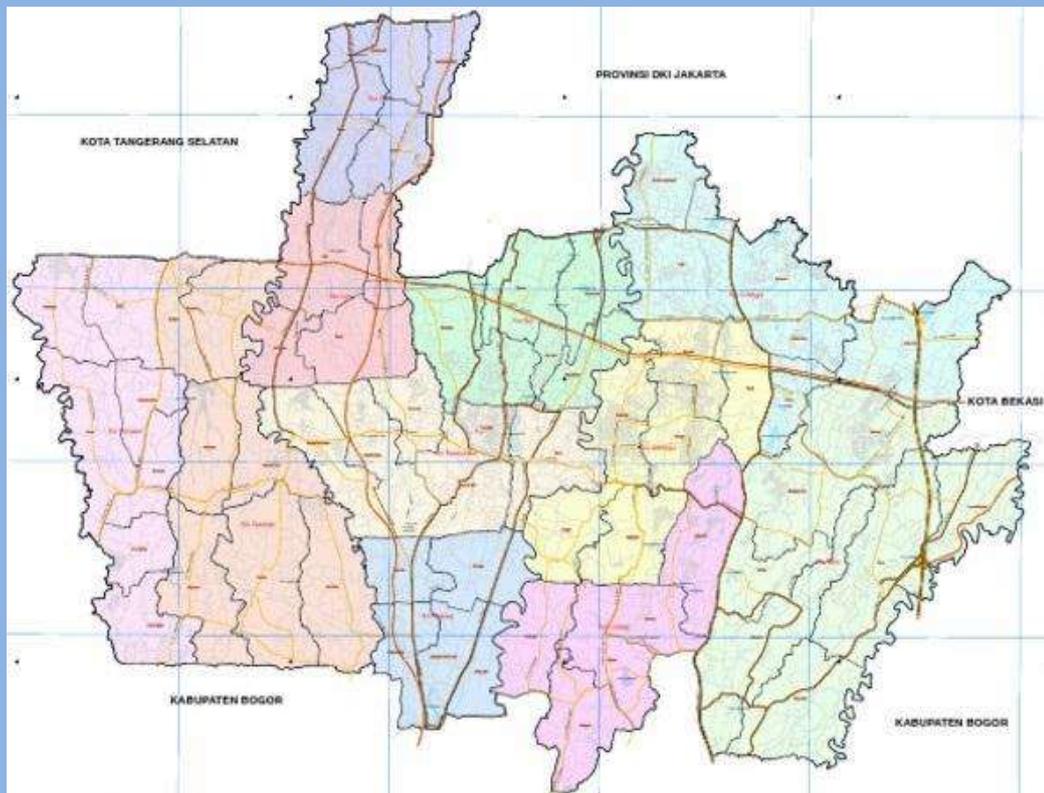




# **PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2020**



---

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN 2019**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KOTA DEPOK DENGAN DPRD KOTA DEPOK</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>Bab I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	1
1.3. Dasar Hukum.....	1
<b>Bab II RENCANA PENDAPATAN dan PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	8
2.1. Pendapatan Asli Daerah.....	8
2.2. Dana Perimbangan.....	9
2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	12
2.4. Pembiayaan Daerah .....	16
2.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah .....	16
2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah .....	17
<b>Bab III PRIORITAS BELANJA DAERAH</b> .....	19
<b>Bab IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> .....	24
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	24
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan.....	30
4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.....	149
<b>Bab V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	153
<b>Bab VI PENUTUP</b> .....	154

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Target pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020.....	18
Tabel 3.1. Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	21
Tabel 3.2. Keselarasan Pembangunan antara Bidang Pembangunan Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok Tahun 2020 .....	23
Tabel 4.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan .....	25
Tabel 4.2. Pioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Perangkat Daerah	29
Tabel 4.3. Rincian Plafon Anggaran SKPD per Program dan Kegiatan .....	32
Tabel 4.4. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020.....	149
Tabel 4.5. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Nasional.....	150
Tabel 4.6. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat.....	151
Tabel 4.7. Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Depok dalam Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2020.....	152
Tabel 5.1. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020.....	153

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah proses awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PPAS disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen PPAS dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan PPAS adalah memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA berdasarkan plafon anggaran sementara untuk tiap-tiap program dan kegiatan, dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

### **1.3 Dasar Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan PPAS Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu-lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93);
23. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan;
35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025;
36. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok;
38. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta;
39. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok

Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021

40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;

41. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

42. Peraturan Walikota Depok Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020.

## **BAB II**

### **RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan daerah hanya dapat dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat masyarakat dan dunia usaha. Disamping itu, penerimaan pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proposional, adil, efisien dan efektif.

#### **2.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk pajak daerah terdiri dari 9 jenis pajak yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (Perkotaan dan Perdesaan) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan retribusi daerah dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,

Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Rumah Potong Hewan. Sedangkan Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari Retribusi IMB, Retribusi Ijin Gangguan, Retribusi Ijin Trayek dan Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah hanya bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jabar Banten dan bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun 2020 diharapkan dapat meningkat sebesar 11,45 persen dibanding estimasi tahun sebelumnya dan peningkatan tersebut didapat dari kontribusi kenaikan pajak daerah sebesar 16,99 persen.

## **2.2. Dana Perimbangan**

Sesuai dengan amanat peraturan perundangan, bahwa penganggaran Dana Perimbangan mempedomani Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan.

Mengingat proses penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Depok sudah dimulai sejak bulan Juni 2020, sedangkan penetapan alokasi Dana Perimbangan Tahun 2020 belum ditetapkan, baik dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan, maka :

### **1) Dana Bagi Hasil (DBH)**

- a) Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tersebut didasarkan

pada Realisasi pendapatan 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara , DBH Pertambangan Minyak Bumi, DBH Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

2) Dana Alokasi Umum

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi

mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

### **2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Depok terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. .

Kewenangan penetapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ada pada Pemerintah Pusat dan Provinsi. Namun demikian, diharapkan adanya peningkatan dari sumber pendapatan ini, khususnya pada Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lainlain. Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan

Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

### 3) Pendapatan Hibah Dana Bos

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundangundangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi. Terhadap sisa Dana

BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.

- 4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi kepada Kabupaten/Kota  
Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- 5) Pendapatan Bantuan Keuangan  
Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan

perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Rencana pendapatan daerah Tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp. 2.914.676.544.900,00 yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.256.555.614.491,00, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.036.073.143.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 622.047.787.409,00. Rencana pendapatan daerah Tahun 2020 ini mempertimbangkan perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi Tahun 2020. Kecenderungan arah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kondisi eksisting unit-unit penghasil Pemerintah Daerah juga menjadi bahan pertimbangan sebagai faktor koreksi terhadap rencana pendapatan daerah.

## **2.4 Pembiayaan Daerah**

### **2.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas :

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
- 2) Pencairan dana cadangan;
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan pinjaman daerah;
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- 6) Penerimaan piutang daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Depok berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Penganggaran SiLPA harus didasarkan penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 615.741.707.034,00 yang diperoleh dari SiLPA Tahun 2019. Adapun SiLPA Tahun 2019 ini masih bersifat sementara mengingat pelaksanaan program/kegiatan dan proses penyerapan anggaran masih terus berlangsung sehingga SiLPA yang sesungguhnya baru akan diketahui setelah adanya audit dari BPK atas Laporan keuangan Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019.

#### **2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai pasal 118 ayat(3) PP. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Depok merencanakan investasi pada PDAM Tirta Asasta sebesar Rp. 74.094.500.000,00. Berikut adalah tabel target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020.

**Tabel 2.1. Target pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020**

No	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target
		Tahun Anggaran 2020 (Rp)
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.914.676.544.900,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.256.555.614.491,00
1.1.1.	Pajak Daerah1)	1.027.794.130.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah 1)	39.900.195.661,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.453.680.535,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.407.608.295,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.036.073.143.000,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	103.283.225.000,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	932.789.918.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	622.047.787.409,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	124.080.200.000,00
1.3.2.	Dana Darurat	0,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	477.502.251.409,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.465.336.000,00
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.914.676.544.900,00</b>
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	<b>615.741.707.034,00</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun	615.741.707.034,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman	0,00
3.1.6.	Penerimaan piutang daerah	0,00
3.1.7.	Penerimaan kembali investasi dana bergulir	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>615.741.707.034,00</b>

## **BAB III**

### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Belanja daerah tersebut prioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk mendanai :

1. Belanja Pegawai, Bunga Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Sosial Tidak Terencana, Belanja Bagi Hasi Pajak Daerah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga;
2. Pencapaian 6 (enam) Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kota Depok, tersebar dalam urusan pemerintahan yaitu : (a) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, (b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, (c) Urusan Pemerintahan Pilihan dan (d) Penunjang Urusan. Penyelenggaraan urusan tersebut difokuskan pada pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan

dan kesehatan, serta dalam rangka pemenuhan janji Kepala Daerah dan pelayanan publik lainnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, anggaran untuk fungsi pendidikan dialokasikan minimal 20 persen (termasuk gaji dan tunjangan) dan untuk fungsi kesehatan secara bertahap akan dipenuhi sebesar 10 persen (tidak termasuk gaji dan tunjangan), anggaran infrastruktur yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan DBH yang bersifat umum dialokasikan sebesar 25 % dan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh APIP sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total APBD .  
Prioritas pembangunan Kota Depok secara rinci sebagai berikut :

- 1) Membangun infrastruktur publik dan penataan kota yang ramah dan nyaman.
- 2) Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- 4) Meningkatkan ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan yang ramah dan religius
- 5) Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- 6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kokoh dan mandiri.
3. Mendanai Pembangunan RSUD Wilayah Timur Secara Komprehensif dan Tuntas;
4. Mendanai kegiatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD dari sumber pendapatan BLUD dan SiLPA BLUD;
5. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (*fixed cost*) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
6. Membiayai rencana kegiatan prioritas dari hasil proses musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat lainnya;
7. Mengoptimalkan target capaian kinerja dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Selain prioritas tahunan yang dituangkan dalam RKPD Kota Depok Tahun 2020, ditetapkan pula program unggulan Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih (program lima tahunan) sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1 dibawah ini.

**Tabel 3.1. Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih**

No	Program Janji Wali kota	Indikator	2020
<b>1</b>	<b>Program Depok Peduli Pendidikan</b>		
	<b>Bantuan Siswa Miskin dan Kesejahteraan Guru Honorer</b>		
<b>a.</b>	<b>Bantuan Siswa Miskin</b>		
	<b>Bantuan Sosial Siswa Rawan DO</b>		
	- SD/MI/SDLB	siswa miskin yang mendapat bantuan	5.703
	- SMP/MTs	siswa miskin yang mendapat bantuan	6.411
<b>b.</b>	<b>Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer</b>		
	- SDN	Jumlah guru honorer SDN	1.322
	- SMPN	Jumlah guru honorer SMPN	216
<b>c.</b>	<b>Peningkatan Kesejahteraan Guru swasta</b>		
	- PAUD/TK/RA/TPA/TPQ	Jumlah guru swasta	8.105
	- PKBM	Jumlah guru swasta	224
	- SLB	Jumlah guru swasta	96
	- SD/MI	Jumlah guru swasta	4.693
	- SMP/MTs	Jumlah guru swasta	3.979
<b>2</b>	<b>Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan dan Pembangunan RSUD di Wilayah Timur.</b>		
<b>a.</b>	<b>Pembangunan RSUD di Wilayah Timur</b>	RSUD di wilayah Timur yang terbangun	Perencanaan
<b>b.</b>	<b>Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan</b>		
	- Poned	Unit Puskesmas	1 unit (Cilodong)
	- 24 Jam	Unit Puskesmas	-
	- Perwatan	Unit Puskesmas	3 unit
<b>3</b>	<b>Pembangunan Taman Terpadu di setiap Kelurahan</b>	Jumlah Taman yang terbangun	11 lokasi
<b>4</b>	<b>Pembangunan Pusat Kreasi Rakyat dan Panggung Budaya &amp; Kreatif.</b>	Unit Terbangun	pembangunan

No	Program Janji Wali kota	Indikator	2020
<b>5</b>	<b>Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat yang Bersih &amp; Nyaman dan Penyediaan 1000 Kios/los UMKM.</b>		
a	Pembangunan Pasar Rakyat		pembangunan
b	Revitalisasi Pasar	Lokasi	4 lokasi
c	Penyediaan 1000 Kios/Los UMKM.	Kios/los	200 buah
<b>6</b>	<b>Pembangunan Sentra ekonomi Kreatif (Balai Kreatif, Rumah Kemasan dan Griya Pamer).</b>		
a	Balai Kreatif dan Griya Pamer	Unit Terbangun	pembangunan
b	Rumah Kemasan	Unit Terbangun	pembangunan
<b>7</b>	<b>Peningkatan insentif RT, RW dan LPM.</b>		
	RT	Jumlah RT	5.446
	RW	Jumlah RW	973
	LPM	Jumlah LPM	63
<b>8</b>	<b>Peningkatan Dana Operasional bagi kader Posyandu dan Posbindu.</b>		
	Posyandu	Jumlah Kader	10.350
	Posbindu	Jumlah Kader	3.625
<b>9</b>	<b>Pemberian Dana Insentif bagi Pembimbing Rohani.</b>	<b>Orang</b>	175
<b>10</b>	<b>Pembangunan Alun-alun Kota Depok.</b>	Unit Terbangun	pemeliharaan

Berdasarkan perundangan telah diamanatkan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keselarasan dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut ini.

**Tabel 3.2. Keselarasan Pembangunan antara Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok Tahun 2020**

Prioritas Nasional (P)	Prioritas Provinsi Jawa Barat (JB)	Prioritas Kota Depok
1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. 2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan. 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja. 4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.	1. Akses pendidikan untuk semua. (P1) 2. Desentralisasi pelayanan kesehatan. (P1) 3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi. (P3) 4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata. (P2) 5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara. (P1) 6. Infrastruktur konektivitas wilayah. (P2) 7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa). (P2, P3, P4, P5) 8. Subsidi gratis golek mah. (P1, P3) 9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah (P1, P2, P5)	1. Membangun infrastruktur publik dan penataan kota yang ramah dan nyaman. (P2, JB4, JB5) 2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif (P3, JB3, JB7, JB8) 3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup (P4, JB4) 4. Meningkatkan ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan yang ramah dan religious (P1, P5, JB5) 5. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran (P3, JB7, JB8) 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kokoh dan mandiri. (P1, JB1, JB2)

## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

#### **4.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan dan Perangkat Daerah (PD)**

Sesuai peraturan perundangan bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan

informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari : (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) energi dan sumber daya mineral, (e) perdagangan, (f) perindustrian, dan (g) transmigrasi. Pada tiap-tiap urusan tersebut, terdapat program dan kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD dengan fokus pada isu yang berkembang serta dengan memperhatikan prioritas program Pemerintah dan Provinsi Jawa Barat.

Selain Urusan Pemerintahan sebagaimana disebutkan pada alinea diatas, terdapat penunjang Urusan Pemerintahan. Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

1. perencanaan;
2. keuangan;
3. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. penelitian dan pengembangan; dan
5. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan dan Perangkat Daerah adalah sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut :

**Tabel 4.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Tahun Anggaran 2020**

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara		
		Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah (Rp)
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	563,528,394,142.00	1,204,566,886,653.00	1,768,095,280,795.00
1.01.01.	PENDIDIKAN	361,558,555,491.00	263,560,881,007.00	625,119,436,498.00
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	361,558,555,491.00	263,560,881,007.00	625,119,436,498.00
1.01.02.	KESEHATAN	129,895,640,992.00	308,274,882,563.00	438,170,523,555.00
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	95,681,452,343.00	184,905,323,073.00	280,586,775,416.00

1.01.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	34,214,188,649.00	123,369,559,490.00	157,583,748,139.00
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19,395,498,603.00	287,322,331,253.00	306,717,829,856.00
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19,395,498,603.00	287,322,331,253.00	306,717,829,856.00
1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12,814,007,984.00	294,632,383,080.00	307,446,391,064.00
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	12,814,007,984.00	294,632,383,080.00	307,446,391,064.00
1.01.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32,830,136,410.00	44,218,502,400.00	77,048,638,810.00
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15,786,131,649.00	22,186,042,500.00	37,972,174,149.00
1.01.05.02.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	17,044,004,761.00	22,032,459,900.00	39,076,464,661.00
1.01.06.	SOSIAL	7,034,554,662.00	6,557,906,350.00	13,592,461,012.00
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	7,034,554,662.00	6,557,906,350.00	13,592,461,012.00
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	136,073,077,367.00	522,283,549,810.00	658,356,627,177.00
1.02.01.	TENAGA KERJA	7,429,118,170.00	5,614,098,400.00	13,043,216,570.00
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA	7,429,118,170.00	5,614,098,400.00	13,043,216,570.00
1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9,621,534,378.00	8,864,095,060.00	18,485,629,438.00
1.02.02.01.	DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA	9,621,534,378.00	8,864,095,060.00	18,485,629,438.00
1.02.03.	PANGAN	13,592,970,770.00	2,387,281,900.00	15,980,252,670.00
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	13,592,970,770.00	2,387,281,900.00	15,980,252,670.00
1.02.04.	PERTANAHAN	-	184,500,000,000.00	184,500,000,000.00
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	184,500,000,000.00	184,500,000,000.00
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP	14,461,027,607.00	186,167,685,100.00	200,628,712,707.00
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	14,461,027,607.00	186,167,685,100.00	200,628,712,707.00
1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16,577,592,126.00	8,730,046,000.00	25,307,638,126.00
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16,577,592,126.00	8,730,046,000.00	25,307,638,126.00
1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	1,280,120,900.00	1,280,120,900.00
1.02.02.01.	DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA	-	1,280,120,900.00	1,280,120,900.00
1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	16,274,033,600.00	16,274,033,600.00
1.02.02.01.	DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA	-	16,274,033,600.00	16,274,033,600.00

1.02.09.	PERHUBUNGAN	25,389,848,335.00	53,628,351,200.00	79,018,199,535.00
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	25,389,848,335.00	53,628,351,200.00	79,018,199,535.00
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,094,222,267.00	25,689,938,650.00	35,784,160,917.00
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,094,222,267.00	25,689,938,650.00	35,784,160,917.00
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6,966,899,251.00	6,610,568,000.00	13,577,467,251.00
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	6,966,899,251.00	6,610,568,000.00	13,577,467,251.00
1.02.12.	PENANAMAN MODAL	17,061,079,788.00	4,543,917,000.00	21,604,996,788.00
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17,061,079,788.00	4,543,917,000.00	21,604,996,788.00
1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7,528,638,331.00	8,296,661,000.00	15,825,299,331.00
1.02.13.01.	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7,528,638,331.00	8,296,661,000.00	15,825,299,331.00
1.02.14.	STATISTIK	-	1,200,250,000.00	1,200,250,000.00
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	1,200,250,000.00	1,200,250,000.00
1.02.15.	PERSANDIAN	-	330,000,000.00	330,000,000.00
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	330,000,000.00	330,000,000.00
1.02.16.	KEBUDAYAAN	-	2,815,000,000.00	2,815,000,000.00
1.02.13.01.	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	2,815,000,000.00	2,815,000,000.00
1.02.17.	PERPUSTAKAAN	-	2,123,053,000.00	2,123,053,000.00
1.02.18.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	2,123,053,000.00	2,123,053,000.00
1.02.18.	KEARSIPAN	7,350,146,344.00	3,228,450,000.00	10,578,596,344.00
1.02.18.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7,350,146,344.00	3,228,450,000.00	10,578,596,344.00
2.01.	URUSAN PILIHAN	13,321,435,495.00	27,521,362,692.00	40,842,798,187.00
2.01.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	1,566,869,900.00	1,566,869,900.00
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	-	1,566,869,900.00	1,566,869,900.00
2.01.02.	PARIWISATA	-	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00
1.02.13.01.	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00
2.01.03.	PERTANIAN	-	5,006,450,800.00	5,006,450,800.00
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	-	5,006,450,800.00	5,006,450,800.00
2.01.04.	KEHUTANAN	-	-	-
2.01.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-
2.01.06.	PERDAGANGAN	13,321,435,495.00	16,403,000,192.00	29,724,435,687.00
2.01.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	13,321,435,495.00	16,403,000,192.00	29,724,435,687.00
2.01.07.	PERINDUSTRIAN	-	3,082,517,000.00	3,082,517,000.00

2.01.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	-	3,082,517,000.00	3,082,517,000.00
2.01.08.	TRANSMIGRASI	-	82,524,800.00	82,524,800.00
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA	-	82,524,800.00	82,524,800.00
3.01.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	407,574,575,034.00	47,327,509,350.00	454,902,084,384.00
3.01.01.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	407,574,575,034.00	47,327,509,350.00	454,902,084,384.00
3.01.01.00.	PPKD	258,295,540,614.00	-	258,295,540,614.00
3.01.01.01.	INSPEKTORAT DAERAH	9,946,584,940.00	6,396,921,000.00	16,343,505,940.00
3.01.01.02.	BADAN KEUANGAN DAERAH	78,957,211,722.00	13,366,693,850.00	92,323,905,572.00
3.01.01.03.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	11,882,160,248.00	10,695,757,000.00	22,577,917,248.00
3.01.01.04.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	48,493,077,510.00	16,868,137,500.00	65,361,215,010.00
4.01.	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	81,396,390,043.00	113,355,492,730.00	194,751,882,773.00
4.01.01.	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	81,396,390,043.00	113,355,492,730.00	194,751,882,773.00
4.01.01.01.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	31,858,151,907.00	-	31,858,151,907.00
4.01.01.02.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1,847,222,902.00	-	1,847,222,902.00
4.01.01.03.	SEKRETARIAT DAERAH	37,800,242,302.00	65,143,266,450.00	102,943,508,752.00
4.01.01.04.	SEKRETARIAT DPRD	9,890,772,932.00	48,212,226,280.00	58,102,999,212.00
5.01.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	129,989,205,581.00	209,385,873,037.00	339,375,078,618.00
5.01.01.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	129,989,205,581.00	209,385,873,037.00	339,375,078,618.00
5.01.01.01.	KECAMATAN BEJI	12,250,794,568.00	19,372,630,808.00	31,623,425,376.00
5.01.01.02.	KECAMATAN CIMANGGIS	12,426,170,573.00	18,911,026,534.00	31,337,197,107.00
5.01.01.03.	KECAMATAN LIMO	9,209,545,223.00	12,027,774,848.00	21,237,320,071.00
5.01.01.04.	KECAMATAN PANCORAN MAS	12,647,169,667.00	21,468,882,650.00	34,116,052,317.00
5.01.01.05.	KECAMATAN SAWANGAN	12,679,579,269.00	21,945,012,800.00	34,624,592,069.00
5.01.01.06.	KECAMATAN SUKMAJAYA	12,379,676,515.00	20,252,619,600.00	32,632,296,115.00
5.01.01.07.	KECAMATAN TAPOS	12,471,714,355.00	23,521,514,650.00	35,993,229,005.00
5.01.01.08.	KECAMATAN CINERE	8,261,558,650.00	14,961,456,000.00	23,223,014,650.00
5.01.01.09.	KECAMATAN CIPAYUNG	10,549,840,516.00	15,280,664,700.00	25,830,505,216.00
5.01.01.10.	KECAMATAN BOJONGSARI	13,368,330,956.00	21,489,239,950.00	34,857,570,906.00
5.01.01.11.	KECAMATAN CILODONG	10,308,877,032.00	16,410,032,497.00	26,718,909,529.00
5.01.01.12.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,435,948,257.00	3,745,018,000.00	7,180,966,257.00
<b>JUMLAH</b>		<b>1,331,883,077,662.00</b>	<b>2,124,440,674,272.00</b>	<b>3,456,323,751,934.00</b>

**Tabel 4.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD  
Tahun Anggaran 2020**

NO.	SKPD	RENCANA BELANJA TIDAK LANGSUNG TA 2020	RENCANA BELANJA LANGSUNG TA 2020	TOTAL BELANJA
1	DINAS PENDIDIKAN	361,558,555,491.00	263,560,881,007.00	625,119,436,498.00
2	DINAS KESEHATAN	95,681,452,343.00	184,905,323,073.00	280,586,775,416.00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	34,214,188,649.00	123,369,559,490.00	157,583,748,139.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19,395,498,603.00	287,322,331,253.00	306,717,829,856.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	12,814,007,984.00	479,132,383,080.00	491,946,391,064.00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15,786,131,649.00	22,186,042,500.00	37,972,174,149.00
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	17,044,004,761.00	22,032,459,900.00	39,076,464,661.00
8	DINAS SOSIAL	7,034,554,662.00	6,557,906,350.00	13,592,461,012.00
9	DINAS TENAGA KERJA	7,429,118,170.00	5,696,623,200.00	13,125,741,370.00
10	DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA	9,621,534,378.00	26,418,249,560.00	36,039,783,938.00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	13,592,970,770.00	8,960,602,600.00	22,553,573,370.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	14,461,027,607.00	186,167,685,100.00	200,628,712,707.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16,577,592,126.00	8,730,046,000.00	25,307,638,126.00
14	DINAS PERHUBUNGAN	25,389,848,335.00	53,628,351,200.00	79,018,199,535.00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,094,222,267.00	27,220,188,650.00	37,314,410,917.00
16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	6,966,899,251.00	6,610,568,000.00	13,577,467,251.00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17,061,079,788.00	4,543,917,000.00	21,604,996,788.00
18	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7,528,638,331.00	12,491,661,000.00	20,020,299,331.00
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7,350,146,344.00	5,351,503,000.00	12,701,649,344.00
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	13,321,435,495.00	19,485,517,192.00	32,806,952,687.00
21	PPKD	258,295,540,614.00	-	-
22	INSPEKTORAT DAERAH	9,946,584,940.00	6,396,921,000.00	16,343,505,940.00
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	78,957,211,722.00	13,366,693,850.00	92,323,905,572.00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	11,882,160,248.00	10,695,757,000.00	22,577,917,248.00

25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	48,493,077,510.00	16,868,137,500.00	65,361,215,010.00
26	DPRD	31,858,151,907.00	-	31,858,151,907.00
27	KDH WKDH	1,847,222,902.00	-	1,847,222,902.00
28	SEKRETARIAT DAERAH	37,800,242,302.00	65,143,266,450.00	102,943,508,752.00
29	SEKRETARIAT DPRD	9,890,772,932.00	48,212,226,280.00	58,102,999,212.00
30	KECAMATAN BEJI	12,250,794,568.00	19,372,630,808.00	31,623,425,376.00
31	KECAMATAN CIMANGGIS	12,426,170,573.00	18,911,026,534.00	31,337,197,107.00
32	KECAMATAN LIMO	9,209,545,223.00	12,027,774,848.00	21,237,320,071.00
33	KECAMATAN PANCORAN MAS	12,647,169,667.00	21,468,882,650.00	34,116,052,317.00
34	KECAMATAN SAWANGAN	12,679,579,269.00	21,945,012,800.00	34,624,592,069.00
35	KECAMATAN SUKMAJAYA	12,379,676,515.00	20,252,619,600.00	32,632,296,115.00
36	KECAMATAN TAPOS	12,471,714,355.00	23,521,514,650.00	35,993,229,005.00
37	KECAMATAN CINERE	8,261,558,650.00	14,961,456,000.00	23,223,014,650.00
38	KECAMATAN CIPAYUNG	10,549,840,516.00	15,280,664,700.00	25,830,505,216.00
39	KECAMATAN BOJONGSARI	13,368,330,956.00	21,489,239,950.00	34,857,570,906.00
40	KECAMATAN CILODONG	10,308,877,032.00	16,410,032,497.00	26,718,909,529.00
41	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,435,948,257.00	3,745,018,000.00	7,180,966,257.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,331,883,077,662.00</b>	<b>2,124,440,674,272.00</b>	<b>3,456,323,751,934.00</b>

#### 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

Dalam mekanisme penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun dan mengajukan rencana program, kegiatan dan anggaran masing-masing selama satu tahun anggaran sesuai dengan program dan kegiatan utama yang telah ditetapkan (RKPD dan KU-APBD) sesuai prioritas program dan plafon anggaran yang menunjukkan skala atau peringkat program atau kegiatan utama. Tujuan ditetapkannya plafon anggaran adalah agar perangkat daerah dapat menyusun anggaran belanjanya secara terkendali dan terkoordinasi. Untuk itu diharapkan jumlah anggaran belanja yang diusulkannya tidak melebihi plafon anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan

pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kebijakan tahunan daerah yang dituangkan dalam kebijakan program dan kegiatan akan berkonsekuensi pada kebutuhan sumber daya keuangan, maka penetapan prioritas dan plafon anggaran menjadi sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mendukung terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana berdasarkan strategi perencanaan pembangunan yang telah disepakati. Plafon anggaran berdasarkan program/kegiatan Kota Depok Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana **Tabel 4.3.** sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1.	<b>URUSAN WAJIB</b>			<b>1,726,850,436,463.00</b>
1.01.	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			<b>1,204,566,886,653.00</b>
1.01.01.	<b>PENDIDIKAN</b>			<b>263,560,881,007.00</b>
1.01.01.1.	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>			<b>263,560,881,007.00</b>
1.01.01.1.01	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Presentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,655,134,800.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	20 Jenis	249,662,000.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	113,326,800.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	3 Jenis	15,740,000.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	6 Jenis	26,246,000.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan Minum	4 Jenis Makan 1 Jenis Minum	350,160,000.00
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	12 Bulan	900,000,000.00
1.01.01.1.02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>659,620,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan	4 Unit Mobil	78,750,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang dipelihara	2 Jenis	20,870,000.00
3	Penyediaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang disediakan	1 Unit Gedung	210,000,000.00
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Jenis	350,000,000.00
1.01.01.1.03	<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>B</b>	<b>127,610,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan keuangan dan capaian kinerja	Jumlah laporan	2 Jenis	80,000,000.00
2	Penyusunan dan Pelaksanaan SPIP	Jumlah dokumen	1 Dokumen	47,610,000.00
1.01.01.1.04	<b>Peningkatan Kualitas perencanaan</b>	<b>cakupan integrasi perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>290,000,000.00</b>
1	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	90,000,000.00
2	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	Jumlah Pengelolaan Data	1 Pengelolaan Data	200,000,000.00
1.01.01.1.05	<b>Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan</b>	<b>APK SD/MI/SDLB, APK SMP/MTs/SMPLB, APK PAUD</b>	<b>100%, 84,12%, 86,06%</b>	<b>10,653,516,900.00</b>
1	Penyediaan media pembelajaran untuk UNBK	Jumlah sekolah	13 Sekolah	2,343,939,600.00
2	Pengadaan Meubelair sekolah negeri kota Depok	Jumlah lokal mendapat meubelair	254 Lokal	7,730,110,000.00
3	Pengadaan Ijazah PAUD	Jumlah Ijazah	20. 500 Lembar	391,467,300.00
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD	Jumlah paket sarana PAUD	2 Paket, 30 Buah	188,000,000.00
1.01.01.1.06	<b>Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan</b>	<b>Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs</b>	<b>0,001%</b>	<b>239,329,870,707.00</b>
1	pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 1	Operasional Sekolah	12 bulan	135,000,000.00
2	Pembiayaan Penyelenggaraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Honoror SMP Negeri	Jumlah Tenaga	605 Orang	18,808,028,266.00
3	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Grogol 1 Kecamatan Limo	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
4	Pembiayaan penyelenggaraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Honoror SD Negeri	Jumlah Tenaga	2600 orang	64,480,298,691.00
5	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Grogol 2 Kecamatan Limo	Operasional Sekolah	12 Bulan	98,800,000.00
6	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Grogol 3 Kecamatan Limo	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
7	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Krukut 1 Kecamatan Limo	Operasional Sekolah	12 Bulan	95,200,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
8	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Krukut 2 Kecamatan Limo	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
9	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Krukut 3 Kecamatan Limo	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
10	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Limo 1 Kecamatan Limo	Operasional Sekolah	12 Bulan	132,950,000.00
11	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Limo 2 Kecamatan Limo	Operasional Sekolah	12 Bulan	102,400,000.00
12	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Limo 3 Kecamatan Limo	Operasional Sekolah	12 Bulan	76,700,000.00
13	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Meruyung Kecamatan Limo	Operasional Sekolah	12 Bulan	159,400,000.00
14	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bedahan 1 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	81,100,000.00
15	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bedahan 2 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
16	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bedahan 3 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
17	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bedahan 4 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
18	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinangka 1 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
19	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinangka 2 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
20	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinangka 3 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
21	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinangka 4 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
22	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinangka 5 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
23	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kedaung Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	98,500,000.00
24	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirputih 1 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
25	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirputih 2 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
26	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirputih 3 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	64,700,000.00
27	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pengasinan 1 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
28	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pengasinan 2 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
29	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pengasinan 3 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	86,900,000.00
30	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 1 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	153,600,000.00
31	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 2 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	80,550,000.00
32	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 4 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
33	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 5 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
34	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 6 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
35	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 7 Kecamatan Sawangan	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
36	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cislak Pasar 1 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	104,350,000.00
37	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cislak Pasar 3 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
38	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 2 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	85,150,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
39	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 3 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	100 %	63,600,000.00
40	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 4 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
41	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 5 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	92,500,000.00
42	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Harjamukti 1 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
43	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Harjamukti 2 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
44	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Harjamukti 3 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
45	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Harjamukti 4 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
46	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Harjamukti 5 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
47	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Palsigunung Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	109,350,000.00
48	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirgunung Selatan 1 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	110,950,000.00
49	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirgunung Selatan 3 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
50	BOS APBN SD NEGERI	Jumlah sekolah yang mendapat BOS APBN	246 Sekolah	97,183,200,000.00
51	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 1 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
52	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 1 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	141,250,000.00
53	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 3 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
54	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 4 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
55	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 6 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
56	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 7 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
57	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 8 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
58	BOS APBN SMP NEGERI	Jumlah sekolah yang mendapat BOS APBN	26 Sekolah	26,897,000,000.00
59	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 9 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
60	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 10 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
61	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 11 Kecamatan Cimanggis	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
62	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Campedak Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
63	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 1 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	146,200,000.00
64	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 2 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	163,500,000.00
65	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 3 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	93,550,000.00
66	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 5 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	139,300,000.00
67	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 6 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
68	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 2 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	95,850,000.00
69	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 7 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
70	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 8 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	90,400,000.00
71	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cimpaeun 1 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	142,300,000.00
72	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cimpaeun 3 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	86,950,000.00
73	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kebayunan Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
74	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Leuwinanggung 1 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
75	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Leuwinanggung 2 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
76	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sindangkarsa 2 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
77	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 3 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
78	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Baru 1 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	101,500,000.00
79	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Baru 2 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	100,600,000.00
80	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Baru 3 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	108,250,000.00
81	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 2 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	100,300,000.00
82	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 3 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
83	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 4 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	82,450,000.00
84	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 2 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
85	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 3 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	88,000,000.00
86	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 4 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	134,950,000.00
87	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 5 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	76,150,000.00
88	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 4 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
89	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 6 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
90	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 7 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	170,050,000.00
91	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tapos 1 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
92	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tapos 2 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
93	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tapos 3 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
94	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tapos 4 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
95	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tapos 5 Kecamatan Tapos	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
96	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukmajaya 1 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	79,450,000.00
97	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukmajaya 2 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
98	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukmajaya 4 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	76,000,000.00
99	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 5 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
100	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukmajaya 5 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	96,800,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
101	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cisolak 1 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
102	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cisolak 3 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	90,900,000.00
103	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cisolak 4 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
104	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN RRI Cisolak Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	73,000,000.00
105	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN RRI Nasional Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
106	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cipayung Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
107	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cikumpa Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	78,250,000.00
108	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sugutamu Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
109	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 1 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
110	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 6 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
111	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 2 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
112	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 3 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
113	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 5 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
114	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 6 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
115	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 7 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
116	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 9 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
117	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 10 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	69,700,000.00
118	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 11 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	160,000,000.00
119	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 12 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
120	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 7 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
121	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 13 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	122,500,000.00
122	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 14 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	118,300,000.00
123	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 15 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
124	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 16 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
125	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 17 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
126	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 18 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
127	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 19 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
128	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 20 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
129	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 21 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
130	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 8 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
131	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 24 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
132	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 28 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
133	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 29 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
134	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 30 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	82,000,000.00
135	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 31 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	74,800,000.00
136	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kramat Beji Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
137	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Abadijaya 3 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
138	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Baktijaya 1 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	73,750,000.00
139	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Baktijaya 3 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
140	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Baktijaya 4 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
141	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Baktijaya 5 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
142	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Baktijaya 6 Kecamatan Sukmajaya	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
143	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Anyelir 1 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	126,000,000.00
144	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji Timur 1 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
145	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Anyelir 2 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	88,150,000.00
146	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 1 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
147	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 1 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
148	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 2 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	94,750,000.00
149	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 4 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	96,700,000.00
150	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 5 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
151	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 6 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	70,600,000.00
152	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 1 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
153	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 2 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	69,500,000.00
154	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji Timur 2 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	80,050,000.00
155	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 3 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
156	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 4 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
157	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 5 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
158	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 7 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
159	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 8 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
160	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Jaya 1 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	152,200,000.00
161	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Jaya 5 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
162	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji Timur 3 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
163	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mampang 1 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	121,000,000.00
164	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mampang 2 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	82,750,000.00
165	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mampang 3 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	94,000,000.00
166	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 1 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
167	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 2 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
168	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 3 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
169	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 5 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
170	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 6 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
171	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Parungbingung 1 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	68,500,000.00
172	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kemiri Muka 1 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
173	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Parungbingung 2 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
174	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pitara 1 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	65,000,000.00
175	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pitara 2 Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	89,500,000.00
176	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Rangkapanjaya Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	121,750,000.00
177	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Rangkapanjaya Baru Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	102,250,000.00
178	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Rawadenok Kecamatan Pancoranmas	Operasional Sekolah	12 Bulan	68,500,000.00
179	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 2	Operasional Sekolah	12 Bulan	87,500,000.00
180	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 3	Operasional Sekolah	12 Bulan	88,000,000.00
181	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 1	Operasional Sekolah	12 Bulan	659,247,750.00
182	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 2	Operasional Sekolah	12 Bulan	500,574,000.00
183	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kemiri Muka 2 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
184	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 3	Operasional Sekolah	12 Bulan	602,693,300.00
185	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 4	Operasional Sekolah	12 Bulan	452,115,450.00
186	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 5	Operasional Sekolah	12 Bulan	661,987,550.00
187	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 6	Operasional Sekolah	12 Bulan	494,341,050.00
188	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 7	Operasional Sekolah	12 Bulan	284,027,200.00
189	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 8	Operasional Sekolah	12 Bulan	646,631,750.00
190	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 9	Operasional Sekolah	12 Bulan	694,614,350.00
191	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 10	Operasional Sekolah	12 Bulan	504,407,250.00
192	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 11	Operasional Sekolah	12 Bulan	668,539,700.00
193	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 12	Operasional Sekolah	12 Bulan	378,189,300.00
194	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kemiri Muka 3 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	69,900,000.00
195	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 13	Operasional Sekolah	12 Bulan	393,280,050.00
196	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 14	Operasional Sekolah	12 Bulan	347,943,200.00
197	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 15	Operasional Sekolah	12 Bulan	244,157,600.00
198	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 16	Operasional Sekolah	12 Bulan	377,885,300.00
199	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 17	Operasional Sekolah	12 Bulan	313,002,200.00
200	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 18	Operasional Sekolah	12 Bulan	420,614,400.00
201	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 19	Operasional Sekolah	12 Bulan	464,518,650.00
202	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 20	Operasional Sekolah	12 Bulan	279,744,600.00
203	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 21	Operasional Sekolah	12 Bulan	238,653,300.00
204	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 22	Operasional Sekolah	12 Bulan	288,619,500.00
205	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokcina 1 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
206	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 23	Operasional Sekolah	12 Bulan	166,583,450.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
207	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 24	Operasional Sekolah	12 Bulan	375,422,900.00
208	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 25	Operasional Sekolah	12 Bulan	184,053,950.00
209	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 26	Operasional Sekolah	12 Bulan	195,016,000.00
210	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka (SMPN 3 Depok)	Operasional Sekolah	12 Bulan	226,560,750.00
211	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka (SMPN 8 DEPOK)	Operasional Sekolah	12 Bulan	172,710,000.00
212	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka (SMPN 9 DEPOK)	Operasional Sekolah	12 Bulan	98,610,000.00
213	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka (SMPN 10 DEPOK)	Operasional Sekolah	12 Bulan	163,034,250.00
214	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka (SMPN 12 DEPOK)	Operasional Sekolah	12 Bulan	184,965,000.00
215	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarsari 1	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
216	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokcina 2 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
217	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarsari 2	Operasional Sekolah	12 Bulan	81,250,000.00
218	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarsari 3	Operasional Sekolah	12 Bulan	73,300,000.00
219	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarsari 5	Operasional Sekolah	12 Bulan	85,750,000.00
220	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarsari 6	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
221	Pelayanan UPTD SPNF SKB Kota Depok	Operasional UPTD SPNF SKB	12 Bulan	568,000,000.00
222	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokcina 3 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
223	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokcina 5 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
224	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kukusan Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
225	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tanah Baru 1 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
226	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tanah Baru 2 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	128,350,000.00
227	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tanah Baru 3 Kecamatan Beji	Operasional Sekolah	12 Bulan	92,650,000.00
228	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bojongsari 1 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	138,600,000.00
229	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bojongsari 2 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
230	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bojongsari 3 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
231	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bojongsari 4 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
232	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 1 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
233	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 2 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	69,850,000.00
234	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 3 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
235	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Durenseribu 1 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
236	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Durenseribu 3 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
237	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Durenseribu 4 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	97,900,000.00
238	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokpetir 1 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	108,550,000.00
239	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokpetir 2 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
240	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokpetir 3 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
241	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Serua 1 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
242	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Serua 2 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
243	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Serua 3 Kecamatan Bojongsari	Operasional Sekolah	12 Bulan	106,900,000.00
244	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilodong 1 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	96,800,000.00
245	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilodong 2 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
246	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 1 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	80,950,000.00
247	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 2 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
248	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 3 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	185,100,000.00
249	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 4 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	69,850,000.00
250	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 5 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
251	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 6 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
252	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalimulya 1 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	96,100,000.00
253	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalimulya 2 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	89,350,000.00
254	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalimulya 3 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	73,000,000.00
255	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalimulya 4 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
256	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalimulya 5 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
257	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 1 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	104,800,000.00
258	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 3 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	76,150,000.00
259	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 5 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	92,950,000.00
260	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 6 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	79,900,000.00
261	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 8 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
262	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 9 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	60,050,000.00
263	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 10 Kecamatan Cilodong	Operasional Sekolah	12 Bulan	107,050,000.00
264	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinere 1 Kecamatan Cinere	Operasional Sekolah	12 Bulan	103,000,000.00
265	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinere 2 Kecamatan Cinere	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
266	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinere 3 Kecamatan Cinere	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
267	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Gandul 1 Kecamatan Cinere	Operasional Sekolah	12 Bulan	123,750,000.00
268	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Gandul 2 Kecamatan Cinere	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
269	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pangkalanjati 1 Kecamatan Cinere	Operasional Sekolah	12 Bulan	87,800,000.00
270	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pangkalanjati 2 Kecamatan Cinere	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
271	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cipayung 1 Kecamatan Cipayung	Operasional Sekolah	12 Bulan	117,250,000.00
272	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cipayung 2 Kecamatan Cipayung	Operasional Sekolah	12 Bulan	107,300,000.00
273	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cipayung 3 Kecamatan Cipayung	Operasional Sekolah	12 Bulan	96,100,000.00
274	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cipayung 4 Kecamatan Cipayung	Operasional Sekolah	12 Bulan	141,700,000.00
275	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Citayam 1 Kecamatan Cipayung	Operasional Sekolah	12 Bulan	112,550,000.00
276	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Citayam 4 Kecamatan Cipayung	Operasional Sekolah	12 Bulan	103,450,000.00
277	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondok terong 1 Kecamatan Cipayung	Operasional Sekolah	12 Bulan	91,900,000.00
278	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondok terong 2 Kecamatan Cipayung	Operasional Sekolah	12 Bulan	163,000,000.00
279	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondok terong 3 Kecamatan Cipayung	Operasional Sekolah	12 Bulan	104,600,000.00
280	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondok terong 4 Kecamatan Cipayung	Operasional Sekolah	12 Bulan	96,400,000.00
281	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 1 Kecamatan Cipayung	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
282	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 2 Kecamatan Cipayung	Operasional Sekolah	12 Bulan	73,750,000.00
283	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 3 Kecamatan Cipayung	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
284	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 4 Kecamatan Cipayung	Operasional Sekolah	12 Bulan	63,600,000.00
<b>1.01.01.1.07</b>	<b>Pendidikan Anak Usia dini dan lembaga pendidikan Masyarakat</b>	<b>Presentase PAUD siap Akreditasi, Presentase PKBM siap Akreditasi, Presentase lembaga keterampilan kursus siap Akreditasi, Presentase Masyarakat memperoleh ijazah paket B dan C lifeskill dan C Plus, Presentase buta huruf latin, Presentase buta Huruf Al Qur'an</b>	<b>83,07%, 100%, 40,73%, 6,03%, 0,81%, 0,72%</b>	<b>2,504,328,000.00</b>
1	Lomba Kreativitas dan apresiasi PAUD dan DIKMAS	Jumlah jenis lomba	15 Kategori Lomba	225,000,000.00
2	Pameran Kursus tingkat Provinsi Jawa Barat	Jumlah lembaga yang ikut pameran	20 Lembaga	115,713,000.00
3	Penunjang pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah peserta ujian	5000 Orang	300,000,000.00
4	Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara Internasional	Jumlah lembaga yang mengikuti lomba, Terlaksananya Kegiatan Hari Aksara internasional	5 lembaga LKP, 5 Lembaga PKBM	155,059,000.00
5	Pembinaan Buta Aksara Al Qur'an	Jumlah Tutor yang mendapatkan Pembinaan, Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	50 Orang, 250 Orang	120,100,000.00
6	Pembinaan Penerima Bantuan Operasional bagi PAUD dan DIKMAS	Jumlah Lembaga yang mengikuti Pembinaan	1200 Lembaga	99,834,000.00
7	Lomba Keteladanan dan Gebyar PAUD	Jumlah Jenis lomba yang diselenggarakan, Terlaksananya Gebyar PAUD Kota Depok	2 Kegiatan	188,691,000.00
8	Sinergitas PAUD	Jumlah peserta sinergitas	5 Jenis	83,066,000.00
9	Lomba Peserta Didik DIKMAS	Jumlah Jenis Lomba	7 Jenis Lomba	89,503,000.00
10	Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran PAUD	Jumlah Peserta Pengembangan Kurikulum	400 Orang	119,650,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
11	Pelatihan Tutor Paket A,B dan C Serta PAUDNI	- Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan tutor Paket A,b dan C - Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Tutor PAUDNI	- 50 Orang - 150 Orang	200,000,000.00
12	Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan DIKMAS	Jumlah lembaga	500 Lembaga Soslog	135,300,000.00
13	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga di Satuan Pendidikan	Jumlah peserta	100 Orang	162,532,000.00
14	Peningkatan Keterampilan Life Skills Peserta Didik Kursus	Jumlah Lembaga dan Peserta	- 10 Lembaga, - 200 Orang	284,880,000.00
15	Bimbingan Teknis Kompetensi Kepala Paud Dikmas	Jumlah Peserta	300 Orang	78,000,000.00
16	Bimbingan Teknis Kompetensi Guru	Jumlah Peserta bimbingan Teknis	300 Orang	82,000,000.00
17	Pelatihan Managerial Pengurus Pusat Kegiatan Gugus	Jumlah Pengurus Pusat Gugus	200 Orang	65,000,000.00
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan tata kelola pendidikan</b>	<b>Angka Kelulusan SD/MI/Paket A; Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B; Presentase Sekolah SD/SMP Menerapkan Pendidikan Karakter</b>	<b>99,64%; 99,79%; 65%</b>	<b>5,169,400,000.00</b>
1	Sosialisasi Penyelenggaraan USBK dan UNBK SMP/MTs	Jumlah peserta	882 Orang	260,000,000.00
2	Lomba-lomba Akademik & Non Akademik SMP	Jumlah Jenis Mata Lomba	6 Mata lomba	1,700,800,000.00
3	Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri	Jumlah SMP Negeri	26 SMP Negeri	96,600,000.00
4	Pelaksanaan Lomba Kelembagaan dan Pembinaan SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	33 sekolah	400,000,000.00
5	Pengembangan Kurikulum SMP	Jumlah mata pelajaran	12 Mata Pelajaran	300,000,000.00
6	Lomba-lomba Kelembagaan dan Pembinaan SD	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba dan pembinaan	44 sekolah	170,000,000.00
7	Lomba Akademik dan Non akademik SD	Jumlah Jenis Lomba	42 Jenis	1,000,000,000.00
8	Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD	Jumlah siswa SD yang mengikuti USBN	33000 siswa	810,000,000.00
9	Penyelenggaraan dan Penerimaan Peserta Didik Baru SD	Jumlah Sekolah Dasar Negeri	245 Sekolah	31,500,000.00
10	Pengembangan Kurikulum SD	Jumlah peserta	245 Orang	400,500,000.00
<b>1.01.01.1.09</b>	<b>Standarisasi Pelayanan Publik</b>	<b>Presentase SD/MI dipersiapkan Akreditasi B; Presentase SMP/MTs dipersiapkan Akreditasi B</b>	<b>100%; 83,00%</b>	<b>581,790,600.00</b>
1	Pendataan dan Pemuktahiran Data Operasional PAUDNI	Jumlah lembaga yang di data	100 Lembaga	171,790,600.00
2	Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi sekolah SMP	Jumlah lembaga	50 SMP	210,000,000.00
3	Pelaksanaan Akreditasi SD	Jumlah SD yang dipersiapkan berakreditasi minimal B	60 sekolah	200,000,000.00
<b>1.01.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Kualitas Tenaga pendidik</b>	<b>Presentase Tenaga Pendidik tersertifikasi</b>	<b>87,07%</b>	<b>2,589,610,000.00</b>
1	Pelatihan manajemen berbasis sekolah bagi kepala sekolah	Jumlah Kepala Sekolah yang dilatih	228 Orang	120,000,000.00
2	Penjaminan mutu pendidikan	Jumlah peserta penjaminan mutu	50 Sekolah model	350,000,000.00
3	Pembinaan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah PAUD/Dikmas , SD dan SMP	Jumlah peserta	90 Orang	282,550,000.00
4	Pembinaan Sekolah Inklusi	Jumlah guru pendamping siswa sekolah inklusi	90 Orang	242,000,000.00
5	Pengembangan Sekolah Inklusi SMP	Jumlah guru inklusi	60 Guru	250,000,000.00
6	Sosialisasi layanan pendidikan berbasis IT bagi operator sekolah	Jumlah Operator Yang Mengikuti Sosialisai Pelayanan Berbasis IT	320 Orang	82,690,000.00
7	Penilaian angka kredit (PAK) bagi tenaga fungsional pendidikan	Jumlah guru yang mengajukan kenaikan pangkat	500 Orang	96,500,000.00
8	Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	Jumlah peserta lomba	200 Orang	192,204,000.00
9	Sertifikasi Guru	Jumlah guru yang disertifikasi	150 Orang	84,490,000.00
10	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Jumlah peserta penilaian	50 orang	74,500,000.00
11	Pelaksanaan Workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah mata pelajaran	12 Mapel	240,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
12	Pemilihan GTK Berprestasi (Gupres) dan Olimpiade Guru Nasional (OGN)	Jumlah guru yang mengikuti seleksi	150 Guru	350,000,000.00
13	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD	Jumlah peserta	246 Orang	44,432,000.00
14	Pelaksanaan Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi	Jumlah peserta	816 Orang	180,244,000.00
<b>1.01.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>			<b>308,274,882,563.00</b>
<b>1.01.02.1.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>			<b>184,905,323,073.00</b>
