

D. PENETAPAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019

PERANGKAT DAERAH: SELURUH OPD

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG																
Bidang Urusan: Administrasi Pemerintahan																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	Jumlah kebutuhan operasional perangkat daerah yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan operasional perangkat daerah yang direncanakan X 100%	NA	70	110.659	75	113.980	80	117.383	85	120.909	90	124.558	90	Seluruh OPD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Jumlah sarana prasarana tersedia dan ber kondisi baik dibagi jumlah sarana prasarana pada RKBMD X 100%	NA	70	103.117	75	160.211	80	109.397	85	112.679	90	116.059	90	
3	Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	Penilaian KEMENPANRB	NA	80	210	81	210	82	210	83	210	84	210	84	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi total jumlah temuan BPK dan Inspektorat X 100%	100	100		100		100		100		100		100	Seluruh OPD
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2,5	2,65		3,2		3,3		3,4		3,5		3,5	

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

Bidang Urusan: Perencanaan

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah data SKPD yang terintegrasi dalam SIM data tingkat kota	Jumlah data SKPD yang terintegrasi dalam SIM data tingkat kota	8766	8766		8766		8766		9016		9266		9266	Seluruh OPD



PERANGKAT DAERAH: DINAS PENDIDIKAN

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
Bidang Urusan: Pendidikan																	
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APK PAUD	Siswa PAUD dibagi penduduk usia 3-6 tahun dikali 100%	40.87	55	1.388	56	1.488	57	1.638	58	1.838	59	2.088	59	Dinas Pendidikan	
		Persentase Akreditasi satuan pendidikan PAUD															
		- PAUD Formal (%)		74	75	76	77	78	79	79							
		- PAUD Non Formal (%)		18	19	20	21	22	23	23							

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	Jumlah siswa SD/MI/Paket A dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%	113,33	113,5	24.807	113,7	25.551	113,8	26.318	113,9	27.107	114	28.920	114	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B dibagi penduduk usia 13-15 tahun dikali 100%	104,66	104,7		104,75		104,8		104,9		105		105	
		Persentase ruang kelas SD/MI yang memadai(%)	Jumlah ruang kelas baik SD dibagi jumlah seluruh ruang kelas SD dikali 100%	77,31	79		80		82		84		86		86	
		Persentase Jumlah ruang kelas SMP/MTs yang memadai (%)	Jumlah ruang kelas SMP/MTs yang memadai dibagi jumlah ruang kelas SMP/MTs seluruhnya X 100%	87,25	88		90		92		94		96		96	
		Nilai Rata-rata Ujian Akhir Standar Nasional (USBN) SD	Rata-rata nilai ujian USBN SD	75.47	75.51		75.75		75.85		75.95		76		76	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Nilai rata-rata Ujian Nasional Tingkat SMP	Rata-rata nilai UN SMP	65	66.75		67		67.25		67.50		67.75		67.75	Dinas Pendidikan
3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	Jumlah pendidik TK yang bersertifikasi kompetensi dibagi jumlah seluruh pendidik TK X 100%	45	47	488	48	503	49	518	51	534	52	550	54	
		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	Jumlah pendidik SD yang bersertifikasi kompetensi dibagi jumlah seluruh pendidik SD X 100%	53	54		55		57		58		59		60	
		Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	Jumlah pendidik SMP yang bersertifikasi kompetensi dibagi jumlah seluruh pendidik SMP X 100%	62,77	63		64		65		66		67		67	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Pendidikan non formal	Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan (%)	Jumlah peserta didik yang lulus ujian kesetaraan dibagi jumlah seluruh peserta ujina kesetaraan X 100%	90	92	1.405	94	175	96	180	98	225	100	23	100	Dinas Pendidikan
		Persentase satuan pendidikan non formal yang sudah terakreditasi(%)	Jumlah PAUD non formal yang sudah terakreditasi dibagi jumlah PAUD non formal X 100%	16	17		18		19		20		21		21	
		Persentase kelulusan Paket A(%)	Jumlah peserta ujian paket A yang lulus dibagi jumlah seluruh peserta ujina paket A X 100%	NA	92		94		96		98		100		100	
		Persentase kelulusan Paket B(%)	Jumlah peserta ujian paket B yang lulus dibagi jumlah seluruh peserta ujina paket B X 100%	NA	89		90		91		92		93		93	
		Persentase kelulusan Paket C(%)	Jumlah peserta ujian paket C yang lulus dibagi jumlah seluruh peserta ujina paket C X 100%	NA	91		92		93		94		95		95	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	Manajemen Layanan Pendidikan	Prosentase satuan pendidikan yang terakreditasi A	Jumlah satuan pendidikan formal yang terakreditasi A dibagi jumlah seluruh sekolah X 100%	58	59	18.989	62	19.558	63	20.145	64	20.750	65	21.372	65	Dinas Pendidikan	
		Persentase Guru Berprestasi disemua jenjang (%)	Jumlah guru yang berprestasi dibagi jumlah seluruh guru X 100%	3	3		3		3		3		3		3		
		- tingkat provinsi	Jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi	45	56		57		58		59		60		60		
		- tingkat nasional	Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional	11	12		13		14		15		16		16		
		- tingkat internasional	Jumlah siswa berprestasi tingkat internasional	14	15		16		17		18		19		19		



No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Satuan pendidikan/ lembaga yang berprestasi															Dinas Pendidikan
		- Tingkat provinsi	Jumlah satuan pendidikan/ lembaga berprestasi tingkat provinsi	2	2		2		3		4		5		5		
		- Tingkat nasional	Jumlah satuan pendidikan/ lembaga berprestasi tingkat nasional	1	1		1		1		2		2		2		
		Pendidik/tutor berprestasi tingkat provinsi	Jumlah pendidik/tutor berprestasi tingkat provinsi	1	1		1		1		1		2		2		
		Jumlah lembaga kursus yang terakreditasi	Jumlah lembaga kursus yang terakreditasi	NA	16		17		18		29		30		30		
		Jumlah siswa yang menerima bantuan BOS Kota	Jumlah siswa yang menerima bantuan BOS Kota	113.433	113.583		113.783		113.933		114.046		114.171		114.171		
		Terpenuhinya dokumen evaluasi belajar siswa di satuan pendidikan	Jumlah dokumen evaluasi belajar siswa di satuan pendidikan	1	1		2		2		2		2		2		
		Penurunan jumlah tawuran pelajar	Jumlah tawuran pelajar	7	12		11		7		6		5		5		

PERANGKAT DAERAH: DINAS KESEHATAN

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan: Kesehatan																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang memiliki JKN	Jumlah penduduk miskin yang memiliki JKN dibagi jumlah seluruh penduduk miskin X 100%	30	62	36.000	66	34.000	70	34.000	90	35.000	100	35.000	100	Dinas Kesehatan
		Prosentase cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dibagi jumlah seluruh penduduk miskin X 100%	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase kunjungan dokter pada keluarga pra sejahtera (Home visite)	Jumlah kunjungan dokter pada keluarga pra sejahtera dibagi jumlah seluruh kunjungan dokter X 100%	NA	81		82		83		84		85		85	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Prosentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dibagi jumlah seluruh pelayanan ibu bersalin X 100%	92	92		92,5		93		93,5		94		94	Dinas Kesehatan
		Prosentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	Jumlah pelayanan bayi baru lahir sesuai standar dibagi jumlah seluruh pelayanan pada bayi baru lahir X 100%	100	100		100		100		100		100		100	
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Prosentase anak balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (kunjungan Balita)(%)	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh pelayanan kesehatan balita X 100%	90,3	91	200	92	300	93	400	94	400	95	500	95	
4	Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dibagi jumlah seluruh layanan kesehatan X 100%	96	96	8.905	96	11.500	96.5	11.600	97	12.000	97.5	12.000	97.5	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase kunjungan rawat jalan gigi dalam wilayah puskesmas yang tertangani(%)	Jumlah kunjungan rawat jalan gigi dalam wilayah puskesmas yang tertangani dibagi jumlah seluruh kunjungan rawat jalan gigi dalam wilayah puskesmas X 100%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase pemeriksaan laboratorium di Puskesmas(%)	Jumlah pemeriksaan laboratorium dibagi jumlah seluruh pemeriksaan X 100%	10	13		15		18		20		20		20		
		Persentase calon jemaah haji yang memenuhi syarat kesehatan (%)	Jumlah calon jemaah haji yang memenuhi syarat kesehatan dibagi jumlah seluruh calon jemaah haji X 100%	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase kelompok olahraga yang dibina(%)	Jumlah kelompok olahraga yang dibina dikali jumlah seluruh kelompok olahraga X 100%	69	72		75		78		80		83		83		

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase kasus KTA yang ditangani(%)	Jumlah kasus KTA yang berhasil ditangani dibagi jumlah seluruh kasus KTA X 100%	11	13		15		17		20		23		23	Dinas Kesehatan
		Persentase penjarangan gangguan refraksi pada anak sekolah(%)	Jumlah penjarangan gangguan refraksi pada anak sekolah dibagi jumlah seluruh penjarangan pada anak sekolah X 100%	20	40		50		60		70		80		100	
		Persentase keluarga mandiri(%)	Jumlah keluarga mandiri dibagi jumlah seluruh penduduk berkeluarga X 100%	81,8	83		85		87		90		92		92	
		Persentase Pengobat tradisional yang memenuhi syarat (%)	Jumlah pengobat tradisional yang memenuhi syarat dibagi jumlah seluruh pengobat tradisional X 100%	20	50		60		65		70		75		75	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase posbindu yang dibina(%)	Jumlah posbindu yang terbina dibagi jumlah seluruh posbindu X 100%	85	87	600	89	700	90	700	92	800	93	800	93	Dinas Kesehatan	
		Pelayanan kesehatan pada pada usia lanjut	Jumlah lansia yang mendapat layanan kesehatan dibagi jumlah seluruh layanan kesehatan pada semua usia X 100%	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase pelayanan kesehatan lansia yang sesuai standar	Jumlah layanan kesehatan lansia sesuai standar dibagi jumlah seluruh layanan kesehatan lansia X 100%	30	44		58		72		86		100		100		
		Persentase puskesmas ramah lansia(%)	Jumlah puskesmas ramah lansia dibagi jumlah seluruh puskesmas X 100%	35	40		45		50		55		60		60		

