

2.12.2.12.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Pendapatan Daerah	10.000.000	25,00%	0	0,00%	10.000.000	25,00%	12.380.000	30,95%	10.000.000	25,00%	9.485.000	23,71%	10.000.000	25,00%	14.675.000	36,69%	38 eks/hari x 12 bulan	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	85,00	25,00	0,00	40.000.000	40.000.000	0
2.12.2.12.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bekasi	Pendapatan Daerah	24.610.000	35,16%	13.725.000	19,61%	17.140.000	24,49%	21.070.000	30,10%	27.395.000	39,14%	24.732.000	35,33%	855.000	1,22%	0	0,00%	makanan minuman harian pegawai, 500 dus jampuan makan, 1205 dus jampuan ringan/snack, 6 buah rebusan	35,16	20,00	24,49	45,00	39,14	85,00	1,22	0,00	90.000.000	70.000.000	-20.000.000
2.12.2.12.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Bekasi	Pendapatan Daerah	97.700.000	32,57%	43.066.500	14,36%	89.450.000	29,82%	121.029.132	40,34%	89.450.000	29,82%	76.555.060	25,52%	23.400.000	7,80%	0	0,00%	80 perjalanan dinas dalam daerah, 75 perjalanan dinas luar daerah	32,57	20,00	29,82	40,00	29,82	80,00	7,80	0,00	500.000.000	300.000.000	-200.000.000
2.12.2.12.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Kota Bekasi	Pendapatan Daerah	1.036.725.000	23,22%	1.036.725.000	23,22%	1.036.725.000	23,22%	1.036.725.000	23,22%	1.036.725.000	23,22%	1.036.725.000	23,22%	1.354.500.000	30,34%	1.318.350.000	29,53%	121 orang x 11 bulan	23,22	33,33	23,22	66,66	23,22	80,00	30,34	0,00	3.110.175.000	4.464.675.000	1.354.500.000
2.12.2.12.01.01.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Pendapatan Daerah	18.500.000	14,23%	5.000.000	3,85%	30.850.000	23,73%	30.800.000	23,69%	70.500.000	54,23%	74.000.000	56,92%	10.150.000	7,81%	7.500.000	5,77%	10 kali talkshow, 15 spot iklan, advertorial	14,23	20,00	23,73	80,00	54,23	90,00	7,81	0,00	130.000.000	130.000.000	0
2.12.2.12.01.01.27	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kota Bekasi	Pendapatan Daerah	27.535.000	33,54%	0	0,00%	27.185.000	33,12%	0	0,00%	27.185.000	33,12%	54.321.300	68,17%	185.000	0,23%	27.160.650	33,00%	2 orang x 9 bulan	33,54	0,00	33,12	50,00	33,12	100,00	0,23	0,00	109.090.000	82.090.000	-27.000.000
2.12.2.12.01.01.31	Penataan Arsip	Kota Bekasi	Pendapatan Daerah	0	0,00%	0	0,00%	34.000.000	100,00%	34.000.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 unit lemari mobile file	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	45.000.000	34.000.000	-11.000.000
2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																														
2.12.2.12.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Bekasi	Pendapatan Daerah	0	0,00%	0	0,00%	300.000.000	100,00%	286.373.500	95,46%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 gedung (3 lantai)	0,00	40,00	100,00	70,00	0,00	80,00	0,00	0,00	500.000.000	300.000.000	-200.000.000
2.12.2.12.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bekasi	Pendapatan Daerah	73.234.750	35,72%	50.510.597	24,64%	55.734.750	27,19%	20.160.639	9,83%	64.795.750	31,61%	47.443.566	23,14%	11.234.750	5,48%	14.750.100	7,20%	11.700 liter BBM, 15 kali service	35,72	15,00	27,19	50,00	31,61	85,00	5,48	0,00	250.000.000	205.000.000	-45.000.000
2.12.2.12.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Bekasi	Pendapatan Daerah	0	0,00%	0	0,00%	10.000.000	33,33%	9.235.000	30,78%	10.000.000	33,33%	10.755.000	35,85%	10.000.000	33,33%	10.000.000	33,33%	5 jenis	0,00	0,00	33,33	50,00	33,33	85,00	33,33	0,00	60.000.000	30.000.000	-30.000.000
2.12.2.12.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																														
2.12.2.12.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Kota Bekasi	Pendapatan Daerah	79.412.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	79.412.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	146 stel	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	80.000.000	79.412.000	-588.000
2.12.2.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																														
2.12.2.12.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Bekasi	Pendapatan Daerah	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0 orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000	0	-50.000.000
2.12.2.12.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																														
2.12.2.12.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Pendapatan Daerah	540.000	8,87%	0	0,00%	4.028.000	66,15%	3.090.000	50,75%	1.521.000	24,98%	999.000	16,41%	0	0,00%	0	0,00%	- 1 Dokumen Renja DPMP/TSP - 1 Dokumen Lakip DPMP/TSP - 1 Dokumen Renstra DPMP/TSP 2018-2023	8,87	0,00	66,15	30,00	24,98	30,00	0,00	0,00	30.000.000	6.089.000	-23.911.000
2.12.2.12.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Bekasi	Pendapatan Daerah	5.445.000	36,30%	0	0,00%	7.020.000	48,80%	3.200.000	21,33%	2.535.000	16,90%	3.020.000	20,13%	0	0,00%	0	0,00%	3 jenis laporan	36,30	15,00	48,80	50,00	16,90	85,00	0,00	0,00	30.000.000	15.000.000	-15.000.000
				1.982.810.250	23,3%	1.201.978.142	14,1%	2.608.662.750	30,7%	1.845.143.710	21,7%	1.492.951.750	17,6%	2.175.861.507	25,6%	2.547.315.302	30,0%	1.871.538.076	22,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504.265.000	0	