<b>1.01.02.1.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Presentase penyediaan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,667,956,360.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	60 jenis	230,570,000.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak , Jumlah Penggandaan	21 jenis 30.000 lembar	150,000,000.00
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Jumlah Jamuan Makan dan Minum Tamu, Jumlah Jamuan Makan dan Minuman Pegawai	3000.325.1152.48.jamuan.jamuan.galon.dua air kemasan	238,571,000.00
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1748 OH 822 OH	993,455,360.00
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	51 Jenis	42,360,000.00
6	Penyediaan Komponen Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 jenis	13,000,000.00
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>999,435,000.00</b>
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	33 Jenis	799,707,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	20 Mobil 21 Motor	99,850,000.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	23 Jenis	99,878,000.00
<b>1.01.02.1.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Presentasi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah</b> <b>- dokter Spesialis Dasar dan Penunjang RSUD Wilayah Timur</b> '- Dokter Umum '- Dokter Gigi '- Teknisi Kefarmasian '- Bidan '- Perawat '- Nutrisionis '- Sanitarian	'- 90% '- 100% '- 88 % '- 94 % '- 88 % '- 91 % '- 90 %	<b>211,536,000.00</b>
1	Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur	'- Jumlah pejabat fungsional kesehatan yang mendapatkan penetapan angka kredit '- Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan yang mendapat Sertifikat Uji '- Jumlah Profesi yang terpilih tenaga kesehatan teladan	200 orang, 50 orang , 8 profesi	180,078,000.00
2	Perencanaan Sumber Daya Aparatur	'- Jumlah Dokumen	3 Dokumen	31,458,000.00
<b>1.01.02.1.04</b>	<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>701,224,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	100,000,000.00
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan BLUD UPT Puskesmas	Dokumen	11 Dokumen	135,370,000.00
3	Bintek Kinerja Kesehatan	Jumlah Peserta	130 Orang	465,854,000.00
<b>1.01.02.1.05</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit Layanan Terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>567,194,900.00</b>
1	Akreditasi Puskesmas ( Silpa Pajak Rokok)	Jumlah puskesmas terakreditasi	35 pkm	180,999,900.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2	Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasyankes berizin/tidak berizin yang dibina	80 fasyankes	51,400,000.00
3	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dan Penyehat Tradisional	Jumlah tenaga kesehatan yg divisitasi, Jumlah penyehat tradisional yg divisitasi, Jumlah dokumen data tenaga kesehatan dan penyehat tradisional	200 orang, 20 Orang, 1 dokumen	130,228,000.00
4	Pembinaan dan Pengawasan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah sarana	200 Sarana	55,638,000.00
5	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil SDM	1 Dokumen	148,929,000.00
<b>1.01.02.1.06</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>Integrasi Simpusdin,P-Care dan SIM RS</b>	<b>100%</b>	<b>635,000,100.00</b>
1	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah sistem informasi kesehatan yang dikembangkan	4 sistem	635,000,100.00
<b>1.01.02.1.07</b>	<b>Peningkatan kualitas perencanaan</b>	<b>Cakupan integrasi perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>363,930,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	90,000,000.00
2	Penyediaan Pelayanan Data dan Profil Kesehatan	Jumlah dokumen Profil kesehatan	1 dokumen	123,750,000.00
3	Penyusunan SPM Kesehatan	Jumlah Dokumen SPM Kesehatan	1 Dokumen	24,999,000.00
4	Penyusunan dan Pengolahan District Health Account (DHA)	Jumlah dokumen DHA	1 Dokumen	125,181,000.00
<b>1.01.02.1.08</b>	<b>Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</b>	<b>Layanan Puskesmas 24 Jam dan Puskesmas Rawat Inap : - Poned - 24 Jam - Perawatan - Cakupan pelayanan peserta JKN</b>	<b>11 11 11 100%</b>	<b>89,875,487,920.00</b>
1	Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Poned Puskesmas Kecamatan Sawangan	Operasional Puskesmas, Jumlah balita kurang gizi yang mendapatkan PMT-P, Jumlah Bumil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT	12 bulan, 51 orang, 30 orang	3,173,526,200.00
2	Pelayanan Kesehatan Dasar dan 24 jam, Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cipayung	Operasional Puskesmas, Jumlah balita kurang gizi yang mendapatkan PMT-P, Jumlah Bumil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	12.51.30 Bulan, Orang, orang	1,345,993,900.00
3	Pelayanan Kesehatan Dasar dan 24 jam Puskesmas Kecamatan Cilodong	Operasional Puskesmas, Jumlah balita kurang gizi yang mendapatkan PMT-P, Jumlah Bumil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT	12 bln ; 54 orang ; 16 orang	2,459,495,430.00
4	Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan rawat inap Puskesmas Kecamatan Beji	Operasional Puskesmas, Jumlah balita kurang gizi yang mendapatkan PMT-P, Jumlah Bumil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT	12.51.40 Bulan, Orang, Orang	2,969,279,600.00
5	Pelayanan Kesehatan dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Pancoran Mas	Operasional Puskesmas, Jumlah balita kurang gizi yang mendapatkan PMT-P, Jumlah Bumil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT	12 bln ; 86 orang ; 37 orang	1,831,654,544.00
6	Pelayanan Kesehatan dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Sukmajaya	Operasional Puskesmas , Jumlah balita kurang gizi yang mendapatkan PMT-P , Jumlah Bumil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	12.110.39 Bulan, Orang, Orang	3,400,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
7	Pelayanan Kesehatan dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cimanggis	Operasional Puskesmas, Jumlah balita kurang gizi yang mendapatkan PMT-P, Jumlah Bumil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-	12 bln ; 117 orang ; 66 orang	3,115,358,400.00
8	Pelayanan Kesehatan dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Bojongsari	Operasional Puskesmas, Jumlah balita kurang gizi yang mendapatkan PMT-P, Jumlah Bumil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P,	12.52.15 Bulan, Orang, Orang	2,037,182,640.00
9	Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Tapos	Operasional Puskesmas, Jumlah balita kurang gizi yang mendapatkan PMT-P, Jumlah Bumil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-	12.124.66 Bulan, Orang, Orang	3,210,732,000.00
10	Pelayanan Kesehatan dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cinere	Operasional Puskesmas, Jumlah balita kurang gizi yang mendapatkan PMT-P, Jumlah Bumil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-	12 bln ; 24 orang ; 15 orang	1,046,400,000.00
11	Pelayanan Kesehatan Dasar dan 24 jam Puskesmas Kecamatan Limo	Operasional Puskesmas Jumlah Balita Kurang Gizi yang Mendapatkan PMT-P Jumlah Bumil Gakin/KEK yang Mendapatkan PMT-P	12 Bulan 23 Orang 15 Orang	1,401,156,400.00
12	Pembiayaan kesehatan PBI (Silpa Pajak Rokok dan Pajak Rokok TA. 2020)	Jumlah jiwa dibayarkan premi KIS PBI APBD	257.811 jiwa	47,437,424,000.00
13	Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin	Jumlah Peserta Non Kuota PBI yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	800	7,578,434,200.00
14	Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu	Operasional SPGDT	12 Bulan	1,587,314,800.00
15	Pelayanan UPTD Perbekalan Farmasi	- Jumlah Kelas Terapi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan sesuai Formularium Nasional  - Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan (BMHP) yang diadakan  - Jumlah Alat/ Sarana	- 22 Kelas Terapi  - 1 Paket  - 19 Jenis	4,754,275,906.00
16	Pelayanan Kesehatan Perseorangan dan keperawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS) (Silpa Pajak Rokok)	- Jumlah Peserta - Jumlah Pelayanan P3K Tingkat Kota	- 270 orang - 150 kali	193,560,900.00
17	Pembinaan Manajemen Puskesmas (Silpa Pajak Rokok)	Jumlah peserta	143 orang	88,110,000.00
18	Pembinaan Kesehatan Tingkat Lanjut dan Rujukan	Jumlah Peserta	243 Orang	142,539,000.00
19	Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	- Jumlah Pelayanan laboratorium - Operasional labkesda	- 1 UPT - 12 Bulan	1,900,000,000.00
20	Pembinaan Pergerakan Obat Rasional	Jumlah peserta	238 orang	59,535,000.00
21	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Silpa Pajak Rokok)	-Jumlah Peserta - Jumlah kelompok Pembinaan TOGA TK Kota	- 140 orang - 11 Kelompok	40,500,000.00
22	Pendataan Keluarga Sehat untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) (Silpa Pajak Rokok)	Jumlah Peserta	114 orang	103,015,000.00
<b>1.01.02.1.09</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan</b>	<b>'- Pembangunan RSUD Wilayah Timur '- Laboratorium Puskesmas '- Penyediaan Labkesda</b>	<b>'- Pembangunan lanjutan dan Soft Operasional '- 24 '- 1</b>	<b>3,200,000,000.00</b>
1	Pengadaan Alat Kesehatan (Silpa Pajak Rokok)	Jumlah Alat Kesehatan diadakan	23 Kategori	2,000,000,000.00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Dinas Kesehatan ( Silpa Pajak Rokok)	Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas diadakan	3 Jenis	1,200,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
<b>1.01.02.1.10</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan BLUD</b>	<b>Jumlah BLUD UPT Puskesmas Kecamatan</b>	<b>11 UPT</b>	<b>77,829,983,893.00</b>
1	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Pancoran Mas	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Pancoran Mas	12 Bulan	10,610,471,531.00
2	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan sukrajaya	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Sukrajaya	12 Bulan	9,344,802,734.00
3	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cimanggis	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Cimanggis	12 Bulan	9,922,869,453.50
4	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cinere	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Cinere	12 Bulan	5,269,295,938.90
5	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Bojongsari	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Bojongsari	12 Bulan	6,094,812,933.30
6	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Beji	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Beji	12 bulan	6,644,009,773.00
7	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Tapos	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Tapos	12 Bulan	8,761,092,340.20
8	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Sawangan	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Sawangan	12 Bulan	6,373,069,855.30
9	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cipayung	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Cipayung	12 Bulan	6,035,350,357.00
10	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cilodong	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Cilodong	12 Bulan	5,001,931,600.80
11	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Limo	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Limo	12 Bulan	3,772,277,376.00
<b>1.01.02.1.11</b>	<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>	<b>Tatanan Kota Sehat</b>	<b>80% Wistara</b>	<b>515,054,000.00</b>
1	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan tatanan Kota Sehat (Silpa Pajak Rokok)	Jumlah tatanan Kota Sehat yang dibina	7 tatanan	515,054,000.00
<b>1.01.02.1.12</b>	<b>Peningkatan Promosi Kesehatan</b>	<b>Cakupan Tatanan PHBS</b>	<b>77,7%</b>	<b>2,292,045,100.00</b>
1	Peningkatan Kualitas PHBS ( Silpa Pajak Rokok )	Jumlah tatanan yang dilakukan pembinaan PHBS	5 tatanan	452,899,000.00
2	Pembinaan UKBM (Silpa Pajak Rokok)	Jumlah UKBM Dibina	3 UKBM	99,944,000.00
3	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan ( Silpa Pajak Rokok)	Jumlah peserta, jumlah dokumen, jumlah media	950 orang, 1 dok, 4 jenis	936,843,000.00
4	Penyuluhan Keamanan Pangan ( Silpa Pajak Rokok)	Jumlah peserta	925 Orang	217,000,000.00
5	Upaya Kesehatan Olah Raga ( Silpa Pajak Rokok)	- Jumlah Peserta - Jumlah Peserta dilakukan Penilaian Kebugaran Jasmani	175 orang 1700 orang	78,900,100.00
6	Pelayanan Kesehatan Kerja (Silpa Pajak Rokok)	Jumlah Peserta ; Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja	205 orang ; 41 Pos UKK	167,500,000.00
7	Pembinaan Sarana IRTP	Jumlah Sarana	180 Sarana	108,959,000.00
8	Pengawasan Pangan , Sarana Produksi dan Distribusi Pangan (Silpa Pajak Rokok)	Jumlah Sarana	220 Sarana	230,000,000.00
<b>1.01.02.1.13</b>	<b>Peningkatan Kesehatan Keluarga</b>	<b>Rasio Kematian Bayi.,Rasio Kematian Ibu</b>	<b>2,16/1000.,38,50/100.000</b>	<b>1,203,421,800.00</b>
1	Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak (Silpa Pajak Rokok )	Jumlah peserta	630 orang	473,527,000.00
2	Pembinaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja ( Silpa Pajak Rokok)	Jumlah sekolah dibina, Jumlah peserta	30 sekolah, 320 orang	210,000,000.00
3	Pembinaan layanan Puskesmas Ramah Anak ( Silpa Pajak Rokok)	Jumlah peserta	170 orang	120,000,000.00
4	Pembinaan Layanan Puskesmas Ramah Lansia ( Pajak Rokok TA. 2020)	Jumlah peserta	366 orang	399,894,800.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1.01.02.1.14	Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	'- Jumlah Kasus HIV/AIDS '- Prevalensi TB /100.000 pddk '- Prevalensi kasus DBD '- Penemuan Kasus Baru DM '- Penemuan Kasus Baru Hypertensi '- Kesembuhan TB	'- 1350 '- 117/ 100.1000 '- 60/100.000 pdd '- 6,39% '- 24,2%. '- 96%	3,380,867,300.00
1	Pengendalian Penyakit Menular Langsung ( Silpa Pajak Rokok)	Jumlah peserta ; Jumlah kasus TBC yang dilakukan pelacakan	850 orang ; 25 kasus	641,653,700.00
2	Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular (Silpa Pajak Rokok)	Jumlah Posbindu PTM yang terbentuk ; Jumlah peserta	150 posbindu PTM ; 4.328 orang	513,000,000.00
3	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian HIV ( Silpa Pajak Rokok)	Jumlah peserta ; Persentase Lokasi Kegiatan Mobile Voulenteer Counseling and Testing (VCT) ;	575 orang , 60%	354,250,000.00
4	Pengamatan Penyakit (Silpa pajak Rokok)	Jumlah peserta ; jumlah Kasus yang dilakukan Pendampingan Penyelidikan Epidemiologi (PE) ; Jumlah KLB/Wabah yang dilakukan Investigasi	424 orang ; 48 kasus ; 10 kasus	174,260,000.00
5	Pencegahan Penyakit (Silpa Pajak Rokok)	Jumlah peserta ; Jumlah Kasus Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) yang diaudit	841 orang ; 10 kasus	617,373,000.00
6	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (Silpa Pajak Rokok)	Jumlah Kasus DBD yang tertangani ; Jumlah kasus baru Filariasis , Kecacingan dan Zoonosis yang dilakukan investigasi	666 orang ; 20 kasus	438,756,000.00
7	Upaya kesehatan Jiwa dan Napza ( Silpa Pajak Rokok )	Jumlah Lokasi kegiatan Mobile Keswa & NAPZA ; Jumlah Peserta Pembinaan upaya kesehatan jiwa dan napza	30 lokasi ; 760 orang	547,768,600.00
8	Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Indera ( Silpa pajak Rokok)	Jumlah Peserta	275 orang	93,806,000.00
1.01.02.1.15	Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	'- Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U) '- Prevalensi Stunting (TB/U)	'- 0,03% '- 6,59%	557,904,500.00
1	Penanganan Permasalahan Gizi Masyarakat (Silpa Pajak Rokok )	Jumlah Peserta; Jumlah kasus pelacakan	938 orang ; 80 kasus	557,904,500.00
1.01.02.1.16	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	'- Peningkatan Kesehatan Lingkungan '- Cakupan Tempat Umum yang Sehat '-Jumlah kelurahan bebas ODF/STBM	'- 88,5% '- 95% '- 25	904,282,200.00
1	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Deklarasi ODF di Kota Depok (Silpa Pajak Rokok)	Jumlah Lokasi yang dilakukan Pemicuan STBM ; Jumlah Kelurahan Deklarasi ODF	21 Lokasi ; 5 kelurahan	163,000,000.00
2	Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU) ( Silpa Pajak Rokok)	Jumlah TTU yang dilakukan pengawasan/Inspeksi Kesehatan Lingkungan; Jumlah peserta	125 TTU; 510 Orang	125,310,000.00
3	Penyehatan Lingkungan Pemukiman ( Silpa Pajak Rokok)	Jumlah peserta ; Jumlah tempat pembuangan akhir (TPA)	470 orang ; 1 TPA	94,417,000.00
4	Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Air Minum ( Silpa Pajak Rokok )	Jumlah hasil uji sampling	212 hasil uji sampling	339,251,400.00
5	Pengawasan dan Pembinaan Higine Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) (Silpa Pajak Rokok)	Jumlah TPM yang dilakukan pengawasan dan pembinaan higine sanitasi ; Jumlah Peserta	65 TPM ; 90 orang	182,303,800.00
1.01.02.2	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)</b>			<b>123,369,559,490.00</b>
1.01.02.2.01	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	11,274,225,990.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 kegiatan (12 bulan)	6,999,999,990.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan, Jumlah Petugas Jasa Keamanan	36 orang, 36 orang	4,274,226,000.00
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>690,000,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	15 kendaraan	300,000,000.00
2	Pengangkutan Limbah Medis (Silpa Pajak Rokok)	Jumlah pengangkutan Limbah Medis	30.000kg	390,000,000.00
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi</b>	<b>7%</b>	<b>400,000,000.00</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Medis dan Non Medis	Jumlah Pegawai	54 orang	400,000,000.00
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>39,999,900.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen	2 dokumen	39,999,900.00
<b>1.01.02.2.05</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit Layanan Terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>260,000,000.00</b>
1	Pelaksanaan Manajemen Mutu Pelayanan	Jumlah sertifikasi	3 sertifikat	100,000,000.00
2	Pengembangan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah isi ulang alat pemadam kebakaran Jumlah pengadaan Sign in K3 RS Jumlah pengadaan pakaian kerja/APD pemadam kebakaran Monitoring evaluasi K3 RS Simulasi pemadam kebakaran	1 paket 1 paket 1 paket 6 kali 2 hari	100,000,000.00
3	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Dokumen IKM	2 Dokumen	60,000,000.00
<b>1.01.02.2.06</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>Integrasi Simpusdin,P-Care dan SIM RS</b>	<b>100%</b>	<b>250,000,000.00</b>
1	Pengembangan Sistem Informasi Rumah sakit	Jumlah modul yang dikembangkan, Jumlah pemeliharaan jaringan	2 modul, 1 paket	250,000,000.00
<b>1.01.02.2.07</b>	<b>Peningkatan kualitas perencanaan</b>	<b>Cakupan integrasi perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>28,999,800.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2 dokumen	28,999,800.00
<b>1.01.02.2.08</b>	<b>Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</b>	<b>BOR (Bed Occupancy Rate)</b>	<b>80</b>	<b>31,760,000,000.00</b>
1	Pengadaan Obat,bahan medis habis pakai dan bahan kimia	Belanja obat, bahan medis habis pakai, bahan kimia	1 tahun	17,100,000,000.00
2	Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah Jenis Alat Kesehatan	9 jenis	13,810,000,000.00
3	Promosi Kesehatan Rumah Sakit (Silpa Pajak Rokok)	Jumlah petugas promosi kesehatan terlatih Jumlah media promosi kesehatan	30 Orang 28 Unit	850,000,000.00
<b>1.01.02.2.09</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan BLUD</b>	<b>Pengelolaan BLUD RSUD</b>	<b>2</b>	<b>78,666,333,800.00</b>
1	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah bulan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 bulan	78,666,333,800.00
<b>1.01.03.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>287,322,331,253.00</b>
<b>1.01.03.1</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>287,322,331,253.00</b>
<b>1.01.03.1.01</b>	<b>Peningkatan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>3,069,821,492.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayarkan	4 rekening (12 bulan)	613,851,492.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan Kantor), Peralatan dan Bahan Kebersihan	20 Orang, 37 Jenis	1,032,000,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	45 Jenis	170,850,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	21 Jenis	143,200,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Jenis	70,000,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	24 jenis	15,000,000.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	11 Jenis	274,920,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	300 oh PDDD, 453 oh PDL	750,000,000.00
<b>1.01.03.1.01</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>1,688,350,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	2 gedung	438,350,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	32 Unit, Roda-2 & 17 Unit Roda 4	450,000,000.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	110 Alat yang diservis, 103 Suku cadang	300,000,000.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	7 Jenis	500,000,000.00
<b>1.01.03.1.01</b>	<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>202,050,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	-2 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran - 1 Dok LAKIP - 12 Dok Laporan RFK - 4 Dok Laporan Triwulan	202,050,000.00
<b>1.01.03.1.01</b>	<b>Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan</b>	<b>Pembangunan fasilitas pelayanan publik</b>	<b>-</b>	<b>707,799,126.00</b>
1	Perbaikan dan Pemasangan Instalasi Pemadam Kebakaran	Jumlah instalasi pemadam kebakaran pada gedung Dinas PUPR	1 Instalasi	707,799,126.00
<b>1.01.03.1.01</b>	<b>Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika</b>	<b>Cakupan layanan e-government yang terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>400,000,000.00</b>
1	Pembuatan Web Gis ke-PUan	Jumlah sistem yang dikelola	1 Website	400,000,000.00
<b>1.01.03.1.01</b>	<b>Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persentase tenaga terampil jasa konstruksi yang bersertifikat</b>	<b>33.33%</b>	<b>598,180,000.00</b>
1	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait	Jumlah Peserta	100 Orang	334,415,000.00
2	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Trampil Penyedia Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta	100 Orang	263,765,000.00
<b>1.01.03.1.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan integrasi perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>3,025,615,454.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dok Renja 2021	173,880,000.00
2	Kajian dan Inventarisasi Bidang SDA	Jumlah dokumen	3 Dokumen	1,000,000,000.00
3	Penyusunan Naskah Akademis Revisi Peraturan Daerah Izin Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen	1 Dokumen	591,735,454.00
4	Penyusunan Analisis Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	500,000,000.00
5	Penyusunan Profil Tata Ruang Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	360,000,000.00
6	Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Underpass Dewi Sartika	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400,000,000.00
<b>1.01.03.1.01</b>	<b>Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota</b>	<b>- Bertambahnya panjang jalan kota (km) - Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km)</b>	<b>- 1283 km - 1256,63 km</b>	<b>124,582,725,880.00</b>
1	Survey Perencanaan Awal Wilayah I	Jumlah Lokasi	6 Kecamatan	13,190,000.00
2	Survey Perencanaan Awal Wilayah II	Jumlah Lokasi	5 Kecamatan	11,610,600.00
3	Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan Wilayah I	jumlah dokumen	24 Dokumen	2,801,497,000.00
4	Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan Wilayah II	jumlah dokumen	19 Dokumen	2,601,108,000.00
5	Pemecahan Sertifikat	Jumlah sertifikat	25 buah	48,288,000.00
6	Peningkatan Jalan Wilayah I	jumlah ruas jalan	9 Ruas Jalan	6,635,994,000.00
7	Peningkatan Jalan Wilayah II	jumlah ruas jalan	4 Ruas Jalan	1,752,698,000.00
8	Pembangunan Jalan Wilayah II	jumlah ruas jalan	0	394,548,000.00
9	Pembangunan Jembatan Wilayah I	jumlah ruas jembatan	10 Ruas Jembatan	9,005,958,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
10	Pembangunan Jembatan Wilayah II	jumlah ruas jembatan	8 Ruas Jembatan	5,854,168,000.00
11	Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji	Jumlah ruas jalan	25 Ruas Jalan	2,866,102,200.00
12	Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas	jumlah ruas jalan	51 Ruas Jalan	6,288,201,000.00
13	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cipayung	jumlah ruas jalan	13 Ruas Jalan	1,156,905,200.00
14	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cimanggis	Jumlah Ruas Jalan	55 Ruas Jalan	7,199,889,780.00
15	Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos	jumlah ruas jalan	43 Ruas Jalan	5,426,064,000.00
16	Prasarana Lingkungan Kecamatan Sukmajaya	jumlah ruas jalan	46 Ruas Jalan	6,672,534,000.00
17	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong	jumlah ruas jalan	27 Ruas Jalan	2,576,740,300.00
18	Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo	jumlah ruas jalan	12 Ruas Jalan	1,654,692,800.00
19	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere	jumlah ruas jalan	16 Ruas Jalan	2,655,114,500.00
20	Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan	jumlah ruas jalan	26 Ruas Jalan	3,235,829,000.00
21	Prasarana Lingkungan Kecamatan Bojongsari	jumlah ruas jalan	27 Ruas Jalan	3,016,420,500.00
22	Kajian dan Konsultansi Jalan dan Drainase Lingkungan Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Limo dan Cinere	jumlah dokumen perencanaan	22 Dokumen	1,300,000,000.00
23	Kajian dan Konsultansi Jalan dan Drainase Lingkungan Kecamatan Beji Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung	jumlah dokumen perencanaan	23 Dokumen	1,299,050,600.00
24	Kajian dan Konsultansi Jalan dan Drainase Lingkungan Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cimanggis	jumlah dokumen perencanaan	36 Dokumen	1,300,000,000.00
25	Pelayanan UPTD Jalan & Drainase Lingkungan Wilayah I	Cakupan wilayah layanan	4 Kecamatan	687,531,000.00
26	Pelayanan UPTD Jalan & Drainase Lingkungan Wilayah II	Cakupan wilayah layanan	4 Kecamatan	890,949,400.00
27	Pelayanan UPTD Jalan & Drainase Lingkungan Wilayah III	Cakupan wilayah layanan	3 Kecamatan	565,437,000.00
28	Pelaksanaan Program P2WKSS	Jumlah Kegiatan	12 Kegiatan	1,886,771,000.00
29	Pembangunan dan Pelebaran Jalan Akses Flyover Universitas Indonesia (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018) (Lanjutan)	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	6,654,536,000.00
30	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Boulevard GDC	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Terbangun	1 Jalan dan 2 Jembatan	38,130,898,000.00
<b>1.01.03.1.01</b>	<b>Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan</b>	<b>- Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik - Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik</b>	<b>- 96,85%; - 95,67%</b>	<b>23,533,901,900.00</b>
1	Pengelolaan Satgas Jalan & Jembatan Wilayah I	jumlah satgas	51 Orang	2,521,991,900.00
2	Pengelolaan Satgas Jalan & Jembatan Wilayah II	jumlah satgas	42 Orang	2,077,064,000.00
3	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkapanya Wilayah I	Cakupan wilayah	6 Kecamatan	6,183,071,000.00
4	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkapanya Wilayah II	Cakupan wilayah	5 Kecamatan	5,088,970,000.00
5	Inspeksi Kondisi Jalan Kota Wilayah I	Cakupan wilayah	6 Kecamatan	23,098,000.00
6	Inspeksi Kondisi Jalan Kota Wilayah II	Cakupan wilayah	5 Kecamatan	23,098,000.00
7	Inspeksi Kondisi Jalan Lingkungan Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Limo dan Cinere	jumlah dokumen	4 Kecamatan	220,000,000.00
8	Inspeksi Kondisi Jalan Lingkungan Kecamatan Beji, Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung	Jumlah dokumen	4 Kecamatan	230,000,000.00
9	Inspeksi Kondisi Jalan Lingkungan Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cimanggis	Jumlah Kecamatan	3 Kecamatan	292,488,000.00
10	Pemberdayaan Masyarakat Dalam TMMD	Jumlah Dokumen	1 Ruas	500,000,000.00
11	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Wilayah 1	Jumlah Kelurahan	33 Kelurahan	3,337,151,000.00
12	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Wilayah 2	Jumlah Kelurahan	30 Kelurahan	3,036,970,000.00
<b>1.01.03.1.01</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana ke PU an</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana ke PU an</b>	<b>74,94%</b>	<b>13,902,636,428.00</b>
1	Pengelolaan UPTD Peralatan dan Perbengkelan	- Operasional UPTD peralatan dan Perbengkelan -Jumlah Satgas	12 bulan 43 Orang	2,417,503,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2	Perawatan Kendaraan Bermotor pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan	Jumlah Kendaraan, alat berat, peralatan pendukung konstruksi jalan	Jumlah Kendaraan 42 Unit, alat berat 27 Unit, peralatan pendukung konstruksi jalan 73 Unit	2,853,000,000.00
3	Pengadaan Alat Pendukung Ke PU-an	Jumlah alat pendukung ke Pu an	15 unit	259,575,000.00
4	Pengadaan Sarana Prasarana Ke PU-an	Jumlah alat berat, jumlah kendaraan	4 unit	8,372,558,428.00
1.01.03.1.01	<b>Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian ruang</b>	<b>- Persentase instrumen RTR sesuai NSPM - Presentase kesesuaian lahan terbangun dan tidak terbangun</b>	<b>- 89,47%; - 55%</b>	<b>2,944,450,000.00</b>
1	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	500,000,000.00
2	Tata Ruang Expo	Jumlah Kegiatan	1 Dokumen	250,000,000.00
3	Penyusunan Kajian Akademis Revisi RTRW	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	110,000,000.00
4	Pengelolaan Tim Koordinasi Pentaan Ruang Daerah (TKPRD)	Jumlah Dokumen	1 Kegiatan	300,000,000.00
5	Pendataan RTH Publik Berbasis Data Spasial	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400,000,000.00
6	Sinkronisasi Indikasi Program Struktur Ruang dan Pola Ruang	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	484,450,000.00
7	Penyusunan Teknik Pengaturan Zonasi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400,000,000.00
8	Persetujuan Substansi Raperda RTRW	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	500,000,000.00
1.01.03.1.01	<b>Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya</b>	<b>Persentase panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik</b>	<b>48,79%</b>	<b>18,868,617,000.00</b>
1	Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan Penanggulan Saluran Irigasi	Jumlah lokasi saluran irigasi	33 Lokasi	14,063,000,000.00
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi	Jumlah Bangunan irigasi	7 Bangunan Irigasi	2,023,625,000.00
3	Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Air	Jumlah bangunan air yang dipelihara	50 Bangunan Air	500,000,000.00
4	Survey Pra - Perencanaan Saluran Irigasi	Cakupan lokasi	11 Kecamatan	55,000,000.00
5	Perencanaan Teknis Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Saluran Irigasi	Jumlah dokumen	22 Dokumen	1,500,000,000.00
6	Rehabilitasi dan Normalisasi drainase dengan melibatkan masyarakat (TMMD dan Karya Bakti)	Jumlah Lokasi	2 Lokasi	726,992,000.00
1.01.03.1.01	<b>Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu</b>	<b>Jumlah drainase terbangun dan tertata baik</b>	<b>190,98 km</b>	<b>57,543,049,773.00</b>
1	Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah I	jumlah Ruas saluran	14 Ruas Saluran	7,668,069,000.00
2	Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah II	jumlah saluran drainase terbangun	6 Ruas Saluran	3,150,468,000.00
3	Penataan Sistem Drainase Utama Kota Depok	jumlah saluran drainase tertata	33 Ruas Saluran	12,600,000,000.00
4	Perencanaan Teknis Penataan Drainase Utama Kota Depok	jumlah dokumen	4 Dokumen	1,000,000,000.00
5	Survey Pra Rencana Penataan Drainase Utama Kota Depok	jumlah lokasi survey	11 Kecamatan	30,000,000.00
6	Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana Jalan Lingkungan Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Limo dan Cinere	jumlah ruas saluran	42 ruas saluran	7,410,777,000.00
7	Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana Jalan Lingkungan Kecamatan Beji, Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung	jumlah ruas saluran	82 ruas jalan	12,464,278,773.00
8	Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana Jalan Lingkungan Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cimanggis	jumlah ruas saluran	85 Ruas Jalan	13,219,457,000.00
1.01.03.1.01	<b>Konservasi sumber daya air</b>	<b>- Jumlah situ yang direvitalisasi/ditata - Tinggi permukaan air tanah</b>	<b>- 12 situ - 15,025 m</b>	<b>36,255,134,200.00</b>
1	Perencanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen	33 Dokumen	1,000,000,000.00
2	Survey Pra Perencanaan Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah Lokasi	11 Kecamatan	55,000,000.00
3	Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah Lokasi	33 lokasi	12,100,000,000.00
4	Pengendalian Penataan Sempadan Air	Jumlah Lokasi	5 Lokasi	1,000,000,000.00
5	Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai Resapan Air	Jumlah saluran inlet & outlet situ	12 lokasi	8,300,000,000.00
6	Konservasi Bidang SDA	jumlah sumur imbuhan	3 Sumur Imbuhan	1,000,000,000.00
7	Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Meteran Air Tanah	131 Unit	150,000,000.00
8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang SDA	jumlah sarana dan prasarana	7 sarana prasarana, 140 satgas	3,500,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
9	Pengelolaan Satgas Bidang SDA	Jumlah Orang	140 Orang	9,150,134,200.00
<b>1.01.04.</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>294,632,383,080.00</b>
<b>1.01.04.1</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>			<b>294,632,383,080.00</b>
<b>1.01.04.1.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Presentase penyediaan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>3,551,088,480.00</b>
1	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	58 Jenis	220,500,000.00
2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	20 Jenis	121,275,000.00
3	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7 Jenis	13,230,000.00
4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga dinas	27 Jenis	27,562,500.00
5	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	300 Galon; 420 Dus Air; 1980 Boks Makanan; 2400 Boks Snack; 10 Macam Makmin Lainnya	209,475,000.00
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah OH perjalanan dinas	60 Orang; 90 hari	722,000,000.00
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 lokasi; 12 bulan	2,237,045,980.00
<b>1.01.04.1.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>498,992,500.00</b>
1	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor operasional dinas	7 Kendaraan Roda Empat; 20 kendaraan roda dua	112,455,000.00
2	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah alat yang dipelihara	7 Jenis	16,537,500.00
3	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sarana perlengkapan kantor	14 Jenis	370,000,000.00
<b>1.01.04.1.03</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP: BB</b>	<b>BB</b>	<b>100,000,000.00</b>
1	Penyusunan pelaporan keuangan dan capaian kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian	100,000,000.00
<b>1.01.04.1.04</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Pembangunan fasilitas pelayanan publik ; Rehabilitasi fasilitas pelayanan publik</b>	<b>95 unit ; 179 unit</b>	<b>87,906,052,100.00</b>
1	Pembangunan dan penataan lingkungan bangunan pemadam kebakaran	Jumlah bangunan pemadam kebakaran yang dibangun	2 Unit	3,500,000,000.00
2	Pembangunan gapura	Jumlah gapura yang dibangun	2 Unit	3,520,000,000.00
3	Pembangunan dan penataan lingkungan TK Negeri dan SD Negeri	Jumlah TK Negeri dan SD Negeri yang dibangun	19 Unit	60,525,728,100.00
4	Rehabilitasi dan penataan lingkungan kantor kecamatan	Jumlah kantor kecamatan yang direhabilitasi	3 Unit	665,500,000.00
5	Rehabilitasi dan penataan lingkungan kantor kelurahan	Jumlah kantor kelurahan yang direhabilitasi	3 Unit	1,200,000,000.00
6	Rehabilitasi dan penataan lingkungan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	10 Unit	2,600,000,000.00
7	Rehabilitasi dan penataan lingkungan bangunan kesehatan	Jumlah bangunan kesehatan yang direhabilitasi	1 Unit	903,464,000.00
8	Rehabilitasi dan penataan lingkungan TK Negeri dan SD Negeri	Jumlah TK Negeri dan SD Negeri yang direhabilitasi	4 Unit	6,511,360,000.00
9	Rehabilitasi dan penataan lingkungan SMP Negeri	Jumlah SMP Negeri yang direhabilitasi	7 Unit	8,050,000,000.00
10	Rehabilitasi dan penataan lingkungan bangunan pemerintah	Jumlah bangunan pemerintah yang direhabilitasi	1 Unit	430,000,000.00
<b>1.01.04.1.05</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>Cakupan layanan e-government yang terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>118,668,000.00</b>
1	Sistem informasi PSU perumahan	Jumlah konten up dating sistem	1 konten	118,668,000.00
<b>1.01.04.1.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan integrasi perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>7,176,348,000.00</b>
1	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	143,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi gedung pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Pemerintah	17 Dokumen	2,571,250,000.00
3	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi gedung kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Kesehatan	14 Dokumen	1,250,000,000.00
4	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi bangunan olahraga	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Olah Raga	1 Dokumen	100,000,000.00
5	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi bangunan pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pendidikan	18 Dokumen	1,800,000,000.00
6	Perencanaan gapura	Jumlah Dokumen Perencanaan Gapura	2 Dokumen	180,000,000.00
7	Studi kelayakan bank Tanah (land banking)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	220,000,000.00
8	Pemetaan lahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200,000,000.00
9	Kajian Mekanisme Insentif dan Disinsentif Pembangunan Perumahan di Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	112,098,000.00
10	Kajian Pemetaan Kondisi Bangunan dan Usulan Prioritas Pembangunan dan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Kajian	1 Dokumen	500,000,000.00
11	Sosialisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)	Tersosialisasinya Program LLTT	5 Lokasi	100,000,000.00
<b>1.01.04.1.07</b>	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan</b>	<b>Presentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik</b>	<b>95,67%</b>	<b>416,944,000.00</b>
2	Rehabilitasi PSU Perumahan	Terehabilitasinya PSU Perumahan	1 Lokasi	416,944,000.00
<b>1.01.04.1.08</b>	<b>Penataan Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase luas kawasan kumuh ; Jumlah ruang publik yang ramah keluarga</b>	<b>0,56% ; 97 unit</b>	<b>167,648,365,000.00</b>
1	Penataan kawasan kumuh	Jumlah titik kawasan kumuh yang ditata	3 Lokasi Kawasan Kumuh	2,527,309,000.00
2	Pembangunan RSUD wilayah timur	Jumlah gedung RSUD Wilayah Timur yang dibangun	1 Unit	105,000,000,000.00
3	Pembangunan dan penataan lingkungan kantor kecamatan	Jumlah kantor kecamatan yang dibangun	1 Unit	9,000,000,000.00
4	Pembangunan dan penataan lingkungan kantor kelurahan	Jumlah kantor kelurahan yang dibangun	4 Unit	14,750,000,000.00
5	Pembangunan dan penataan lingkungan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	3 Unit	10,000,000,000.00
6	Pembangunan dan penataan lingkungan SMP Negeri	Jumlah SMP yang dibangun	4 Unit	24,310,000,000.00
7	Sinergitas Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	61,056,000.00
8	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Bangunan Pemerintah	Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun	1 Unit	2,000,000,000.00
<b>1.01.04.1.09</b>	<b>Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Skala Rumah Tangga dan Komunal</b>	<b>Jumlah IPAL Komunal Terbangun dan Terpelihara ; Jumlah KK yang Belum Terakses Septictank ; Jumlah KSM Terbina</b>	<b>30 unit ; 6614 KK ; 30 KSM</b>	<b>12,430,000,000.00</b>
1	Pembangunan IPAL komunal	Jumlah IPAL Komunal	2 Unit	1,000,000,000.00
2	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas IPAL komunal	Jumlah IPAL	26 IPAL	280,000,000.00
3	Pembangunan Septictank	Jumlah KK yang Terlayani Septictank	1000 KK	11,000,000,000.00
4	Pembinaan KSM pengelola IPAL komunal berbasis masyarakat	Jumlah KSM	30 KSM	150,000,000.00
<b>1.01.04.1.10</b>	<b>Pengembangan Perumahan Bersusun dan Tidak Bersusun</b>	<b>Jumlah rumah susun terbangun dan terpelihara ; Jumlah backlog kepemilikan rumah</b>	<b>3 tower ; 122.546 unit</b>	<b>2,459,153,000.00</b>
1	Pengelolaan rusunawa	Jumlah Rumah Susun terpelihara	3 Tower	1,850,000,000.00
2	Pembinaan dan monitoring pengembang perumahan	Jumlah Pengembang Perumahan	17 Pengembang	71,364,000.00
3	Kajian Mekanisme Penyediaan Hunian Berimbang di Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	208,908,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
4	Penyusunan Naskah Akademis Perda Rumah Susun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	328,881,000.00
<b>1.01.04.1.11</b>	<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>Persentase rumah tidak layak huni</b>	<b>0,17%</b>	<b>1,056,772,000.00</b>
1	Monitoring dan evaluasi rumah tidak layak huni	Jumlah dokumen laporan money RTLH	1 Dokumen	92,195,000.00
2	Replikasi PNPM	Jumlah BKM dan memfasilitasi kegiatan TMMD	63 BKM	850,000,000.00
3	Pemutakhiran Data Rumah Tidak Layak Huni	Tersedianya database rumah tidak layak huni	1 Dokumen	114,577,000.00
<b>1.01.04.1.12</b>	<b>Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Air Bersih</b>	<b>Cakupan layanan air bersih perpipaan ; Cakupan layanan air bersih non perpipaan</b>	<b>35% ; 1,00%</b>	<b>4,800,000,000.00</b>
1	Pengembangan dan uprating IPA	Jumlah IPA Terbangun/ terupgrade	1 IPA	2,600,000,000.00
2	Pengembangan infrastruktur air bersih non perpipaan	Jumlah sambungan rumah terbangun	500 SR	2,200,000,000.00
<b>1.01.04.1.13</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Cakupan IPLT</b>	<b>Cakupan pelayanan IPLT</b>	<b>6,04%</b>	<b>6,470,000,000.00</b>
1	Pengelolaan IPLT	Jumlah KK yang terlayani	4150 KK	4,848,683,000.00
2	Pemeliharaan IPLT	Jumlah Sarpras/kolam yang dipelihara	8 kolam, 4 bangunan	750,000,000.00
3	Pembangunan IPLT	Jumlah pembangunan di areal IPLT	1 Pembangunan	150,000,000.00
4	Pengadaan sarana dan prasarana IPLT	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 Kendaraan Truk tinja dan 2 Mesin Sedot Kompatibel	721,317,000.00
<b>1.01.05.</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			<b>44,218,502,400.00</b>
<b>1.01.05.1</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>			<b>22,186,042,500.00</b>
<b>1.01.05.1.01</b>	<b>Peningkatan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,803,130,000.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	25 Jenis	65,000,000.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	15 Jenis	58,005,000.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Jenis	30,000,000.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	85,000,000.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	4 jenis (makan minum rapat, Tamu, Pegawai, dan makan minum Patroli 24 jam) selama 12 bulan	947,500,000.00
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	273 OH Luar Daerah; 20 OH Dalam Daerah	617,625,000.00
<b>1.01.05.1.02</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>1,683,247,500.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	50 Kendaraan	1,129,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	7 Jenis (repiter, AC, Komputer, Printer, Jaringan Internet, HT, Elektronik lainnya)	52,780,000.00
3	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian PDH	100 Stel	130,000,000.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	8 Jenis	200,000,000.00
5	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan	100 Stel dan Sepatu PDL	150,520,000.00
6	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	15 Stel	20,947,500.00
<b>1.01.05.1.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi</b>	<b>45%</b>	<b>309,590,000.00</b>
1	Pembinaan dan Pelatihan Linmas	Jumlah Anggota Satlinmas	126 Orang	137,000,000.00
2	Bimtek Satpol PP	Jumlah Peserta Pelatihan	60 Orang	172,590,000.00
<b>1.01.05.1.04</b>	<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>40,000,000.00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	5 Jenis (Lap Kinerja dan Keuangan 12 dok, 1 Dok LAKIP, 1 dok/data LPPD, 4 lap Triwulan, 2 lap Semesteran)	40,000,000.00
<b>1.01.05.1.05</b>	<b>Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal; Cakupan Rasio Petugas Linmas</b>	<b>92%; 0,25</b>	<b>18,290,075,000.00</b>
1	Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM	Jenis Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM	3 Jenis (tingkat Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional)	106,575,000.00