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	Jumlah balita gizi buruk dibagi jumlah seluruh kondisi gizi balita X 100%	0.47	0.35	2.030	0.3	2.500	0.25	2.700	0.2	3.000	0.15	3.000	0.15	Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Gizi Kurang	Jumlah balita gizi kurang dibagi jumlah seluruh kondisi gizi balita X 100%	8	8		7.5		7,00		6.5		6,00		6	
		Persentase Balita pendek (%)	Jumlah balita pendek dibagi jumlah seluruh balita X 100%	2.48	2.37		2.28		2.2		2		2		2	
		Persentase cakupan ASI Eksklusif(%)	Jumlah cakupan ASI Eksklusif dibagi jumlah seluruh cakupan ASI X 100%	76,4	70		75		80		85		90		90	
		Persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah balita gizi buruk yang mebdapat pelayanan kesehatan baik dibagi jumlah seluruh pelayanan kesehatan balita yang tersedia X 100%	100	100		100		100		100		100		100	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Balita mendapat kapsul Vitamin A(%)	Jumlah balita yang mendapat kapsul Vitamin A dibagi jumlah seluruh balita X 100%	90,41	91		92		93		94		95		95	Dinas Kesehatan
		Persentase Balita yang ditimbang(%)	Jumlah balita yang ditimbang dibagi jumlah seluruh balita X 100%	70	80		85		90		95		100		100	
		Persentase Remaja Putri Mendapat Fe(%)	Jumlah remaja putri yang mendapat Fe dibagi jumlah seluruh remaja putri X 100%	0	15		20		25		30		35		35	
		Persentase Ibu hamil KEK (%)	Jumlah ibu hamil KEK dibagi jumlah seluruh ibu hamil X 100%	7	5.7		5		4.5		4		4		4	



No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate)(%)	Jumlah Penderita TBC yang sembuh dibagi $\Sigma$ seluruh penderita TBC X 100%	84	85	3.700	85	3.950	86	4.200	86	4.500	86	4.800	86	Dinas Kesehatan
		Menurunnya angka kesakitan (IR) akibat DBD (per 100.000 penduduk)	Jumlah penurunan angka kesakitan penderita DBD	75	60		55		50		47		45		45	
		Persentase lokasi bebas jentik nyamuk DBD(%)	Jumlah lokasi bebas jentik nyamuk dibagi jumlah seluruh lokasi X 100%	93,5	95		95,1		95,2		95,3		95,4		95,4	
		Prosentase penderita DBD yang ditangani (%)	Jumlah penderita DBD yang ditangani dibagi jumlah seluruh penderita DBD X 100%	100	100		100		100		100		100		100	
		Prosentase pelayanan kesehatan dengan orang TBC	Jumlah pelayanan kesehatan TBC dibagi jumlah seluruh layanan kesehatan X 100%	100	100		100		100		100		100		100	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Presentase penemuan kasus baru BTA positif TBC (CDR)(%)	Jumlah penemuan kasus baru BTA positif TBC dibagi jumlah seluruh temuan BTA X 100%	91,4	91,52		91,64		91,76		91,88		92		92	Dinas Kesehatan
		Persentase Angka konversi TBC(%)		82	83		84		85		86		87		87	
		Prosentase keberhasilan pengobatan TBC (success rate)	Jumlah penderita TBC sembuh dibagi jumlah seluruh penderita TBC X 100%	91	86		87		88		89		90		90	
		Prevalensi HIV/Aids		<5	<5		4.5		4		3.5		3		3	
		Persentase penemuan diare balita(%)	Jumlah kasus balita diare dibagi jumlah penduduk usia balita X 100%	96,7	91		92		93		94		95		95	
		Persentase penemuan kasus pneumonia Balita(%)	Jumlah kasus pneumonia balita dibagi jumlah penduduk usia balita X 100%	78,6	80		85		90		95		100		100	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Prosentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	Jumlah cakupan imunisasi lengkap bayi dibagi jumlah seluruh cakupan layanan imunisasi X 100%	80	21		82		83		84		85		85	Dinas Kesehatan
		Prosentase desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam dibagi Jumlah Kelurahan yang mengalami KLB X 100%	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase pengetahuan Komprehensif HIV/AIDS Usia 15-24 tahun(%)	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif HIV/AIDS dibagi jumlah seluruh penduduk usia 15-24 tahun X 100%	68,4	70		75		80		85		95		95	
		Persentase konseling tes HIV (VCT/PITC)(%)	Jumlah kumulatif yang di VCT/Jumlah penduduk X 100%	6,6	10		15		20		25		30		30	
		Persentase ODHA yang mendapat ART(%)	Jumlah ODHA yang mendapat ART dibagi jumlah seluruh ODHA X 100%	45,4	65		70		75		80		85		85	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Prevalensi Hipertensi		25,8	25,28		24,77		24,28		23,79		23,38		23,38	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Diabetes Militus		6,9	6,3		5,9		5,3		4,8		4,4		4,4	
		Prosentase puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular Terintegrasi	Jumlah puskesmas yang melaksanakan PTM terintegrasi dibagi jumlah seluruh puskesmas X 100%	60	70		80		90		95		100		100	
		Persentase Posbindu yang melaksanakan pelayanan penyakit tidak menular terintegrasi	Jumlah posbindu yang melaksanakan PTM terintegrasi dibagi jumlah seluruh posbindu X 100%	25	35		40		45		50		55		55	
		Prosentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah pelayanan kesehatan orang gangguan jiwa berat dibagi jumlah seluruh layanan kesehatan orang gangguan jiwa X 100%	80	85		90		95		100		100		100	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ		
					2015		2016		2017		2018		2019					
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
9	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio puskesmas per 30.000 penduduk	Rasio puskesmas per 30.000 penduduk	1.41.667	1.41.667	8.000	1:39.334	8.500	1:37.000	9.500	1:34.667	9.000	1:30.000	9.000	1:30.000	1:30.000	Dinas Kesehatan	
Prosentase puskesmas/pustu terbangun		Jumlah puskesmas/pustu terbangun dibagi jumlah seluruh rencana pembangunan puskesmas/pustu X 100%	86,9	86,9	90,2	93,4	96,7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
Prosentase puskesmas dengan perawatan		Jumlah puskesmas dengan perawatan dibagi jumlah seluruh puskesmas X 100%	50	50,0	67,0	84,0	100,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Prosentase puskesmas dengan SIMPUS/SIR		Jumlah puskesmas dengan SIMPUS/SIR dibagi jumlah seluruh puskesmas X 100%	0	4,2	25	64	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Prosentase Sarana Kesehatan Dasar milik pemerintah yang terakreditasi nasional	Jumlah puskesmas terakreditasi dibagi $\Sigma$ seluruh puskesmas X 100%	0	0	1.050	16.7	2.100	48	2.200	72	3.250	100	3.350	100	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas dengan sistem pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah Puskesmas dengan sistem pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD)	0	4		4		8		8		12		12	Dinas Kesehatan dan RSUD
		Prosentase sarana kesehatan swasta yang terakreditasi	Jumlah sarana kesehatan swasta yang sudah terakreditasi dibagi jumlah seluruh layanan kesehatan swasta X 100%	65	75		80		85		90		90		90	Dinas Kesehatan
11	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Institusi yang Menerapkan 100% KTR(%)	Jumlah intitusi yang sudah menerapkan KTR dibagi jumlah seluruh institusi X 100%	22,49	45	4.250	50	4.825	55	5.225	60	5.600	75	5.650	75	
		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)	Jumlah rumah tangga ber-PHBS dibagi jumlah seluruh rumah tangga X 100%	61,7	63		65		67		70		72		72	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase RW Siaga (%)	Jumlah RW siaga dibagi jumlah seluruh RW X 100%	34.8	34.8		35		35		40		45		82.5	Dinas Kesehatan
		Persentase Posyandu Purnama Mandiri (%)	Jumlah posyandu purnama mandiri dibagi jumlah seluruh posyandu X 100%	55	55		60		65		70		75		75	
12	Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase akses jamban keluarga(%)	Jumlah rumah tangga berakses jamban dibagi jumlah seluruh rumah tangga X 100%	79,3	80,5	1.460	81	1.880	81,5	2.065	82	2.235	82,5	2.400	82,5	
		Persentase akses SPAL yang memenuhi syarat (%)	Jumlah akses SPAL berkondisi baik dibagi jumlah seluruh akses SPAL X 100%	27,6	29,5		30		30,5		31		31,5		31,5	
		Persentase Rumah sehat (%)	Jumlah rumah sehat dibagi jumlah seluruh rumah X 100%	79.5	80.25		81		81.75		82.5		82.5		82.5	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase akses pengelolaan sampah (%)	Jumlah akses pengelolaan sampah dibagi jumlah seluruh akses pengelolaan X 100%	66,9	68,7		68,8		70		70,2		70,5		70,5	Dinas Kesehatan
		Persentase kelurahan STBM (%)	Jumlah kelurahan STBM dibagi jumlah seluruh kelurahan X 100%		40		60		70		80		90		90	
		Persentase air minum yang memenuhi syarat(%)	Jumlah air minum sesuai standar dibagi jumlah seluruh air minum X 100%	75	89		90		91		92		93		93	
		Persentase akses minum (%)	Jumlah akses air minum dibagi jumlah seluruh akses X 100%	87,4	89		92		95		98		100		100	
		Persentase POS upaya kesehatan kerja (UKK) yang dibina	Jumlah pos UKK yang dibina dibagi jumlah seluruh pos UKK X 100%	60	70		80		90		100		100		100	



