10 buku	10 buku	buku	buku	0 buku	10 buku	15 buku	10 buku									
			Jumlah Tapak 2015	50 buku	0 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0 dok	0 dok	1 dok	1 dok	1 dok									
					10 buku	10 buku	10 buku	0 buku	0 buku	0 buku	10 buku	20 buku	10 buku									
			Jumlah Tapak Perubahan 2015	25 buku	0 dok	1 dok	1 dok	dok	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	1 dok									
					0 buku	10 buku	buku	buku	10 buku	0 buku	10 buku	10 buku	10 buku									
			Jumlah Etna	25 buku	0 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	1 dok									
					0 buku	10 buku	buku	4 buku	buku	6 buku	10 buku	10 buku	10 buku									
			Jumlah Laporan Realisasi Pengabdian B/	25 buku	0 dok	1 dok	1 dok	dok	dok	0 dok	1 dok	1 dok	1 dok									
					0 buku	10 buku	2 buku	2 buku	4 buku	2 buku	10 buku	10 buku	10 buku									
		2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5 dok	200.857.790	1 dok	2 dokumen	dokumen	0%	1 dokumen	0%	dokumen	0%	1 dokur	94%	2 dokumen	94,38%	3 dok	40%	74%	Keuangan	
		3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5 dok	354.095.800	1 dok	1 dokumen	dokumen	0%	dokumen	0%	dokumen	0%	1 dokur	85%	1 dokumen	84,78%	2 dok	40%	37%	Keuangan	
		4	Penyusunan Perencanaan Anggaran	250 dok	733.494.270	dok	1 dok	dok	0%	1 dok	0%	dok	83%	0 dok	0%	1 dok	83,22%	1 dok	0%	33%	Keuangan	
			Jumlah KAK	250 dok		dok	1 dok	dok	0%	1 dok	0%	dok	83%	0 dok	0%	1 dok	83,22%	1 dok	0%	33%	Keuangan	
			Jumlah Dokumen Pro RKA 2016	250 dok		dok	1 dok	dok	0%	1 dok	0%	dok	83%	0 dok	0%	1 dok	83,22%	1 dok	0%	33%	Keuangan	
			Jumlah Dokumen Pro RKA 2015 Perubahan	dok		dok	1 dok	dok	0%	1 dok	0%	dok	83%	0 dok	0%	1 dok	83,22%	1 dok	0%	33%	Keuangan	
			Jumlah Dokumen DPA 2015 Perubahan	250 dok		50 dok	1 dok	dok	0%	1 dok	0%	dok	83%	0 dok	0%	1 dok	83,22%	1 dok	0%	33%	Keuangan	
			Jumlah Dokumen DPA 2016	250 dok		50 dok	1 dok	dok	0%	1 dok	0%	dok	83%	0 dok	0%	1 dok	83,22%	1 dok	0%	33%	Keuangan	
		5	Penalaksanaan Keuangan SKPD	5 dokumen	1.643.822.835	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	22%	1 dokumen	24%	1 dokumen	17%	1 dokur	38%	1 dokumen	95,22%	1 dokumen	20%	37%	Keuangan	
		6	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	35 dok	523.166.800	dok	1 dok	dok	0%	1 dok	0%	dok	0%	0 dok	0%	1 dok	90,36%	1 dok	3%	21%	Prolap	
			Jumlah dokumen KAK	35 dok		dok	1 dok	dok	0%	1 dok	0%	dok	0%	0 dok	0%	1 dok	90,36%	1 dok	3%	21%	Prolap	
			Jumlah dokumen renja	35 buku		7 buku	15 buku	buku	0%	15 buku	0%	15 buku	15 buku	0 buku	15 buku	22 buku	63%	3%	21%	Prolap		
			Jumlah dokumen renstra	35 buku		7 buku	15 buku	buku	0%	15 buku	0%	15 buku	15 buku	0 buku	15 buku	22 buku	63%	3%	21%	Prolap		
		7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	180 dok	1.766.885.328	dok	1 dok	dok	18%	1 dok	14%	1 dok	20%	0 dok	36%	1 dok	88,52%	1 dok	1%	38%	Prolap	
			Laporan kinerja tahunan	180 dok		dok	1 dok	dok	18%	1 dok	14%	1 dok	20%	0 dok	36%	1 dok	88,52%	1 dok	1%	38%	Prolap	
			Laporan kinerja bulanan	180 buku		36 buku	36 buku	9 buku	9 buku	18 buku	18 buku	36 buku	72 buku	18 buku	36 buku	72 buku	40%	1%	38%	Prolap		
			Visualisasi Bahan Pemasaran	240 buku		48 buku	36 buku	9 buku	9 buku	18 buku	18 buku	36 buku	84 buku	18 buku	36 buku	84 buku	35%	1%	38%	Prolap		
			Laporan Tahunan SMP Bappeda	25 buku		5 buku	3 buku	buku	buku	3 buku	3 buku	3 buku	8 buku	3 buku	3 buku	8 buku	32%	1%	38%	Prolap		
		8	Publikasi Kinerja SKPD	50 kali	610.510.000	10 kali	12 kali	3 kali	17%	3 kali	9%	1 kali	0%	5 kali	74%	12 kali	99,82%	22 kali	44%	34%	Prolap	
			Jumlah Publikasi Kinerja SKPD di media massa	50 kali		10 kali	12 kali	3 kali	17%	3 kali	9%	1 kali	0%	5 kali	74%	12 kali	99,82%	22 kali	44%	34%	Prolap	