2	Penertiban PKL	Jumlah titik lokasi PKL yang ditertibkan	62 Titik	1,050,000,000.00
3	Penertiban Perizinan	Jenis Perizinan yang ditertibkan	3 Jenis ( 100 IMB, 100 SIUP/HO , 250 Perizinan Lainnya Reklame dll)	115,000,000.00
4	Penertiban Bangunan Liar di lahan Fasos Fasum milik Pemerintah Kota Depok	Jumlah Titik lahan/lokasi Fasos Fasum yang ditertibkan	16 lokasi fasos fasum	1,077,000,000.00
5	Penertiban PSK, Anjal, dan Gepeng	Jumlah PSK, Anjal, dan Gepeng yang ditertibkan	20 PSK (dan/atau yg diduga), 31 Anjal, 15 Gepeng	244,000,000.00
6	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Satgas Pol PP	212 Orang selama 12 bulan	10,550,000,000.00
7	Penjagaan/Pengamanan dan Pengawasan Lingkup Pemerintah Kota Depok	Jenis Penjagaan/Pengamanan	6 jenis Pengamanan dan Pengawasan ( Pamwal Walikota dan Wakil/Pejabat, Tamu Penting, Sidang Paripurna, Unras/Deomo, Hari Nasional dan Keagamaan, Hari Olahraga )	323,000,000.00
8	Pengamanan Hari Raya	Jumlah Pengamanan Hari Raya	2 Momentum (Idul Fitri dan Natal)	100,000,000.00
9	Penertiban dan Monitoring Peredaran Minuman Beralkohol	Jumlah Kegiatan Penertiban	24 titik ( 12 titik dilokasi Tempat hiburan, 6 titik di lokasi pasar, 6 titik di lokasi umum)	148,000,000.00
10	Konsolidasi Satpol PP dengan Instansi terkait dalam rangka pemeliharaan Ketertiban Umum	Jumlah Konsolidasi	100 Dok	200,000,000.00
11	Sosialisasi Perda tentang Ketertiban Umum	Jumlah Lokasi Sosialisasi; Jumlah Kelompok Masyarakat Sadar Hukum	66 Lokasi ; 2 Kelompok sadar hukum	360,000,000.00
12	Pengadaan Papan Larangan/Segel	Jumlah Papan larangan/segel	45 papan larangan/segel	120,000,000.00
13	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda tentang Ketertiban Umum (Sidang Tipiring)	Jumlah Sidang Tipiring; Jumlah pelanggar Perda yang di sidang Tipiring kan	24 kali, 120 Orang	256,000,000.00
14	Pengawasan dan Penertiban Pelajar	Jumlah Lokasi yang diduga dilakukan pelanggaran	24 Lokasi ( 8 Kali di lokasi pasar Swalayan, 8 Kali di lokasi warnet, 8 Kali di lokasi Umum )	72,000,000.00
15	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Penyegelan)	Jumlah Bangunan yang di segel	12 Bangunan	79,000,000.00
16	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Pemusnahan Barang Bukti)	Jumlah Barang Bukti yang dimusnahkan	1157 Buah (2 kali kegiatan)	69,000,000.00
17	Pemantauan Lokasi Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah lokasi rawan gangguan keamanan dan lokasi rawan bencana alam	315 Lokasi	360,000,000.00
18	Pengawasan dan Penertiban Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah pelanggar di 7 kawasan Tanpa Rokok, jumlah sosialisasi	42 orang, 5 kali sosialisasi	80,000,000.00
19	Pengamanan Pilkada Tahun 2020	Terselenggaranya pengamanan Pilkada Tahun 2020 di setiap kelurahan	63 Kelurahan	472,500,000.00
20	Penetapan anggota Satlinmas tingkat Kota Depok	Jumlah Anggota Satlinmas yang dilantik tingkat Kota	630 Orang	2,508,000,000.00
<b>1.01.05.1.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>60,000,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen Renja dan 70 Peserta Forum OPD	60,000,000.00
<b>1.01.05.2</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</b>			<b>22,032,459,900.00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
<b>1.01.05.2.01</b>	<b>Peningkatan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,628,461,000.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Jasa Komunikasi (Telepon, Internet), Air dan Listrik	4 Jenis, 12 Bulan	195,000,000.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan, Keamanan Kantor, Belanja Peralatan dan Jasa Pelayanan Kebersihan	10 Orang, 35 Jenis dan 12 Bulan	383,981,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	70 Jenis	90,000,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Cetakan dan Penggandaan	23 Jenis	80,000,000.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik	16 Jenis	42,580,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	15 Jenis	36,900,000.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	15 Jenis, 11 Bulan	300,000,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	527 OH (360 OH Perjalanan Dalam Daerah, 167 OH Perjalanan Luar Daerah)	500,000,000.00
<b>1.01.05.2.02</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>1,134,296,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dan Lingkungan yang Dipelihara	1 Gedung, 1 Lingkungan Gedung	250,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	17 Unit Kendaraan Roda 4 dan 14 Unit Kendaraan Roda 2	354,150,000.00
3	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	88 Stel PDH, 24 Stel PDU, 29 Seragam Petugas Kebersihan, Keamanan & Operator Aplikasi, 9 Jenis Perlengkapan	163,546,000.00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis	55,000,000.00
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	7 Jenis	311,600,000.00
<b>1.01.05.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi</b>	<b>90%</b>	<b>845,700,000.00</b>
1	Pelatihan Standar Kualifikasi bagi Anggota Pemadam Kebakaran	Jumlah Peserta	200 Peserta	267,500,000.00
2	Pelatihan bagi Anggota Rescue dan TRC	Jumlah Peserta	60 Peserta	100,000,000.00
3	Pelatihan Penyelamatan Kebakaran dan Penanganan Bencana	Jumlah Peserta	55 Peserta	180,000,000.00
4	Pelatihan Mentality dan Kesamaptan bagi Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Peserta	190 Peserta	190,200,000.00
5	Kesiapsiagaan SDM Aparatur Damkar dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	269 Orang (104 PNS dan 165 Non PNS)	108,000,000.00
<b>1.01.05.2.04</b>	<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>46,393,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	46,393,000.00
<b>1.01.05.2.05</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>363,385,000.00</b>
1	Pengembangan Aplikasi Pemadam Kebakaran	Prosentase Pelaksanaan dan Pemeliharaan Aplikasi Pemadam Kebakaran	60%	267,485,000.00
2	Visualisasi Renstra dan Profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Video	2 Video	95,900,000.00
<b>1.01.05.2.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>100,615,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100,615,000.00
<b>1.01.05.2.07</b>	<b>Penanganan Kualitas Layanan Bencana</b>	<b>Respon Time Kebakaran</b>	<b>15 Menit</b>	<b>17,913,609,900.00</b>
1	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Pada Mako Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Pendukung Pelayanan Pemadam Kebakaran	17 Jenis	7,680,875,000.00
2	Pelayanan Penanggulangan Bencana Pada Dinas Damkar	Pelayanan Penanggulangan Bencana	12 Bulan	517,995,900.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
3	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Pada UPT Damkar Cimanggis	Jenis Pendukung Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	17 Jenis	476,900,000.00
4	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Pada UPT Damkar Cinere	Jenis Pendukung Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	17 Jenis	429,488,000.00
5	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Pada UPT Damkar Bojongsari	Jenis Pendukung Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	17 Jenis	362,772,500.00
6	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Pada UPT Damkar Cipayung	Jenis Pendukung Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	17 Jenis	337,490,000.00
7	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Pada UPT Damkar Tapos	Jenis Pendukung Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	17 Jenis	463,954,500.00
8	Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Pemadam Kebakaran	Jenis Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Pemadam Kebakaran	16 Jenis	750,000,000.00
9	Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Penyelamat (Rescue)	Jenis Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Penanganan Bencana	7 Jenis	250,000,000.00
10	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT, Repeter, RIG)	Jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT, Repeater, dan RIG)	2 Jenis dan 8 Jenis Pemeliharaan	250,000,000.00
11	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Jenis Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	3 Jenis BBM dan 1 Pelumas	395,000,000.00
12	Gladi Operasi dan Simulasi Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana di Wilayah Perbatasan	Jumlah Peserta	200 Orang	145,200,000.00
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala UPT Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Jumlah UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Terpelihara	5 UPT	149,095,000.00
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Perlengkapannya	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Perlengkapan Terpelihara	62 Unit	1,200,000,000.00
15	Pengadaan Perlengkapan Kendaraan Pemadam Kebakaran	Jenis Perlengkapan Mobil Pemadam Kebakaran	6 Jenis	294,800,000.00
16	Pembinaan dan Pelatihan Anggota Satlakar	Jumlah Satlakar Terbina dan Terlatih	63 Satlakar, 6 Satlakar Pasar	850,000,000.00
17	Penyuluhan/Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Lokasi Penyuluhan / Mitigasi	22 RW, 22 Lingkungan Pendidikan, 100 Orang Masyarakat Swasta (10 Perusahaan)	285,420,000.00
18	Pembentukan SKKL di Ruang Lingkup RW Siaga	Jumlah SKKL Terbentuk di RW Siaga	3 RW (SKKL) dan 1 Kajian Daerah Terisolir	102,125,000.00
19	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana	3 Unit Mobil Operasional dan 3 Unit Motor Operasional	1,825,634,000.00
20	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT	7 Jenis	167,870,000.00
21	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Dan Perlengkapannya	260 Stel PDL dan 4 Jenis Perlengkapannya, 260 Pasang Sepatu PDL, 10 Stel PDL Pataka, 10 Pasang Sepatu Pataka	563,900,000.00
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung UPT Non Konstruksi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung UPT Non Konstruksi Terbangun	2 Gedung	125,270,000.00
23	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Informasi Rawan Bencana	1 Kajian dan 1 Peta	99,900,000.00
24	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pendukung Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 Dokumen PRB	100,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
25	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis Pendukung Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	9 Jenis	89,920,000.00
<b>1.01.06.</b>	<b>SOSIAL</b>			<b>6,557,906,350.00</b>
<b>1.01.06.1</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>			<b>6,557,906,350.00</b>
<b>1.01.06.1.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>834,810,000.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	70 jenis	94,564,000.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	13 jenis	85,435,000.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	13 komponen	12,719,000.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 jenis	21,170,000.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	3970 boks	171,142,000.00
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	300 HOK 374 HOK	449,780,000.00
<b>1.01.06.1.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>160,612,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	5 unit Roda 4 dan 7 unit Roda 2	150,362,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang dipelihara	8 Jenis	10,250,000.00
<b>1.01.06.1.03</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai Sakip</b>	<b>B</b>	<b>10,470,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	18 dok	10,470,000.00
<b>1.01.06.1.04</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100 %</b>	<b>56,350,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	1 dokumen	56,350,000.00
<b>1.01.06.1.05</b>	<b>Peningkatan Kualitas Layanan Bencana</b>	<b>Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>100 %</b>	<b>400,000,000.00</b>
1	Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial	Jumlah kejadian bencana alam dan sosial yang tertangani Jumlah anggota TAGANA aktif	100 kejadian 34 orang	400,000,000.00
<b>1.01.06.1.06</b>	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS Yang Menerima Bantuan</b>	<b>45 %</b>	<b>2,036,565,000.00</b>
1	Pelayanan Santunan Kematian	Jumlah Penerima Santunan Kematian	3150 orang	70,647,000.00
2	Program Keluarga Harapan	Jumlah KPM yang menerima bantuan sosial PKH	21.374 KPM	1,189,156,000.00
3	Verifikasi dan Validasi Penerima Program Jaminan Sosial	Jumlah data penerima program jaminan sosial yang diverifikasi Jumlah Dokumen Verifikasi dan Validasi	20.000 KRTS 2 dokumen	357,828,000.00
4	Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Jumlah Kepala Keluarga yang dibuatkan rekomendasi KIS APBD Kota Depok	12.500 KK	58,686,000.00
5	Pelayanan Program Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bansos Pangan Non tunai	33.408 KPM	99,741,000.00
6	Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Jumlah Masyarakat terlayani SLRT Jumlah Aplikasi Penunjang Pelayanan	7000 KRTS 1 Aplikasi	260,507,000.00
<b>1.01.06.1.07</b>	<b>Peningkatan Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang direhabilitasi</b>	<b>4,4 %</b>	<b>1,178,200,350.00</b>
1	Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rumah Singgah	7 Jenis	520,868,000.00
2	Penanganan Ketelantaran	Jumlah Orang Terlantar yang ditangani	400 orang	304,812,350.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
3	Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	Jumlah PMKS yang mendapat rehabilitasi dan atau pembinaan	100 orang	94,688,000.00
4	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas	Jumlah Peserta Disabilitas yang mendapat pelatihan	80 orang	163,878,000.00
5	Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial	Jumlah Rumah Perlindungan Sosial yang terpelihara	1 unit	22,340,000.00
6	Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat	Jumlah Jenis Alat Bantu Disabilitas yang tersedia	3 jenis	71,614,000.00
<b>1.01.06.1.08</b>	<b>Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Persentase Pemberdayaan PMKS dan PSKS</b>	<b>4,9 %</b>	<b>1,261,200,000.00</b>
1	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	Jumlah PMKS yang mendapat pelatihan keterampilan	300 orang	465,417,000.00
2	Bimbingan dan Konselor bagi PMKS	Jumlah konselor dan PMKS yang dibimbing dan mendapat konseling	290 orang	175,000,000.00
3	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap ( Tim Terpadu )	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diawasi dan dikendalikan	40 LKS	75,488,000.00
4	Pegembangan Potensi Sumber Daya dan Pelatihan PSKS	Jumlah anggota PSKS yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan	160 orang	261,030,000.00
5	Bimbingan dan Konseling Bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga )	Jumlah kasus keluarga bermasalah sosial yang ditangani di LK3	30 kasus	169,250,000.00
6	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang terpelihara	1 TMP	115,015,000.00
<b>1.01.06.1.09</b>	<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>Cakupan Kriteria Ruang Lingkup Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>26,67 %</b>	<b>619,699,000.00</b>
1	Pembinaan Lansia	Jumlah Lansia yang dibina	396 orang	177,068,000.00
2	Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional ( HLUN )	Jumlah Rangkaian Kegiatan HLUN	5 rangkaian	198,184,000.00
3	Pendataan Lansia	Jumlah Dokumen Profil Lansia	1 dokumen	93,534,000.00
4	Sinergi Depok Ramah Lansia	Jumlah Kriteria Ruang Lingkup Pengembangan Kota Ramah Lansia yang diterapkan Jumlah Kelompok yang bersinergi dalam penerapan Kota Ramah Lansia	6 Ruang Lingkup 15 Kelompok	150,913,000.00
<b>1.02.</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			<b>522,283,549,810.00</b>
<b>1.02.01.</b>	<b>TENAGA KERJA</b>			<b>5,614,098,400.00</b>
<b>1.02.01.1.</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>			<b>5,614,098,400.00</b>
<b>1.02.01.1.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>610,000,000.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Jenis	110,000,000.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan kantor	13 Jenis	70,000,000.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	13 Jenis	20,000,000.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	13 Jenis	20,000,000.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makan dan Minum Rutin	14 Jenis	105,000,000.00
6	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur mengikuti rapat koordinasi dalam dan luar daerah	300 HOK	285,000,000.00
<b>1.02.01.1.02</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Presentase penyediaan sarana prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>404,000,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan dalam Pemeliharaan Rutin	3 Unit roda 4, 7 Unit roda 2	134,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin /Berkala perlengkapan gedung kantor	5 Jenis	65,000,000.00
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	205,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.01.1.03	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai Sakip</b>	<b>BB</b>	<b>20,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Laporan, CC, 12 Dokumen, 4 Laporan	20,000,000.00
1.02.01.1.04	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi</b>	<b>Cakupan Layanan e-government yang terintegrasi</b>	<b>100 %</b>	<b>149,999,900.00</b>
1	Pengelolaan dan Pengembangan Bursa Kerja Online	Terpeliharanya sistem informasi pasar kerja Online	1 Sistem	100,000,000.00
2	Pemeliharaan Sistem Data Perusahaan	Jumlah Sistem Data Perusahaan	1 Sistem	49,999,900.00
1.02.01.1.05	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi perencanaan</b>	<b>100 %</b>	<b>54,937,900.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Terintegrasinya Perencanaan	2 Dokumen	54,937,900.00
1.02.01.1.06	<b>Peningkatkan kompetensi usia kerja</b>	<b>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat</b>	<b>200 orang</b>	<b>1,946,842,600.00</b>
1	Bimtek Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Bimtek / asistensi akreditasi	30 Peserta	87,000,000.00
2	Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Jumlah peserta yang mendapatkan bimtek/asistensi akreditasi	30 Peserta	197,000,000.00
3	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60 Orang	690,023,500.00
4	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	150 Orang	616,408,400.00
5	Perluasan Peluang Kesempatan Kerja Melalui Pemagangan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan kerja	40 Orang	219,497,500.00
6	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Kompetensi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	76,913,200.00
7	Monitoring dan Pendataan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	60,000,000.00
1.02.01.1.07	<b>Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang disalurkan</b>	<b>1.000 Tenaga Kerja</b>	<b>783,915,200.00</b>
1	Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	1.000 Tenaga Kerja	390,212,000.00
2	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta	40 Orang	100,803,400.00
3	Monitoring dan Pendataan Keberadaan Tenaga Kerja Asing	Tersedia data hasil monitoring dan pendataan TKA	1 Dokumen	40,950,000.00
4	Monitoring dan Pendataan Keberadaan Penampungan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	55,000,000.00
5	Padat Karya Perkotaan	Jumlah Tenaga Kerja Terserap	50 Orang	196,949,800.00
1.02.01.1.08	<b>Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja</b>	<b>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b>	<b>30 Kasus</b>	<b>1,644,402,800.00</b>
1	Pemantauan Sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat Kerja (Syaker)	Jumlah Perusahaan (Manager dan Pekerja) yang mendapatkan pembina Hubungan Industrial	30 Perusahaan	119,937,800.00
2	Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit	Jumlah Rekomendasi yang disepakati oleh LKS Tripartit	3 Rekomendasi	49,800,200.00
3	Pembinaan dan Implementasi Peraturan Perusahaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Pembinaan Peraturan Perusahaan dan K3	3 PP, 3 K3	89,599,600.00
4	Pembinaan dan Implementasi PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan Lembaga Kerjasama Bipartit	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan PKB dan Lembaga Kerjasama Bipartit	1 PKB, 5 Bipartit	126,000,000.00
5	Pemilihan Pekerja dan Perusahaan Berprestasi	Jumlah Lomba	3 Lomba	279,847,000.00
6	Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Depok	Jumlah Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK)	1 Rekomendasi	267,999,800.00
7	Peningkatan Peran dan Fungsi Organisasi SP/SB dan Bimbingan Konseling	Jumlah SP/SB yang mendapatkan pelatihan, pembinaan, kemandirian dan Bimbingan Konseling	15 SP/SB	116,560,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
8	Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Peserta	50 Peserta	73,519,000.00
9	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus Perselisihan yang ditangani	30 Kasus yang ditangani	147,500,000.00
10	Sosialisasi Perda Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta	60 Peserta	73,639,800.00
11	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Norma Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	149,999,900.00
12	Kajian UMSK (Upah Minimum Sektor Kota)	Tersedianya dokumen	1 Dokumen	49,999,900.00
13	Penyusunan Revitalisasi Wajib Lapor Perusahaan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	49,999,900.00
14	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen	1 Dokumen	49,999,900.00
<b>1.02.02.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>8,864,095,060.00</b>
<b>1.02.02.1</b>	<b>DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA</b>			<b>8,864,095,060.00</b>
<b>1.02.02.1.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,316,021,000.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	66 Jenis	200,000,000.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang Cetak dan Penggandaan	19 Jenis	90,000,000.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	6 Jenis	8,400,000.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jenis peralatan rumah tangga	24 Jenis	30,000,000.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	1690 nasi box 2640 snack	200,000,000.00
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	288 perjalanan Dinas Dalam Daerah 955 Perjalanan Dinas Luar daerah	787,621,000.00
<b>1.02.02.1.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana apratur</b>	<b>100%</b>	<b>377,377,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	9 Mobil 59 Motor	178,525,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis perlengkapan gedung Kantor	4 jenis	34,998,000.00
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis inventaris Kantor	11 jenis	163,854,000.00
<b>1.02.02.1.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>76%</b>	<b>79,668,000.00</b>
1	Capacity Building	Jumlah Peserta	48	79,668,000.00
<b>1.02.02.1.04</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>55,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5 dokumen	55,000,000.00
<b>1.02.02.1.05</b>	<b>Peningkatan kualitas perencanaan</b>	<b>Cakupan integrasi perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>131,000,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 dokumen	131,000,000.00
<b>1.02.02.1.06</b>	<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>	<b>Jumlah Kelurahan Layak Anak , Jumlah RW Ramah Anak</b>	<b>63 kelurahan 387 RW</b>	<b>4,220,535,060.00</b>
1	Penyelenggaraan Kota Layak Anak	'- Jumlah RW layak anak - Jumlah gugus tugas KLA yang diberikan penguatan	387 RW 1 gugus tugas KLA Tk. Kota 11 gugus tugas KLA Tk. Kecamatan 63 gugus tugas KLA Tk. Kelurahan	1,252,167,500.00
2	Penyelenggaraan Forum Anak Kota Depok	Jumlah Peserta Jumlah Mobil Operasional	1532 Orang, 1 Unit	1,052,150,360.00
3	Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak Kota Depok	Jumlah peserta	190 orang	189,000,000.00
4	KIE Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah peserta	3530 Orang	1,127,417,200.00
5	Penyusunan Profil Anak Depok	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	250,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	Jumlah klien diberikan pelayanan konsultasi Jumlah Peserta Pembelajaran Keluarga	480 orang, 1140 Orang	349,800,000.00
<b>1.02.02.1.07</b>	<b>Penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga</b>	<b>Partisipasi Perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga , Jumlah pemberdayaan perempuan di lokasi P2WKSS</b>	<b>82,63%, 100 KK</b>	<b>2,517,894,000.00</b>
1	Pelaksanaan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam Pembangunan	Jumlah peserta dari Lembaga Politik yang memperoleh Penguatan Kapasitas; Jumlah peserta Semiloka/Sosialisasi PUG; Jumlah perusahaan/LPK peserta MoU Penerimaan Pekerja Responsif Gender	80 Orang; 330 Orang; 80 Perusahaan	371,863,000.00
2	Pembinaan Organisasi Perempuan dalam Pembangunan	Jumlah Organisasi Perempuan di Bina	42 Organisasi	189,896,000.00
3	Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah KK Binaan	100 KK	730,140,000.00
4	Pelatihan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Aparatur yang Terlatih PPRG	100 Orang	226,409,000.00
5	Penyusunan Data Gender dan Profil Perempuan Kota Depok	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	465,086,000.00
6	Pembinaan Satgas PKDRT dan Pemberdayaan Korban KDRT	Jumlah Peserta Sosialisasi PKDRT; Jumlah Satgas dan Poktan PKDRT Dibina	770 Orang; 988 SATGAS dan POKTAN	534,500,000.00
<b>1.02.02.1.08</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin Dan Rentan</b>	<b>Jumlah UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), Perempuan Kepala Keluarga</b>	<b>210 Orang, 13 Kelompok</b>	<b>166,600,000.00</b>
1	Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Jumlah Kelompok PEKKA dibentuk dan dibina	63 Kelompok	166,600,000.00
<b>1.02.03.</b>	<b>PANGAN</b>			<b>2,387,281,900.00</b>
<b>1.02.03.1</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>			<b>2,387,281,900.00</b>
<b>1.02.03.1.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>894,889,900.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	45 Jenis	105,964,000.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	30,032,000.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	11,000,000.00
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	8 Jenis	133,827,000.00
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	30 Jenis	35,000,000.00
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	600 OH	579,066,900.00
<b>1.02.03.1.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>385,779,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Di Pelihara	2 Paket	100,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	6 Mobil, 26 Motor	161,296,000.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	9 Jenis	21,937,000.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	8 Jenis	102,546,000.00
<b>1.02.03.1.03</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>10,610,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	10,610,000.00
<b>1.02.03.1.04</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan integrasi perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>276,449,000.00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2 Dokumen,	76,449,000.00
2	Penyusunan Kajian Pengadaan Lahan Puskesmas Wilayah Timur	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00
3	Penyusunan Kajian Analisis Kerentanan dan Kerawanan pangan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00
4	Penyusunan Kajian Naskah Akademis Retribusi BBI dan Puskesmas	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00
<b>1.02.03.1.05</b>	<b>Penganekaragaman dan Keamanan Pangan</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</b>	<b>89,5</b>	<b>819,554,000.00</b>
1	Gerakan Konsumsi Protein Asal Hewan	Jumlah Peserta	2.000 Siswa	120,000,000.00
2	Gerakan Konsumsi Makan Ikan	Jumlah Siswa SD; Jumlah Ibu Hamil/Menyusui	400 Orang; 100 Orang	96,500,000.00
3	Pengujian Keamanan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Uji Lab; Jumlah Komoditas	4 Kali; 5 Komoditas	85,867,000.00
4	Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan	Jumlah Dokumen NBM, PPH; Pemuktahiran Data Pertanian, Peternakan dan Perikanan	3 Dokumen	180,000,000.00
5	Gerakan Konsumsi Pangan B2SA	Jumlah Peserta Gerakan Makan Buah dan Sayur; Jumlah Lomba; Pelatihan B2SA	600 Orang; 2 Kali lomba; 30 Orang	149,000,000.00
6	Pembinaan Toko Tani Indonesia (TTI)	Jumlah Monev, Jumlah Bazar, Jumlah Peserta Forum TTI	11 Kali, 11 Kali, 42 orang	86,700,000.00
7	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya; Lomba KRPL; Jumlah Sarana dan Prasarana	40 Orang; 1 Kali; 5 Jenis	101,487,000.00
<b>1.02.04.</b>	<b>PERTANAHAN</b>			<b>184,500,000,000.00</b>
<b>1.02.04.1</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>			<b>184,500,000,000.00</b>
<b>1.02.04.1.016</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Luas pengadaan lahan pemerintah</b>	<b>61 area</b>	<b>184,500,000,000.00</b>
1	Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau/ taman kota	Jumlah Area	5 Area	20,000,000,000.00
2	Pengadaan lahan untuk kantor pemerintah	Jumlah Area	1 Area	14,500,000,000.00
3	Pengadaan lahan untuk pengembangan infrastruktur wilayah	Jumlah Area	1 Area	150,000,000,000.00
<b>1.02.05.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>186,167,685,100.00</b>
<b>1.02.05.1</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN</b>			<b>186,167,685,100.00</b>
<b>1.02.05.1.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>2,320,000,000.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	35,000,000.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan KAntor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Keamanan Kantor	11 Orang	405,000,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	75 Jenis	250,000,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	25 Jenis	250,000,000.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29 Jenis	25,000,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	20 Jenis	55,000,000.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makanan dan minuman	3 Jenis jamuan	355,000,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	780 OH	945,000,000.00
<b>1.02.05.1.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>585,000,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang dipelihara	28 Unit	125,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah sarana perlengkapan kantor yang di pelihara	10 Jenis	210,000,000.00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	250,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.05.1.03	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>18%</b>	<b>99,100,000.00</b>
1	Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium	Jumlah Aparatur Yang Dilatih	15 Orang	99,100,000.00
1.02.05.1.04	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>	<b>Nilai Sakip</b>	<b>BB</b>	<b>55,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan	2 Dokumen dan 16 Laporan	55,000,000.00
1.02.05.1.05	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit Layanan Terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>134,893,600.00</b>
1	Surveillance ISO Manajemen Lingkungan	Jumlah Dokumen Surveillance Audit dan Sertifikat ISO	1 Dok dan 1 Sertifikat	134,893,600.00
1.02.05.1.06	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>Cakupan Layanan e-government yang terintegrasi</b>	<b>40%</b>	<b>63,588,000.00</b>
1	Pelaksanaan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Sistem	1 Sistem Informasi	63,588,000.00
1.02.05.1.07	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>1,191,356,400.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 dokumen renja	120,000,000.00
2	Penyusunan PDRB Hijau	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	76,000,000.00
3	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	174,500,000.00
4	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	249,556,400.00
5	Penyusunan Kajian Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah Dokumen	5 unit DTBP	421,300,000.00
6	Inventarisasi Emisi Pencemar Udara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000.00
1.02.05.1.08	<b>Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Kualitas Air Permukaan; Jumlah Mata Air yang terlindungi</b>	<b>Kelas III; 4</b>	<b>2,480,941,400.00</b>
1	Pelayanan Pos Pengaduan dan Penanganan Kasus	Jumlah Kasus	55 kasus	248,347,500.00
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Jumlah laboratorium lingkungan yang dikelola	1 Unit laboratorium lingkungan	649,984,000.00
3	Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan	Jumlah Perangkat Laboratorium	50 jenis bahan kimia; 16 jenis alat gelas; 5 jenis alat lab; 4 jenis pendukung lainnya	472,447,900.00
4	Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah Titik Pengujian, Jumlah Patroli dan Jumlah Pos Pantau	Pengujian 24 Situ, 21 Sungai, 5 RPH, 71 Titik Instansi Pemerintah	357,000,000.00
5	Perlindungan Mata Air	Jumlah Mata Air yang terlindungi	2 Lokasi	245,050,000.00
6	Pengawasan Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Izin Lingkungan	Jumlah perusahaan	200 Perusahaan	108,568,000.00
7	Pembuatan dan Pemeliharaan IPAL	Jumlah IPAL Setu yang dipelihara dan terbangun	12 unit terpelihara dan 5 unit terbangun	399,544,000.00
1.02.05.1.09	<b>Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun; Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau Memenuhi Baku Mutu; Luas Lahan yang ditanami untuk Konservasi Lingkungan</b>	<b>2%; 87%; 31,25 Ha</b>	<b>1,862,241,100.00</b>
1	Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara	Jumlah Titik Uji Emisi dan Titik Ambien	13 Titik Uji emisi, 21 Titik Udara ambien, 1 Dokumen EKUP	473,244,900.00
2	Pengelolaan Kebun Bibit	Jumlah Bibit Pohon	2500 Bibit Pohon	437,450,000.00
3	Pembangunan Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan	40 Sumur Resapan	605,000,000.00
4	Konservasi Hayati dan Sumber Daya Air	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	240,624,000.00
5	Program Kampung Iklim (Proklam)	Jumlah Lokasi Kampung Iklim	1 Lokasi	105,922,200.00
1.02.05.1.10	<b>Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan</b>	<b>Persentase pengurangan sampah melalui 3R; Persentase Pengangkutan sampah; Persentase sampah organik terolah</b>	<b>17,28%; 74,18%; 98%</b>	<b>127,373,079,600.00</b>
1	Pelayanan Kebersihan Kota	Jumlah SDM	1400 Orang	88,063,586,150.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2	Gerakan Aksi Bersih	Jumlah aksi bersih, jumlah sosialisasi, jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan Jakstrada Pengelolaan Persampahan Kota Depok, Jumlah Lomba	30 aksi bersih, 110 kali sosialisasi, 1 dokumen sistem manajemen lingkungan, 3 lomba	669,546,200.00
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Jumlah Sarana dan prasarana	319 unit	11,000,000,000.00
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan	Jumlah Sarana dan prasarana	4 Dumptruck , 2 Tronton, 2 Armrol , 4 Pick up ,22 jenis peralatan/perlengkapan kebersihan,1850 set seragam lapangan	10,500,000,000.00
5	Pembinaan Kader dan Komunitas Lingkungan	Pelatihan kader lingkungan (green camp), Jumlah Sosialisasi, jumlah aksi komunitas, jumlah pembinaan komunitas, jumlah lomba	1 kali, 100 peserta, 4 kali aksi komunitas, 11 kali, 1 kali lomba	459,097,500.00
6	Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan	Jumlah sosialisasi, Jumlah Pembinaan SBL (Adiwiyata), Seleksi SBL	1 kali sosialisasi, 20 Pembinaan SBL (Adiwiyata), 1 Kali Seleksi SBL tingkat Kota	315,366,500.00
7	Pemeliharaan dan Peningkatan UPS	Jumlah UPS/TPS Terpelihara	8 UPS/TPS	1,500,000,000.00
8	Pengelolaan Sampah Skala Kawasan	Jumlah UPS	31 UPS	14,684,699,250.00
9	Promosi Pengelolaan Lingkungan	Jumlah pameran 3R, Jumlah Indonesia City Expo, Jumlah Earth Hour, Jumlah HPSN, Jumlah Green to school	1 kali pameran produk 3R, 1 kali Indonesia City Expo, 1 kali Earth Hour, 1 kali HPSN.	180,784,000.00
<b>1.02.05.1.11</b>	<b>Peningkatan Pengelolaan TPA</b>	<b>Persentase Pengoperasian TPA</b>	<b>60%</b>	<b>11,778,500,000.00</b>
1	Pelayanan UPTD TPA	Jumlah SDM	48 Orang	8,769,272,100.00
2	Penataan Infrastruktur TPA	Jumlah infrastruktur yang terbangun	Marka jalan, Drainase 2 unit, Turap 1 unit, Pagar 1 unit, Hanggar alat berat 1 unit	2,724,227,900.00
3	Pengembangan Komunitas Sekitar TPA	Jumlah komunitas	10 RW	285,000,000.00
<b>1.02.05.1.12</b>	<b>Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas RTH</b>	<b>Taman Terbangun; Taman Terpelihara; Kapasitas layanan TPU Rasio TPU persatuan Penduduk</b>	<b>47 lokasi; 47 lokasi; 13 lokasi (373.838 m2 / 412.200 m2); 162,30 (373.838 m2/ 2.303.426) x 1000</b>	<b>38,223,985,000.00</b>
1	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dan Taman Kelurahan Terpadu	Jumlah Taman	10 Lokasi	15,000,000,000.00
2	Penataan Taman RW	Jumlah Taman RW	12 Lokasi	1,695,000,000.00
3	Penataan Dekorasi Taman	Jumlah Dekorasi Taman	48 Dekorasi	3,000,000,000.00
4	Pemeliharaan Taman	Jumlah taman	47 Taman	5,422,095,000.00
5	Pengelolaan Taman	Jumlah orang	154 Orang	7,000,000,000.00
6	Pelayanan UPTD TPU	Jumlah TPU yang dikelola	13 Lokasi	4,563,858,000.00
7	Penataan dan Pemeliharaan TPU	Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Jenis	1,163,032,000.00
8	Pengelolaan Tahura	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	380,000,000.00
<b>1.02.06.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			<b>8,730,046,000.00</b>
<b>1.02.06.1</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			<b>8,730,046,000.00</b>
<b>1.02.06.1.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Presentase penyediaan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>2,057,250,000.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	82 jenis	1,150,000,000.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	20 Jenis Cetak, 3 jenis Fc, 4 Jenis Jilid	197,250,000.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45 jenis	30,000,000.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	45 jenis peralatan rumah tangga dan alat kebersihan	55,000,000.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	7 jenis	250,000,000.00
6	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	120 rakor	375,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.06.1.02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>557,119,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	68 unit (4 Roda empat, 64 Roda dua)	165,375,000.00
2	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	5 Jenis	182,985,000.00
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	5 Jenis	208,759,000.00
1.02.06.1.03	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Presentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>585,000,000.00</b>
1	Pelatihan SIAK Bagi Petugas Operator dan ADB	Jumlah Peserta	80 Orang	295,000,000.00
2	Pelatihan Petugas Register Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta	80 Orang	290,000,000.00
1.02.06.1.04	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>B</b>	<b>92,222,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	92,222,000.00
1.02.06.1.05	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit Layanan Terakreditasi</b>	<b>100 %</b>	<b>100,000,000.00</b>
1	Review ISO Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00
1.02.06.1.06	<b>Pembangunan dan Pengembangan teknologi informatika</b>	<b>Cakupan Layanan e-government yang terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,105,125,000.00</b>
1	Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan dan Pusat Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Server	1 Paket, 5 Buah	55,125,000.00
2	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Upgrade System SIAK, Jumlah Perangkat SIAK Dikelurahan, Jumlah Perangkat SIAK	1 System, 63 Kelurahan, 1 Paket	1,000,000,000.00
3	Pengembangan Sistem dan Aplikasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah System	1 Paket	50,000,000.00
1.02.06.1.07	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>80,114,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	55,114,000.00
2	Pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	25,000,000.00
1.02.06.1.08	<b>Peningkatan layanan kependudukan dan catatan sipil</b>	<b>Layanan kependudukan dan catatan sipil</b>	<b>100%</b>	<b>4,153,216,000.00</b>
1	Pelayanan Administrasi Kependudukan di Tingkat Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana	4 Jenis (ATK, PC, Kursi Kerja dan Meja Kerja)	381,559,000.00
2	Pelayanan Penduduk Pindah Datang WNI dan WNA	Jumlah sarana dan prasarana	3 Jenis	282,500,000.00
3	Pelayanan Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA)	40.000 Keping KIA, 125 Ribbon Colour, 54 Retransfer HDP Film , 65 Cleaning Kit, 120 Ribbon Colour Magicrd Rio Pro 360	533,729,000.00
4	Pelayanan Terpadu sidang Isbat Nikah bagi Penduduk Kurang Mampu	Jumlah Sidang Isbad Nikah Secara Terpadu	120 Penetapan Sidang Isbad Nikah	178,500,000.00
5	Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Jumlah Pelayanan Akta Kelahiran 0-18 Thn dan Jumlah Pelayanan Akta Kematian	Luar kantor akte kelahiran 8800 dan didalam kantor 23.000 akta kelahiran dan Luar Kantor akte kematian 1100 dan di dalam kantor 5.000 akta kematian	700,000,000.00
6	Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Tersedianya sarana dan Prasarana	300 Pelayanan Akta perkawinan, 500 Pelayanan Akta Perceraian, 150 Pelayanan Akta Pengesahan Anak, 150 Palayanan Akta Pengakuan Anak	85,000,000.00
7	Pelayanan KTP dan Kartu Keluarga	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Jenis	991,928,000.00
8	Operasi Penertiban Dokumen Administrasi Kependudukan	Jumlah Lokasi Penertiban	20 Lokasi	200,000,000.00
9	Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta	1650 Orang	500,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
10	Pendataan dan Pengendalian Penduduk Non Permanen	Jumlah Kegiatan	785 Tingkat RT dan 135 Tingkat RW (Kec. Cipayung, Cilodong)	300,000,000.00
1.02.07.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			<b>1,280,120,900.00</b>
1.02.07.1	<b>DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA</b>			<b>1,280,120,900.00</b>
1.02.07.1.10	<b>Peningkatan Inovasi Daerah</b>	<b>Persentase hasil inovasi daerah yang diterapkan</b>	<b>90%</b>	<b>443,835,000.00</b>
1	Pembinaan Teknologi Tepat Guna ( TTG )	Jumlah Posyantek yang terbentuk dan dibina Jumlah Peserta pembinaan TTG	2 Posyantek kecamatan 280 orang	226,440,000.00
2	Gelar Teknologi Tepat Guna	Partisipasi dalam Gelar TTG	3 Pameran(Tk Kota, Tk. Provinsi Dan Tk. Nasional	217,395,000.00
1.02.07.1.11	<b>Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian dalam Pembangunan</b>	<b>Jumlah pemberdayaan LPM, RW, RT</b>	<b>5.249 RT, 965 RW, 63 LPM</b>	<b>836,285,900.00</b>
1	Pelaksanaan TMMD Tingkat Kota	Jumlah Lokasi TMMD Jumlah Peserta TMMD	1 Kecamatan 1.400 Orang	331,619,900.00
2	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Kegiatan Jumlah Peserta BBGRM	2 Keg (Pembukaan & Penutupan Tk. Kota) 500 Orang	220,276,000.00
3	Bimbingan Teknis Administrasi RT/RW/LPM	Jumlah Peserta Bintek	189 Orang	284,390,000.00
1.02.08.	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>16,274,033,600.00</b>
1.02.08.1	<b>DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA</b>			<b>16,274,033,600.00</b>
1.02.08.1.01	<b>Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana</b>	<b>Total Fertility Rate (TFR); Jumlah Kampung KB</b>	<b>2,1%; 126</b>	<b>1,636,330,000.00</b>
1	Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga Berencana	Jumlah dokumen pemutakhiran data keluarga dan KB Profil Keluarga Indonesia	1 dokumen 50 buku	256,330,000.00
2	Intensifikasi Pelayanan KB	Jumlah pelayanan Akseptor KB MKJP Jumlah Penyuluhan	650 Akseptor 1220 Peserta	600,000,000.00
3	Penyediaan Sarana KIE KB dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah sarana KIE KB dan Kesehatan Reproduksi	9 Jenis	240,000,000.00
4	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Program KB dan KR Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Laporan Program KKBPK Jumlah Peserta pelatihan Aplikasi Sistem Informasi keluarga Jumlah Petugas Penghubung Faskes KB	12 Dokumen 213 Orang 63 Orang	200,000,000.00
5	TNI Manunggal KB-Kesehatan (TMKK)	Jumlah peserta Bhakti sosial Pelayanan KB MKJP	1 kali 1200 Orang	340,000,000.00
1.02.08.1.02	<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>	<b>Persentase BKB, BKR, BKL Paripurna , 'Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi , 'Persentase Laporan Kasus Diselesaikan Oleh P2TP2A</b>	<b>85%, 96%, 80,3%</b>	<b>12,788,459,600.00</b>
1	Pemberdayaan Pokjanal Posyandu	Jumlah Peserta Workshop Pokjanal Posyandu Jumlah Peserta Rakor Pokjanal Posyandu Jumlah Pelaksanaan Lomba Posyandu	60 orang 300 orang 3 tingkatan	650,000,000.00
2	Pendataan dan Monev Pembangunan/Renovasi Sarana Posyandu dan Posbindu	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	47,106,100.00