No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase TTU yang memenuhi syarat	Jumlah TTU yang memenuhi syarat dibagi jumlah seluruh TTU X 100%	54	56		58		60		62		64		64	Dinas Kesehatan
		Persentase TPM yang memenuhi syarat	Jumlah TPM yang memenuhi syarat dibagi jumlah seluruh TTU X 100%	58	60		62		64		66		68		68	
13	Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase jenis obat dengan tingkat ketesediaan minimal 18 bulan(%)	Jumlah ketersediaan obat minimal 18 Bulan dibagi total ketersediaan obat pada waktu tertentu X 100%	97	100	4.600	100	5.080	100	5.560	100	6.030	100	6.100	100	
		Prosentase produk makanan dan farmasi yang diuji memenuhi syarat kesehatan (%)	Jumlah produk uji makanan dan farmasi yang diuji dan sesuai standar dibagi jumlah seluruh makanan dan farmasi yang diuji X 100%	90	95		98		99		100		100		100	
		Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang di bina dan memenuhi syarat kesehatan(%)	Jumlah IRTP yang dibina dan memenuhi syarat kesehatan dibagi jumlah seluruh IRTP X 100%	90	95		95		95		95		95		95	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Manajemen Kesehatan	Prosentase puskesmas yang minimal memiliki 10 jenis jabatan fungsional tertentu	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 10 jenis jabatan fungsional tertentu dibagi Jumlah seluruh Puskesmas X 100%		70		76		85		90		95		95	Dinas Kesehatan
		Prosentase puskesmas yang minimal memiliki 7 jenis jabatan pelaksana	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 7 jenis jabatan pelaksana dibagi Jumlah seluruh Puskesmas X 100%		40		45		75		90		95		95	
		Prosentase rekrutmen tenaga kesehatan sesuai standar dan kompetensi	Jumlah rekrutmen bidan sesuai standar dan kompetensi dibagi jumlah seluruh bidan X 100%		40		45		75		90		95		95	
		Prosentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan & pelatihan kompetensi dibagi jumlah seluruh tenaga kesehatan X 100%		40		45		75		90		95		95	
		Jumlah tenaga kesehatan dan sertifikasi terintegrasi	Jumlah tenaga kesehatan dan sertifikasi terintegrasi		40		45		75		90		95		95	

PERANGKAT DAERAH: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan: Kesehatan

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Prosentase tempat tidur Kelas III RSUD (%)	Jumlah tempat tidur kelas III yang tersedia dibagi jumlah seluruh tempat tidur X 100%	0	40	1.050	43	2.100	45	2.200	47	3.250	50	3.350	50	RSUD
		BOR kelas III RSUD	$\sum$ hari perawatan kls III : ( $\sum$ jumlah tempat tidur kls III X jumlah hari dalam satu periode) x 100%	NA	75		80		83		85		87		87	
		Prosentase masyarakat miskin yang terlayani di RSUD Kota Bogor	Jumlah masyarakat miskin (BPJS PBI, Jamkesda, SKTM) yang dilayani dibagi jumlah masyarakat miskin (BPJS PBI, Jamkesda, SKTM) yang berobat ke RSUD X 100%	NA	100		100		100		100		100		100	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Prosentase pemakaian pemakaian tempat tidur (BOR di RSUD) (%)	$\sum$ hari perawatan rumah sakit : $\sum$ jumlah tempat tidur rumah sakit X jumlah hari dalam satu periode x 100%	50	73,55	15.000	75	20.000	77	25.000	80	30.000	85	35.000	85	RSUD
		Persentase sarana prasarana (fisik dan alkes) sesuai standar RS kelas B dan IPTEK	(Realisasi capaian fisik + realisasi capaian alkes) : 2	NA	45		57,5		65		70		75		75	
3	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Prosentase capaian standar pelayanan minimal RSUD Kota Bogor	Total nilai dari hasil indikator SPM dibagi total indikator SPM yang dinilai X 100%	NA	NA	1.050	NA	2.100	70	2.200	72	3.250	75	3.350	75	
4	Pengembangan Layanan Unggulan	Peningkatan pelayanan pasien Kanker, Jantung dan Gagal Ginjal.	Jumlah kunjungan pasien Jantung, Kanker, Gagal Ginjal yang terlayani	NA	26.841		37.452		44.200		48.700		53.000		53.000	

PERANGKAT DAERAH: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah panjang ruas jalan utama (Arteri, Kolektor & Lokal) terbangun sesuai arahan RTRW 2011 – 2031 (km)	Jumlah panjang ruas jalan utama (Arteri, Kolektor & Lokal) terbangun sesuai arahan RTRW 2011 – 2031 (km)	266.468	266.818	218.470	270.418	157.330	270.418	232.325	271.418	232.325	272.018	111.975	272.018	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah simpang yang meningkat kapasitasnya	Jumlah simpang yang meningkat kapasitasnya	0	0		0		0		2		4	4		
		Jumlah panjang ruas jalan yang dilebarkan/ditingkatkan kapasitasnya (km)	Jumlah panjang ruas jalan yang dilebarkan/ditingkatkan kapasitasnya (km)	0	0		0		1.8		3.4		5.74	5,74		

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah panjang ruas jalan yang ditingkatkan strukturnya/ kelas nya (km)	Jumlah panjang ruas jalan yang ditingkatkan strukturnya/ kelas nya (km)	48.857	50.857	109.385	52.857	120.306	54.857	132.335	56.857	145.587	58.857	160.185	58.9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) (%)	Jumlah panjang jalan berkondisi baik dibagi jumlah seluruh panjang jalan X 100%	86	86,5	87	87,5	88	88,5	88,5						
3	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Penurunan jumlah lokasi rawan genangan	Jumlah lokasi rawan genangan tahun ke-n dikurangi jumlah lokasi rawan genangan tahun ke n-1	16	16	800	12	16.000	9	13.200	6	14.400	4	10.400	4	
4	Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda	Panjang prasarana pedestrian yang meningkat kapasitasnya (pelebaran prasarana pedestrian) (km)	Panjang pedestrian tahun ke n dikurangi panjang pedestrian tahun n-1	0,545	5,399	7.181	10,253	31.459	15,107	32.137	19,961	36.966	24,813	28.118	24,813	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Panjang prasarana pedestrian jalan utama terbangun (km)	Panjang prasarana pedestrian jalan utama terbangun (km)	249,402	250,62		255,292		260,762		266,592		271,062		271,062	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jalur sepeda yang dikembangkan (koridor)	Jumlah koridor jalur sepeda	0	0		1		2		2		3		3	
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan (%)	Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan (%)	65	70	3.500	75	3.745	80	4.007	85	4.288	90	4.588	90	
6	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km)	Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km)	11	11	9.625	11	10.299	11	11.020	11	11.791	11	12.616	11	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang sungai berkondisi baik (km)	Panjang sungai berkondisi baik (km)	174,54	176,54	59.101	178,54	74.570	180,54	84.174	182,54	87.313	184,54	77.162	184,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang sungai yang ditingkatkan kapasitasnya (km)	Panjang sungai yang ditingkatkan kapasitasnya (km)	0	0		2		3		4		5		5	
		Jumlah situ/danau/kolam retensi berkondisi baik	Jumlah situ/danau/kolam retensi berkondisi baik	5	5		6		6		7		7		7	
8	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota	Jumlah penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota dibagi jumlah penduduk X 100%	66,4	66,6	52.450	66,8	57.400	67	5.600	67,26	7.000	67,58	5.000	67,58	



No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Prosentase cakupan layanan air bersih non PDAM (%)	Jumlah layanan air bersih non PDAM dibagi jumlah seluruh layanan air bersih X 100%	NA	1,07		1,07		1,27		1,46		1,65		1,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah penduduk berakses air minum bersih (non PDAM) *intervensi per tahun (SR)	Jumlah penduduk berakses air minum bersih (non PDAM) *intervensi per tahun (SR)	NA	2679		2,679		3,179		3,679		4,179		4,179	
		Prosentase rumah tangga berakses air minum bersih (PDAM)	Jumlah rumah tangga berakses air minum bersih PDAM dibagi jumlah seluruh rumah tangga yang mengakses air bersih X 100%	NA	82,00		85,85		88,76		93,16		97,3		97,3	PDAM
9	Perencanaan Tata Ruang	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Jumlah peraturan perencanaan tata ruang yang telah tersedia dibagi jumlah seluruh peraturan perencanaan tata ruang yang dibutuhkan X 100%		20	2.350	40	2.700	50	2.250	75	2.750	100	2.250	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan dan Bappeda

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Jasa Konstruksi	Prosentase penyedia jasa konstruksi yang mendapat pembinaan teknis	Jumlah penyedia jasa konstruksi yang mendapat pembinaan teknis dibagi jumlah seluruh penyedia jasa konstruksi X 100%	NA	50	150	60	160	70	165	80	170	90	190	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang		1 : 10.000	250	1:9000	500	1 : 8000	500	1 : 7000	500	1 : 6000	500	1 : 6000	
12	Lingkungan sehat Perumahan	Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2)	Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2)	548.153	100.000	77.372	100.000	77.440	100.000	77.958	100.000	78.026	100.000	78.094	1.048.153	
		Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2)	Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2)	767.400	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	867.400

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah jembatan jalan lingkungan yang terbangun (unit)	Jumlah jembatan jalan lingkungan yang terbangun (unit)	17	6		6		6		6		6		47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	NA	120		120		120		120		120		600	
13	Pemanfaatan Ruang	Prosentase ketercapaian target indikasi program rencana tata ruang	Jumlah target indikasi program rencana tata ruang yang tercapai sampai dengan tahun ke-i dibagi jumlah seluruh indikasi program rencana tata ruang sampai dengan tahun ke-i X 100%		20		40		60		80		100		100	