3	Pelayanan Posyandu dan Posbindu	Jumlah Posyandu/Posbindu yang mendapatkan operasional	1020 Posyandu, 750 Posbindu	8,584,814,900.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
4	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Poktan; Jumlah Peserta Sosialisasi	11 PKK Kecamatan, 63 PKK Kelurahan, 913 PKK RW, 2575 Poktan Dasawisma; 330 orang	2,625,449,800.00
5	Pembinaan Kader Pokja I, II, III, IV, dan Sekretariat PKK	Jumlah Peserta Pembinaan Kader PKK	720 Kader	379,088,800.00
6	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	1. Jumlah Penjangkauan kasus 2. Jumlah Operasional P2TP2A	82 kasus 12 bulan	502,000,000.00
<b>1.02.08.1.03</b>	<b>Peningkatan Keluarga Harmonis</b>	<b>Angka Perceraian</b>	<b>2.500 Kasus</b>	<b>1,849,244,000.00</b>
1	Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan Hari Keluarga	Jumlah Lomba	14 Lomba	314,715,000.00
2	Pelayanan Kegiatan Pos KB	Jumlah Peserta	139 Orang	148,163,000.00
3	Pembentukan dan Pembinaan BKB, BKR BKL dan UPPKS	Persentase strata kelompok BKL, BKB, BKR dan UPPKS, Jumlah Peserta Pelatihan Pranikah, Jumlah peserta Sosialisasi Keluarga Harmonis	20% dasar, 70% berkembang, 10% paripurna, 550 Orang 1200 Orang	745,736,000.00
4	Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Mahasiswa	Jumlah PIK R Terbentuk Jumlah Pendidik dan Konselor Sebaya dibina	33 Kelompok 66 Kelompok	270,630,000.00
5	Pencanangan Hari Kesatuan Gerak (KESRAK) PKK-KB-Kes.	Jumlah kecamatan peserta Lomba Kesrak Tk. Kota	11 Kecamatan	175,000,000.00
6	Survey Indeks Ketahanan Keluarga	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	195,000,000.00
<b>1.02.09.</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>			<b>53,628,351,200.00</b>
<b>1.02.09.1</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			<b>53,628,351,200.00</b>
<b>1.02.09.1.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,700,069,400.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	3.12 Jenis, Bulan	382,200,000.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah petugas (Jasa kebersihan kantor), Jumlah Bulan	17org, 12bulan	606,764,600.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang tersedia	45 jenis	100,900,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	19 jenis	110,644,000.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5 jenis	25,000,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tanggan	14 jenis	25,000,000.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis makanan dan minuman yang tersedia	10 Jenis	104,272,800.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	2 jenis (Luar daerah, dalam daerah)	345,288,000.00
<b>1.02.09.1.02</b>	<b>Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>2,219,838,400.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	3 gedung	100,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	8 Kendaraan	114,880,000.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 Jenis	37,758,000.00
4	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	3 jenis	132,110,000.00
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Jenis perlengkapan kantor	6 jenis	135,090,400.00
6	Pengadaan Sarana Mobilitas	Jumlah mobil operasional	2 unit	1,700,000,000.00
<b>1.02.09.1.03</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>B</b>	<b>50,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	4 dokumen	50,000,000.00
<b>1.02.09.1.04</b>	<b>Peningkatan kualitas perencanaan</b>	<b>Cakupan integrasi perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>755,850,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	95,000,000.00
2	Surveillance ISO Perijinan Bidang Angkutan	jumlah Surveillance ISO Perijinan Bidang Angkutan	2 Kali	104,900,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
3	Surveillance ISO UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen	2 Dokumen	95,000,000.00
4	Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan Penumpang Umum	Jumlah Dokumen (Kajian kinerja penumpang umum, kajian kinerja perusahaan dan kajian biaya operasi kendaraan angkutan penumpang umum)	3 dokumen	101,950,000.00
5	Kajian Kinerja Ruas dan Persimpangan Jalan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	102,800,000.00
6	Kajian Redisain Persimpangan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	81,400,000.00
7	Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Dokumen Andallalin	11 Bulan 50 Dokumen	74,800,000.00
8	DED PJU ETNIK	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00
<b>1.02.09.1.05</b>	<b>Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi</b>	<b>Jumlah park and ride terbangun dan terpelihara, Jumlah ITS (intelligent transportation system) terpasang dan terpelihara, Persentase panjang jalan kota terlayani PJU, Jumlah sarana dan prasarana pendukung transportasi terbangun dan terpelihara</b>	<b>1 lokasi, 1 Simpang ATCS, 5 Unit CCTV, 4,31%, 10 zebra cross</b>	<b>32,505,697,600.00</b>
1	Pemeliharaan Auto Traffic Control System (ATCS)	Jumlah jaringan ATCS	1 simpang	302,392,000.00
2	Pemantauan Arus Lalu Lintas menggunakan Kamera CCTV	Jumlah unit kamera pemantau arus lalu lintas	3 unit	165,075,000.00
3	Pengadaan dan Pemasangan Smart Lighting System (SLS)	Jumlah panel	2 jenis	255,508,000.00
4	Pengadaan Kelengkapan Pengatur Lalu Lintas	Jumlah jenis kelengkapan pengatur lalu lintas	3 jenis	152,850,000.00
5	Pengadaan dan Pemasangan Separator	Jumlah Meter	330 meter	199,400,000.00
6	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah panjang pagar pengaman jalan	148 meter	201,645,000.00
7	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Stick statis	Jumlah trafik stick statis	120 unit	60,759,600.00
8	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas standart	Jumlah unit rambu lalu lintas standart	63 unit	225,000,000.00
9	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	Jumlah unit rambu RPPJ	20 unit	196,400,000.00
10	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	Jumlah meter marka jalan yang dipasang	1630 M2	390,140,000.00
11	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 unit	101,700,000.00
12	Pemeliharaan Trafict Light & Warning Light	Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronik pemeliharaan TL dan WL	11 jenis	368,850,000.00
13	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah jenis perlengkapan jalan dipelihara	2 jenis	473,504,000.00
14	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah unit PJU yang dipasang	695 unit	1,000,000,000.00
15	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Jumlah PJU lingkungan	90 unit	495,000,000.00
16	Pembangunan RW Terang	Jumlah PJU RW terang yang dipasang	60 unit	225,750,000.00
17	Pemeliharaan PJU	Jumlah jenis komponen pemeliharaan PJU	31 jenis	2,500,000,000.00
18	Pengelolaan Pelayanan PJU	Jumlah Bulan	12 bulan	600,000,000.00
19	Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik PJU	10 bulan	24,348,362,000.00
20	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan jalan terbangun	4 jenis	243,362,000.00
<b>1.02.09.1.06</b>	<b>Penyediaan simpul transportasi</b>	<b>Jumlah halte terbangun dan terpelihara, Jumlah terminal terpelihara, Jumlah terminal terbangun</b>	<b>11 unit, 2 Lokasi</b>	<b>3,258,996,000.00</b>
1	Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum	Jumlah lokasi pangkalan angkutan umum	1 lokasi	100,780,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2	Pengadaan dan Pemasangan Halte Standar	Jumlah unit halte standar	2 unit	201,400,000.00
3	Pengelolaan Terminal Depok	Jumlah Layanan UPT Terminal Depok	12 bulan	785,238,000.00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal	Jumlah jasa kebersihan terminal	12 bulan	909,900,000.00
5	Penyediaan Jasa Pengaturan Terminal	Jumlah petugas pengaturan di terminal Kota Depok, Jumlah Bulan	20 Orang, 12 Bulan	765,000,000.00
6	Pemeliharaan Gate Parkir	Jumlah gate parkir yang dipelihara	5 Unit, 1 tahun	50,000,000.00
7	Pemeliharaan Halte	Jumlah unit halte terpelihara	15 unit	195,180,000.00
8	Pengadaan Stiker	Jumlah Stiker Jurusan trayek	1550 lembar	101,498,000.00
9	Pengadaan Karcis Retribusi	Jumlah karcis retribusi	2 jenis (7.700 buku, 1920 roll)	150,000,000.00
<b>1.02.09.1.07</b>	<b>Peningkatan layanan transportasi umum</b>	<b>Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum, Faktor muat (load factor) angkutan umum</b>	<b>98%; 44%</b>	<b>13,137,899,800.00</b>
1	Implementasi Angkutan Umum Massal	Jumlah sosialisasi dan sarana dan prasarana angkutan umum massal	1 kali, 2 jenis	400,000,000.00
2	Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Bulan, Jumlah Orang	11 Bulan, 42 orang	123,080,000.00
3	Sosialisasi Tertib Lalu Lintas	Jumlah bulan pelaksanaan, Jumlah Buku, Jumlah Stiker	11 bulan, 710 lembar, 115 Lembar, 1 Paket	100,000,000.00
4	Pelayanan Keamanan dan Penertiban Parkir	Jumlah bulan penertiban parkir, Jumlah Gembok	12 bulan, 11 unit	141,000,000.00
5	Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Jumlah Pelayanan Pengaturan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	12 hari	430,139,600.00
6	Pembinaan Operator Angkutan Umum	Jumlah Sosialisasi angkutan umum	3 hari	199,150,000.00
7	Car Free Day	Jumlah Segmen, Jumlah Bulan	1 Segmen Ruas Jalan, 12 bulan	185,000,000.00
8	Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas	Jumlah petugas pengatur lalin, Jumlah Pakaian Petugas, Jumlah Bulan	233 orang, 233 ste, 10 bulan	8,102,288,000.00
9	Pegawalan Pimpinan Daerah	Jumlah bulan pengawalan, Jumlah Petugas, Jumlah Kendaraan	12 Bulan, 14 org, 9 unit, 9 paket	373,500,200.00
10	Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pengatur Lalu Lintas	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara, Jumlah Bulan	28 unit, 12 bulan	390,000,000.00
11	Pengelolaan Pelayanan PKB	Jumlah layanan UPT PKB	12 bulan	1,977,005,000.00
12	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah kalibrasi dan jasa service alat uji, Jumlah jenis suku cadang	1 kali, 20 jenis	95,955,000.00
13	Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum	Jumlah Pengemudi dan Jumlah Pembinaan	40 org, 1 kali (3 hari)	100,000,000.00
14	Penyelenggaraan Layanan Perizinan Angkutan	jumlah bulan pelayanan perizinan angkutan	12 bulan	166,722,000.00
15	Pelaksanaan Penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)	Jumlah Pelaksanaan Penilaian	1 kali	145,060,000.00
16	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi	Jumlah Pengadaan HT, Jumlah HT yang dipelihara	1 unit, 32 unit, 33 unit	109,000,000.00
17	Penyelenggaraan Dewan Transportasi Kota	Jumlah penyelenggaraan Dewan Transportasi Kota, Jumlah Orang	12 Bulan, 11 orang	100,000,000.00
<b>1.02.10.</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>25,689,938,650.00</b>
<b>1.02.10.1</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>25,689,938,650.00</b>
<b>1.02.10.1.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>1,172,122,750.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	65 Jenis	133,413,250.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	65,097,500.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	7,212,000.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	16 Jenis	16,486,000.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	5 Jenis	199,914,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
6	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	234 OH	750,000,000.00
<b>1.02.10.1.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>525,000,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	12 Unit	150,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	18 Jenis	75,000,000.00
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	5 Jenis	300,000,000.00
<b>1.02.10.1.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>Prosentase pegawai yang mendapatkan pengembangan Kompetensi</b>	<b>75 %</b>	<b>201,400,000.00</b>
1	Peningkatan SDM TIK	Jumlah Peserta Sertifikasi TIK	7 Orang	201,400,000.00
<b>1.02.10.1.04</b>	<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP : BB</b>	<b>B</b>	<b>50,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RFK	50,000,000.00
<b>1.02.10.1.05</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi; Cakupan Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika</b>	<b>40 %; 60 %</b>	<b>14,887,469,700.00</b>
1	Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung E-Government yang Terintegrasi	Jumlah Aplikasi Pendukung E-Government	5 Aplikasi	612,280,000.00
2	Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi	Jumlah infrastruktur jaringan	50 titik wifi, 2 kantor pemerintah terhubung FO	3,191,232,000.00
3	Penyediaan Perangkat Pendukung Smart City	Jumlah Perangkat Pendukung smart City	10 titik cctv dan 10 sensor	1,129,568,000.00
4	Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	Jumlah co-location server OPD	2 Co-location	3,540,250,000.00
5	Penyediaan Layanan Internet	Jumlah layanan akses internet publik dan aparatur pemerintah	4 Jenis	4,847,840,000.00
6	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan	Jumlah Jenis infrastruktur jaringan	2 Jenis (LAN dan WAN)	791,300,000.00
7	Pengelolaan dan Operasional Portal dan Subdomain Pemerintah Kota Depok	Jumlah Domain dan Subdomain depok.go.id yang terlayani	2 Portal, 1 Domain dan 120 Subdomain	374,999,900.00
8	Pengembangan Data Warehouse	Jumlah Cluster Data yang terhubung ke Data Warehouse	1 Cluster Data	399,999,800.00
<b>1.02.10.1.06</b>	<b>Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Persentase Aksesibilitas Informasi Publik</b>	<b>75 %</b>	<b>7,475,000,000.00</b>
1	Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok	Jumlah media informasi program pembangunan kota Depok	9 Jenis Media Informasi	1,361,282,700.00
2	Layanan Siaran melalui Media Elektronik	Jumlah publikasi melalui Media Elektronik	7 publikasi	421,133,800.00
3	Kemitraan dengan Media Massa	Jumlah publikasi di media massa	1.505 Publikasi	2,996,625,000.00
4	Layanan M-CAP (Mobile Community Access Point/Mobile Internet)	Jumlah lokasi layanan M-CAP di wilayah kota Depok	288 Kunjungan	151,688,800.00
5	Layanan Informasi Publik	Jumlah Berita / Informasi	560 berita / informasi perbulan	900,707,000.00
6	Pengelolaan pelayanan pengaduan public	Jumlah pengaduan yang terlayani	1100 pengaduan yang terlayani	448,029,000.00
7	Pelayanan Pengaduan Emergency Call 112	Jumlah Layanan	1 Layanan	1,095,533,700.00
8	Penataan Radio Komunikasi	Jumlah kegiatan forum radio komunikasi	1 kegiatan	100,000,000.00
<b>1.02.10.1.07</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100 %</b>	<b>1,378,946,200.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	54,000,000.00
2	Forum Penggiat Teknologi Informasi	Jumlah Event	1 Event	380,000,000.00
3	Pengembangan Smart City	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	944,946,200.00
<b>1.02.11.</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			<b>6,610,568,000.00</b>
<b>1.02.11.1</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>			<b>6,610,568,000.00</b>
<b>1.02.11.1.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,050,929,000.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	50 jenis	190,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	28 Jenis	150,000,000.00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	25 Jenis	48,600,000.00
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan	2880 nasi boks, 2760 snack boks	224,957,000.00
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas	144 Dinas Dalam Daerah, 320 Dinas Luar Daerah	437,372,000.00
<b>1.02.11.1.02</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>339,621,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan	10 unit	100,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	6 Jenis	59,993,000.00
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	179,628,000.00
<b>1.02.11.1.03</b>	<b>Peningkatan kualitas sumber daya aparatur</b>	<b>persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>75,000,000.00</b>
1	Pembinaan SDM di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah aparatur	50 Orang	75,000,000.00
<b>1.02.11.1.04</b>	<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>B</b>	<b>16,200,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja	2 dok semesteran, 1 LKIP, 4 lap TW, 12 lap RFK/SIEVK	16,200,000.00
<b>1.02.11.1.05</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan integrasi perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>111,167,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	2 dokumen	64,972,000.00
	Pemutakhiran Data Usaha Mikro Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	46,195,000.00
<b>1.02.11.1.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan</b>	<b>Perempuan Kepala Keluarga</b>	<b>13 kelompok</b>	<b>80,190,000.00</b>
1	Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi Kemiskinan dan P2WKSS	Jumlah rumah tangga terbina	60 orang	80,190,000.00
<b>1.02.11.1.07</b>	<b>Peningkatan kapasitas IKM dan UM</b>	<b>Persentase jumlah usaha mikro naik kelas</b>	<b>12,5%</b>	<b>1,578,328,000.00</b>
1	Pelatihan Digital Marketing	Jumlah usaha mikro	60 usaha mikro	309,300,000.00
2	Pelatihan Manajemen Akuntansi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	60 usaha mikro	166,000,000.00
3	Pembinaan Pelatihan Teknis Substantif Produk Usaha Mikro	Jumlah produk	60 produk	182,510,000.00
4	Promosi produk unggulan usaha mikro tingkat lokal, regional, dan nasional	Jumlah event	3 event	444,308,000.00
5	Penyelenggaraan gelar akbar produk khas usaha mikro Kota Depok	Jumlah promosi/ event	3 kali	376,210,000.00
6	Pengawasan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro	200 usaha mikro	100,000,000.00
<b>1.02.11.1.08</b>	<b>Penciptaan wirausaha baru</b>	<b>Persentase jumlah wirausaha baru</b>	<b>0,14%</b>	<b>502,980,000.00</b>
1	Pelatihan Bagi Calon Wirausaha Baru	Jumlah wirausaha baru	275 orang	454,200,000.00
2	Seleksi Pemanfaatan Penyediaan Prasarana UMKM	Jumlah usaha mikro	300 usaha mikro	48,780,000.00
<b>1.02.11.1.09</b>	<b>Peningkatan akses pembiayaan usaha</b>	<b>Persentase UM yang memperoleh pembiayaan</b>	<b>11,11%</b>	<b>118,850,000.00</b>
1	Pelayanan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha bagi UMKM	Jumlah peserta	225 Usaha Mikro	118,850,000.00
<b>1.02.11.1.10</b>	<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>	<b>Persentase jumlah produk yang masuk ke pusat perdagangan</b>	<b>100,00%</b>	<b>277,632,000.00</b>
1	Penatakelolaan UMKM Centre	Jumlah produk	1000 produk	277,632,000.00
<b>1.02.11.1.11</b>	<b>Peningkatan mutu produk IKM dan UM</b>	<b>Persentase produk UM tersertifikasi</b>	<b>59,00%</b>	<b>290,100,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Aspek Legalitas Usaha (Sertifikat HKI, SNI, Halal, BPPOM, PIRT, PKP, Laik Sehat)	Jumlah usaha mikro yang tersertifikasi	305 usaha mikro yang tersertifikasi	290,100,000.00
<b>1.02.11.1.12</b>	<b>Penguatan kelembagaan koperasi</b>	<b>Persentase koperasi aktif</b>	<b>77,33%</b>	<b>1,422,571,000.00</b>
1	Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif	Jumlah koperasi yang direvitalisasi	90 koperasi	132,724,000.00
2	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Pengurus koperasi yang terlatih	250 orang	207,717,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Balatkop Kota Depok	Jumlah gedung balatkop yang dikelola	1 gedung	453,840,000.00
4	Sistem Informasi Manajemen Koperasi (SIMKOP)	Jumlah Koperasi	100 koperasi	145,000,000.00
5	Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi	375 koperasi	259,376,000.00
6	Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam	100 koperasi	75,000,000.00
7	Pokja Pembinaan Koperasi	Jumlah Anggota Pokja	74 orang	148,914,000.00
<b>1.02.11.1.13</b>	<b>Peningkatan usaha koperasi</b>	<b>Peningkatan volume usaha</b>	<b>Rp 103 Milyar</b>	<b>747,000,000.00</b>
1	Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi	25 koperasi	95,000,000.00
2	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam	100 koperasi	125,000,000.00
3	Pekan Koperasi Kota Depok	Jumlah Event	3 event	433,000,000.00
4	Akses Permodalan bagi Koperasi	Jumlah koperasi	25 koperasi	94,000,000.00
<b>1.02.12.</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>			<b>4,543,917,000.00</b>
<b>1.02.12.1</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>			<b>4,543,917,000.00</b>
<b>1.02.12.1.01</b>	<b>Peningkatan Adminitrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Adminitrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,057,887,800.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	84 Jenis	200,000,000.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	75 Jenis	164,999,800.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 Jenis	20,000,000.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	27,500,000.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	7 Jenis	260,722,000.00
6	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah aparatur mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	425 hari ( 117 hari dalam daerah, 308 hari luar daerah )	384,666,000.00
<b>1.02.12.1.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>384,150,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	8 Unit ( 6 unit mobil, 2 unit motor)	106,500,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	13 Jenis	60,000,000.00
3	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah bahan PDH	23 Stell, 50 Rompi	17,000,000.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis inventaris kantor	4 jenis	200,650,000.00
<b>1.02.12.1.03</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>60,199,800.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 Dokumen	60,199,800.00
<b>1.02.12.1.04</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit layanan terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,891,998,500.00</b>
1	Sertifikasi ISO	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	142,000,000.00
2	Penanganan Pengaduan/Permasalahan Perizinan	Jumlah Permasalahan Tertangani	6 Kasus	169,999,900.00
3	Pelayanan dan Pengolahan Data Perizinan	Jumlah SK perizinan	14.000 surat izin	1,579,998,600.00
<b>1.02.12.1.05</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>Cakupan Layanan e government yang Terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>217,000,000.00</b>
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Sistem	1 Sistem	122,000,000.00
2	Pengembangan Sistem Integrasi Pelayanan Perizinan	Jumlah Sistem yang Terintegrasi	1 Sistem	95,000,000.00
<b>1.02.12.1.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>65,568,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	65,568,000.00
<b>1.02.12.1.07</b>	<b>Peningkatan Layanan Investasi dan Usaha</b>	<b>Nilai Investasi</b>	<b>Rp. 6.120.000.000.000,00</b>	<b>867,112,900.00</b>
1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	12 pengawasan; 15 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	74,999,900.00
2	Penyusunan Profil Investasi	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	100,000,000.00
3	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah BAP	1000 BAP	298,224,000.00
4	Promosi Investasi Kota Depok	Jumlah pameran	3 pameran	393,889,000.00
<b>1.02.13.</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>			<b>8,296,661,000.00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.13.1	<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>			<b>8,296,661,000.00</b>
1.02.13.1.01	<b>Peningkatan Administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,492,350,000.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	430,000,000.00
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	78 jenis	150,000,000.00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	23 Jenis	100,000,000.00
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	9 Jenis	22,350,000.00
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	29 Jenis	70,000,000.00
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman	2200 Paket	220,000,000.00
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah aparatur mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	400 HOK Dalam Daerah dan 250 HOK Luar Daerah	500,000,000.00
1.02.13.1.02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>persentase penyediaan sarana prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>410,011,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis perlengkapan gedung kantor	7 Jenis	21,200,000.00
2	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan dinas	11 (5 mobil dan 6 motor)	155,150,000.00
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris kantor	9 Jenis	183,661,000.00
4	Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Pemuda	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Lokasi	50,000,000.00
1.02.13.1.01	<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>55,800,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen	19 Dokumen	55,800,000.00
1.02.13.1.01	<b>Peningkatan kualitas perencanaan</b>	<b>Cakupan integrasi perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>70,000,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2 Dokumen	70,000,000.00
1.02.13.1.01	<b>Pembinaan Organisasi dan Komunitas Pemuda</b>	<b>Jumlah organisasi dan komunitas yang dibina</b>	<b>58 OKP</b>	<b>2,279,550,000.00</b>
1	Seleksi dan pemusatan latihan paskibraka	Jumlah peserta paskibraka Kota Depok yang dilatih	42 Orang	844,409,000.00
2	Pelatihan kewirausahaan pemuda	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan pemuda	100 Orang	230,532,000.00
3	Seleksi dan fasilitasi Pemuda Pelopor dan Wirausaha Muda Pemula	Jumlah peserta seleksi dan pemberian apresiasi kepada pemuda pelopor dan wirausaha muda	50 orang	71,277,000.00
4	Pelatihan kepemimpinan pemuda	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pemuda	75 Orang	122,446,000.00
5	Pembinaan komunitas pemuda kreatif	Jumlah peserta pembinaan komunitas pemuda kreatif	100 Orang	222,178,000.00
6	Jambore Pemuda Pelajar Mahasiswa	Jumlah peserta Jambore Pemuda Pelajar Mahasiswa	100 orang	160,912,000.00
7	Lomba Keterampilan Baris Berbaris	Jumlah lomba ketrampilan baris berbaris	30 Kelompok	74,800,000.00
8	Sosialisasi dan Seleksi Pemuda Duta Anti Narkoba, LGBT, HIV AIDS	Jumlah seleksi pemuda duta anti narkoba, LGBT, HIV Aids	660 orang	329,530,000.00
9	Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Jambore Pemuda Indonesia dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)	Jumlah peserta seleksi pengiriman pemuda antar negara dan provinsi (PPAN - KPN) dan Jambore Pemuda Indonesia	75 Orang	68,908,000.00
10	Pelatihan pengembangan kesadaran pemuda terhadap pengaruh destruktif	Jumlah peserta	63 Orang	154,558,000.00
1.02.13.1.01	<b>Peningkatan sarana dan prasarana olahraga</b>	<b>Jumlah GOR Kota; Jumlah GOR Kecamatan</b>	<b>-; 1 unit</b>	<b>557,500,000.00</b>
1	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi masyarakat	14 Jenis	100,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2	Perawatan dan pemeliharaan lapangan dan gedung stadion olahraga pemerintah Kota Depok	Jumlah lapangan dan gedung stadion olahraga pemerintah Kota Depok yang terpelihara	4 lokasi	457,500,000.00
<b>1.02.13.1.01</b>	<b>Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga</b>	<b>Jumlah prestasi olahraga tingkat Propinsi dan Nasional</b>	<b>15 cabor</b>	<b>3,431,450,000.00</b>
1	Pekan olahraga tradisional	Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan	5 Cabor	286,700,000.00
2	Pekan olahraga pondok pesantren	Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan	5 Cabor	360,000,000.00
3	Pekan olahraga pelajar dan POPWILDA / POPDA	Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan	8 Cabor	775,000,000.00
4	Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan	1 Cabor	283,750,000.00
5	Pekan olahraga siswa berkebutuhan khusus	Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan	5 Cabor	200,000,000.00
6	Pekan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	12 Cabor	500,000,000.00
7	Pekan Olahraga Pemerintah Kota Depok	Jumlah event yang dipertandingkan	11 Cabor	380,000,000.00
8	Pembinaan atlet Pelajar Kota Depok	Jumlah atlet pelajar yang dibina	53 Atlet pelajar	486,000,000.00
9	Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Masyarakat	Jumlah waktu pelaksanaan olahraga rekreasi masyarakat	12 bulan	160,000,000.00
<b>1.02.14.</b>	<b>STATISTIK</b>			<b>1,200,250,000.00</b>
<b>1.02.14.1</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>1,200,250,000.00</b>
<b>1.02.14.1.01</b>	<b>Pengembangan Data dan Informasi statistik sektoral</b>	<b>Jumlah jenis informasi statistik yang dikelola</b>	<b>6 Jenis Statistik</b>	<b>1,200,250,000.00</b>
1	Penyediaan Buku Depok dalam Angka dan Kecamatan dalam angka	Jumlah Buku Depok Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka Kota Depok yang di cetak	120 Buku DDA Tahun 2020 dan 550 Buku KCDA Tahun 2020	110,250,000.00
2	Penyusunan Analisis ekonomi makro Kota Depok	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	260,000,000.00
3	Penyusunan Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Depok	jumlah Dokumen	2 Dokumen	275,000,000.00
4	Penyusunan Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	205,000,000.00
5	Penyusunan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	180,000,000.00
6	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	170,000,000.00
<b>1.02.15.</b>	<b>PERSANDIAN</b>			<b>330,000,000.00</b>
<b>1.02.15.1</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>330,000,000.00</b>
<b>1.02.15.1.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>Persentase aplikasi yang di Uji</b>	<b>60 %</b>	<b>330,000,000.00</b>
1	Pengelolaan Persandian	Jumlah peserta sosialisasi / Bimtek, Jumlah Aplikasi yang diamankan (IT Security Assesment)	235 orang dan 7 aplikasi	330,000,000.00
<b>1.02.16.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>			<b>2,815,000,000.00</b>
<b>1.02.16.1</b>	<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>			<b>2,815,000,000.00</b>
<b>1.02.16.1.01</b>	<b>Pengembangan seni dan pelestarian budaya</b>	<b>Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan Jumlah gedung kesenian yang dibangun</b>	<b>2 jenis;1 unit</b>	<b>2,230,100,000.00</b>
1	Kajian pembangunan Gedung Kesenian	Jumlah dokumen	1 dokumen	75,000,000.00
2	Indonesia City Expo	Jumlah pelaksanaan Indonesia City Expo	1 Event	232,440,000.00
3	Pembinaan dan Pengiriman peserta Gita Bahana Nusantara	Jumlah peserta Gita Bahana Nusantara yang dibina	50 Orang	98,695,000.00
4	Pengembangan kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan	2 Jenis	132,220,000.00
5	Promosi seni budaya	Jumlah promosi seni budaya	4 Kali	164,540,000.00
6	Penyelenggaraan pekan seni budaya tk.kota dan propinsi	Jumlah event pekan seni dan budaya tk.kota dan provinsi	3 Event	225,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
7	Pembinaan Korps Musik Kota Depok	Jumlah peserta Korps Musik Kota Depok yang dibina	30 Orang	146,630,000.00
8	Penyelenggaraan Festival dan Pentas Seni Budaya Kota Depok	Jumlah penyelenggaraan festival; pentas seni budaya	4 ; 30 kali	943,875,000.00
9	Pembinaan Taman Musik Depok	Jumlah kelas; Jumlah Bulan	5 kelas; 12 bulan	211,700,000.00
<b>1.02.16.1.02</b>	<b>Pengelolaan dan perlindungan cagar budaya</b>	<b>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</b>	<b>5</b>	<b>584,900,000.00</b>
1	Pemeliharaan, rehabilitasi dan pelestarian situs dan cagar budaya	Jumlah situs dan cagar budaya yang dipelihara / direhabilitasi dan dilestarikan	5 situs / cagar budaya	100,000,000.00
2	Pengelolaan dan Perlindungan Situs Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	5 cagar budaya	221,202,000.00
3	Pembinaan Nilai-Nilai Geografis Sejarah Kota Depok	Jumlah peserta pengembangan nilai-nilai geografis sejarah Kota Depok	200 Orang	84,900,000.00
4	Penyusunan Perda Cagar Budaya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	178,798,000.00
<b>1.02.17.</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>			<b>2,123,053,000.00</b>
<b>1.02.17.1</b>	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>			<b>2,123,053,000.00</b>
<b>1.02.17.1.01</b>	<b>Peningkatan Minat Baca Masyarakat</b>	<b>Rasio Koleksi Buku Perpustakaan Daerah</b>	<b>50%</b>	<b>2,123,053,000.00</b>
1	Penyediaan Koleksi Bahan Perpustakaan	Jumlah Koleksi Buku Bacaan atau Koleksi Bahan Pustaka Lainnya	5000 eks, 1Paket e-journal, 1paket ebook, 50 dvd	621,949,000.00
2	Pengolahan Koleksi Perpustakaan	Jumlah Koleksi Perpustakaan	5000 eks	538,749,000.00
3	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka	Jumlah Buku	1000 buku	22,500,000.00
4	Pembinaan Perpustakaan dengan E-Library	Jumlah Perpustakaan	5 Perpustakaan Sekolah	40,080,000.00
5	Bimbingan Teknis Perpustakaan bagi Pengelola Perpustakaan Sekolah	Jumlah Orang	100 orang	130,000,000.00
6	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Cakupan Layanan Perpustakaan Keliling; Jumlah Kendaraan	550 titik	299,425,000.00
7	Pemasyarakatan Gemar Membaca	Jumlah Lomba, Jumlah Bedah Buku	6 Jenis Lomba; 3 bedah buku; 1 pelatihan	275,350,000.00
8	Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Taman Bacaan	12 Taman Bacaan	100,000,000.00
9	Pengembangan Perpustakaan Kelurahan	Jumlah Perpustakaan	10 Perpustakaan Kelurahan	15,000,000.00
10	Survey Minat Baca Masyarakat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	80,000,000.00
<b>1.02.18.</b>	<b>KEARSIPAN</b>			<b>3,228,450,000.00</b>
<b>1.02.18.1</b>	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>			<b>3,228,450,000.00</b>
<b>1.02.18.1.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>619,550,000.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	58 Jenis	85,000,000.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	16 Jenis	55,000,000.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 Jenis	45,000,000.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	44 Jenis	74,000,000.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	8 Jenis	90,000,000.00
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	200 OH DD 240 OH LD	270,550,000.00
<b>1.02.18.1.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>346,000,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 Gedung	50,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	5 Kendaraan Roda 4 3 Kendaraan Roda 2	95,000,000.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis	61,000,000.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	9 Jenis	140,000,000.00
<b>1.02.18.1.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Presentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>215,500,000.00</b>
1	Bimtek manajemen kearsipan dan perpustakaan bagi aparatur Diskarpus	Jumlah Peserta	40 Orang	85,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2	Bimbingan Teknis Kearsipan bagi OPD	Jumlah Orang	100 Orang	90,000,000.00
3	Workshop Kearsipan	Jumlah Orang	100 Orang	40,500,000.00
<b>1.02.18.1.04</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>CC</b>	<b>12,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	12,000,000.00
<b>1.02.18.1.05</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>Cakupan Layanan e-Goerment yang terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>72,000,000.00</b>
1	Pemeliharaan Sistem Kearsipan	Jumlah Sistem dipelihara	1 Sistem	72,000,000.00
<b>1.02.18.1.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integritas Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>234,310,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen Renja	44,000,000.00
2	Penyusunan Raperda Kearsipan	Jumlah Raperda Kearsipan	1 Perda	190,310,000.00
<b>1.02.18.1.07</b>	<b>Peningkatan Pengelolaan Kearsipan</b>	<b>Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah</b>	<b>21,4%</b>	<b>1,729,090,000.00</b>
1	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis	22 kelurahan	909,185,000.00
2	Penelusuran Arsip Bersejarah	Jumlah Arsip Bersejarah	2 Objek	58,850,000.00
3	Penambahan Khasanah Arsip Audiovisual	Jumlah Lomba Khasanah Arsip Foto	1 Lomba	100,000,000.00
4	Pengembangan Pedoman Kearsipan	Jumlah Pedoman Kearsipan	1 Pedoman	60,000,000.00
5	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip yang di Akuisisi	50 Berkas	66,560,000.00
6	Sosialisasi kearsipan	Jumlah Peserta	100 Orang	129,400,000.00
7	Pengawasan Internal Kearsipan se Kota Depok	Jumlah Titik	50 Titik	89,000,000.00
8	Penyediaan Diorama/Wall of Fame	Jumlah Wall of Fame	1 Kegiatan	128,770,000.00
9	Pengelolaan Pemasarakatan Arsip	Jumlah Lokasi	35 Lokasi	134,325,000.00
10	Layanan Jasa Kearsipan	Jumlah Pelayanan Jasa Kearsipan	110 Orang	53,000,000.00
<b>2.01.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>			<b>27,521,362,692.00</b>
<b>2.01.01.</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>1,566,869,900.00</b>
<b>2.01.01.1</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>			<b>1,566,869,900.00</b>
<b>2.01.01.1.01</b>	<b>Peningkatan Produksi Perikanan</b>	<b>Persentase rata-rata (pertahun) peningkatan produksi perikanan</b>	<b>4%</b>	<b>1,356,869,900.00</b>
1	Penerapan Teknologi Perikanan	Jumlah Penerapan Teknologi Perikanan	3 Teknologi	81,970,000.00
2	Pengadaan Prasarana dan Sarana Perikanan	Jumlah Indukan Ikan Hias Jumlah Pakan	5000 Ekor, 25 Kaleng	82,500,000.00
3	Pelatihan Produksi Perikanan	Jumlah Peserta	100 Orang	95,999,900.00
4	Pelayanan UPTD BBI	Jumlah Operasional UPTD BBI, Jumlah Benih yang di produksi (Ekor/Tahun)	12 Bulan, 200 ribu Ekor	436,700,000.00
5	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BBI	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	509,700,000.00
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kawasan Ikan Hias	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana; Jumlah Peserta	3 Jenis; 50 orang	150,000,000.00
<b>2.01.01.1.02</b>	<b>Peningkatan Pemasaran Produk Pangan</b>	<b>Jumlah Pemasaran yang dilaksanakan</b>	<b>3 kali</b>	<b>100,000,000.00</b>
1	Promosi Perikanan	Jumlah Pameran dan Jumlah Bazar	3 Kali	100,000,000.00
<b>2.01.01.1.03</b>	<b>Penganekaragaman dan Keamanan Pangan</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</b>	<b>89,5</b>	<b>110,000,000.00</b>
1	Pengujian Keamanan Produk Perikanan, Pakan Ikan dan Kualitas Air	Jumlah Uji Keamanan Produk Perikanan Jumlah Uji Kualitas air Jumlah Uji pakan	2 kali, 4 Kali, 1 Kali	50,000,000.00
2	Pelatihan Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Peserta	60 Orang	60,000,000.00
<b>2.01.02.</b>	<b>PARIWISATA</b>			<b>1,380,000,000.00</b>
<b>2.01.02.1</b>	<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>			<b>1,380,000,000.00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2.01.02.1.01	<b>Pengembangan objek wisata</b>	<b>Jumlah objek wisata unggulan</b>	<b>3 objek</b>	<b>701,882,000.00</b>
1	Pengembangan objek wisata unggulan	Jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan	3 Objek	100,000,000.00
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dipelihara	8 Jenis	135,032,000.00
3	Pembangunan Ekowisata	Jumlah lokasi	1 Lokasi	56,275,000.00
4	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah objek wisata yang dibangun	2 Lokasi	123,375,000.00
5	Pengadaan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana	10 Jenis	107,200,000.00
6	Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona	Jumlah kegiatan yang dikembangkan	2 Kegiatan	80,000,000.00
7	Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah lokasi yang dikembangkan	2 lokasi / objek	100,000,000.00
2.01.02.1.02	<b>Pengembangan pariwisata</b>	<b>Jumlah kunjungan wisata</b>	<b>2.000.000 orang</b>	<b>678,118,000.00</b>
1	Promosi pariwisata di dalam dan Luar daerah	Jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar daerah	3 Kali	259,448,000.00
2	Penyelenggaraan pemilihan dan pembinaan duta pariwisata Kota Depok	Jumlah peserta duta pariwisata Kota Depok	30 Orang	213,000,000.00
3	Pembinaan Pelaku Pariwisata	Jumlah Peserta	50 Orang	149,200,000.00
4	Monitoring dan Pengawasan Tempat Hiburan dan Kawasan Pariwisata	Jumlah monitoring	12 Bulan	56,470,000.00
2.01.03.	<b>PERTANIAN</b>			<b>5,006,450,800.00</b>
2.01.03.1	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>			<b>5,006,450,800.00</b>
2.01.03.1.01	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan</b>	<b>Perempuan Kepala Keluarga</b>	<b>3 kelompok</b>	<b>200,000,000.00</b>
1	Pelatihan Petani Marginal dan P2WKSS	Jumlah Kelompok yang dilatih Budidaya dan Pengolahan Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana	3 Kelompok, 3 Paket	200,000,000.00
2.01.03.1.02	<b>Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	<b>Persentase rata-rata (pertahun) peningkatan produktivitas tanaman pangan</b> <b>Persentase rata-rata (pertahun) peningkatan produktivitas hortikultura</b>	<b>1% ; 7.5%</b>	<b>918,868,400.00</b>
1	Penerapan Teknologi Pertanian	Jumlah Teknologi yang Di Terapkan	3 Teknologi	90,000,000.00
2	Pengadaan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Benih Padi Jumlah Benih sayuran Jumlah Bibit Toga Jumlah Bibit Buah Jumlah Sarana Produksi Pertanian	2500 Kg, 1000 sachet, 200 polibag, 600 pohon,7 jenis,	300,000,000.00
3	Pelatihan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Peserta Pelatihan	150 orang	90,000,000.00
4	Pelayanan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani,	170 Kelompok	438,868,400.00
2.01.03.1.03	<b>Peningkatan Produksi Peternakan</b>	<b>Persentase rata-rata (pertahun) peningkatan produksi peternakan</b>	<b>2%</b>	<b>2,290,888,000.00</b>
1	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RPH	Jumlah Gedung yang dipelihara, Jumlah Sarana dan Prasarana Jumlah Bangunan di bangun	4 unit , 12 unit , 1 unit	242,000,000.00
2	Pelayanan UPTD RPH	Jumlah Operasional RPH, Jumlah Operasional RPU; Jumlah Karyawan Terlatih, Jumlah Layanan (ekor), Jumlah Layanan Unggas (ekor)	12 Bulan, 12 Bulan, 20 Org, 34.000 Ekor, 153.100 Ekor	1,730,068,000.00
3	Budidaya Ternak	Sarana Pendukung Upaya Khusus Indukan Wajib Bunting; Gelar Potensi Peternakan	1 Paket; 1 Kali	180,000,000.00
4	Penerapan Pengolahan Limbah Ternak	Jumlah Peserta Pelatihan; Jumlah pengolah limbah ternak	30 orang; 2 unit	138,820,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2.01.03.1.04	<b>Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular</b>	<b>Menurunnya kasus penyakit zoonosis</b>	<b>41 kasus</b>	<b>1,196,694,400.00</b>
1	Pelayanan UPTD Puskesmas dan Pos Check Point	Jumlah Operasional Puskesmas dan Pos Check Point Jumlah Petugas yang di latih Jumlah Hewan Terlayani (Ekor)	12 Bulan, 17 Orang, 4.770 Ekor	460,330,400.00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Pos Check Point	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai Jumlah Obat - Obatan/Vaksin Hewan Jumlah Alat - Alat Peternakan/Kedokteran Hewan/Alat - ALat Laboratorium Jumlah Gedung Terpelihara	1 Paket, 1 Paket, 2 paket, 2Gedung	156,364,000.00
3	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis	Jenis Vaksinasi/Surveilans Penyakit	4 Jenis Surveilans / Vaksinasi,	292,200,000.00
4	Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha Produk hewan terbina, Jumlah Produk hewan di uji Jumlah Lokasi Pengawasan Kurban Jumlah Peserta Sosialisasi hygiene sanitasi	10 unit usaha, 220 sampel, 11 kecamatan 60 Orang	287,800,000.00
2.01.03.1.05	<b>Peningkatan Pemasaran Produk Pangan</b>	<b>Jumlah pemasaran yang dilaksanakan</b>	<b>12 kali</b>	<b>400,000,000.00</b>
	Pasar Tani	Jumlah Pasar Tani	13 Kali	200,000,000.00
	Promosi Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Pameran Hari Pangan Sedunia, Jumlah Pameran Hari Krida Pertanian, Jumlah Festival Belimbing	2 Kali, 1 Kali, 1 Kali	200,000,000.00
2.01.06.	<b>PERDAGANGAN</b>			<b>16,403,000,192.00</b>
2.01.06.1	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>			<b>16,403,000,192.00</b>
2.01.06.1.01	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>873,212,000.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 jenis (jasa listrik)	18,000,000.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (jasa kebersihan kantor), peralatan dan bahan kebersihan	1 petugas kebersihan dan keamanan	36,160,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	60 jenis	124,000,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	24 jenis	105,000,000.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	20,000,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	30 jenis	30,000,000.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	9 jenis	150,000,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	328 OH	390,052,000.00
2.01.06.1.02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>358,678,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	18 unit	148,930,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	5 jenis	60,000,000.00
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	6 jenis	149,748,000.00
2.01.06.1.03	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>18,078,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 dokumen	18,078,000.00
2.01.06.1.04	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>114,482,900.00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 dokumen	69,600,000.00
2	Penyusunan Prognosa Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Jumlah Dokumen	1 dokumen Prognosa	44,882,900.00
<b>2.01.06.1.05</b>	<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>	<b>Persentase akses pemasaran produk IKM</b>	<b>23,70%</b>	<b>967,100,000.00</b>
1	Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor	Jumlah peserta	30 orang	98,000,000.00
2	Penyelenggaraan Promosi Dalam Negeri	Jumlah Event Promosi	10 event	750,000,000.00
3	Sosialisasi Wokshop Informasi Akses Pasar Luar	Jumlah Peserta Sosialisasi	40 orang	47,100,000.00
4	Pelatihan e-commerce untuk IKM	Jumlah IKM	30 IKM	72,000,000.00
<b>2.01.06.1.06</b>	<b>Revitalisasi pasar rakyat</b>	<b>Jumlah pasar rakyat yang bersih dan nyaman</b>	<b>5</b>	<b>10,088,133,500.00</b>
1	Rehabilitasi Pasar Tradisional	Jumlah Pasar	4 pasar	1,310,658,800.00
2	Pelatihan Petugas Pasar	Jumlah Petugas	100 petugas	121,093,000.00
3	Pengawasan Pelayanan Pasar	Jumlah Pengawasan	48 kali; 5 Pasar	44,782,000.00
4	Pelayanan UPTD Pasar Cicalak	Jumlah UPT, Jumlah Bulan	1 UPT, 12 Bln	1,488,050,000.00
5	Pelayanan UPTD Pasar Sukatani	Jumlah UPT, Jumlah Bulan	1 UPT, 12 Bln	136,000,000.00
6	Pelayanan UPTD Pasar Kemiri Muka	Jumlah UPT, Jumlah Bulan	1 UPT, 12 Bln	261,500,000.00
7	Pelayanan UPTD Pasar Agung	Jumlah UPT, Jumlah Bulan	1 UPT, 12 Bln	126,343,000.00
8	Pelayanan UPTD Pasar Tugu	Jumlah UPT, Jumlah Bulan	1 UPT, 12 Bln	112,858,000.00
9	Pelayanan Kebersihan, Ketertiban dan Retribusi Pasar UPT Pasar	Jumlah Petugas, Jumlah Peralatan Penunjang	138 petugas; 3 jenis	4,881,160,400.00
10	Pengadaan Cetakan Karcis, KTB, SKPTB UPT Pasar	Jumlah Karcis, Jumlah KTB, Jumlah SKPTB, Jumlah Bend 17, Jumlah DPD 57	8680 buku, 1200 lembar, 1200 lembar, 175 buku, 175 buku	173,490,500.00
11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar Rakyat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebersihan	12 jenis	302,902,800.00
12	Pemeliharaan Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Pasar Rakyat	Jumlah Jenis pemeliharaan dan pengadaan	9 jenis	1,129,295,000.00
<b>2.01.06.1.07</b>	<b>Penyediaan Kios Bagi UMKM</b>	<b>Jumlah kios</b>	<b>200</b>	<b>1,969,506,000.00</b>
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM	Jumlah Kios/Los	77	1,969,506,000.00
<b>2.01.06.1.08</b>	<b>Pengelolaan informasi dan pengawasan distribusi barang dan bahan pangan</b>	<b>Informasi harga bahan pangan</b>	<b>100%</b>	<b>2,013,809,792.00</b>
1	Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi pasar	Jumlah titik Kegiatan Pasar Murah	48 titik	992,763,000.00
2	Monitoring dan Publikasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis	Jumlah monitoring, Jumlah Publikasi, jumlah pengawasan	12 kali; 12 kali tayang, 2 media	193,802,900.00
3	Pelayanan UPTD Kemetrolgian	Jumlah bulan; Jumlah layanan kemetrolgian (alat UTTP); Jumlah petugas	12 bulan; 18.900; 5 orang	680,594,092.00
4	Pemeliharaan Peralatan Metrologi Legal	Jumlah alat	243	88,000,000.00
5	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Sektor Perdagangan	Jumlah usaha sektor perdagangan, jumlah Gudang, jumlah pengawasan UTTP & BDKT	120 usaha, 10 Gudang, 12 kali	58,649,800.00
<b>2.01.07.</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>			<b>3,082,517,000.00</b>
<b>2.01.07.1</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>			<b>3,082,517,000.00</b>
<b>2.01.07.1.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin Dan Rentan</b>	<b>Perempuan Kepala Keluarga</b>	<b>13 kelompok</b>	<b>180,000,000.00</b>
1	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal	Jumlah Peserta	60 Orang	180,000,000.00
<b>2.01.07.1.02</b>	<b>Peningkatan kapasitas IKM dan UM</b>	<b>Persentase jumlah IKM mandiri</b>	<b>60%</b>	<b>1,262,221,000.00</b>
1	Pembinaan IKM Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)	Jumlah peserta	150 Orang	545,383,000.00
2	Pembinaan Komunitas Industri Kreatif	Jumlah Komunitas	5	244,000,000.00
3	Pelatihan Industri Kreatif	Jumlah Peserta	50 Orang	185,500,000.00
4	Pembinaan pada Calon Peserta Penerima Penghargaan UPAKARTI	Jumlah Peserta	20 Orang	100,000,000.00
5	Pembentukan dan Pembinaan Cluster Sentra Industri	Jumlah IKM	30 IKM	187,338,000.00
<b>2.01.07.1.03</b>	<b>Peningkatan mutu produk IKM dan UM</b>	<b>Persentase produk IKM tersertifikasi</b>	<b>38,3%</b>	<b>404,115,000.00</b>
1	Pembinaan IKM Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	Jumlah Peserta	150 Orang	404,115,000.00
<b>2.01.07.1.04</b>	<b>Pembangunan balai kreatif</b>	<b>Jumlah balai kreatif</b>	<b>1</b>	<b>382,651,000.00</b>
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Kreatif	Jenis sarana dan prasarana	5 Jenis	282,651,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2	Penatakelolaan Balai Kreatif	Jumlah Balai Kreatif	1	100,000,000.00
<b>2.01.07.1.05</b>	<b>Pembangunan griya pamer</b>	<b>Jumlah griya pamer</b>	<b>1</b>	<b>500,000,000.00</b>
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Griya Pamer	Jumlah sarana dan prasarana	5 Jenis	400,000,000.00
2	Penatakelolaan Griya Pamer	Jumlah Griya Pamer	1	100,000,000.00
<b>2.01.07.1.06</b>	<b>Pembangunan rumah kemasan</b>	<b>Jumlah rumah kemasan</b>	<b>1</b>	<b>353,530,000.00</b>
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan	Jenis sarana dan prasarana	5 Jenis	255,000,000.00
2	Penatakelolaan Rumah Kemasan	Operasional Rumah Kemasan	12 Bulan	98,530,000.00
<b>2.01.08.</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>			<b>82,524,800.00</b>
<b>2.01.08.1</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>			<b>82,524,800.00</b>
<b>2.01.08.1.01</b>	<b>Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang disalurkan</b>	<b>8 Orang</b>	<b>82,524,800.00</b>
1	Pengiriman Calon Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang diberangkatkan	8 Orang	82,524,800.00
<b>3.01.</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>47,327,509,350.00</b>
<b>3.01.01.</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>47,327,509,350.00</b>
<b>3.01.01.1</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>			<b>6,396,921,000.00</b>
<b>3.01.01.1.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,647,488,000.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	34 Jenis	257,056,000.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	25 Jenis	94,373,000.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi/Listrik/Penerangan/Bangunan kantor	8 Jenis	17,500,000.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	47 Jenis	51,641,000.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	14 Jenis	197,700,000.00
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	550 OH	1,029,218,000.00
<b>3.01.01.1.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>629,766,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	16 Unit	251,286,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	10 Jenis	63,722,000.00
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	9 Jenis	314,758,000.00
<b>3.01.01.1.03</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai Sakip</b>	<b>BB</b>	<b>370,165,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	66,150,000.00
2	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	39 LHR	92,755,000.00
3	Pelaksanaan Reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu	8 LHR	127,654,000.00
4	Pelaksanaan Reviu Lakip Kota dan Evaluasi SAKIP PD	Jumlah Laporan Hasil Reviu Lakip, Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sakip	1 LHR, 38 LHE	83,606,000.00
<b>3.01.01.1.04</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemeriksa</b>	<b>Level APIP</b>	<b>Integrated (level3)</b>	<b>1,273,008,000.00</b>
1	Kapabilitas APIP	Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti Diklat/Bimtek/Seminar/Workshop/ PKS, Jumlah Dokumen Infrastruktur Kapabilitas	25 Orang, 6 Elemen Kapabilitas	1,273,008,000.00
<b>3.01.01.1.05</b>	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan</b>	<b>Level SPIP</b>	<b>Level 3</b>	<b>2,433,831,000.00</b>
1	Pendampingan SPIP	Jumlah PD yang menerapkan SPIP Level Berkembang	32 Perangkat Daerah	346,180,000.00
2	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler/Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal PD sesuai PKPT	35 LHP	1,107,180,000.00
3	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal	Internal 96%, Eksternal 92.47%	55,745,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
4	Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	Presentase Penanganan Pengaduan dan tindak pelanggaran disiplin Aparatur SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Depok dan ditindaklanjuti	100%	31,205,000.00
5	Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar	Jumlah Pertemuan, Jumlah Sosialisasi	10 Kali, 24 Kali	457,391,000.00
6	Evaluasi Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yg dievaluasi ZI, jumlah laporan money RB, jumlah peserta FGD PPK/Korsupgah, jumlah peserta sosialisasi pengendalian gratifikasi, jumlah laporan reviu tepra, persentase ASN yang mengisi LHKASN, jumlah peserta peringatan hari anti korupsi	1 PD, 1 laporan, 40 orang, 80 orang, 4 laporan, 40%, 200 orang	320,340,000.00
7	Survey Penilaian Integritas	Laporan hasil survey	1 Laporan hasil survey	115,790,000.00
<b>3.01.01.1.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>42,663,000.00</b>
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	42,663,000.00
<b>3.01.01.2</b>	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>			<b>13,366,693,850.00</b>
<b>3.01.01.2.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>2,230,000,000.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	102 Jenis	570,000,000.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	42 Jenis	460,000,000.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18 Jenis	10,000,000.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	26 Jenis	30,000,000.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	8 Jenis	300,000,000.00
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	668 Orang	860,000,000.00
<b>3.01.01.2.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>682,693,850.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	50 Unit	220,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis	210,000,000.00
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	11 Jenis	252,693,850.00
<b>3.01.01.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>97%</b>	<b>833,000,000.00</b>
1	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Peserta	80 Peserta	158,000,000.00
2	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	Jumlah Peserta	330 Peserta	350,000,000.00
3	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta	100 Peserta	200,000,000.00
4	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB BPHTB	Jumlah Peserta	20 Peserta	125,000,000.00
<b>3.01.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai Sakip</b>	<b>BB</b>	<b>41,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 Dokumen	41,000,000.00
<b>3.01.01.2.05</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Status Laporan</b>	<b>WTP</b>	<b>3,049,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	305,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen	11 Dokumen	450,000,000.00
4	Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA / PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	216,000,000.00
5	Penelitian RKA SKPD dan RKA - P SKPD	Jumlah Dokumen	129 Dokumen	107,000,000.00
6	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan DPPA SKPD	86 Dokumen	115,000,000.00
7	Penerbitan SP2D se-Kota Depok	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	116,000,000.00
8	Penatausahaan Penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pendapatan Daerah Non PAD	2 Laporan	90,000,000.00
9	Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Aset ; Jumlah Dokumen Penghapusan Aset	30 Dokumen, 5 Dokumen	75,000,000.00
10	Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan, Permukiman dan TPU	Jumlah Dokumen Penyerahan	30 Dokumen	15,000,000.00
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	4 Balai Rakyat	400,000,000.00
12	Sertifikasi Aset tanah	Jumlah Bidang yang terukur;Jumlah dokumen penelitian tanah	30 Bidang;30 Dokumen	105,000,000.00
13	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok	Jumlah Plang Papan Nama Aset, Jumlah Patok Batas Tanah	120 Buah, 300 Buah	325,000,000.00
14	Pemeliharaan Kendaraan Pool	Jumlah Kendaraan	16 Unit	100,000,000.00
15	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Didata	3 Jenis	430,000,000.00
16	Penatausahaan Gaji Pegawai	Jumlah PD	38 PD	150,000,000.00
<b>3.01.01.2.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit layanan terakreditasi</b>	<b>60%</b>	<b>75,000,000.00</b>
1	Evaluasi ISO BPHTB	Jumlah Unit Layanan yang di Evaluasi	1 Unit Layanan	75,000,000.00
<b>3.01.01.2.07</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>Cakupan layanan e-government yang terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,752,495,000.00</b>
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi	2 Aplikasi	415,000,000.00
2	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)	Jumlah Aplikasi	4 Aplikasi	515,495,000.00
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi	315,000,000.00
4	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum dan Sarana Pemerintahan	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	55,000,000.00
5	Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	121,000,000.00
6	Pengembangan dan Pemeliharaan SP2D Online	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	110,000,000.00
7	Pembuatan Sistem Barcode Pajak Reklame	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	221,000,000.00
<b>3.01.01.2.08</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>80,000,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	80,000,000.00
<b>3.01.01.2.09</b>	<b>Peningkatan Penerimaan PAD</b>	<b>Persentase PAD terhadap pendapatan daerah</b>	<b>41,49</b>	<b>4,623,505,000.00</b>
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah WP Tersosialisasi, Jumlah WP Baru Terjaring	60 WP, 120 WP	390,000,000.00
2	Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah WP PBB dan BPHTB tervelap, Jumlah spanduk peringatan jatuh tempo PBB, Jumlah spanduk sosialisasi, Jumlah data PBB potensial, Jumlah tenaga pendukung	1000 WP, 140 Buah, 80 Buah, 500 Objek Pajak, 17 orang	1,070,000,000.00
3	Penagihan PBB dan BPHTB	Jumlah pengiriman SPPT melalui Pos, Jumlah Hari Pelayanan Jatuh Tempo, Jumlah Pengiriman Surat Tagihan/Himbauan/SPPT melalui Petugas Lapangan	4650 WP, 5 Hari, 620.000 WP	910,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
4	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP Penerima Penghargaan, Jumlah Kelurahan Penerima Penghargaan, Jumlah RT/RW Penerima Penghargaan, Jumlah PPAT Penerima Penghargaan	25 WP, 3 Kelurahan, 3 RT dan 3 RW, 3 PPAT	330,000,000.00
5	Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan BPHTB	Jumlah WP Tertagih, Jumlah SKPD/STPD/Surat Teguran Terkirim	60 WP, 3500 WP	560,000,000.00
6	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Non PBB BPHTB	Jumlah WP yang diperiksa	50 WP	79,000,000.00
7	Penyelenggaraan Operasi Gabungan dalam rangka KTMDU	Jumlah Laporan Hasil Operasi Gabungan	8 Laporan	34,505,000.00
8	Pendataan dan Pemutakhiran Objek PBB-P2 Kecamatan Cipayang	Jumlah objek PBB-P2 terdata dan dimutakhirkan, Jumlah bidang tanah terpetakan dan direposisi	20.000 Objek PBB-P2, 20.000 Bidang Tanah	1,250,000,000.00
<b>3.01.01.3</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>			<b>10,695,757,000.00</b>
<b>3.01.01.3.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>2,143,567,700.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	60 Jenis	207,015,000.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	18 Jenis	170,203,200.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	16,649,000.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	25 Jenis	19,999,500.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	3 Jenis makmin rapat dan 2 jenis makmin pegawai	367,712,000.00
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1254 OH	1,361,989,000.00
<b>3.01.01.3.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>453,330,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	15 Kendaraan Roda 2; 7 Kendaraan Roda 4	188,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis (Jasa Service dan Suku Cadang)	61,360,000.00
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	5 Jenis	203,970,000.00
<b>3.01.01.3.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>712,229,500.00</b>
1	Bintek Perencanaan & Evaluasi Pembangunan Bagi Aparatur	Jumlah peserta	60 peserta	375,520,000.00
2	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan	Jumlah peserta	95 Peserta	336,709,500.00
<b>3.01.01.3.04</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>A</b>	<b>481,543,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 Dokumen	30,790,000.00
2	Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD Triwulanan	Jumlah Laporan OPD triwulan (TW I s/d TW IV)	4 Laporan	50,753,000.00
3	Penyusunan LKPJ Walikota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400,000,000.00
<b>3.01.01.3.05</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>Cakupan layanan e-government yang terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>677,973,000.00</b>
1	Sistem Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD)	Jumlah Sistem	1 Sistem	357,500,000.00
2	Pengelolaan dan Pengembangan RKPd On Line	Jumlah Sistem	1 Sistem	203,000,000.00
3	Pengembangan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator RPJMD	Jumlah Sistem	1 Sistem	117,473,000.00
<b>3.01.01.3.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>5,395,758,300.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	90,000,000.00
2	Sinergitas Program Kerja Jaringan Penelitian (Jarlit)	Jumlah fasilitas penguatan kelembagaan Pokja jarlit	1 kelembagaan	172,580,400.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
3	Surveillance ISO untuk Penyusunan RKPD	Jumlah ISO	1 Sertifikat	82,639,000.00
4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Peserta	350 Orang	600,000,000.00
5	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Sosial	Jumlah Laporan	1 Laporan	136,696,100.00
6	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Ekonomi	Jumlah Laporan	1 Laporan	150,000,000.00
7	Sinergitas Evaluasi Pembangunan	Jumlah Laporan	4 Laporan	425,000,000.00
8	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan	1 Laporan	250,000,000.00
9	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur Permukiman dan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan	1 Laporan	107,000,000.00
10	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Jumlah Laporan	1 Laporan	105,000,000.00
11	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan	1 Laporan	214,013,000.00
12	Penyusunan Informasi Pembangunan Kota Depok	Jumlah Buku; Jumlah Media Elektronik	1 Buku; 1 Media Elektronik	271,686,800.00
13	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	60,000,000.00
14	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	500,000,000.00
15	Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	250,000,000.00
16	Kajian Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	137,643,000.00
17	Review Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400,000,000.00
18	Penyusunan Kajian Penataan Situ Jatijajar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	300,000,000.00
19	Penyusunan Kajian BUMD Pasar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	250,000,000.00
20	Penyusunan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2021-2026	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	250,000,000.00
21	Penyusunan Kajian Kontribusi Pendidikan terhadap IPM	Jumlah Laporan	1 Laporan	250,000,000.00
22	Penyusunan Indeks Kebahagiaan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	290,000,000.00
23	Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Jumlah Laporan	1 Laporan	103,500,000.00
<b>3.01.01.3.07</b>	<b>Peningkatan Inovasi Daerah</b>	<b>Presentase hasil inovasi daerah yang diterapkan</b>	<b>90%</b>	<b>831,355,500.00</b>
1	Pengembangan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi yang dikembangkan	3 Inovasi	413,619,000.00
2	Penelitian Inovatif	Jumlah Penelitian	5 Penelitian	417,736,500.00
<b>3.01.01.4</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>16,868,137,500.00</b>
<b>3.01.01.4.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>2,052,000,000.00</b>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	69 Jenis	197,000,000.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	17 Jenis	55,000,000.00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	26 Jenis	25,000,000.00
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	9 Jenis	315,000,000.00
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1000 OH	750,000,000.00
6	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan	14 Orang	710,000,000.00
<b>3.01.01.4.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>290,650,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	7 unit roda empat & 2 roda dua	130,870,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis (Jasa Service & Suku Cadang)	50,000,000.00
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	10 Jenis	109,780,000.00
<b>3.01.01.4.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>76%</b>	<b>13,733,383,000.00</b>
1	Pelatihan Dasar CPNS	Jumlah Peserta	290 Orang	4,337,667,000.00
2	Diklat PIM Tk. II	Jumlah Peserta	3 Orang	165,083,000.00
3	Diklat PIM Tk. IV	Jumlah Peserta	30 Orang	1,376,700,000.00
4	Diklat PIM Tk. III	Jumlah Peserta	6 Orang	229,000,000.00
5	Pengelolaan Tugas Belajar	Jumlah pegawai tugas belajar	25 Orang	150,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
6	Pembangunan Karakter Aparatur	Jumlah PD yang mengikuti kegiatan pembangunan karakter aparatur Jumlah Pegawai yang mengikuti sinergitas	38 PD/80 Orang	540,000,000.00
7	Penegakan Disiplin Aparatur	a. Jumlah sidak b. Jumlah Penanganan Kasus Indisipliner c. Jumlah Uji Kesehatan d. Jumlah kasus pelanggaran kode etik ASN	20 Sidak; 20 Kasus; 27 Uji kesehatan; 5 Kasus	120,000,000.00
8	Sosialisasi, Pembinaan, Pembekalan Peraturan Kepegawaian	Jumlah Peserta	38 PD/300 Orang	129,924,000.00
9	Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti	Jumlah aparatur	218 Orang	500,000,000.00
10	Penataan Kompetensi Aparatur	Jumlah Peserta	130 Orang	500,000,000.00
11	Seleksi Pegawai Perpindahan Wilayah Kerja	Jumlah Peserta	70 Orang	285,100,000.00
12	Penataan PNS dalam Jabatan Struktural	Jumlah kegiatan	8 Kegiatan	103,926,000.00
13	Penataan ASN Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Jabatan Fungsional	5 JFT	100,000,000.00
14	Peningkatan Status CPNS	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	290 Orang	360,732,000.00
15	Mutasi Kepangkatan dan Pensiun	Jumlah Berkas	1400 berkas	478,581,000.00
16	Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kartu Kelengkapan Pegawai	3000 Kartu	70,000,000.00
17	Seleksi Pengadaan ASN	Jumlah Pelamar ASN	3000 Orang	1,150,000,000.00
18	Pemberian Penghargaan Bagi ASN	Jumlah berkas penghargaan SLKS Jumlah penghargaan ASN berprestasi tingkat nasional dan propinsi Jumlah seleksi ASN berprestasi tingkat Kota	250 Berkas; 15 Penghargaan; 1x Seleksi	125,000,000.00
19	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah jabatan yang tersedia	3 Jabatan	360,000,000.00
20	Pengelolaan Informasi Kinerja Aparatur	Jumlah PD yang melaksanakan pengelolaan informasi kinerja aparatur berbasis teknologi informasi	38 PD	90,000,000.00
21	Pembinaan ASN dalam jabatan fungsional	Jumlah Peserta	200 Orang	200,000,000.00
22	Pengiriman Pelatihan Fungsional Aparatur Daerah	Jumlah Peserta	50 Orang	400,000,000.00
23	Pengiriman Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis/Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka/Konferensi	Jumlah Peserta	200 Orang	550,000,000.00
24	Pelatihan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Peserta	65 Orang	352,000,000.00
25	Pelatihan dan Sertifikasi PPBJ	Jumlah Peserta	70 Orang	350,000,000.00
26	Pelatihan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Peserta	65 Orang	300,000,000.00
27	Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta	40 Orang	222,400,000.00
28	Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas dan Ujian Pengakuan Ijazah	Jumlah Peserta	90 Orang	187,270,000.00
<b>3.01.01.4.04</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai Sakip</b>	<b>BB</b>	<b>12,637,500.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 Dokumen	12,637,500.00
<b>3.01.01.4.05</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>Cakupan layanan e-government yang terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>200,000,000.00</b>
1	Pengelolaan Data dan Pengembangan Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Sistem	1 sistem (5 jenis layanan aplikasi )	200,000,000.00
<b>3.01.01.4.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>579,467,000.00</b>
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah Peserta dan dokumen	90 Peserta dan 1 Dokumen	50,000,000.00
2	Penyusunan Profil Kepegawaian	Jumlah dokumen	1 Dokumen	55,000,000.00
3	Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah dokumen evaluasi kediklatan	1 Dokumen	85,000,000.00
4	Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Jumlah Kebutuhan Diklat	1 Dokumen	200,000,000.00
5	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Formasi ASN	Jumlah dokumen	1 Dokumen	22,362,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
6	Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Jumlah dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00
7	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	32,105,000.00
8	Penyusunan Standar kompetensi Jabatan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	35,000,000.00
<b>4.01.</b>	<b>PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>113,355,492,730.00</b>
<b>4.01.01.</b>	<b>PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>113,355,492,730.00</b>
<b>4.01.01.1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>65,143,266,450.00</b>
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>24,465,392,000.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan (listrik : 40 rekening, air : 3 rekening, telepon : 175 line)	8,248,520,000.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan Kantor), Peralatan dan Bahan Kebersihan	172 Orang	9,500,000,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	85 Jenis ATK	566,897,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	41 Jenis Cetak	999,975,000.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket dan 5 Set	400,000,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	15 jenis	450,000,000.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Paket Makanan dan Minuman	24 Paket	2,900,000,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	956 OH (DD : 250 OH dan LD : 706 OH)	1,400,000,000.00
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>14,553,500,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	14 gedung	3,000,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	42 Mobil, 100 Motor	1,260,500,000.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	12 jenis	3,200,000,000.00
4	Penyediaan Gedung Kantor	Jumlah Sewa Gedung; Jumlah Sewa Ruang Rapat/Serbaguna dan Sewa Kamar	1 Gedung	200,000,000.00
5	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah bahan PDH	7000 stel Bahan PDH	2,176,000,000.00
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	16 jenis APK	2,000,000,000.00
7	Pengadaan Sarana Mobilitas	Jumlah Kendaraan Bermotor	3 Mobil, 32 Motor	1,342,000,000.00
8	Penilaian Kelaikan Gedung	Jumlah Dokumen Kelaikan Gedung Kantor	1 Dokumen (1 Gedung)	150,000,000.00
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 jenis	1,100,000,000.00
10	Penyediaan Sewa Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Jumlah Rumah Dinas	1 Unit	125,000,000.00
<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>47%</b>	<b>268,906,200.00</b>
1	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Personel UKPBJ	Jumlah Personil UKPBJ yang mengikuti Bimtek	35 orang	200,000,000.00
2	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah Kota Depok	Jumlah Peserta	75 orang	68,906,200.00
<b>4.01.01.1.04</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>388,199,900.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan	7 Dokumen (LAKIP, Semesteran dan Triwulanan)	34,999,900.00
2	Penyusunan LAKIP Kota	Jumlah Dokumen; Jumlah PEP yang dilatih	1 Dokumen; 38 orang	265,000,000.00
3	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Depok	Jumlah Dokumen	12 Dokumen Tepra / Monev BPKP	88,200,000.00
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan</b>	<b>Unit layanan terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>429,000,000.00</b>
1	Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah dokumen	1 dokumen	58,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Wilayah	Jumlah Kecamatan yang dibina ; Jumlah kecamatan yang mengimplementasikan SIM PATEN	11 kecamatan ; 2 kecamatan	150,000,000.00
3	Lomba Kinerja dan Inovasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan	63 Kelurahan	130,000,000.00
4	Penyusunan Laporan Evaluasi SPM	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	21,000,000.00
5	Evaluasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat	Jumlah Kecamatan yang dievaluasi	11 Kecamatan	70,000,000.00
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>Cakupan Layanan e-government Yang Terintegrasi</b>	<b>40%</b>	<b>341,750,000.00</b>
1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sistem e-SAKIP	Jumlah Sistem yang dikembangkan; Jumlah Operator Yang Dilatih	1 Sistem; 49 Orang	120,000,000.00
2	Pengembangan Layanan Aplikasi LPSE	Jumlah Aplikasi	2 Aplikasi	221,750,000.00
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Tingkat Kematangan ULP; Tingkat Standar Pelayanan LPSE</b>	<b>Tingkat 3 (managed); ISO 27001 Scope Jaringan</b>	<b>2,930,507,900.00</b>
1	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pokja; Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan pengadaan	4 Dokumen; 550 Dokumen	220,500,000.00
2	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan pengadaan barang jasa	4 kali	399,952,000.00
3	Penilaian Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah personil	18 Orang	36,653,000.00
4	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan bagi Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan	2 Kali 40 orang	110,000,000.00
5	Penyelenggaraan Layanan E- Procurement (SPSE)	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilelangkan di LPSE	550 Paket	350,000,000.00
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan LPSE	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan LPSE	4 jenis	438,480,000.00
7	Peningkatan Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pelaksanaan lelang, Jumlah Persentase Lelang Secara Elektornik	550 paket, 100%	1,065,004,900.00
8	Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ	Tingkat Kematangan	Level 4 (Strategis)	249,918,000.00
9	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah Dokumen Evaluasi pelaksanaan APBD Kota Depok; Jumlah kegiatan penyerapan anggaran terhadap 38 Perangkat Daerah	4 Dokumen; 4 kali	60,000,000.00
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Pembentukan, penataan produk hukum dan Kesadaran hukum dan HAM</b>	<b>Produk Hukum yang dihasilkan</b>	<b>450</b>	<b>2,523,750,320.00</b>
1	Penyelenggaraan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum	450 Produk Hukum	314,999,900.00
2	Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan dan didokumentasikan	1000 salinan perda; 500 salinan perwa	394,999,720.00
3	Penyelenggaraan Kesadaran Masyarakat terhadap HAM	Jumlah Peserta Seminar; Jumlah Lomba Cerdas Cermat HAM; Jumlah RAN HAM	50 Orang; 1 Kali; 4 Kali, 12 Bulan	137,999,800.00
4	Penyuluhan Hukum	Jumlah peserta / penyuluhan	60 orang, 10 kali	269,999,800.00
5	Pembentukan Kelompok dan Penyelenggaraan Lomba Sadar Hukum	Jumlah Kelompok Sadar Hukum yang terbentuk dan Jumlah Penyelenggaraan Lomba Sadar Hukum	5 Kelompok, 1 Kali Lomba	99,999,900.00
6	Pembinaan Legal Drafting	Jumlah Peserta	100 Orang	89,999,800.00
7	Penyelenggaraan Penanganan Perkara Litigasi di Pengadilan	Jumlah Perkara yang ditangani	5 perkara	439,999,000.00
8	Penyelenggaraan Penanganan Perkara Non Litigasi	Jumlah Perkara yang ditangani	5 perkara	279,999,900.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi; Jumlah peserta	6 kali; 50 orang	149,999,900.00
10	Penanganan Perkara Bantuan Hukum Masyarakat Miskin	Jumlah Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	12 perkara	164,592,000.00
11	Penyusunan Perda ttg Perubahan Perda Kota Depok No. 10 Thn. 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 dokumen	181,160,600.00
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah</b>	<b>Hasil capaian kinerja Pemerintahan Daerah; Persentase PD yang capaian fisiknya diatas 75%</b>	<b>sangat tinggi; 95%</b>	<b>3,648,388,900.00</b>
1	Penyusunan LPPD dan Publikasi Ringkasan LPPD Kota Depok	Jumlah Dokumen LPPD; Frekuensi Publikasi LPPD	1 Dokumen (10 buku LPPD); 1 kali	126,425,000.00
2	Pelaksanaan APEKSI	Jumlah Kegiatan	3 kali	356,670,000.00
3	Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama	1 dokumen (15 Mou)	107,750,000.00
4	Pemantauan dan Implementasi Kerjasama Daerah	Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah rapat evaluasi kerjasama daerah	35 peserta; 1 kali	83,050,000.00
5	Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kota	Jumlah Pertemuan	12 kali	719,485,000.00
6	Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Desk Pilkada)	Jumlah Pemantauan dan Monitoring Pilkada	63 kelurahan	422,034,000.00
7	Penyelenggaraan Tugas Staf Ahli	Jumlah Pelaksanaan Pendukung Operasional Staf Ahli	12 Bulan	300,000,000.00
8	Sinergitas Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Jenis Kegiatan	3 Jenis (Rakor, Bimtek, KAD)	385,000,000.00
9	Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas	Jumlah dokumen	1 dokumen	61,600,000.00
10	Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen; Jumlah Agen Perubahan Yang Dilatih	1 dokumen; 38 orang	175,000,000.00
11	Sinergitas Kinerja Pokja Sanitasi Kota Depok	Jenis Kegiatan	3 Jenis (Rakor, Bimtek, dan CSS)	165,374,900.00
12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kota Depok	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	24 Kali	34,000,000.00
13	Sinergitas Tim Ketahanan Pangan	Jumlah laporan	2 laporan	75,000,000.00
14	Sinergitas Forum Ekonomi	Jumlah rekomendasi ekonomi	1 kebijakan	75,000,000.00
15	Sinergitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah laporan pengendalian inflasi	4 Laporan	100,000,000.00
16	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah profil Kelurahan yang telah di update	63 Kelurahan	62,000,000.00
17	Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Perdagangan dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen	1 dokumen	100,000,000.00
18	Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Investasi	Jumlah Laporan	1 laporan	100,000,000.00
19	Penyusunan Arah Kebijakan Bidang BUMD	Jumlah Dokumen	1 dokumen	100,000,000.00
20	Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Pangan dan Koperasi	Jumlah dokumen	1 dokumen	100,000,000.00
<b>4.01.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>630,384,830.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8 Dokumen (Renja, Renja Perubahan, DPA Setda, DPA KDH/WKDH, DPPA Setda, DPPA KDH/WKDH, RKT dan RKT Perubahan)	92,134,830.00
2	Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah dokumen	1 dokumen	88,000,000.00
3	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga	2 Dokumen	180,000,000.00
4	Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	160,000,000.00
5	Penegasan Batas Wilayah Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 dokumen	110,250,000.00
<b>4.01.01.1.11</b>	<b>Peningkatan Layanan KDH / WKDH</b>	<b>Cakupan Layanan KDH/ WKDH</b>	<b>100%</b>	<b>8,238,771,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Keprotokolanan Pemerintah Kota Depok	Jumlah Pendampingan KDH/WKDH	720 Kali	1,752,952,000.00
2	Pendokumentasian dan informasi KDH/WKDH	Jumlah dokumentasi	24 Buku Dokumentasi foto; 24 Buku Dokumentasi release	922,923,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
3	Penyebarluasan Informasi KDH/WKDH	Jumlah Publikasi Kegiatan KDH/WKDH	2 adv di media nasional	995,000,000.00
4	Sosialisasi Kebijakan KDH/WKDH	Jumlah peserta	500 Peserta; 1 Kali	311,875,000.00
5	Kunjungan Kerja dan Konsultasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH)	Jumlah Kunjungan Kerja dan Konsultasi Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	360 OH Dalam Daerah, 210 OH Luar Daerah, 1 Luar Negeri	548,634,000.00
6	Pelayanan Medical Check Up KDH/WKDH	Jumlah peserta	4 (empat) orang peserta	27,825,000.00
7	Penyelenggaraan Layanan Kedinasan KDH/WKDH	Jumlah pelaksanaan pelayanan kedinasan	12 bulan	1,498,564,000.00
8	Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	Jumlah Jenis Pakaian Dinas	5 Jenis Pakaian Dinas, 2 jenis pakaian dinas hari-hari tertentu	229,998,000.00
9	Pengadaan Makan Minum KDH/WKDH	Jumlah Penyediaan makan minum	264 kali jamuan	185,000,000.00
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas (KDH/WKDH)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	2 paket	41,000,000.00
11	Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH	Jumlah jenis logistik rumah tangga (Peralatan Kebersihan dan alat pembersih, mamin tamu, mamin rumah tangga dan honorarium non PNSD)	3 jenis	750,000,000.00
12	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH/WKDH)	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan	3 Jenis	250,000,000.00
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (KDH/WKDH)	Jumlah Rumah Dinas	2 Unit Rumah	225,000,000.00
14	Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH	Jumlah Rumah Dinas	2 Unit Rumah	400,000,000.00
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas (KDH/ WKDH)	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Dinas	5 jenis	100,000,000.00
<b>4.01.01.1.12</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan</b>	<b>Jumlah pembimbing rohani yang diberi insentif</b>	<b>210 orang</b>	<b>5,935,734,700.00</b>
1	Pembinaan Keagamaan Masyarakat oleh Pembimbing Rohani	Jumlah pembimbing rohani yang diberi insentif	210 orang	1,300,000,000.00
2	Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok	Jumlah Kegiatan Bimbingan Rohani	42 kali	51,999,800.00
3	Pembinaan Baca Al-Qur'an bagi Pegawai Kota Depok	Jumlah Aparatur	100 Orang	127,999,900.00
4	Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok	Jumlah Peserta	100 orang	168,000,000.00
5	Pengiriman Kontingen Kota Depok pada MTQ Tingkat Propinsi Jawa Barat	Jumlah Peserta	42 orang	776,100,000.00
6	Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji dan TPHD Kota Depok	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan (Pemberang katan dan Pemulangan)	1,233,736,000.00
7	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok	Jumlah Peserta	462 Orang	900,000,000.00
8	Penyelenggaraan Kegiatan Ramadhan	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan (Buka Puasa Bersama, Malam Nuzulul Qur'an, dan Iqtikaf 10 hari terakhir)	325,000,000.00
9	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Depok	Jumlah pelaksanaan kegiatan pada hari besar keagamaan; Jumlah hewan qurban	8 acara; 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing	1,052,899,000.00
<b>4.01.01.1.13</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Pelayanan kesejahteraan sosial keagamaan dan kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>788,980,700.00</b>
1	Bimbingan Teknis bagi Pengurus DKM	Jumlah Pengurus DKM	170 Orang	113,982,000.00
2	Bimbingan Teknis Pengelolaan ZIS dan Wakaf	Jumlah Peserta	300 Orang	199,999,800.00
3	Sinergitas Penanggulangan HIV-AIDS	Jumlah Pelaksanaan Rakor Tingkat Kota; Jumlah Petugas Pendamping ODHA	3 Kali; 33 orang	324,999,000.00
4	Sinergitas Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah Pelaksanaan Rakor; Jumlah Pembinaan	5 Kali Rakor UKS ; 1 Kali Pembinaan UKS	149,999,900.00
<b>4.01.01.2</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			<b>48,212,226,280.00</b>
<b>4.01.01.2.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>8,381,911,604.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	4 Jenis x 12 Bulan	920,400,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Jumlah Petugas Keamanan Kantor	67 Orang x 12 Bulan	3,837,578,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	11 Jenis	188,454,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	259,770,000.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	4 Jenis	172,257,600.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	186,392,000.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makan dan Minum	3 Jenis	438,798,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah HOK Pegawai yang Mengikuti Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah	254 HOK	599,346,810.00
9	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Jenis Sarana informasi	2 Jenis	611,603,650.00
10	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Kota Depok	Jenis Media Dokumentasi Keg DPRD Jenis Media Publikasi kegiatan DPRD	2 Media Dokumentasi dan 12 Media Publikasi	1,167,311,544.00
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>4,663,639,804.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang dipelihara	18 Kendaraan Roda Empat dan 17 Kendaraan Roda Dua	735,150,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	7 Jenis	841,420,404.00
3	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jenis Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	5 Jenis	731,482,120.00
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	987,731,396.00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	60 Ebook/Buku	38,700,000.00
6	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Legislasi	Jumlah Aplikasi dan Jumlah yang dipelihara	1 Paket Pengembangan Simleg dan 1 Paket Pemeliharaan Simleg	460,200,000.00
7	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung dan Ruangan DPRD yang terpelihara	2 Gedung DPRD dan 6 Ruang	868,955,884.00
<b>4.01.01.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>847,616,000.00</b>
1	Bimbingan Teknis dan Sinkronisasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	54 Orang	527,353,000.00
2	Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas Pelayanan SDM dan Administrasi Kepada DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis	50 Orang	320,263,000.00
<b>4.01.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>226,693,100.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Keuangan dan Jumlah Laporan Kinerja	12 Laporan Keuangan Bulanan, 1 Laporan Keu Semesteran, 1 Laporan Keuangan Tahunan dan 4 laporan Triwulan, 16 Lap. Kinerja Triwulan (SIEP, SIEVK dan Simonteptra)	162,826,500.00
2	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	30,750,600.00
3	Penatausahaan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD	Jumlah Asistensi dan Verifikasi	12 Laporan Asistensi dan Verifika	16,930,000.00
4	Pengelolaan dan Pentaan Dokumen Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Keuangan dan Jumlah Buku Keg DPRD	45 Dokumen Keuangan dan 45 Dokumen Pengadaan dan 60 Buku Kegiatan DPRD	16,186,000.00
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>1,708,785,276.00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Renja Perubahan	122,233,000.00
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen Renstra Tahun 2021-2026	59,236,000.00
3	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan terhadap Pelayanan kepada DPRD	Jumlah Rencana Kinerja Tahunan Jumlah Penetapan Kinerja Jumlah Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Indikator Kepuasan DPRD dan DPRD Award	1 Dok Rencana Kinerja Tahunan 1 Dok Penetapan Kinerja 4 Dok Evaluasi Kinerja 1 Dok Indikator Kepuasan DPRD 1 Dok SOP dan 6 Penghargaan	272,328,276.00
4	Penyusunan Rencana Kerja DPRD	Jumlah Rapat Pembahasan dan Koordinasi Rencana Kerja DPRD	1 Rapat Pembahasan dan 3 kali koordinasi Konsultasi	1,086,786,000.00
5	Penyelarasan Rencana Kerja DPRD dengan Sekretariat DPRD	Jumlah Rapat Penyelarasan, Jumlah Koordinasi Konsultasi dan Jumlah Dokumen Penyelarasan	1 Kali Rapat dan 4 Kali Koordinasi Konsultasi dan 1 Dok. Penyelarasan	168,202,000.00
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Peningkatan Peran dan Trifungsi DPRD</b>	<b>Presentase Raperda yang di setujui, Tepat Waktu Persetujuan RAPBD, Presentase Rekomendasi</b>	<b>100%</b>	<b>21,011,770,500.00</b>
1	Pembahasan LKPJ Walikota Depok	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi, Kunker serta Rapat Kerja	1 rekomendasi, 3 Keg Kunker dan 1 Raker	1,114,509,000.00