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Lingkungan Sehat Perumahan	Pengurangan kawasan kumuh dari kumuh sedang ke kumuh ringan dalam hal infrastruktur	Kumulatif penanganan kawasan kumuh sesuai SK Walikota Bogor (17 Kawasan)	0	3	800	6	1.590	9	28.729	14	46.453	17	51.098	17	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Prosentase peningkatan jumlah hunian Rusunawa/Rusunami (%)	Jumlah unit yang terhuni dibagi jumlah unit keseluruhan X 100%	60	60	3.438,4	60	1.600	69	2.300	89	2.400	98	2.640	98	
		Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah di Kota Bogor X 100%	71,5	74,3		77,1	230	79,9	200	82,7	200	85,5	220	85,5	
2	Pengelolaan Areal Pemakaman	Luas TPU yang terkelola dengan baik (Ha)	Jumlah TPU yang terkelola dengan baik (lokasi)	46	46,05	11.156	46,10	1.156	46,15	7.695	46,20	9.079	46,25	11.349	46,25	
		Prosentase pelayanan penguburan dan ambulance (%)	Jumlah pelayanan penguburan dan ambulance yang ditindaklanjuti dibagi jumlah permohonan yang masuk X 100%	100	100	2.547,942	100	1.927,6	100	3.548	100	3.750	100	4.125	100	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Peningkatan Utilitas Perkotaan	Prosentase luas kawasan permukiman yang sudah dilayani PJU	Luas kawasan permukiman yang sudah dilayani PJU secara layak dibagi luas kawasan permukiman keseluruhan X 100%	69	70		71		72		73		74		74	Dinas Perumahan dan Permukiman
4	Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung	Prosentase pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung pada tahun tersebut	Jumlah permohonan penyeleenggaraan bangunan gedung yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung (SLF, TABG, Penaksiran, Bantek Pembangunan Gedung-gedung Pemerintah) pada tahun tersebut X 100%	NA	90	1.535	90	17.017	90	94.914	90	31.300	90	1.150	90	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase kesesuaian antara IMB dengan bangunan di lapangan (%)	Jumlah bangunan sesuai izin dibagi jumlah seluruh bangunan berizin X 100%	90	90	720	92	995	94	788	96	825	98	888	98	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%)	Jumlah tindak lanjut terhadap teguran yang diberikan oleh dinas kepada bangunan tidak berizin dibagi jumlah seluruh teguran yang dibuat oleh dinas X 100%	70	72		74		76		78		80		80	
		Tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang (%)	Jumlah pengaduan pelanggaran tata ruang yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh aduan pelanggaran yang ada X 100%	100	100		100		100		100		100		100	
6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang		1 : 10.000	250	1:9000	500	1 : 8000	500	1 : 7000	500	1 : 6000	500	1 : 6000	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau kota lainnya yang dibangun (Ha)	Luas RTH terbangun = Luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau kota lainnya tahun sebelumnya + 0,93 Ha	39,69	0,81	10.950	0,22	3.111,19	0,4	3.100	0,93	5.800	0,93	6.650	43	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau kota lainnya yang dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya (Ha)	Luas RTH terpelihara = Luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau kota lainnya tahun sebelumnya	39,69	39,69		40,53		40,75	5.620	41,15	6.050	42,08	6.655	42,08	
8	Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan	Prosentase PSU yang selesai diserahkan pengembang	Jumlah PSU yang telah selesai diserahkan dibagi jumlah permohonan serah terima PSU yang masuk X 100%	NA	NA		50	100	50	200	50	200	50	220	50	
9	Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana	Tingkat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sarana prasarana			20	100	40	90	60	90	80	200	100	250	100	

PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase partisipasi Masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lingkungan kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana prasarana lingkungan kelurahan dibagi jumlah penduduk kelurahan x 100%	10	-	-	10	7,800	10	8,400	10	9,000	10	9,600	10	Kecamatan
2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian antara IMB dengan bangunan di lapangan, khusus untuk bangunanrumah tinggal dengan luas lahan ≤ 150 m2 dan jumlah lantai ≤ 2 lantai di kawasan permukiman (%)		90	90	100	92	523	94	683	96	752	98	827	98	
		Pencegahan jumlah bangunan rumah tinggal baru tidak berizin khusus untuk bangunanrumah tinggal dengan luas lahan ≤ 150 m2 dan jumlah lantai ≤ 2 lantai di kawasan permukiman(%)		70	72		74		76		78		80		80	



PERANGKAT DAERAH: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pemeliharaan Kantrantib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Presentase penegakan Perda KTR	Jumlah pelanggar Perda KTR yang dikenakan sanksi dibagi jumlah seluruh pelanggar KTR	70	72	347.669.600	74	347.669.000	76	232.282.600	78	250.000.000	80	275.000.000	80	Satuan Polisi Pamong Praja
		Presentase bangunan melanggar yang ditertibkan	Jumlah bangunan yang ditertibkan dibagi jumlah seluruh bangunan yang melanggar X 100%	0	90		92		94		96		98		98	
		Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/ kelurahan)	Jumlah titik PKL yang ditertibkan	10	10	2.000.	20	2.590.	30	1.686.	40	2.000.	50	2.200.	50	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tingkat penegakan Perda ketertiban umum	Jumlah oknum yang diberikan sanksi sesuai Perda yang berlaku pada saat operasi ketertiban umum dibagi jumlah oknum yang terjaring pada saat operasi ketertiban umum X 100%	100	100	758	100	744	100	453.	100	2.250	100	2.475.	100	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap ( <i>Response time</i> )	Kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap dibagi kasus kebakaran dalam jangkauan WMK X 100%	75	78		80		85	300.	90	330.	95	363.	95	

PERANGKAT DAERAH: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah kelurahan tangguh bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana	0	-		2	425	2	400	2	500	2	820	8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah kelompok masyarakat (stakeholders kebencanaan) yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan kebencanaan	Jumlah kelompok masyarakat (stakeholders kebencanaan) yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan kebencanaan	0	0		9		4		5		5		23	





No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah konflik SARA	Jumlah konflik SARA	0	0		0		0		0		0		0		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Prosentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	Jumlah LSM atau Ormas yang dibina dibagi LSM	NA	10		10		10		10		10		50		
2	Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi dalam Pemilu Kota (%)	Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam Pemilu Kota dibagi jumlah penduduk yang memiliki Hak Pilih X 100%	75							78	2.300		1.000	78		
		Tingkat partisipasi dalam Pemilu Provinsi (%)	Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam Pemilu Provinsi dibagi jumlah penduduk yang memiliki Hak Pilih X 100%	66										70	70		
		Tingkat partisipasi dalam Pemilu Nasional (%)	Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam Pemilu Nasional dibagi jumlah penduduk yang memiliki Hak Pilih X 100%	75										78	78		
3	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Angka kriminalitas		0,142	<0,142	500	<0,143	500	<0,144	600	<0,145	600	<0,146	700	<0,146		

PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pemeliharaan Kanrantib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan)	Jumlah titik PKL yang ditertibkan	NA	136	2.000.000.000	136	2.590.000.000	136	1.686.324.000	136	2.000.000.000	136	2.200.000.000	675	Kecamatan

PERANGKAT DAERAH: DINAS SOSIAL

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan: Sosial																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	Jumlah fakir miskin dan PMKS lainnya yang direhab dan berdaya karena diintervensi dibagi jumlah seluruh fakir miskin dan PMKS x 100%	43	55	490	57	530	59	1122	61	1300	63	1600	63	Dinas Sosial
		Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya	Jumlah anjal/gepeng/PSK yang berdaya karena diintervensi dibagi jumlah seluruh anjal/gepeng/PSK X 100%	63	63	700	69	750	71	800	73	850	75	900	75	
		Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik dibagi jumlah korban bencana X 100%	100	100	300	100	350	100	350	100	350	100	400	100	



No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Presentase panti asuhan / yayasan yang terbina (%)	Jumlah panti asuhan yang dibina oleh Dinas Sosial dibagi oleh jumlah panti asuhan keseluruhan yang ada di Kota Bogor	100	100	100	100	150	100	180	100	150	100	250	100	Dinas Sosial
3	Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Presentase jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina (%)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina dibagi jumlah seluruh eks penyandang penyakit sosial X 100%	30	30	480	61	620	63	450	65	500	67	650	67	
4	Pembinaan Anak Terlantar	Prosentase Jumlah Anak Terlantar / Anak Jalanan yang dibina	Jumlah anak terlantar yang dibina dibagi jumlah seluruh anak terlantar dikali 100%	13	13	100	32	-	35	75	38	50	41	150	41	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Prosentase penyandang Cacat Trauma yang dibina	Penyandang cacat yang dibina dibagi jumlah penyandang cacat tidak mampu keseluruhan X 100%	4	4	50	6	300	8	200	10	200	12	300	12	Dinas Sosial
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina dibagi jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ada di Kota Bogor	100	100	900	100	1.000	100	1.100	100	1.200	100	1.300	100	
		Jumlah makam pahlawan yang terpelihara/ terawat	Jumlah makam pahlawan yang terpelihara/ terawat	1.060	1.060		1.060	1.060	1.060		1.060					
		Jumlah PSKS yang terbina	Jumlah PSKS yang terbina		261		261	263	265		267	267				
		Jumlah PSKS yang menerima bantuan	Jumlah PSKS yang menerima bantuan	6	10		12	14	16		18	18				

PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan: Sosial																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Jumlah pengurusan/ pemulasaraan mayat terlantar	Jumlah pengurusan/ pemulasaraan mayat terlantar	24	24	75	30	90	42	120	48	150	48	150	48	Kecamatan

PERANGKAT DAERAH: DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan: Ketenagakerjaan																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)	Nilai produktivitas pada tahun n dikurangi nilai produktivitas tahun n-1 dibagi nilai produktivitas tahun n-1 X 100% (Nilai produktivitas pertenaga kerja dihitung dengan rumus PDRB/jumlah tenaga kerja tiap tahun ). (Satuan=juta rupiah/pekerja/tahun), untuk menghitung peningkatan produktivitas digunakan rumus nilai produktivitas pertenaga kerja pada tahun ke n dikurangi nilai produktivitas pada tahun dasar (baseline 2014) X 100%	57,41	63,08	1.070	64,34	725.	64,62	855.	65,9	900.	67,22	950	67,22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja anak	Jumlah pekerja anak	100	100	1.437	100	1.480	100	1.525	100	1.570	100	1.570	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Angka Kecelakaan Kerja	Jumlah Angka Kecelakaan Kerja	344	333	322	311	300	289	289						
3	Peningkatan Kesempatan Perluasan Kerja dan Transmigrasi	Jumlah penyerapan tenaga kerja	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.308	1.347	344	1.387	355	1.482	365	1.470	376	1.514	388	1.514	
		Presentase pencari kerja terserap dipasar kerja (%)	Jumlah pencari kerja yang terserap dibagi jumlah pencari kerja X 100%	7,88	8,96	710.000.000	9,19	850.000.000	10,89	750.000.000	11,59	850.000.000	14,63	900.000.000	16,86	
		Jumlah wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru	128	253	194	148	57	164	944						
		Prosentase pencari kerja yang dilatih di BLK yang terserap di pasar kerja	Jumlah pencari kerja yang dilatih di BLK dan terserap di pasar kerja dibagi jumlah pencari kerja yang dilatih di BLK X 100%	26	27	27	28	28	29	29						

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Pembinaan hubungan industri dan lembaga ketenagakerjaan	Penetapan besaran UMK	Upah minimum kota sesuai kriteria hidup layak (Rp)	2.493.941	2.634.632		3.022.365		3.272.143		3.550.275		3.852.048		3.852.048	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan: Ketransmigrasian

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi	Jumlah KK calon transmigrasi yang mengikuti transmigrasi		34	3	106	2	109	2	113	2	116	2	119	2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PERANGKAT DAERAH: DINAS KETAHANAN PANGAN

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan: Ketahanan Pangan

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Peningkatan Ketahanan Pangan	ketersediaan energi per kapita (AKE= 2.200 kkal/hr)	((Ketersediaan pangan/kapita/hari dibagi 100) X kandungan kalori X BDD	2,318	2,298	250	2,278		2,259	300	2,239	350	2,220	400	2,220	Dinas Ketahanan Pangan
		ketersediaan protein per kapita (AKP= 57 gr/kap/hari)	((Ketersediaan pangan/kapita/hari dibagi 100) X kandungan kalori dikali BDD	91,1	84,300		77,5		70,6		63,8		57		57	
		Prosentase tertanganinya penduduk rawan pangan	Jumlah penduduk rawan pangan dibagi jumlah total penduduk X 100%	27,29	26,29		25,29		24,29	950	23,29	600	22,29	700	22,29	
		Ketersediaan data informasi pasokan dan harga pangan daerah (beras, kacang, daging, minyak goreng, tepung, gula, ubi, cabe, dan jagung)	Ketersediaan data informasi pasokan dan harga pangan daerah (beras, kacang, daging, minyak goreng, tepung, gula, ubi, cabe, dan jagung)	12	12		12		12		12	300	12	400	12	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penguatan cadangan pangan CPP kab/kota 100 ton	(Jumlah cadangan pangan kota/ 100 ton) X 100%	0	57,090		65,69		74,09	650	82,69	700	91,19	875	91,19	Dinas Ketahanan Pangan
		konsumsi energi per kapita (AKE= 2.000 kkal/hr)	((Konsumsi pangan/kapita/ hr dibagi 100) X (kandungan kalori X BDD	1,797	1,831		1,864		1,898	800	1,932	850	1,966	900	1,966	
		Prosentase konsumsi protein per kapita (AKP= 52 gr/kap/hr)	((Konsumsi pangan/kapita/ hr dibagi 100) X (kandungan kalori BDD dibagi AKP)) dikali 100%	53,3	53,04		52,78		52,52		52,26		52	375	52	
		Prosentase tingkat keamanan pangan	(Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi dibagi jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan) X 100%		75	300	80	400	85	500	90	600	95	700	95	
		Skor PPH konsumsi*		82,6	85,5		88,4		91,3		94,2		97,1		97,1	



PERANGKAT DAERAH: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan: Lingkungan Hidup

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase volume sampah terangkut (%)	Volume sampah terangkut dibagi total timbulan sampah X 100%	70,37	71,37	30.000	72,37	35.000	73,37	40.000	74,37	45.000	75,37	50.000	75,37	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	Prosentase volume sampah yang diolah di TPA (%)	Jumlah sampah yang diolah dibagi jumlah seluruh sampah X 100%	98,16	98,16	29.357	98,16	32.688	98,16	31.108	98,16	33.903	98,16	22.920	98,16		
3	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Reduksi Sampah (%)		3,2	3,5	9.583	3,8	9.656	4,1	9.728	4,4	9.800	4,7	9.872	4,7		
		Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)	Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)	13	14		15		16		17		18		18		
		Jumlah Bank Sampah (lokasi)	Penambahan jumlah bank sampah (unit) per tahun	10	15		15		15		15		15		0		70







No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah inventarisasi dan identifikasi GRK (dokumen)	Jumlah inventarisasi dan identifikasi GRK (dokumen)		1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	5	Dinas Lingkungan Hidup	
Jumlah kampung iklim		Jumlah kampung iklim per tahun (lokasi)		1			1		1		1		1		5		
Jumlah biodiesel yang dihasilkan (liter)		Jumlah biodiesel yang dihasilkan (liter)	152.303	32.000				-		-		-		-			184.303
Jenis energi terbarukan yang dikembangkan (jenis)		Jenis energi terbarukan yang dikembangkan (jenis)		1				-		-		-		-			1
8	Kemitraan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang difasilitasi dan dibina teknis Program Adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan	Jumlah sekolah yang difasilitasi dan dibina teknis Program Adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan	56	60	850	70	850	80	850	90	900	100	900	100		
Jumlah sosialisasi lingkungan hidup (tema)		Jumlah sosialisasi lingkungan hidup (tema)	1	3			3		3		3		3		3		
Jumlah kampanye lingkungan hidup		Jumlah kampanye lingkungan hidup		1			1		1		1		1		5		

PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan: Lingkungan Hidup																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Reduksi Sampah (%)		3,2	3,5	9.583	3,8	9.656	4,1	9.728	4,4	9.800	4,7	9.872	4,7	Kecamatan
		Jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) pengelola sampah berbasis 3R	Jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) pengelola sampah berbasis 3R	23	16		16		16		16		1		88	

PERANGKAT DAERAH: DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan: Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki KK	Jumlah penduduk yang memiliki KK dibagi total penduduk X 100%	38,03	41,32	3.000	70,05	3.100	75,3	3.200	80,25	3.500	85,4	3.800	85,4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Prosentase penduduk yang memiliki E-KTP	Jumlah penduduk yang memiliki e-ktp dibagi total penduduk wajib e-ktp X 100%	69,86	67,72		70,85		71,25		72,05		73,1		73,1	
		Prosentase anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki KIA dibagi total anak wajib KIA X 100%	NA	23,38		23,38		24,96		25,15		26,2		26,2	
		Prosentase pelayanan E-KTP-el kurang dari 2 jam	Lama waktu pelayanan e-ktp kurang dari 2 jam dibagi rata-rata lama waktu pelayanan e-ktp X 100%	NA	75		75		80		85		90		90	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Prosentase penduduk yang pindah datang	Jumlah penduduk yang pindah datang pada tahun ke-n dibagi jumlah penduduk tahun ke-n X 100%	NA	0.3		0,3		0,35		0,4		0,45		0,45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Prosentase penduduk yang pindah keluar	Jumlah penduduk yang pindah keluar pada tahun ke-n dibagi jumlah penduduk tahun ke-n X 100%	NA	0.3		0,3		0,35		0,4		0,45		0,45	
		Prosentase penduduk yang pindah antar kelurahan dan kecamatan	Jumlah penduduk yang pindah antar kelurahan dan kecamatan pada tahun ke-n dibagi jumlah penduduk tahun ke-n X 100%	NA	0.5		0,5		0,6		0,7		0,8		0,8	
		Prosentase penduduk yang ber-akta kelahiran	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dibagi total angka kelahiran X 100%	79,49	80,69		82		84		86		88		88	



No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Prosentase penduduk yang ber-akta kematian	Jumlah penduduk yang ber-akta kematian dibagi jumlah penduduk yang sudah meninggal X 100%	56,9	58,2		60		62		64		66		66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Prosentase penduduk ber-akta perkawinan	Jumlah penduduk yang memiliki akta nikah dibagi jumlah penduduk yang sudah menikah X 100%	46,89	62,19		62,71		62,94		63,02		63,15		63,15	
		Prosentase penduduk ber-akta perceraian	Jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian dibagi jumlah penduduk yang bercerai X 100%	27,85	48,79		44,16		44,62		44,51		44,02		44,02	
		Prosentase bayi lahir pulang bawa akta	Jumlah bayi lahir pulang bawa akta dibagi jumlah kelahiran bayi X 100%				70		80		90		95		95	
		Prosentase database kependudukan yang valid dan update	Jumlah database kependudukan yang valid dan update dibagi jumlah database kependudukan keseluruhan X 100%				85		87		89		91		91	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Prosentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	Jumlah data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibagi total keseluruhan data dan informasi X 100%				58		60		62,5		64,5		64,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PERANGKAT DAERAH: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan: Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	Jumlah pelaku usaha yang mampu menggunakan teknologi tepat guna (orang)	Jumlah pelaku usaha yang mampu menggunakan teknologi tepat guna (orang)	240	300	796	360	820	420	1.126	480	1.159	540	1.194	540	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Persentase KK miskin yang meningkat pendapatannya (%)	Jumlah KK miskin penerima bantuan modal yang meningkat pendapatannya dibagi jumlah KK miskin penerima bantuan modal X 100%	65	70		75		80		90		90		90	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Pengurus UEK SP yang mendapat pelatihan	Jumlah Pengurus UEK SP yang mendapat pelatihan	204	204		204		204		204		204		204		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Jumlah penerima KUBE Gakin	Jumlah penerima KUBE Gakin	2.762	2.787		2.812		2.837		2.862		2.887		2.887		
		Jumlah santri yang mendapat pelatihan usaha ekonomi syariah	Jumlah santri yang mendapat pelatihan usaha ekonomi syariah	400	500		600		700		800		900		900		
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	Jumlah penduduk yang berperan dalam kegiatan keswadayaan masyarakat dibagi jumlah penduduk di kelurahan dikali 100%	0,7	0,72	11.304	0,73	11.643	0,74	15.990	0,75	16.469	0,76	16.963	0,76		