2	Penyelenggaraan Pengawasan Komisi A (Pemerintahan) DPRD Kota Depok	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi, Konsultasi dan Raker Komisi A	6 Rekomendasi dan 12 Koordinasi Konsultasi dan Kunker serta 2 Raker	1,723,726,000.00
3	Penyelenggaraan Pengawasan Komisi B (Perekonomian) DPRD Kota Depok	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi, Konsultasi dan Raker Komisi B	6 Rekomendasi dan 12 Koordinasi Konsultasi dan Kunker serta 2 Raker	1,723,726,000.00
4	Penyelenggaraan Pengawasan Komisi C (Pembangunan) DPRD Kota Depok	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi, Konsultasi dan Raker Komisi C	6 Rekomendasi dan 12 Koordinasi Konsultasi dan Kunker serta 2 Raker	1,723,726,000.00
5	Penyelenggaraan Pengawasan Komisi D (Kesejahteraan Sosial) DPRD Kota Depok	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi, Konsultasi dan Raker Komisi D	6.16 Rekomendasi, Koordinasi &Konsu	1,723,726,000.00
6	Reses DPRD Kota Depok	Jumlah Kegiatan Reses DPRD Kota Depok	2 Kali Reses	3,081,104,000.00
7	Penyelenggaraan Pembahasan Pembentukan Program Rancangan Perda dan Evaluasi Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Propemperda Jumlah Laporan hasil Pembahasan Evaluasi Perda serta Koordinasi dan Konsultasi	2 Pembahasan Propemperda 2 Pembahasan Evaluasi Perda 8 Koordinasi dan Konsultasi serta Kunker	2,054,886,500.00
8	Penyelenggaraan Persetujuan Raperda APBD dan Koordinasi serta Konsultasi Badan Anggaran	Jumlah Pembahasan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	8 Kali rapat Pembahasan dan 8 Kali Koordinasi dan Konsultasi serta Kunker	4,570,923,000.00
9	Penyelenggaraan Pembahasan serta Koordinasi dan Konsultasi Panitia Khusus/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Kerja DPRD Kota Depok	Jumlah Rapat Pembahasan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	8 Kali rapat Pembahasan (4 Pansus) 12 Kali Koordinasi dan Konsultasi (4 Pansus)	3,295,444,000.00
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Peningkatan Fungsi Alat Kelengkapan DPRD</b>	<b>Meningkatnya Fungsi Alat Kelengkapan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>11,371,809,996.00</b>
1	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Depok	Jumlah rapat paripurna DPRD	34 Rapat Paripurna	1,761,879,000.00
2	Monitoring, Evaluasi, rapat Koordinasi dan Konsultasi Badan Kehormatan DPRD Kota Depok	Jumlah Monev dan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi BKD	12 Kali Rapat dan 7 Kali Koordinasi dan Konsultasi	574,893,000.00
3	Penyelenggaraan Pembahasan Penyusunan Penetapan Agenda Kerja DPRD serta Koordinasi dan Konsultasi oleh Badan Musyawarah	Jumlah Rapat Pembahasan dan Koordinasi, Konsultasi dan Kunker	31 Rapat dan 7 Koordinasi Konsultasi dan Kunker	1,985,328,000.00
4	Medical Check Up Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	50 Orang	252,855,000.00
5	Penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD	5 Kali Pendalaman Tugas	3,543,356,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
6	Sinergitas Peran dan Fungsi Pimpinan DPRD	Jumlah HOK, Jumlah Tamu dari Daerah lain dan Jumlah Rapat Evaluasi Alat Kelengkapan serta Jumlah Rapat Gabungan Alat Kelengkapan	206 HOK dan 360 Tamu dan 1 Kali Rapat Evaluasi dan 12 Kali Rapat Gabungan Alkel	2,347,801,000.00
7	Penyediaan Sumber Daya Penunjang Fraksi-Fraksi dan Tenaga Ahli alat Kelengkapan DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD Jumlah Administrasi Fraksi-fraksi Jumlah Kelompok Pakar	8 Tenaga Ahli Fraksi, 4 Jenis dan 1 Kelompok Pakar	905,697,996.00
<b>5.01.</b>	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>209,385,873,037.00</b>
<b>5.01.01.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>209,385,873,037.00</b>
<b>5.01.01.1</b>	<b>KECAMATAN BEJI</b>			<b>19,372,630,808.00</b>
<b>5.01.01.1.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>582,674,088.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis	2 Jenis	85,200,000.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan, Petugas Piket dan Supir Kecamatan	2 Org Petugas Kebersihan, 6 Org Petugas Keamanan, 1 Supir	114,414,208.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis	46 Jenis	60,700,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	31 Jenis	53,949,000.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	7,945,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	23 Jenis	12,939,000.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makan/Minum Tamu	960 boks snack, 960 boks Nasi Boks, 36 Galon, dan 36 Dus	76,808,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	572 Perjalanan dalam daerah dan 90 Perjanaan Luar Daerah	170,718,880.00
<b>5.01.01.1.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>796,863,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	2 unit Roda 4, 25 unit Roda 2, 21 unit Roda 3	112,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis Service	19,711,000.00
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	109,000,000.00
4	Penyediaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung	2 Gedung	250,000,000.00
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Beji	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Beji Timur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kukusan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	53,322,000.00
9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kemirimuka	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
<b>5.01.01.1.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>101,852,000.00</b>
1	Bimtek Pelayanan Publik Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peserta	70 Orang	101,852,000.00
<b>5.01.01.1.04</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>B</b>	<b>5,540,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dok smtr, 12 Dok RFK, 4 Lap Pengendalian dan LAKIP	5,540,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
<b>5.01.01.1.05</b>	<b>Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Cakupan Penegakan Perda dan Perwal</b>	<b>100%</b>	<b>72,288,000.00</b>
1	Pengawasan dan Pengendalian Kamtibmas	Jumlah Pengawasan, Jumlah Pengendalian	12 Pengawasan	25,044,000.00
2	Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berizin	Jumlah Pengawasan, Jumlah penertiban	9 Pengawasan, 9 Penertiban	27,544,000.00
3	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	19,700,000.00
<b>5.01.01.1.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit Layanan Terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,200,000,000.00</b>
1	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Beji	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, dan Kosultasi, dll)	20 Jenis	200,000,000.00
2	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Beji Timur	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, dan Kosultasi, dll)	20 Jenis	200,000,000.00
3	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kukusan	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, dan Kosultasi, dll)	20 Jenis	200,000,000.00
4	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Tanah Baru	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, dan Kosultasi, dll)	20 Jenis	200,000,000.00
5	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pondok Cina	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, dan Kosultasi, dll)	20 Jenis	200,000,000.00
6	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kemirimuka	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, dan Kosultasi, dll)	20 Jenis	200,000,000.00
<b>5.01.01.1.07</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>197,186,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Forum PD )	Jenis Dokumen	1 Dokumen Forum OPD Kecamatan 1 Dokumen Renja 2021	26,232,000.00
2	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jenis Dokumen	1 Dokumen Musrenbang Kecamatan dan 6 Dokumen Musrenbang Kelurahan	170,954,000.00
<b>5.01.01.1.08</b>	<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>	<b>Tatanan Kota Sehat</b>	<b>80% Wistara</b>	<b>1,595,270,700.00</b>
1	Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah peserta	180 Orang	35,000,000.00
2	Pendampingan dan Pemantauan Penemuan Kasus Penyakit Menular Kelurahan Kukusan	Jumlah Rumah Tangga yang di Survey	224 HOK	32,937,000.00
3	Pendampingan dan Pemantauan Penemuan Kasus Penyakit Menular Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Rumah Tangga yang di Survey	401 HOK	49,647,300.00
4	Pendampingan dan Pemantauan Penemuan Kasus Penyakit Menular Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Rumah Tangga yang di Survey	234 HOK	23,400,000.00
5	Pendampingan dan Pemantauan Penemuan Kasus Penyakit Menular Kelurahan Kemirimuka	Jumlah Rumah Tangga yang di Survey	1512 HOK	151,200,000.00
6	Sosialisasi PHBS Kelurahan Beji	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	180,250,000.00
7	Sosialisasi PHBS Kelurahan Beji Timur	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	116,097,400.00
8	Sosialisasi PHBS Kelurahan Kukusan	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	105,000,000.00
9	Sosialisasi PHBS Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	74,500,000.00
10	Sosialisasi PHBS Kelurahan Kemirimuka	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	161,500,000.00
11	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Beji	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	15,750,000.00
12	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Beji Timur	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	27,000,000.00
13	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kukusan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	34,288,000.00
14	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Peserta	4 Kegiatan	23,000,000.00
15	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	13,500,000.00
16	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kemirimuka	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	87,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
17	Pendampingan dan Pemantauan Penemuan Kasus Penyakit Menular Kelurahan Beji	Jumlah Rumah Tangga yang di Survey	476 HOK	47,600,000.00
18	Pendampingan dan Pemantauan Penemuan Kasus Penyakit Menular Kelurahan Beji Timur	Jumlah Rumah Tangga yang di Survey	196 HOK	26,572,000.00
19	Forum Kecamatan Sehat	Jumlah Koordinasi Kota Sehat	12 Kegiatan	181,760,000.00
20	Forum Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Beji	Jumlah Koordinasi Kota Sehat	10 Kegiatan	34,100,000.00
21	Forum Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Beji Timur	Jumlah Koordinasi Kota Sehat	10 Kegiatan	34,100,000.00
22	Forum Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Kukusan	Jumlah Koordinasi Kota Sehat	10 Kegiatan	45,669,000.00
23	Forum Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Koordinasi Kota Sehat	4 Kegiatan	27,200,000.00
24	Forum Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Koordinasi Kota Sehat	10 Kegiatan	34,100,000.00
25	Forum Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Kemirimuka	Jumlah Koordinasi Kota Sehat	10 Kegiatan	34,100,000.00
<b>5.01.01.1.09</b>	<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>	<b>Cakupan Rumah Sehat; Jumlah Kelurahan Bebas ODF STB</b>	<b>93,86 %; 1 Kelurahan</b>	<b>32,835,000.00</b>
1	Penyelenggaraan dan Pembinaan TP UKS Kecamatan	Jumlah Sekolah Sehat Dibina	3 Sekolah	32,835,000.00
<b>5.01.01.1.10</b>	<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>	<b>Jumlah Kelurahan Layak Anak</b>	<b>1 Kelurahan</b>	<b>821,353,600.00</b>
1	Penyelenggaraan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Beji	Jumlah Kegiatan	10 Kegiatan	28,800,000.00
2	Penyelenggaraan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Beji Timur	Jumlah Kegiatan	10 Kegiatan	28,800,000.00
3	Penyelenggaraan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Kukusan	Jumlah Kegiatan	10 Kegiatan	28,800,000.00
4	Penyelenggaraan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	52,800,000.00
5	Penyelenggaraan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Kegiatan	10 Kegiatan	32,000,000.00
6	Penyelenggaraan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Kemirimuka	Jumlah Kegiatan	10 Kegiatan	120,000,000.00
7	Sosialisasi RW Layak Anak Kelurahan Beji	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	31,304,000.00
8	Sosialisasi RW Layak Anak Kelurahan Beji Timur	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	22,287,600.00
9	Sosialisasi RW Layak Anak Kelurahan Kukusan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	18,636,000.00
10	Sosialisasi RW Layak Anak Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Kegiatan	7 kegiatan	46,965,000.00
11	Sosialisasi RW Layak Anak Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	24,605,000.00
12	Sosialisasi RW Layak Anak Kelurahan Kemirimuka	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	86,962,000.00
13	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Kelurahan Beji	Jenis Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak	5 Jenis	29,306,000.00
14	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Kelurahan Beji Timur	Jenis Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak	5 Jenis	32,906,000.00
15	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Kelurahan Kukusan	Jenis Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak	5 Jenis	29,306,000.00
16	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Kelurahan Tanah Baru	Jenis Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak	4 Jenis	136,816,000.00
17	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Kelurahan Pondok Cina	Jenis Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak	5 Jenis	28,406,000.00
18	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Kelurahan Kemirimuka	Jenis Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak	5 Jenis	42,654,000.00
<b>5.01.01.1.11</b>	<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>	<b>Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi</b>	<b>96%</b>	<b>289,658,000.00</b>
1	Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu dan Posbindu	Jumlah Kegiatan	10 Kegiatan	142,740,000.00
2	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	8 Kegiatan	146,918,000.00
<b>5.01.01.1.12</b>	<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>26,67%</b>	<b>715,829,200.00</b>
	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan Ramah Lansia			181,760,000.00
1	Penyelenggaraan POKJA Kelurahan Ramah Lansia Kelurahan Beji	Jumlah Kegiatan	10 Kegiatan	28,800,000.00
2	Penyelenggaraan POKJA Kelurahan Ramah Lansia Kelurahan Beji Timur	Jumlah Kegiatan	10 Kegiatan	30,600,000.00
3	Penyelenggaraan POKJA Kelurahan Ramah Lansia Kelurahan Kukusan	Jumlah Kegiatan	10 Kegiatan	28,800,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
4	Penyelenggaraan POKJA Kelurahan Ramah Lansia Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	44,800,000.00
5	Penyelenggaraan POKJA Kelurahan Ramah Lansia Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Kegiatan	10 Kegiatan	32,000,000.00
6	Penyelenggaraan POKJA Kelurahan Ramah Lansia Kelurahan Kemirimuka	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	72,000,000.00
7	Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Beji	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	99,933,000.00
8	Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Beji Timur	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	66,705,000.00
9	Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Kukusan	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	44,000,000.00
10	Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	30,931,200.00
11	Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	30,250,000.00
12	Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Kemirimuka	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	25,250,000.00
<b>5.01.01.1.13</b>	<b>Peningkatan Kapasitas IKM dan UM</b>	<b>Presentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas</b>	<b>12,50%</b>	<b>637,956,500.00</b>
1	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Beji	Jumlah Peserta	25 orang	87,500,000.00
2	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Beji Timur	Jumlah Peserta	30 orang	105,000,000.00
3	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Kukusan	Jumlah Peserta	27 orang	94,500,000.00
4	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Peserta	50 orang	168,956,500.00
5	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Peserta	27 Orang	94,500,000.00
6	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Peserta	25 orang	87,500,000.00
<b>5.01.01.1.14</b>	<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>	<b>Persentase Akses Pemasaran Produk IKM</b>	<b>30%</b>	<b>872,500,000.00</b>
1	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Beji	Jumlah Peserta	27 orang	94,500,000.00
2	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Beji Timur	Jumlah Peserta	30 orang	105,000,000.00
3	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Kukusan	Jumlah Peserta	27 orang	94,500,000.00
4	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Peserta	30 orang	105,000,000.00
5	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Kemirimuka	Jumlah Peserta	10 orang	35,000,000.00
6	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Beji	Jumlah Peserta	27 orang	94,500,000.00
7	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Beji Timur	Jumlah Peserta	30 orang	105,000,000.00
8	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Kukusan	Jumlah Peserta	27 orang	94,500,000.00
9	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Peserta	27 orang	94,500,000.00
10	Pameran Produk Lokal Kecamatan	Jumlah Produk UKM yang di Promosikan	40 UKM	50,000,000.00
<b>5.01.01.1.15</b>	<b>Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota</b>	<b>Bertambahnya panjang jalan kota (km); Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km)</b>	<b>1284 ; 1282,63</b>	<b>3,794,084,100.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Beji	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas	811,186,000.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Beji Timur	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas	863,370,000.00
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kukusan	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas	624,450,000.00
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Ruas Jalan	1 Ruas	201,181,500.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas	606,259,500.00
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kemirimuka	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas	687,637,100.00
<b>5.01.01.1.16</b>	<b>Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi</b>	<b>Persentase panjang jalan kota terlayani PJU</b>	<b>4,31%</b>	<b>170,500,000.00</b>
1	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Beji Timur	Jumlah Unit JPU	20 unit	110,000,000.00
2	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Kukusan	Jumlah Unit JPU	11 unit	60,500,000.00
<b>5.01.01.1.17</b>	<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>Jumlah Dokumen pendataan RLTH dan Jumlah hasil Monnev</b>	<b>12,88%</b>	<b>104,000,000.00</b>
1	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Beji	Jumlah Unit	15 unit	30,000,000.00
	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Kukusan	Jumlah Unit	4 unit	8,000,000.00
	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Unit	5 unit	10,000,000.00
	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Unit	12 unit	24,000,000.00
	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Kemirimuka	Jumlah Unit	16 unit	32,000,000.00
<b>5.01.01.1.18</b>	<b>Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu</b>	<b>Jumlah drainase terbangun dan tertata baik</b>	<b>190,98 km</b>	<b>4,669,378,500.00</b>
1	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Beji	Jumlah Ruas Saluran	1 Ruas	657,225,000.00
2	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Beji Timur	Jumlah Ruas Saluran	2 Ruas	477,774,000.00
3	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Kukusan	Jumlah Ruas Saluran	1 Ruas	433,840,000.00
4	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Ruas Saluran	2 Ruas	1,419,758,000.00
5	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Ruas Saluran	2 Ruas	943,546,500.00
6	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Kemirimuka	Jumlah Ruas Saluran	2 Ruas	737,235,000.00
<b>5.01.01.1.19</b>	<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>	<b>Persentase pengurangan sampah melalui 3R</b>	<b>1%</b>	<b>884,066,400.00</b>
1	Pelaksanaan Program K3	Jumlah Lokasi	6 Lokasi	244,762,400.00
2	Pelaksanaan Pelatihan TOT Kelurahan Beji	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	93,638,000.00
3	Pelaksanaan Pelatihan TOT Kelurahan Beji Timur	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	55,138,000.00
4	Pelaksanaan Pelatihan TOT Kelurahan Kukusan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	42,638,000.00
5	Pelaksanaan Pelatihan TOT Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	45,888,000.00
6	Pelaksanaan Pelatihan TOT Kelurahan Kemirimuka	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	52,038,000.00
7	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Beji Timur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	2 Jenis	197,000,000.00
8	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Kukusan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	2 Jenis	99,332,000.00
9	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Pondok Cina	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	2 Jenis	53,632,000.00
<b>5.01.01.1.20</b>	<b>Pendidikan Politik Warga</b>	<b>Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga</b>	<b>-</b>	<b>90,000,000.00</b>
1	Pemilukada Kota Depok	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	90,000,000.00
<b>5.01.01.1.21</b>	<b>Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian dalam Pembangunan</b>	<b>Jumlah pemberdayaan LPM, RW, RT</b>	<b>5249 RT;965 RW; dan 63 LPM</b>	<b>1,254,336,000.00</b>
1	Pemberdayaan RT, RW dan LPM Kecamatan Beji	Jumlah RT, RW, LPM	399 RT 75 RW; 6 LPM	1,254,336,000.00
<b>5.01.01.1.21</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>484,459,720.00</b>
1	Pelatihan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Peserta	150 Orang	30,928,720.00
2	Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan	Jumlah ASN	70 Orang	60,000,000.00
	Penyelenggaraan MTQ Tk. Depok			250,000,000.00
3	Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang/Rakor	30 Orang/ 12 Rakor	81,996,000.00
4	PHBI Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	61,535,000.00
<b>5.01.01.2</b>	<b>KECAMATAN CIMANGGIS</b>			<b>18,911,026,534.00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>604,830,350.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Jenis	148,837,500.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan Kantor), Peralatan dan Bahan Kebersihan	3 Orang/15 Jenis	202,752,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	52 jenis	47,651,150.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	13 jenis	27,562,500.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	7,717,500.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	8,074,700.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman	3 Jenis	55,125,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	3 Jenis	107,110,000.00
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>567,009,800.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	1 Gedung Kantor Kecamatan	49,612,500.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	2 Mobil dan 9 Motor	77,225,000.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis	14,332,500.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	12 Jenis	108,603,800.00
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Cislak Pasar	Jenis Inventaris Kantor	6 Jenis	50,566,000.00
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis	Jenis Inventaris Kantor	6 Jenis	50,566,000.00
7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tugu	Jenis Inventaris Kantor	6 Jenis	50,566,000.00
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Harjamukti	Jenis Inventaris Kantor	9 Jenis	64,406,000.00
9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Mekarsari	Jenis Inventaris Kantor	6 Jenis	50,566,000.00
10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Jenis Inventaris Kantor	6 Jenis	50,566,000.00
<b>5.01.01.2.03</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>44,100,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	12 dokumen	44,100,000.00
<b>5.01.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Cakupan Penegakan Perda dan Perwal</b>	<b>92%</b>	<b>124,100,000.00</b>
1	Pengawasan dan Penertiban Reklame, Spanduk, Bangunan Liar dan PKL	Jumlah Penertiban	60 Kali Penertiban	80,000,000.00
2	Pengawasan Umum Bangunan Liar (IMB)	Jumlah Pengawasan dan Penertiban	24 kali	44,100,000.00
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit Layanan Terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,323,000,000.00</b>
1	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kualifikasi yang tersedia selama 12 bulan	11 Jenis	220,500,000.00
2	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Mekarsari	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kualifikasi yang tersedia selama 12 bulan	11 Jenis	220,500,000.00
3	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cislak Pasar	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kualifikasi yang tersedia selama 12 bulan	11 Jenis	220,500,000.00
4	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Curug Cimanggis	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kualifikasi yang tersedia selama 12 bulan	11 Jenis	220,500,000.00
5	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Harjamukti	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kualifikasi yang tersedia selama 12 bulan	11 Jenis	220,500,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
6	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Tugu	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kualifikasi yang tersedia selama 12 bulan	11 Jenis	220,500,000.00
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Pendidikan Politik Warga</b>	<b>Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga</b>	<b>100 Orang</b>	<b>150,000,000.00</b>
1	Pemilu / Pemilukada	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pilkada	1 Kegiatan	150,000,000.00
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>109,189,100.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Forum PD )	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	26,321,600.00
2	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang	7 Kegiatan	82,867,500.00
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>	<b>Tatanan Kota Sehat</b>	<b>80% Wistara</b>	<b>768,728,700.00</b>
1	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah Kegiatan Forum	7 Kegiatan	64,473,000.00
2	Sosialisasi PHBS dan Kadarzi	Jumlah Peserta	100 Orang	102,041,800.00
3	Lomba RW Sehat	Jumlah RW	12 RW	70,913,900.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Cislak Pasar	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	77,400,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Tugu	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	119,750,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Mekarsari	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	124,700,000.00
7	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Harjamukti	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	65,000,000.00
8	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	100,800,000.00
9	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	43,650,000.00
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>	<b>Jumlah Kelurahan Layak Anak</b>	<b>6 Kelurahan</b>	<b>1,380,948,000.00</b>
1	Forum Kecamatan Layak Anak	Jumlah kelurahan yang menyelenggarakan forum	6 Kelurahan	35,000,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Harjamukti	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	140,070,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	53,820,000.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Cislak Pasar	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	234,152,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Tugu	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	432,524,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Mekarsari	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	422,882,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	62,500,000.00
<b>5.01.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>	<b>Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi</b>	<b>96%</b>	<b>670,093,400.00</b>
1	Rehabilitasi Posyandu Kelurahan Tugu	Jumlah Rehabilitasi Posyandu	1 Unit	30,000,000.00
2	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peserta	16 Orang	93,271,500.00
3	Penyediaan sarana dan prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Cislak Pasar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Posyandu	156 Unit	114,477,000.00
4	Penyediaan sarana dan prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Curug Cimanggis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Posyandu	120 Unit	125,280,000.00
5	Penyediaan sarana dan prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Harjamukti	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Posyandu	283 Unit	178,950,000.00
	Rehabilitasi Posyandu Kelurahan Harjamukti	Jumlah Rehabilitasi Posyandu	1 Unit	30,000,000.00
	Pembinaan, Lomba & Monev Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Kota	Jumlah Lomba	4 Jenis Lomba	98,114,900.00
<b>5.01.01.2.11</b>	<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>26,67%</b>	<b>340,655,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan	1 Kegiatan	35,000,000.00
2	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Cislak Pasar	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	28,600,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
3	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Mekarsari	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	155,100,000.00
4	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Harjamukti	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	41,975,000.00
5	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan	3 Kegiatan	29,000,000.00
6	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Tugu	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	32,330,000.00
7	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Curug Cimanggis	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	18,650,000.00
<b>5.01.01.2.12</b>	<b>Peningkatan Kapasitas IKM dan UM</b>	<b>Presentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas</b>	<b>12,50%</b>	<b>500,500,000.00</b>
1	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Cisolak Pasar	Jumlah Peserta	20 Orang	70,000,000.00
2	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Mekarsari	Jumlah Peserta	28 Orang	98,000,000.00
3	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Curug Cimanggis	Jumlah Peserta	30 Orang	105,000,000.00
4	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Jumlah Peserta	45 Orang	157,500,000.00
5	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Tugu	Jumlah Peserta	20 Orang	70,000,000.00
<b>5.01.01.2.13</b>	<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>	<b>Persentase Akses Pemasaran Produk IKM</b>	<b>23,70%</b>	<b>1,085,875,000.00</b>
1	Cimanggis Fair	Jumlah Peserta	30 Stand	165,375,000.00
2	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Curug Cimanggis	Jumlah Orang/Kelompok	45 Orang	157,500,000.00
3	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Cisolak Pasar	Jumlah Orang/Kelompok	20 Orang	70,000,000.00
4	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan sdm Usaha Mikro Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Jumlah Orang/Kelompok	45 Orang	157,500,000.00
5	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Cisolak Pasar	Jumlah Orang/Kelompok	30 Orang	70,000,000.00
6	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Jumlah Orang/kelompok	20 Orang	70,000,000.00
7	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Cisolak Pasar	Jumlah Orang/Kelompok	23 Orang	80,500,000.00
8	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Mekarsari	Jumlah Orang/Kelompok	30 Orang	105,000,000.00
9	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Tugu	Jumlah Orang/Kelompok	50 Orang	70,000,000.00
10	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Tugu	Jumlah Orang/Kelompok	20 Orang	70,000,000.00
11	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Tugu	Jumlah Orang/Kelompok	20 Orang	70,000,000.00
<b>5.01.01.2.14</b>	<b>Peningkatan Kompetensi Usia Kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat</b>	<b>200 orang</b>	<b>745,500,000.00</b>
1	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Cisolak Pasar	Jumlah Tenaga Kerja	20 Orang	87,500,000.00
2	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis	Jumlah Tenaga Kerja	100 Orang	350,000,000.00
3	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Harjamukti	Jumlah peserta pelatihan service elektronik	10 orang	35,000,000.00
4	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Mekarsari	Jumlah Tenaga Kerja	28 Orang	98,000,000.00
5	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Tugu	Jumlah Tenaga Kerja	20 Orang	70,000,000.00
6	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Jumlah Tenaga Kerja	30 Orang	105,000,000.00
<b>5.01.01.2.15</b>	<b>Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota</b>	<b>Bertambahnya panjang jalan kota (km); Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km)</b>	<b>1284 ; 1282,63</b>	<b>2,315,295,134.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Curug	Jumlah Ruas Jalan	1.200 M <sup>2</sup>	217,200,000.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tugu	Jumlah Ruas Jalan	1.553 M <sup>2</sup> , 1.125 M <sup>2</sup>	484,718,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mekarsari	Jumlah Ruas Jalan	1.350 M <sup>2</sup>	367,200,000.00
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Jumlah Ruas Jalan	1.468 M <sup>2</sup> , 1.146 M <sup>2</sup> , 772 M <sup>2</sup>	357,137,134.00
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Cislak Pasar	Jumlah Ruas Jalan	1.200 M <sup>2</sup> , 920 M <sup>2</sup>	467,440,000.00
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Harjamukti	Jumlah Ruas Jalan	750 M <sup>2</sup> , 800 M <sup>2</sup>	421,600,000.00
<b>5.01.01.2.16</b>	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan</b>	<b>Presentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik</b>	<b>95,67%</b>	<b>1,054,533,000.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Cislak Pasar	Jumlah Ruas Jalan	-	467,440,000.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Tugu	Jumlah Ruas Jalan	-	587,093,000.00
<b>5.01.01.2.17</b>	<b>Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi</b>	<b>Persentase panjang jalan kota terlayani PJU</b>	<b>4,31%</b>	<b>330,000,000.00</b>
1	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Cislak Pasar	Jumlah Unit PJL yang dipasang	20 Unit	110,000,000.00
2	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Tugu	Jumlah Unit PJL yang dipasang	40 Unit	220,000,000.00
<b>5.01.01.2.18</b>	<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>Persentase Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>0,31%</b>	<b>408,000,000.00</b>
1	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Cislak Pasar	Jumlah Unit	43 Unit	86,000,000.00
2	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Curug Cimanggis	Jumlah Unit	43 Unit	86,000,000.00
3	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Harjamukti	Jumlah Unit	74 Unit	158,000,000.00
4	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Mekarsari	Jumlah Unit	27 Unit	54,000,000.00
5	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Tugu	Jumlah Unit	8 Unit	16,000,000.00
6	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Pasi Gunung Selatan	Jumlah Unit	4 Unit	8,000,000.00
<b>5.01.01.2.19</b>	<b>Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu</b>	<b>Jumlah drainase terbangun dan tertata baik</b>	<b>190,98 km</b>	<b>2,679,703,000.00</b>
1	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Cislak Pasar	Jumlah Ruas Saluran	165 m <sup>2</sup> , 155 m <sup>2</sup>	441,920,000.00
2	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Curug Cimanggis	Jumlah Ruas Saluran	216 m <sup>2</sup> , 411 m <sup>2</sup>	769,551,000.00
3	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Harjamukti	Jumlah Ruas saluran	400 m <sup>2</sup> , 200 m <sup>2</sup> , 200 m <sup>2</sup>	504,800,000.00
4	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Mekarsari	Jumlah Ruas Saluran	400 m <sup>2</sup>	552,400,000.00
5	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Jumlah Ruas Saluran	178 m <sup>2</sup> , 214 m <sup>2</sup>	411,032,000.00
<b>5.01.01.2.20</b>	<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>	<b>Persentase pengurangan sampah melalui 3R</b>	<b>1%</b>	<b>1,457,199,750.00</b>
1	Penyediaan Sumur Resapan dan Biopori	Jumlah Sumur Resapan	31 Unit	230,973,750.00
2	Pelaksanaan Program K3	Jumlah Petugas K3	7 Orang	186,146,000.00
3	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Cislak Pasar	Jumlah Peserta Pelatihan TOT, Jumlah Unit Sarpras Persampahan	46 Orang / 83 Unit	140,080,000.00
4	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Mekarsari	Jumlah Peserta Pelatihan TOT, Jumlah Unit Sarpras Persampahan	50 Orang / 90 Unit	263,000,000.00
5	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Curug Cimanggis	Jumlah Peserta Pelatihan TOT, Jumlah Unit Sarpras Persampahan	25 Orang / 24 Unit	73,000,000.00
6	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Harjamukti	Jumlah Unit Sarpras Persampahan	32 Unit	154,000,000.00
7	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Jumlah Peserta Pelatihan TOT	200 Orang	230,000,000.00
8	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Tugu	Jumlah Peserta Pelatihan TOT, Jumlah Unit Sarpras Persampahan	250 Orang / 40 Unit	180,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
5.01.01.2.21	<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>34,8%</b>	<b>112,550,000.00</b>
1	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Kegiatan Penyuluhan	6 Kegiatan	68,450,000.00
2	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	44,100,000.00
5.01.01.2.22	<b>Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian dalam Pembangunan</b>	<b>Jumlah pemberdayaan LPM, RW, RT</b>	<b>5249 RT;965 RW; dan 63 LPM</b>	<b>1,949,280,000.00</b>
1	Pemberdayaan RT, RW dan LPM Kecamatan Cimanggis	Jumlah RT, RW, LPM	659 RT;92 RW; 6 LPM	1,949,280,000.00
5.01.01.2.23	<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>189,936,300.00</b>
1	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Peserta MTQ	100 Orang	94,798,400.00
2	Pelaksanaan PHBI Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	46,963,100.00
3	Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM	Jumlah Peserta	100 Orang	48,174,800.00
5.01.01.3	<b>KECAMATAN LIMO</b>			<b>12,027,774,848.00</b>
5.01.01.3.01	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>483,761,500.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Penyediaan Jasa	3 Jenis	111,444,500.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Kemanan dan Kebersihan; Jumlah Peralatan kebersihan	5 Non PNSD dan 16 Jenis Alat Kebersihan serta Alat Pembersih	121,000,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	31 Jenis	48,400,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	9 Jenis	30,855,000.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik	13 Jenis	11,737,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah pengisian tabung gas ; jumlah peralatan makan minum	24 Kali isi ulang Tabung Gas; 4 Jenis Alat Makan Minum	9,075,000.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan makan dan Minum	1452 Boks Snack dan 1452 Boks Nasi	72,600,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jenis Perjalanan Dinas	2 Jenis	78,650,000.00
5.01.01.3.02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>437,849,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung Kecamatan dan 1 Gedung Pelayanan PBB	130,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan bermotor yang dipelihara	2 Unit Mobil, 11 Unit Sepeda Motor, 2 Gerobak Motor	66,308,000.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	8 Jenis	24,200,000.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana	15 Jenis	65,000,000.00
5	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Grogol	Jumlah Sarana	5 Jenis	50,566,000.00
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Krukut	Jumlah Sarana	5 Jenis	38,747,000.00
7	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Limo	Jumlah Sarana	2 Jenis	12,462,000.00
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Meruyung	Jumlah Sarana	5 Jenis	50,566,000.00
5.01.01.3.03	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>75,000,000.00</b>
1	Sosialisasi / Pelatihan Peraturan Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Sosialisasi/ Pelatihan	60 Orang	75,000,000.00
5.01.01.3.04	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>15,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen laporan	5 Dokumen	15,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
5.01.01.3.05	<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban,dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Cakupan Penegakan Perda dan Perwal</b>	<b>100%</b>	<b>90,500,000.00</b>
1	Pengawasan dan Penertiban Reklame, Spanduk dan Bangunan Liar (IMB)	Jumlah Laporan	12 Laporan	30,000,000.00
2	Penyelenggaraan Lomba Poskamling	Jumlah pos kamling yang memiliki sarana dan prasana memadai	4 Pos Kamling	60,500,000.00
5.01.01.3.06	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit Layanan Terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>820,000,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Lomba	4 Kelurahan	20,000,000.00
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana PATEN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung PATEN	2 Paket	50,000,000.00
3	Pelayanan Administrasi Kelurahan Limo	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, & Konsultasi dll)	16 Jenis	187,500,000.00
4	Pelayanan Administrasi Kelurahan Meruyung	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, & Konsultasi dll)	16 Jenis	187,500,000.00
5	Pelayanan Administrasi Kelurahan Grogol	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, & Konsultasi dll)	16 Jenis	187,500,000.00
6	Pelayanan Administrasi Kelurahan Krukut	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, & Konsultasi dll)	16 Jenis	187,500,000.00
5.01.01.3.07	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>250,000,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	25,000,000.00
2	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	125,000,000.00
3	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Dokumen profil kecamatan dan kelurahan	5 Dokumen	100,000,000.00
5.01.01.3.08	<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>	<b>Tatanan Kota Sehat</b>	<b>80% Wistara</b>	<b>423,470,000.00</b>
1	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah Pokja yang di Bina 4 Pokja	1 Laporan / Dokumen	80,000,000.00
2	Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	33,000,000.00
3	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Jumlah Kasus Penyakit Menular	100 Orang	25,000,000.00
4	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Jumlah Orang	500 Orang	50,000,000.00
5	Penyelenggaraan dan Pembinaan TP UKS Kecamatan	Jumlah TP UKS	10 UKS	30,000,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Grogol	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah peserta Pembinaan 5 (lima) tatanan Kelurahan Sehat; 3. Jumlah petugas Penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDS, Kusta);	1. 65 orang 2. 15 orang 3. 15 orang	13,400,000.00
7	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Krukut	1. Jumlah Peserta rakor pokja; 2. Jumlah peserta pembinaan 5 (lima) tatanan Kelurahan Sehat;	1. 65 orang; 2. 8 orang;	4,720,000.00
8	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Limo	1. Jumlah rakor pokja; 2. Jumlah peserta sosialisasi PHBS; 3. Jumlah petugas pemantau jentik; 4. Penyusunan Profil Kelurahan Sehat (Pelaksanaan Kelurahan Sehat); 5. Jumlah petugas penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDS, Kusta);	1. 200 orang 2. 60 orang 3. 192 orang 4. 1 paket 5. 32 orang	66,400,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