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang)	Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang)	150	250		350		450		550		650		650	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Persentase partisipasi masyarakat	Jumlah penduduk yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan dibagi jumlah seluruh penduduk kelurahan X 100%	80	80		85		85		90		90		90	
		Persentase pemutakhiran data profil kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang telah dimutakhirkan dibagi jumlah seluruh kelurahan X 100%	80	80		85		85		87		90		90	

PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan: Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	Jumlah penduduk yang berperan dalam kegiatan keswadayaan masyarakat dibagi jumlah penduduk di kelurahan dikali 100%	0,7	0,72	11.304	0,73	11.643	0,74	15.990	0,75	16.469	0,76	16.963	0,76	Kecamatan
		Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang)	Jumlah Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan	150	250		350		450		550		650		650	
		Persentase partisipasi masyarakat	Jumlah penduduk yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan dibagi jumlah seluruh penduduk kelurahan X 100%	10	15		20		25		30		35		35	

PERANGKAT DAERAH: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Keluarga Berencana	Tingkat Penurunan TFR	Angka kelahiran dibagi Wanita Usia Subur usia 15-49 tahun X 100%	2,23	2,17	650.000.000	2,10	650.000.000	2,04	642.500.000	2,02	1.130.000.000	2	1.320.000.000	2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Kesertaan ber-KB (akseptor)	Peserta KB aktif (PA) + peserta KB baru (PB)	79.805	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
2	Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Kelompok kegiatan (Poktan)	Jumlah kelompok kegiatan (Poktan)	5.103	18	500.000.000	18	490.000.000	18	540.000.000	24	710.000.000	24	1.750.000.000	5.205	
3	Kesehatan Reproduksi Remaja	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	24	6	450.350.000	6	360.000.000	6	360.000.000	-	-	-	-	42	

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERHUBUNGAN

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan: Perhubungan

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Operasional (Jumlah) Koridor BTS Trans Pakuan	Jumlah koridor BTS	3	4	45.783	5	19.607	6	19.531	7	34.436	7	3.307	7	Dinas Perhubungan
		Jumlah Trayek Feeder	Jumlah Trayek Feeder	23	23		23		23		30		30		30	
		Jumlah becak laik jalan	Jumlah becak tahun ke n-1 dikurangi jumlah becak tahun ke n	1.725	1.036		838		680		523		331		331	
		Jumlah koridor bus sekolah	Jumlah koridor bus sekolah	0	0		0		0		1		3		4	
		Angkutan wisata dalam kota (paket)	Jumlah angkutan wisata dalam kota (paket)	0	0		0		0		2		2		4	





No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	Jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji kelaikan jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor yang diuji laik jalan	85	85		87		88		89		90		90	Dinas Perhubungan
4	Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	Persentase kelompok masyarakat/ pelaku transportasi yang dibina	Jumlah kelompok masyarakat/ pelaku transportasi yang dibina dibagi Jumlah kelompok masyarakat/ pelaku transportasi X 100%	50	55	1.470	60	1.642	65	1.682	70	1.835	75	1.927	75	
5	Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan	Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang	Jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang dibagi jumlah seluruh kendaraan bermotor yang wajib uji emisi X 100%	93,14	95,14	1.620	96	2.013	97	923	98	962	99	1.055	99	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Angkutan Umum berbahan bakar ramah lingkungan	Jumlah angkutan umum berbahan bakar ramah lingkungan dibagi jumlah angkutan umum X 100%	35	35		40		45		50		55		55	Dinas Perhubungan
6	Pembangunan Pedestrian dan Jalur Sepeda	Persentase ruas jalan yang menyediakan pedestrian		0,71	1,35	146	1,99		2,03	500	3,28	500	3,28	500	3,28	
		Persentase jalur sepeda		-	-		-		0,25		0,5		0,7		0,7	

PERANGKAT DAERAH: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan: Komunikasi dan Informatika																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)	Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)	0	9	17.585	5	190.155	10	23.265	36	25.240	40	21.640	40	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD (%)	Jumlah SIM yang telah terintegrasi lintas PD dibagi jumlah seluruh SIM X 100%	1,94	3,88		12,62		15,53		18,45		20,39		20,39	





No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah promosi yang dilakukan		25	5	1.835	5	1.890	5	1.947	5	2.005	5	2.065	25	Dinas Koperasi dan UMKM	
		Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM		3	5		7		9		11		13		13		13
4	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Persentase PKL yang terelokasikan berdasarkan zona		0	100	4.323	100	4.452	100	4.585	100	4.723	100	344.712	100		
		Penetapan jalan utama sebagai zona bebas PKL (lokasi)	Jumlah jalan utama sebagai zona bebas PKL (lokasi)					2		1		1		2		2	
		Persentase penataan zona PKL sehingga tidak mengganggu ketertiban umum	Zona PKL yang tertata dengan baik dan tidak mengganggu ketertiban umum dibagi jumlah seluruh zona PKL yang ditetapkan X 100%		20		40		60		80		100		100		100
5.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah jenis produk wirausaha baru/UMKM baru yang terserap pasar	Jumlah jenis produk wirausaha baru/UMKM baru yang terserap pasar	19	2	716	2	737	2	759	2	782	2	805	2		

PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Presentase UMKM yang produktif	Jumlah UMKM yang produktif setelah diintervensi pemerintah dibagi jumlah seluruh UMKM yang diintervensi pemerintah X 100%	90	-	-	92	50	94	50	96	50	98	50	98	Kecamatan







PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan: Penanaman Modal

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP dibagi Jumlah Perijinan yang dilayani X 100%	-	-	-	100	25	100	30	100	50	100	60	100	Kecamatan
		Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan (%)	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan yang telah ditindaklanjuti sesuai SOP dibagi Jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan X 100%		98		98		98		98		98		98	
		Prosentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Jumlah masyarakat yang puas terhadap pelayanan perizinan dibagi Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelayanan perijinan X 100%		80		85		90		95		98		98	

PERANGKAT DAERAH: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan: Kepemudaan dan Olahraga																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Peningkatan Peran serta kepemudaan	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan diklat PASKIBRAKA	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan diklat PASKIBRAKA	200	225	220	250	231	275	243	280	300	300	500	300	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN dan BPAP	Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN dan BPAP	30	40	110	50	110	60	110	70	110	80	110	80	
		Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor	30	32	50	34	60	36	60	38	65	40	70	40	
		Jumlah pemuda Kota Bogor yang mengetahui cara berwirausaha	Jumlah pemuda yang mengikuti cara berwirausaha	0	-	-	-	-	-	-	60	70	60	110	60	
		Jumlah Organisasi Pemuda (OKP) yang mengikuti kegiatan	Jumlah Organisasi Pemuda (OKP) yang mengikuti kegiatan	30	30	135	30	135	20	70	60	70	60	110	60	
		Jumlah pemuda yang mengetahui bahaya HIV/AIDS	Jumlah pemuda yang mengetahui bahaya HIV/AIDS	68	-	-	92	50	92	50	100	50	100	60	100	
		Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Jambore Komunitas	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Jambore Komunitas	55	80	100	80	100	80	67,7	100	67,7	100	120	100	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah pemuda yang memahami tentang undang-undang kepemudaan	Jumlah pemuda yang memahami tentang undang-undang kepemudaan	55	80	100	80	100	80	67,7	100	67,7	100	120	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPWIL	Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPWIL	114	127	1.065	-	-	127	600	-	-	127	800	127	
		Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPDA	Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPDA	116	-	-	130	600	-	-	130	800	-	-	130	
		Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah (POPEDA)	Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah (POPEDA)	-	-	-	150	250	-	-	-	-	-	-	150	
		Jumlah Atlet yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah tingkat Wilayah (POSPEDAWIL)	Jumlah Atlet yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah tingkat Wilayah (POSPEDAWIL)	120	0	-	0	-	60	250	0	-	0	-	60	
		Jumlah Atlet yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah tingkat Nasional (POSPEDANAS)	Jumlah Atlet yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah tingkat Nasional (POSPEDANAS)	0	0	-	25	-	0	-	0	-	2	-	2	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Lapangan Olahraga yang di renovasi	Jumlah Lapangan Olahraga yang di renovasi	7	300	1.107	5	1.140	5	1.174		1.210	5	1.246		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Presentase sarana prasarana olahraga yang digunakan untuk kegiatan Olahraga (%)		Jumlah sarana prasarana olahraga yang tersedia dibagi jumlah sarana prasarana olahraga yang dibutuhkan (sesuai standar SNI per jumlah penduduk) X 100%	7	5	1.647	5	890	5	974	5	420	5	79.845	25		
Jumlah sarana kreativitas didukung ruang publik		Jumlah sarana kreativitas didukung ruang publik	0			1		1		1				3		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan: Kebudayaan

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Peningkatan jumlah Pelaku Seni Budaya (Komunitas dan sanggar) yang aktif	(Jumlah pelaku seni budaya yang aktif dibagi jumlah pelaku seni budaya yang dibina) X 100%	NA	10	2221	10	2692	10	3028	10	3500	10	3872	50	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan





PERANGKAT DAERAH: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan: Kearsipan

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib (%)	Jumlah SKPD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib dibagi jumlah seluruh SKPD X 100%		20	500	40	520	60	540	80	560	100	580	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Prosentase arsip daerah yang terkelola dalam sistem informasi manajemen arsip daerah (%)	Jumlah arsip daerah yang terkelola sistem dibagi jumlah seluruh arsip daerah X 100%	NA	50		60		70		80		90		90	
		Jumlah arsip yang ditertibkan	Jumlah arsip aktif + dinamis + statis + musnah	121	241	400.000.000	483	720.000.000	966	1.120.000.000	1499	1.520.000.000	1932	1.920.000.000	2.415	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Prosentase arsip daerah yang diselamatkan atau dilestarikan (%)	Jumah arsip yang telah diselamatkan atau dilestarikan dibagi jumlah arsip status X 100%	NA	10	425	20	450	30	480	40	500	50	525	50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah penambahan arsip dinamis in aktif	Jumlah= arsip statis dikali standard PD	28	57	200.000.000	115	360.000.000	230	560.000.000	345	760.000.000	460	960.000.000	575	

Bidang Urusan: Perpustakaan

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan keliling (orang)	Jumlah pengunjung perpustakaan= 10% jumlah usia produktif Kota Bogor	37.000	49.000	743	61.000	743	73.100	817	85.000	871	97.000	930	97.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah koleksi dan judul buku	Tingkat ketersediaan koleksi buku dikali 0,25 jumlah penduduk usia produktif	44.320	47.620		50.290		54.220		57.520		60.820		60.820	
		Peningkatan fungsi perpustakaan	Jumlah fungsi yang sudah dilaksanakan dibagi jumlah standard fungsi perpustakaan (5 standard)	NA	20	200	40	300	60	400	80	500	100	600	100	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Pemenuhan sarana dan prasarana (Sarpras) perpustakaan sesuai standard	Nilai indeks = jumlah sarana dan prasarana (sarpras) perpustakaan sesuai standard	NA	20	200	40	300	60	400	80	500	100	600	100	

PERANGKAT DAERAH: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN PILIHAN																
Bidang Urusan: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan (%)	Jumlah kasus kekerasan yang terselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan yang masuk X 100%	65	67		69		71		73		75		75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah perempuan yang memperoleh pendidikan politik (orang)	Jumlah perempuan yang memperoleh pendidikan politik (orang)	500	550		600		650		700		750		750	
		Persentase kepala keluarga perempuan yang dibina (%)	Jumlah kepala keluarga perempuan yang dibina dibagi jumlah kepala keluarga di kelurahan X 100%	NA	25		30		35		40		45		45	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase posyandu berstrata mandiri	Jumlah posyandu berstrata mandiri dibagi jumlah posyandu X 100%	NA	25		30		35		40		45		45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Jumlah perempuan yang berperan aktif di tiap kelurahan dalam kegiatan P2WKSS (KK)	Jumlah perempuan yang berperan aktif di tiap kelurahan dalam kegiatan P2WKSS (KK)	500	600		700		800		900		1.000		1.000	
3	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah instansi terkait yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	Jumlah instansi terkait yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	10	12		14		16		18		20		20	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase perempuan berpolitik (%)	Jumlah perempuan yang aktif berpolitik dibagi jumlah penduduk perempuan X 100%	NA	5		7		10		12		15		15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Jumlah aparatur pimpinan wilayah yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	Jumlah aparatur pimpinan wilayah yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	74	74		74		74		74		74		74	
		Jumlah orang tua yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	Jumlah orang tua yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	0	68		136		170		204		238		238	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah anak yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	Jumlah anak yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	100	136		170		204		238		272		272	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Jumlah satuan pendidikan yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	Jumlah satuan pendidikan yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	0	12		18		24		30		36		36	
		Jumlah Peserta pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)	Jumlah Peserta pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)	30	30		30		30		30		30		30	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	Jumlah anggota organisasi perempuan yang berperan aktif terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak (orang)	Jumlah anggota organisasi perempuan yang berperan aktif terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak (orang)	150	250		350		450		550		650		650	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Jumlah lingkungan ramah anak (LRA)	Jumlah lingkungan ramah anak (LRA)	74	80		86		92		98		104		104	







No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal	Jumlah kasus penyakit zoonosis pertahun	Jumlah maksimal kasus zoonosis per tahun		10		10		10		10		10		10		Dinas Pertanian
		Presentase penurunan cemaran pada sampel pangan hewani (%)	Jumlah cemaran tahun sebelumnya- jumlah cemaran mikroba tahun ini dibagi dengan jumlah cemaran mikroba tahun sebelumnya dikali 100%	50	45		40		35		30		25		25		



No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Haki		200	50	200.000.000	50	213.000.000	30	200.000.000	30	125.000.000	30	130.000.000	390	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Halal		590	100	260.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	1.090	
3	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	Jumlah kerjasama dengan jaringan	22	23	200.000.000	24	390.000.000	25	250.000.000	25	630.000.000	25	660.000.000	26	
		Rata-rata persentase kenaikan harga bahan pokok	Rata-rata persentase kenaikan harga bahan pokok	12	12	465.000.000	12	379.000.000	12	384.360.000	12	275.000.000	12	325.000.000	12	
4	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah produk berkualitas ekspor (komoditi)		19	21	1.650	23	1.699	25	1.750	27	1.802	29	1.857	29	

## URUSAN PILIHAN

## Bidang Urusan: Perindustrian

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Perkembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang produktif	Jumlah IKM yang produktif	700	775	952.000.000	850	993.220.000	925	945.000.000	1.000	724	1.075		1.075	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang menerapkan Teknologi	Jumlah IKM yang menerapkan Teknologi	12	5	220.000.000	5	235.000.000	5		5	200.000.000	5		37	

PERANGKAT DAERAH: SEKRETARIAT DPRD

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																
BIDANG URUSAN: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah	Persentase rancangan Perda yang disetujui menjadi Perda (%)	Jumlah rancangan Perda yang disetujui menjadi Perda definitif dibagi total rancangan Perda yang akan dibahas X 100%	80	80	28.365	80	31.349	80	43.038	80	47.342	80	52.076	80	Sekretariat DPRD

PERANGKAT DAERAH: SEKRETARIAT DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																
BIDANG URUSAN: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Penataan Perundang-undangan	Prosentrase penerbitan Perda dan Perwali	Jumlah Perda dan Perwali yang ditetapkan dibagi jumlah Perda dan Perwali yang diusulkan X 100%	NA	80	1.700	85	1.800	85	1.900	90	1.054	95	1.159	95	Bagian Hukum dan HAM
		Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP dibagi jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan X 100%	100	100		100		100		100		100		100	
2	Penegakkan Hukum dan Penerapan HAM	Prosentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	Jumlah perkara hukum yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan bantuan hukum X 100%	100	100	1.300	100	1.500	100	1.700	100	1.700	100	1.700	100	Bagian Hukum dan HAM



No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	Jumlah kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (AKIP >70) dibagi jumlah kecamatan dan kelurahan X 100%	80	85		87		90		93		95		95	Bagian Administrasi Pemerintahan
		Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	NA	3		3		3		3		3		15	Bagian Administrasi Pemerintahan
4	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah	Prosentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan	Penataan batas wilayah yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dibagi Penataan Batas Wilayah dalam ketentuan X 100%	70	75	131	80	131	85	175	90	175	95		95	Bagian Administrasi Pemerintahan
5	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Prosentase rekomendasi hasil Rakerda yang ditindaklanjuti	Jumah rekomendasi hasil Rakerda yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi hasil Rakerda X 100%	80	85	800	90	850	90	900	95	900	100	950	100	Bagian Administrasi Pemerintahan

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Indeks evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Penilaian LPPD dari Kemendagri	2.8	2,8	200.000.000	2,9	200.000.000	3	200.000.000	3,1	200.000.000	3,2	250.000.000	3,2	Bagian Administrasi Pemerintahan
		Ketepatan waktu penyampaian LPPD		Tepat Waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu	
7	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	Jumlah administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkup sekretariat daerah yang tertib dibagi Jumlah seluruh administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkup sekretariat daerah X 100%	100	100		100		100		100		100		100	Bagian Umum
8	Kerjasama Pembangunan	Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan dibagi Jumlah seluruh kerjasama X 100%	80	83	455	85	550	90	650	95	750	100	800	100	Bagian Kerjasama

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	Jumlah informasi publik yang telah disampaikan kepada masyarakat dibagi Jumlah informasi publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat X 100%	NA	80	1.089	85	1.726	90	2.381	95	2.619	100	2.880	100	Bagian Humas dan Protokol
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan	Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	Jumlah Kebutuhan Dasar operasional PD yang terlayani dibagi jumlah kebutuhan dasar operasional	NA	100	484	100	539	100	515	100	600	100	720	100	Bagian Humas dan Protokol
11	Pengembangan Sistem Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil kajian yang dapat ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang dihasilkan X 100%	NA	70		80		85		90		95		95	Bagian Administrasi Perekonomian
12	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase BUMD yang sehat	Jumlah BUMD Sehat dibagi Jumlah BUMD X 100%	NA	NA		NA		50		50		50		50	Bagian Administrasi Perekonomian

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n	Kondisi Inflasi Real Tahun Ke-n	NA	≤ Proye ksi RKPD	2.343	≤ Proye ksi RKPD	2.413	≤ Proye ksi RKPD	2.486	≤ Proye ksi RKPD	2.560	≤ Proye ksi RKPD	2.637	≤ Proye ksi RKPD	Bagian Administrasi Perekonomian
		Tingkat pemantauan dan pengendalian inflasi daerah	Jumlah Kegiatan pemantauan dan pengendalian inflasi yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian inflasi yang direncanakan X 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bagian Administrasi Perekonomian
14	Pemberdayaan Lembaga Sosial	Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	Jumlah lembaga sosial yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan dibagi jumlah seluruh lembaga sosial X 100%			200		200		200		200		200		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Penilaian dari Kemenpan RB	C	CC	550	CC	300	B	300	BB	300	A	550	A	Bagian Organisasi
		Prosentase OPD yang mendapat nilai B pada penilaian AKIP	Penilaian KemenpanPAN RB	50	70		75		80		85		90		90	90
16	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Prosentase pemeringkatan jabatan untuk setiap jabatan pada PD (%)	Jumlah jabatan yang sudah disusun pemeringkatannya dibagi jumlah jabatan yang ada X 100%		50	350	50	250	100		100		100		100	Bagian Organisasi
17	Penataan Tata Laksana	Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh OPD yang memberikan pelayanan publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat													Bagian Organisasi
		Persentase PD yang menetapkan SOP pelayanan publik (%)	Jumlah Perangkat Daerah yang menetapkan SOP pelayanan publik dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah X 100%	50	60	100	70	100	80	100	90	100	100	100	100	100

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh SKPD yang memberikan pelayanan publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2,5	2,65	1.050	2,8	1.100	2,95	1.125	3,1	1.150	3,25	1.175	3,25	Bagian Organisasi
19	Penataan dan Penguatan Organisasi	Organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	Jumlah organisasi daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran dibagi jumlah seluruh organisasi perangkat daerah yang ada X 100%		100	500	100	500	100	500					100	Bagian Organisasi
20	Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks RB	Penilaian KemenpanRB		100	500										Bagian Organisasi
21	Pengendalian pembangunan	Konsistensi antara rencana kegiatan PD dan implementasinya	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana dibagi jumlah seluruh rencana kegiatan X 100%						85		95		100			Bagian PBJ
22	Pengendalian Pembangunan	Tingkat tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan (%)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara tertib administrasi dibagi jumlah seluruh kegiatan	97	>97	1.375	>97	1.400	>97	1.425	>97	1.450	>97	1.475	>97	Bagian PBJ



PERANGKAT DAERAH: INSPEKTORAT

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																
Bidang Urusan: Pengawasan																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Level maturitas penerapan SPIP	Hasil Penilaian	1	1	250	1	150	1	250	2	350	3	350	3	Inspektorat
		Peningkatan level kapabilitas APIP		1	1		1		2		2		3		3	
		Penetapan PD berpredikat WBK	Hasil Penilaian	0	0	0	0	100	0	100	2	200	3	100	5	
		Tingkat kesesuaian laporan aksi PPK dengan data dukung (%)	Hasil Penilaian	100	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	
		Opini BPK atas LKPD Kota Bogor	Hasil Pemeriksaan	WDP	WDP	200	WDP	200	WTP	200	WTP	200	WTP	200	WTP	
		Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (Inspektorat Kota Bogor) (%)	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi X 100%	100	100	200	100	100	100	100	100	100	250	100	250	



No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (Inspektorat Provinsi Jawa Barat)	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi X 100%	70,72	70,72	100	71	100	72	100	73	100	74	100	74	Inspektorat
		Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan eksternal (BPK) (%)	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi X 100%	83,2	85	200	86	100	87	100	88	250	89	250	89	
		Tidak adanya auditor yang dibebaskan sementara karena kekurangan angka kredit	Hasil Penilaian	0	0	120	0	260	0	260	0	275	0	300	0	
2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Hasil evaluasi LKIP SKPD yang memenuhi kriteria minimal "B"	Hasil Penilaian	40	45	150	50	150	55	150	60	150	65	150	65	

PERANGKAT DAERAH: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																
Bidang Urusan: Perencanaan																
No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	Jumlah indikator kinerja program dalam Renstra PD yang menunjang pencapaian sasaran RPJMD dibagi jumlah seluruh indikator kinerja Renstra PD x 100%	75	80	4.000	85	4.000	90	4.000	95	4.000	100	4.000	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah indikator Renja PD dibagi jumlah seluruh indikator kinerja program dalam RKPD X 100%	75	80		85		90		95		100		100	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	Jumlah indikator kinerja program dalam Renja SKPD yang menunjang pencapaian sasaran RKPD dibagi jumlah seluruh indikator kinerja Renja SKPD x 100%	75	80		85		90		95		100		100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	jumlah program dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam RKA/RKA Perubahan dibagi Jumlah program dalam RKPD/RKPD perubahan X 100%	NA	82		84		86		88		90		90	
		Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	Jumlah anggaran dalam KUA/PPAS dan KUPA/PPASP dibagi Jumlah anggaran dalam RKPD/RKPD Perubahanx100%	NA	82		84		86		88		90		90	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	Jumlah pendanaan pembangunan daerah dari pemerintah pusat dan propinsi dibagi total pendanaan pembangunan daerah X 100%	NA	10		12		13		14		15		15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi	Jumlah program yang didanai dari pemerintah pusat/propinsi dibagi jumlah total program pembangunan daerah x 100%	NA	3		5		7		10		10		10		
		Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	Jumlah penerapan penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev dibagi total tahapan perencanaan, penganggaran dan pelaporan X 100%	NA	60		65		70		75		80		80		
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD dibagi jumlah total usulan masyarakat x 100%	NA	80	75	85	100	87	150	90	200	90	250	90		

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang		NA	1 : 10.000		1 : 10.000		1 : 10.000		1 : 10.000		1 : 10.000		1 : 10.000		
		Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang		NA	10		15		20		25		30		30		
2	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD	Jumlah indikator kinerja program/kegiatan dalam perencanaan sosbudpem yang selaras dengan RPJMD/RKPD dibagi jumlah seluruh indikator kinerja program/kegiatan dalam perencanaan sosbudpem X100%	80	80	638	90	638	93	591	95	609	97	627	97		

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD	Jumlah indikator kinerja program/kegiatan dalam perencanaan sarana prasarana wilayah dan SDA yang terakomodir dalam RPJMD/RKPD dibagi jumlah seluruh indikator kinerja program/kegiatan dalam perencanaan sarana prasarna wilayah dan SDA X100%	80	80	500	90	500	93	500	95	500	97	500	97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan SDA yang tersedia dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan sarana prasarana wilayah dan SDA yang dibutuhkan x 100%	80	80		90		93		95		97		97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD	Jumlah indikator kinerja program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang selaras dengan RPJMD/RKPD dibagi jumlah seluruh indikator kinerja program/kegiatan dalam perencanaan sektor ekonomi X100%	80	80	375	90	375	93	1.238	95	1.275	97	1.313	97	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang tersedia dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang dibutuhkan x 100%	80	80		90		93		95		97		97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	Jumlah indikator sasaran RPJMD yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator sasaran RPJMD x 100%	80	80	500	90	600	93	650	95	700	97	750	97	
		Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	jumlah indikator kinerja program prioritas yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja program prioritas x 100%	80	80		90		93		95		97		97	



No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Kerjasama pembangunan	Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP	jumlah pendanaan pembangunan daerah dari CSR/TJSLP	NA	NA	250	NA	300	3 Milyar	400	3,5 Milyar	450	4 Milyar	500	10,5 Milyar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	Jumlah program yang didanai dari CSR dibagi jumlah total program pembangunan daerah x 100%	NA	NA		NA		5		8		10		10	
7	Perencanaan Tata Ruang	Persentase konsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan RPJMD	Jumlah indikator kinerja program dalam RTRW yang selaras dengan RPJMD dibagi jumlah seluruh indikator kinerja RTRW x100%	NA	80	500	85	750	87	800	90	850	90	850	90	
8	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang	jumlah indikator kinerja program dalam RTRW yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja RTRW x 100%	NA	80	75	85	100	87	150	90	200	90	250	90	

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Inovasi Masyarakat yang telah diinventarisir	Hasil inventarisasi inovasi masyarakat	NA	-		-		20	400	40	1000	60	1250	60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota	jumlah inovasi masyarakat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh inovasi masyarakat yang dinventarisir x 100%	NA	-		-		-		30		30		60	
		Jumlah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas inovasi masyarakat	Jumlah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas inovasi masyarakat	NA	-		-		3		3		3		9	
10	Pengembangan data dan informasi	Prosentase dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik	jumlah dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh masyarakat melalui media elektronik dan non elektronik dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan X 100%	80	80	250	90	300	93	325	95	350	97	400	97	



PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Bidang Urusan: Perencanaan

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	Jumlah kehadiran masyarakat dalam musrenbang dibanding umlah penduduk	NA	1 : 10000		1 : 10000		1 : 10000		1 : 10000		1 : 10000		1 : 10000		Kecamatan
		Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	Jumlah kehadiran wanita dalam musenbang dibagi jumlah total kehadiran masyarakat dalam musrenbang x 100%	NA	10		15		20		25		30		30		



No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WP pajak daerah lainnya bertambah	Presentase wajib pajak daerah lainnya yang baru terhadap jumlah wajib pajak daerah lainnya	7,68	10		10		10		10		10		10	Badan Pendapatan Daerah
		Presentase WP pajak daerah bertambah(%)	Presentase wajib pajak daerah PBB terhadap jumlah wajib pajak PBB	1,52	2		2		2		2		2		2	
2	Pembinaan, Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Aparatur	Kompetensi aparatur	Prosentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantive terhadap jumlah aparatur	-	70		75		80		85		90		90	
			Prosentase aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi terhadap jumlah aparatur	-	20		30		40		50		60		60	
3	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja dan keuangan	Prosentase penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu dan tepat data		100		100		100		100		100		100	
		Tindak lanjut hasil pemeriksaan	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal terhadap rekomendasi	100	100		100		100		100		100		100	







URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Bidang Urusan: Kepegawaian

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase ketaatan pejabat yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu (%)	Jumlah pejabat eselon II yang wajib melaporkan LHKPN dibagi jumlah seluruh pejabat eselon II X 100%		100		100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
2	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang terlayani administrasi, data, dan informasi kepegawaian (%)	Jumlah aparatur yang terlayani administrasi, data, dan informasi kepegawaian dibagi jumlah seluruh aparatur X 100%	90	95	5.239	95	7.021	100	7.010	100	7.017	100	7.330	100		
		Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%)	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan dibagi jumlah seluruh aparatur X 100%	50	60		65		75		80		85		85		

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir	OPD PJ
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	Jumlah proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja dibagi jumlah seluruh proyek perubahan hasil diklatpim X 100%	NA	-	30.294	-	21.174	20	21.474	25	21.974	30	22.474	30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah aparatur yang meningkat standar kompetensinya dibagi jumlah seluruh aparatur X 100%	60	65		70		75		80		85		85	