9	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Meruyung	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah petugas PMO; 3. Jumlah peserta sosialisasi PHBS; 4. Jumlah peserta pemantau jentik; 5. Jumlah peserta kader kesehatan yang mengikuti pelatihan; 6. Penyusunan Profil Kelurahan Sehat (Pelaksanaan Kelurahan Sehat) 7. Jumlah peserta pembinaan 5 (lima) tatanan Kelurahan Sehat 8. Jumlah petugas penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDS, Kusta)	1. 100 orang 2. 288 orang 3. 100 orang 4. 288 orang 5. 102 orang 6. 1 paket 7. 60 orang 8. 96 orang	120,950,000.00
<b>5.01.01.3.09</b>	<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>	<b>Cakupan Rumah Sehat; Jumlah Kelurahan Bebas ODF/STBM</b>	<b>88.50%; 25</b>	<b>40,000,000.00</b>
1	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Jumlah Peserta	100 Orang	40,000,000.00
<b>5.01.01.3.10</b>	<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>	<b>Jumlah Kelurahan Layak Anak</b>	<b>4 Kelurahan</b>	<b>296,620,000.00</b>
1	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Terlaksananya Kegiatan Layak Anak	3 Jenis Kegiatan	90,000,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Grogol	Jumlah Peserta	55 Orang	9,400,000.00
3	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Kelurahan Grogol	Jumlah Sarana Taman Bacaan	3 Jenis	20,840,000.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Krukut	Jumlah Peserta	70 Orang	17,150,000.00
5	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Kelurahan Krukut	Jumlah Sarana Taman Bacaan	4 Jenis	29,220,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Limo	Jumlah Peserta	250 Orang	40,250,000.00
7	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Kelurahan Limo	Jumlah Sarana Taman Bacaan	5 Jenis	19,384,000.00
8	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Meruyung	Jumlah Peserta	220 Orang	33,700,000.00
9	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Kelurahan Meruyung	Jumlah Sarana Taman Bacaan	5 Jenis	36,676,000.00
<b>5.01.01.3.11</b>	<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>	<b>Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi</b>	<b>96%</b>	<b>430,000,000.00</b>
1	Sosialisasi Pengembangan Kampung KB	Jumlah Kampung KB di Wilayah Kecamatan	1 Lokasi	35,000,000.00
2	Pembinaan, Lomba & Movev Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Kota	Jumlah Pembinaan dan Lomba	17 Jenis Lomba	170,000,000.00
3	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PKK	19 Kegiatan PKK	150,000,000.00
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)	Jumlah Lokasi	2 Lokasi	20,000,000.00
5	Penyuluhan Kanker Serviks dan Payudara	Jumlah Peserta Penyuluhan	50 Orang	20,000,000.00
6	Sosialisasi Gertak TB (PPTI)	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	15,000,000.00
7	Penyuluhan dan Pemeriksaan Papsmear	Jumlah Peserta Penyuluhan	50 Orang	20,000,000.00
<b>5.01.01.3.12</b>	<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>26,67%</b>	<b>154,610,000.00</b>
1	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah Lansia Terbina	400 Orang	42,500,000.00
2	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Grogol	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	12,700,000.00
3	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Krukut	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	11,450,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
4	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Meruyung	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	81,960,000.00
5	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Limo	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	6,000,000.00
<b>5.01.01.3.13</b>	<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>	<b>Persentase Akses Pemasaran Produk IKM</b>	<b>20%</b>	<b>1,137,000,000.00</b>
1	Pameran Produk Unggulan Kecamatan	jumlah Kegiatan Pameran Unggulan Kecamatan	1 Kegiatan	77,000,000.00
2	Pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan sdm usaha mikro kelurahan Limo	Jumlah Peserta Pelatihan	15 Orang	52,500,000.00
3	Pelatihan kewirausahaan dan technopreneur kelurahan Limo	Jumlah Peserta Pelatihan	20 Orang	82,500,000.00
4	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Limo	Jumlah Peserta Pelatihan	15 Orang	52,500,000.00
5	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Limo	Jumlah Peserta Pelatihan	15 Orang	52,500,000.00
6	Pelatihan dan Pengembangan UKM Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan UKM	5 Jenis Pelatihan	365,000,000.00
7	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Krukut	Jumlah Peserta Pelatihan	15 Orang	52,500,000.00
8	Pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan sdm usaha mikro kelurahan Meruyung	Jumlah Peserta Pelatihan	25 Orang	87,500,000.00
9	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Meruyung	Jumlah Peserta Pelatihan	25 Orang	87,500,000.00
10	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Meruyung	Jumlah Peserta Pelatihan	25 Orang	87,500,000.00
11	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Grogol	Jumlah Peserta Pelatihan	30 Orang	105,000,000.00
12	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Grogol	Jumlah Peserta Pelatihan	10 Orang	35,000,000.00
<b>5.01.01.3.14</b>	<b>Peningkatan Kompetensi Usia Kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat</b>	<b>200 orang</b>	<b>210,000,000.00</b>
1	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Krukut	Jumlah Peserta Pelatihan	20 Orang	70,000,000.00
2	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Grogol	Jumlah Peserta Pelatihan	40 Orang	140,000,000.00
<b>5.01.01.3.15</b>	<b>Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota</b>	<b>Bertambahnya panjang jalan kota (km); Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km)</b>	<b>1284 ; 1282,63</b>	<b>1,615,789,000.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Meruyung	Jumlah Titik Ruas Jalan	2 Titik Ruas Jalan	408,000,000.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Grogol	Jumlah Titik Ruas Jalan	2 Titik Ruas Jalan	287,247,000.00
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Krukut	Jumlah Titik Ruas Jalan	2 Titik Ruas Jalan	475,550,000.00
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Limo	Jumlah Titik Ruas Jalan	2 Titik Ruas Jalan	444,992,000.00
<b>5.01.01.3.16</b>	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan</b>	<b>Presentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik</b>	<b>96,45%</b>	<b>271,500,000.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Krukut	Jumlah Titik Ruas Jalan	2 Titik Ruas Jalan	271,500,000.00
<b>5.01.01.3.17</b>	<b>Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi</b>	<b>Persentase panjang jalan kota terlayani PJU</b>	<b>4,31%</b>	<b>55,000,000.00</b>
1	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Grogol	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	10 Unit	55,000,000.00
<b>5.01.01.3.18</b>	<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>Persentase rumah tidak layak huni</b>	<b>0.31%</b>	<b>16,000,000.00</b>
	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Grogol	Jumlah RTLH	32 RTLH	10,000,000.00
	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Meruyung	Jumlah RTLH	18 RTLH	6,000,000.00
<b>5.01.01.3.19</b>	<b>Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu</b>	<b>Jumlah drainase terbangun dan tertata baik</b>	<b>190,98 km</b>	<b>2,542,829,348.00</b>
1	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Grogol	Jumlah titik ruas drainase lingkungan permukiman	2 Titik Lokasi	699,849,348.00
2	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Krukut	Jumlah titik ruas drainase lingkungan permukiman	2 Titik Lokasi	502,920,000.00
3	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Meruyung	Jumlah titik ruas drainase lingkungan permukiman	2 Titik Lokasi	897,650,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
4	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Limo	Jumlah Titik Ruas Drainase Lingkungan Permukiman	2 Titik Lokasi	442,410,000.00
5.01.01.3.20	<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>	<b>Persentase pengurangan sampah melalui 3R</b>	<b>1%</b>	<b>1,088,700,000.00</b>
1	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Grogol	Jumlah Sarana	3 Jenis	531,000,000.00
2	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Krukut	Jumlah Sarana	4 Jenis	210,900,000.00
3	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Limo	Jumlah Sarana	3 Jenis	248,000,000.00
4	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Meruyung	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	98,800,000.00
5.01.01.3.21	<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>0,06%</b>	<b>283,650,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Kegiatan 3 Pilar	Jumlah Bulan	10 Bulan	78,650,000.00
2	Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Asing	Jumlah Laporan	10 Laporan	65,000,000.00
3	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Sosialisasi	4 Kegiatan	40,000,000.00
4	Sosialisasi dan Penguatan Lembaga FPK	Jumlah Sosialisasi	3 Kegiatan	50,000,000.00
5	Sosialisasi dan Penguatan Lembaga FKDM	Jumlah Sosialisasi	1 Kegiatan	35,000,000.00
6	Kegiatan Pengadaan Fasilitas Organisasi FKDM	Jumlah Paket	1 Paket	15,000,000.00
5.01.01.3.22	<b>Pendidikan Politik Warga</b>	<b>Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga</b>	<b>100 orang</b>	<b>80,000,000.00</b>
1	Pemilukada Kota Depok	Jumlah Kegiatan Pemilukada	1 Kegiatan	80,000,000.00
5.01.01.3.23	<b>Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian dalam Pembangunan</b>	<b>Jumlah pemberdayaan LPM, RW, RT</b>	<b>5249 RT;965 RW; dan 63 LPM</b>	<b>815,496,000.00</b>
1	Pemberdayaan RT, RW dan LPM Kecamatan Limo	Jumlah RT, RW, LPM	215 RT; 42 RW; 4 LPM	815,496,000.00
5.01.01.3.24	<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>395,000,000.00</b>
1	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Peserta	40 Peserta	100,000,000.00
2	Pelatihan Pengurus DKM	Jumlah Peserta	45 Peserta	30,000,000.00
3	Sosialisasi dan Pembinaan Mengenai Dampak Narkoba	Jumlah Peserta	50 Orang	25,000,000.00
4	Peringatan Hari-hari Besar Islam	Jumlah Peringatan Hari Besar	5 Kegiatan	100,000,000.00
5	Sosialisasi Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Peserta	55 Orang	50,000,000.00
6	Forum Komunikasi Umat Beragama	Jumlah Peserta	75 Orang	20,000,000.00
7	Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan )	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Rohani Pegawai	48 Jam	70,000,000.00
5.01.01.4	<b>KECAMATAN PANCORAN MAS</b>			<b>21,468,882,650.00</b>
5.01.01.4.01	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,013,772,150.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa (Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	176,357,400.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan kantor), Peralatan dan Bahan Kebersihan	4 Org dan 51 Jenis	185,220,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	86 Jenis	100,327,500.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis	66,150,000.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 Jenis	65,000,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	28,554,750.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	5100 nasi box, 5100 snack box, 1850 air Galon, 850 Dus Air Mineral Gelas, 100 Dus Air mineral botol	292,162,500.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	300 kali dlm daerah, 56 luar daerah	100,000,000.00
5.01.01.4.02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>728,061,500.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	4 Unit	110,250,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	8 unit	60,637,500.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	12 Jenis	38,587,500.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	6 Jenis	228,217,500.00
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Jenis Inventaris Kantor	4 Jenis	45,643,000.00
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Pancoran Mas	Jenis Inventaris Kantor	3 Jenis	42,462,000.00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Depok Jaya	Jenis Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Mampang	Jenis Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Depok	Jenis Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Rangkapan Jaya	Jenis Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
<b>5.01.01.4.03</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>B</b>	<b>44,100,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dok Semesteran, 1 Lakip, 4 Lap Pengendalian dan 12 Lap RFK	44,100,000.00
<b>5.01.01.4.04</b>	<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Cakupan Penegakan Perda dan Perwal</b>	<b>92%</b>	<b>90,000,000.00</b>
1	Pembinaan dan Pembekalan Informasi Mengenai Bahaya Narkoba	Jumlah Peserta	80 orang	40,000,000.00
2	Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk	Jumlah Pengawasan dan Penertiban di 6 kelurahan	58 kali	50,000,000.00
<b>5.01.01.4.05</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit Layanan Terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,403,000,000.00</b>
1	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	40,000,000.00
2	Monev kinerja kelurahan	Jumlah Kegiatan	4 Kali	40,000,000.00
3	Pelayanan Administrasi Kelurahan Pancoran Mas	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai kualifikasi yang tersedia selama 12 bulan	70 Jenis	220,500,000.00
4	Pelayanan Administrasi Kelurahan Mampang	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai kualifikasi yang tersedia selama 12 bulan	70 Jenis	220,500,000.00
5	Pelayanan Administrasi Kelurahan Depok	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai kualifikasi yang tersedia selama 12 bulan	70 Jenis	220,500,000.00
6	Pelayanan Administrasi Kelurahan Depok Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai kualifikasi yang tersedia selama 12 bulan	70 Jenis	220,500,000.00
7	Pelayanan Administrasi Kelurahan Rangkapan Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai kualifikasi yang tersedia selama 12 bulan	70 Jenis	220,500,000.00
8	Pelayanan Administrasi Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai kualifikasi yang tersedia selama 12 bulan	70 Jenis	220,500,000.00
<b>5.01.01.4.06</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>Cakupan Layanan E - Government yang terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>125,000,000.00</b>
1	Pemutakhiran/ Pemeliharaan Sistem Database dan Pelayanan Kecamatan, Kelurahan	jumlah sistem	1 sistem	125,000,000.00
<b>5.01.01.4.07</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>128,000,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	28,000,000.00
2	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang	7 dokumen	100,000,000.00
<b>5.01.01.4.08</b>	<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>	<b>Tatanan Kota Sehat</b>	<b>80% Wistara</b>	<b>1,259,635,000.00</b>
1	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat dan UKS	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	80,000,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Depok	Jumlah Kegiatan Fasilitasi	5 kegiatan	148,850,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Depok Jaya	Jumlah Kegiatan Fasilitasi	5 kegiatan	193,660,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
4	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Mampang	Jumlah Kegiatan Fasilitas	5 kegiatan	281,250,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Pancoran Mas	Jumlah Kegiatan Fasilitas	5 Kegiatan	323,475,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Rangkapan Jaya	Jumlah Kegiatan Fasilitas	5 Kegiatan	125,525,000.00
7	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Jumlah Kegiatan Fasilitas	5 Kegiatan	106,875,000.00
<b>5.01.01.4.09</b>	<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>	<b>Jumlah Kelurahan Layak Anak</b>	<b>1 Kelurahan</b>	<b>1,310,489,000.00</b>
1	Forum Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kegiatan	7 Kegiatan	50,000,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Depok	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	89,264,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	334,546,000.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Mampang	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	301,350,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Depok Jaya	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	88,482,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pancoran Mas	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	159,875,000.00
7	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Rangkapan Jaya	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	286,972,000.00
<b>5.01.01.4.10</b>	<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>	<b>Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>275,625,000.00</b>
	Penguatan Kelembagaan TP PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lokasi Pembinaan dan Jumlah Toga	6	104,737,500.00
	Pembinaan PKK Kelurahan dan Bina Keluarga	Jumlah Kegiatan	12 kali	170,887,500.00
<b>5.01.01.4.11</b>	<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>26.67%</b>	<b>616,070,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia	Jumlah Peserta	300 org	89,000,000.00
2	Penyelenggaran dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Depok	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	101,000,000.00
3	Penyelenggaran dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Mampang	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	193,500,000.00
4	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Pancoran Mas	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	17,900,000.00
5	Penyelenggaran dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Rangkapan Jaya	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	42,400,000.00
6	Penyelenggaran dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	53,950,000.00
7	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Depok Jaya	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	118,320,000.00
<b>5.01.01.4.12</b>	<b>Peningkatan Kapasitas IKM dan UM</b>	<b>Presentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas</b>	<b>12,50%</b>	<b>980,000,000.00</b>
1	Pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan sdm usaha mikro kelurahan Depok	Jumlah Peserta	50 orang	175,000,000.00
2	Pelatihan kewirausahaan dan technopreneur Kelurahan Depok	Jumlah Peserta	50 orang	175,000,000.00
3	Pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan sdm usaha mikro kelurahan Depok Jaya	Jumlah Peserta	28 orang	98,000,000.00
4	Pelatihan kewirausahaan dan technopreneur Kelurahan Depok Jaya	Jumlah Peserta	28 orang	98,000,000.00
5	Pelatihan kewirausahaan dan technopreneur Kelurahan Mampang	Jumlah Peserta	16 orang	56,000,000.00
6	Pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan sdm usaha mikro kelurahan Pancoran Mas	Jumlah Peserta	15 Org	52,500,000.00
7	Pelatihan kewirausahaan dan technopreneur Kelurahan Pancoran Mas	Jumlah Peserta	22 org	77,000,000.00
8	Pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan sdm usaha mikro kelurahan Rangkapan Jaya	Jumlah Peserta	15 orang	52,500,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
9	Pelatihan kewirausahaan dan technopreneur Kelurahan Rangkapan Jaya	Jumlah Peserta	18 Orang	63,000,000.00
10	Pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan sdm usaha mikro kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Jumlah Peserta	20 orang	70,000,000.00
11	Pelatihan kewirausahaan dan technopreneur Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Jumlah Peserta	18 orang	63,000,000.00
<b>5.01.01.4.13</b>	<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>	<b>Persentase Akses Pemasaran Produk IKM</b>	<b>22%</b>	<b>1,114,875,000.00</b>
1	Panmas Fair	Jumlah Pameran	1 kali	155,375,000.00
2	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Depok	Jumlah Peserta	50 orang	175,000,000.00
3	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Depok Jaya	Jumlah Peserta	56 orang	196,000,000.00
4	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Depok	Jumlah Peserta	50 orang	175,000,000.00
5	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Pancoran Mas	Jumlah Peserta	20 org	70,000,000.00
6	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Pancoran Mas	Jumlah Peserta	20 org	70,000,000.00
7	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Rangkapan Jaya	Jumlah Peserta	15 orang	52,500,000.00
8	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Rangkapan Jaya	Jumlah Peserta	18 orang	63,000,000.00
9	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Jumlah Peserta	20 Orang	70,000,000.00
10	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Jumlah Peserta	18 Orang	63,000,000.00
11	Pembinaan dan Pengembangan UMKM MAPAN	Jumlah Kegiatan	1 Keg	25,000,000.00
<b>5.01.01.4.14</b>	<b>Peningkatan Kompetensi Usia Kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat</b>	<b>200 orang</b>	<b>325,500,000.00</b>
1	Pelatihan Berbasis Kompetensi kelurahan Depok	Jumlah Peserta	40 orang	140,000,000.00
2	Pelatihan Berbasis Kompetensi kelurahan Depok Jaya	Jumlah Peserta	28 orang	98,000,000.00
3	Pelatihan Berbasis Kompetensi kelurahan Pancoran Mas	Jumlah Peserta	7 orang	24,500,000.00
4	Pelatihan Berbasis Kompetensi kelurahan Rangkapan Jaya	Jumlah Peserta	18 orang	63,000,000.00
<b>5.01.01.4.15</b>	<b>Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota</b>	<b>Bertambahnya panjang jalan kota (km); Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km)</b>	<b>1284 ; 1282,63</b>	<b>1,232,394,000.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Depok	Panjang Jalan Yang Baik	1.212	417,444,000.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Pancoran Mas	Panjang Jalan Yang Baik	3.150,00 meter	570,150,000.00
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mampang	Panjang Jalan yang baik	900 meter	244,800,000.00
<b>5.01.01.4.16</b>	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan</b>	<b>Presentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik</b>	<b>95,67%</b>	<b>2,968,675,000.00</b>
1	Rehabilitasi Drainase Lingkungan Perumahan Kelurahan Depok Jaya	Panjang Drainase	535 meter	738,835,000.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Depok Jaya	Panjang Jalan yang baik	2350 meter	639,200,000.00
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Mampang	Panjang Jalan Yang Baik	800 meter	217,600,000.00
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Rangkapan Jaya	jumlah ruas jalan	3025 meter	822,800,000.00
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Panjang Jalan Yang Baik	3.040 meter	550,240,000.00
<b>5.01.01.4.17</b>	<b>Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi</b>	<b>Persentase panjang jalan kota terlayani PJU</b>	<b>4,31%</b>	<b>352,000,000.00</b>
1	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Depok	Jumlah Unit PJU	30 unit	110,000,000.00
2	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Depok Jaya	Jumlah Unit PJU	24 unit	132,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
3	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Jumlah Unit PJU	20 unit	110,000,000.00
<b>5.01.01.4.18</b>	<b>Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>Presentase Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>0,31%</b>	<b>408,000,000.00</b>
1	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Depok	Jumlah Unit	31 Unit	62,000,000.00
2	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Mampang	Jumlah Unit	46 Unit	92,000,000.00
3	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Pancoran Mas	Jumlah unit	12 Unit	40,000,000.00
4	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Rangkapan Jaya	jumlah unit	28 unit	56,000,000.00
5	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	jumlah unit	79 unit	158,000,000.00
<b>5.01.01.4.19</b>	<b>Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu</b>	<b>Jumlah drainase terbangun dan tertata baik</b>	<b>190,98 km</b>	<b>2,687,411,000.00</b>
1	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Panjang Drainase Yang Terbangun	519 meter	593,217,000.00
2	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Rangkapan Jaya	Panjang Drainase Yang Terbangun	627 meter	586,245,000.00
3	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Mampang	Panjang Drainase Yang Terbangun	302 meter	417,062,000.00
4	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Pancoran Mas	Panjang Drainase Yang Terbangun	522 meter	596,646,000.00
5	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Depok	Panjang Drainase Yang Terbangun	487 meter	494,241,000.00
<b>5.01.01.4.20</b>	<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>	<b>Persentase pengurangan sampah melalui 3R</b>	<b>1%</b>	<b>2,043,067,500.00</b>
1	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Pancoran Mas	Jumlah Sarana dan Prasarana, Jumlah Peserta	63 unit , 68 unit, 525 orang	394,700,000.00
2	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Depok	Jumlah Sarana dan Prasarana, Jumlah Peserta	50 unit, 30 set, 27 unit, 100 orang	273,800,000.00
3	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Depok Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana, Jumlah Peserta	18 unit, 18 set, 368 orang/peserta	202,040,000.00
4	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana, Jumlah Peserta	15 unit, 152 set, 240 orang	423,700,000.00
5	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Rangkapan Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana, Jumlah Peserta	22 unit, 108 set dan 69 orang/peserta	312,320,000.00
6	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Mampang	Jumlah Sarana dan Prasarana, Jumlah Peserta	26 unit, 250 org	231,000,000.00
7	Pelaksanaan Program K3 dan PSN	Jumlah Lokasi dan Jumlah Laporan yang di K-3 kan	3 dok	205,507,500.00
<b>5.01.01.4.21</b>	<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>100%</b>	<b>67,562,500.00</b>
1	Pengawasan dan Monitoring bersama Tiga Pilar (trantibum)	Jumlah kegiatan 3 Pilar	100%	37,562,500.00
2	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum Terfasilitasi	100%	30,000,000.00
<b>5.01.01.4.22</b>	<b>Pendidikan Politik Warga</b>	<b>Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga</b>	<b>1100 orang</b>	<b>50,000,000.00</b>
1	Pemilikada Kota Depok	Jumlah kegiatan fasilitasi	1 kegiatan	50,000,000.00
<b>5.01.01.4.23</b>	<b>Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian dalam Pembangunan</b>	<b>Jumlah pemberdayaan LPM, RW, RT</b>	<b>5249 RT;965 RW; dan 63 LPM</b>	<b>1,945,920,000.00</b>
1	Pemberdayaan RT, RW dan LPM Kecamatan Pancoran Mas	Jumlah RT, RW, LPM	639 RT; 107 RW; 6 LPM	1,945,920,000.00
<b>5.01.01.4.24</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>299,725,000.00</b>
1	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Peserta	50 Org	155,375,000.00
2	Pelatihan Manajemen DKM dan Pelatihan Memandikan Jenazah	Jumlah Peserta	60 Org	55,125,000.00
3	PHBI Kecamatan Pancoran Mas	Jumlah Peserta	150 org	89,225,000.00
<b>5.01.01.5</b>	<b>KECAMATAN SAWANGAN</b>			<b>21,945,012,800.00</b>
<b>5.01.01.5.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>655,000,000.00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	100,000,000.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan	3 orang	100,000,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	58 Jenis	110,000,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	26 Jenis	30,000,000.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	12 Jenis	15,000,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	12 Jenis	40,000,000.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makmin Rapat dan Makmin Harian	3315 dus snack dus dan nasi dus	95,000,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	340 perjalanan dalam daerah dan 90 perjalanan luar daerah	165,000,000.00
<b>5.01.01.5.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>733,962,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	2 gedung	80,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	12 unit	80,000,000.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	5 jenis	40,000,000.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Inventaris Kantor	8 Jenis	180,000,000.00
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sawangan	Jumlah Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sawangan Baru	Jumlah Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Bedahan	Jumlah Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Pengasinan	Jumlah Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Cinangka	Jumlah Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kedaung	Jumlah Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
<b>5.01.01.5.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>76%</b>	<b>100,000,000.00</b>
1	Bimtek Pelayanan Publik Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peserta	30 Orang	100,000,000.00
<b>5.01.01.5.04</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>25,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 dokumen	25,000,000.00
<b>5.01.01.5.05</b>	<b>Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Cakupan Penegakan Perda dan Perwal</b>	<b>92%</b>	<b>33,000,000.00</b>
1	Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berijin	Jumlah Pengawasan dan Penertiban	24 hari	33,000,000.00
<b>5.01.01.5.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit Layanan Terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,610,000,000.00</b>
1	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Sawangan	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	100 Jenis	230,000,000.00
2	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kedaung	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	100 Jenis	230,000,000.00
3	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cinangka	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	100 Jenis	230,000,000.00
4	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Sawangan Baru	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	100 Jenis	230,000,000.00
5	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pengasinan	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	100 Jenis	230,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
6	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Bedahan	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	100 Jenis	230,000,000.00
7	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pasir Putih	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	100 Jenis	230,000,000.00
<b>5.01.01.5.07</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>290,000,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Forum PD )	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	30,000,000.00
2	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	170,000,000.00
3	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	90,000,000.00
<b>5.01.01.5.08</b>	<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>	<b>Tatanan Kota Sehat</b>	<b>80% Wistara</b>	<b>718,037,100.00</b>
1	Penyelenggaraan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah Forum dan Pokja Yang Difasilitasi	4 Forum	60,000,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Sawangan	1. Jumlah rakor pokja; 2. Jumlah petugas PMO; 3. Jumlah peserta sosialisasi PHBS; 4. Jumlah petugas pemantau jentik; 5. Jumlah peserta kader kesehatan yang mengikuti pelatihan; 6. Penyusunan Profil Kelurahan Sehat (Pelaksanaan Kelurahan Sehat) 7. Jumlah petugas penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDs, Kusta)	1. 80 orang 2. 240 orang 3. 22 orang 4. 264 orang 5. 65 orang 6. 1 paket 7. 528 orang	140,390,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Sawangan Baru	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah peserta pemantau jentik; 3. Jumlah peserta kader kesehatan yang mengikuti pelatihan; 4. Jumlah penyusunan Profil Kelurahan Sehat (Pelaksanaan Kelurahan Sehat) 5. Jumlah petugas penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDs, Kusta)	1. 12 orang 2. 9 orang 3. 24 orang 4. 1 paket 5. 9 orang	25,220,000.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Bedahan	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah petugas PMO; 3. Jumlah peserta sosialisasi PHBS; 4. Jumlah petugas pemantau jentik; 5. Jumlah penyusunan Profil Kelurahan Sehat (Pelaksanaan Kelurahan Sehat) 6. Jumlah petugas penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDs, Kusta)	1. 20 orang 2. 18 orang 3. 10 orang 4. 18 orang 5. 1 paket 6. 18 orang	12,850,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Pasir Putih	1. Jumlah peserta sosialisasi PHBS; 2. Jumlah petugas pemantau jentik; 3. Jumlah peserta kader kesehatan yang mengikuti pelatihan;	1. 25 orang 2. 132 orang 3. 25 orang	46,434,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
6	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Pengasinan	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah peserta kader kesehatan yang mengikuti pelatihan; 3. Jumlah peserta Pembinaan 5 (lima) tatanan Kelurahan Sehat;	1. 260 orang 2. 177 orang 3. 5 orang	76,825,000.00
7	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Kedaung	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah petugas PMO; 3. Jumlah peserta sosialisasi PHBS; 4. Jumlah penyusunan Profil Kelurahan Sehat (Pelaksanaan Kelurahan Sehat) 5. Jumlah petugas penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDS, Kusta) 6. Jumlah peserta Pembinaan 5 (lima) tatanan Kelurahan Sehat	1. 240 orang 2. 240 orang 3. 200 orang 4. 1 paket 5. 400 orang 6. 264 orang	244,480,000.00
8	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Cinangka	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah petugas PMO; 3. Jumlah peserta sosialisasi PHBS; 4. Jumlah petugas pemantau jentik; 5. Jumlah penyusunan Profil Kelurahan Sehat (Pelaksanaan Kelurahan Sehat) 6. Jumlah petugas penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDS, Kusta) 7. Jumlah peserta Pembinaan 5 (lima) tatanan Kelurahan Sehat	1. 240 orang 2. 240 orang 3. 50 orang 4. 1464 orang 5. 1 paket 6. 96 orang 7. 22 orang	111,838,100.00
<b>5.01.01.5.09</b>	<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>	<b>Jumlah Kelurahan Layak Anak</b>	<b>2 Kelurahan</b>	<b>788,688,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Sawangan	Jumlah Peserta	200 Orang	180,982,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Sawangan Baru	Jumlah Peserta	126 Orang	51,598,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Bedahan	Jumlah Peserta	30 Orang	31,368,000.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Pertemuan	108 Orang	24,280,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pengasinan	Jumlah Pertemuan	260 Orang	276,381,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Kedaung	Jumlah Pertemuan	240 Orang	172,481,000.00
7	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Cinangka	Jumlah Pertemuan	200 Orang	51,598,000.00
<b>5.01.01.5.10</b>	<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>	<b>Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi</b>	<b>96%</b>	<b>665,449,700.00</b>
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Kedaung	Jumlah Sarana dan Prasarana	9 jenis	141,672,000.00
2	Penyelenggaraan Lomba Tk Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lomba	8 Lomba	130,000,000.00
3	Sosialisasi dan Pembinaan Terhadap Kader Kecamatan	Jumlah Peserta	80 orang	70,000,000.00
4	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB	1. Jumlah Kampung KB Terbentuk 2. Jumlah Kampung KB Terbina	50 orang	60,000,000.00
5	Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu dan Posbindu	Jumlah Pokjanal dan Pokja Posyandu dan Posbindu	14 Keluarga	115,360,500.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
6	Penyelenggaraan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peserta	80 Orang	148,417,200.00
<b>5.01.01.5.11</b>	<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>26,67%</b>	<b>368,791,000.00</b>
1	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Sawangan	Jumlah Peserta	40 orang	21,800,000.00
2	Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia	Jumlah Peserta	50 orang	100,000,000.00
3	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Bedahan	Jumlah Peserta	10 Orang	4,330,000.00
4	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Peserta	40 orang	49,681,000.00
5	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Pengasinan	Jumlah Peserta	120 orang	57,400,000.00
6	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Kedaung	Jumlah Peserta	100 orang	44,500,000.00
7	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Cinangka	jumlah Peserta	100 orang	45,540,000.00
8	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Sawangan Baru	Jumlah Peserta	30 Orang	45,540,000.00
<b>5.01.01.5.12</b>	<b>Peningkatan Kapasitas IKM dan UM</b>	<b>Presentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas</b>	<b>12,50%</b>	<b>1,064,409,000.00</b>
1	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Sawangan	Jumlah Peserta	50 orang	69,065,000.00
2	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Sawangan	Jumlah Peserta	50 orang	120,600,000.00
3	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Sawangan Baru	Jumlah Peserta	20 orang	140,000,000.00
4	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Sawangan Baru	Jumlah Peserta	20 orang	70,000,000.00
5	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Bedahan	Jumlah Peserta	270 orang	294,086,000.00
6	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Peserta	15 orang	52,500,000.00
7	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Peserta	15 orang	52,500,000.00
8	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Cinangka	Jumlah Peserta	30 orang	140,000,000.00
9	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Kedaung	Jumlah Peserta	40 orang	125,658,000.00
<b>5.01.01.5.13</b>	<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>	<b>Persentase Akses Pemasaran Produk IKM</b>	<b>23,70%</b>	<b>763,386,000.00</b>
1	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Cinangka	Jumlah Peserta	10 orang	119,000,000.00
2	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Sawangan	Jumlah Peserta	50 orang	180,473,000.00
3	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Sawangan Baru	Jumlah Peserta	25 orang	63,000,000.00
4	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Peserta	15 orang	52,500,000.00
5	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Peserta	15 orang	52,500,000.00
6	Pameran Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah Pameran	1 pameran	60,000,000.00
7	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Pengasinan	Jumlah Peserta	100 orang	235,913,000.00
<b>5.01.01.5.14</b>	<b>Peningkatan Kompetensi Usia Kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat</b>	<b>200 orang</b>	<b>472,315,000.00</b>
1	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Sawangan	Jumlah Peserta	50 orang	175,000,000.00
2	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Bedahan	Jumlah Peserta	30 orang	76,052,000.00
3	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Peserta	15 orang	52,500,000.00
4	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Kedaung	Jumlah Peserta	40 orang	154,763,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
5	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Cinangka	Jumlah Peserta	50 orang	14,000,000.00
<b>5.01.01.5.15</b>	<b>Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota</b>	<b>Bertambahnya panjang jalan kota (km); Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km)</b>	<b>1284 ; 1282,63</b>	<b>4,738,109,000.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	2 lokasi	1,043,546,000.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Bedahan	Jumlah Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	2 lokasi	1,153,002,000.00
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Pengasinan	Jumlah Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	2 lokasi	156,808,000.00
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Cinangka	Jumlah Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	2 lokasi	634,197,000.00
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sawangan	Jumlah Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	2 lokasi	587,966,000.00
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sawangan Baru	Jumlah Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	2 lokasi	591,990,000.00
7	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kedaung	Jumlah Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	2 lokasi	570,600,000.00
<b>5.01.01.5.16</b>	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan</b>	<b>Presentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik</b>	<b>95,67%</b>	<b>989,049,000.00</b>
1	Rehabilitasi Drainase Lingkungan Perumahan Kelurahan Bedahan	Jumlah Drainase Dalam Kondisi Baik	2 lokasi	656,082,000.00
2	Rehabilitasi Drainase Lingkungan Perumahan Kelurahan Pengasinan	Jumlah Drainase Dalam Kondisi Baik	2 lokasi	332,967,000.00
<b>5.01.01.5.17</b>	<b>Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi</b>	<b>Persentase panjang jalan kota terlayani PJU</b>	<b>4,31%</b>	<b>522,500,000.00</b>
1	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Sawangan	Jumlah Unit Lampu	3 lokasi	165,000,000.00
2	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Bedahan	Jumlah Unit Lampu	4 lokasi	165,000,000.00
3	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Unit Lampu	2 lokasi	110,000,000.00
4	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Cinangka	Jumlah Unit Lampu	1 lokasi	82,500,000.00
<b>5.01.01.5.18</b>	<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>Persentase rumah tidak layak huni</b>	<b>0,31%</b>	<b>36,000,000.00</b>
1	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Kedaung	Jumlah Unit	18 Unit	36,000,000.00
<b>5.01.01.5.16</b>	<b>Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu</b>	<b>Jumlah drainase terbangun dan tertata baik</b>	<b>190,98 km</b>	<b>4,482,658,000.00</b>
1	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Sawangan	Jumlah Drainase	2 lokasi	828,600,000.00
2	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Sawangan Baru	Jumlah Drainase	2 lokasi	800,100,000.00
3	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Drainase	2 lokasi	434,340,000.00
4	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Pengasinan	Jumlah Drainase	2 lokasi	933,718,000.00
5	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Kedaung	Jumlah Drainase	2 lokasi	685,800,000.00
6	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Cinangka	Jumlah Drainase	2 lokasi	800,100,000.00
<b>5.01.01.5.17</b>	<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>	<b>Persentase pengurangan sampah melalui 3R</b>	<b>1%</b>	<b>809,611,000.00</b>
1	Pelaksanaan Program K3	Jumlah Peserta	12 Kali	142,000,000.00
2	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Sawangan	Jumlah Pelaksanaan K3 dan Jumlah Kegiatan	3 jenis	195,943,000.00
3	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Sawangan Baru	Jumlah Pelaksanaan K3, Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	41,134,000.00
4	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Bedahan	Jumlah Pelaksanaan K3, Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	38,700,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
5	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Pelaksanaan K3, Jumlah Kegiatan	5 kegiatan	77,000,000.00
6	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Pengasinan	Jumlah Pelaksanaan K3, Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	34,000,000.00
7	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Kedaung	Jumlah Pelaksanaan K3, Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	72,100,000.00
8	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Cinangka	Jumlah Pelaksanaan K3, Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	208,734,000.00
<b>5.01.01.5.18</b>	<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>34,8%</b>	<b>322,400,000.00</b>
1	Sosialisasi dan Pembinaan Dalam Upaya P4GN	Jumlah Peserta	130 orang	87,400,000.00
2	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum Terfasilitasi	2 Forum	115,000,000.00
3	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pertemuan	4 Pertemuan	120,000,000.00
<b>5.01.01.5.19</b>	<b>Pendidikan Politik Warga</b>	<b>Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga</b>	<b>100%</b>	<b>130,000,000.00</b>
1	Pemilukada Kota Depok	1. Jumlah Orang terfasilitasi 2. Jumlah Peserta	140 Orang	130,000,000.00
<b>5.01.01.5.20</b>	<b>Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian dalam Pembangunan</b>	<b>Jumlah pemberdayaan LPM, RW, RT</b>	<b>5249 RT;965 RW; dan 63 LPM</b>	<b>1,311,648,000.00</b>
2	Pemberdayaan RT, RW dan LPM Kecamatan Sawangan	Jumlah RT, RW dan LPM	412 RT; 82 RW; 7 LPM	1,311,648,000.00
<b>5.01.01.5.21</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>315,000,000.00</b>
1	Peningkatan Kapasitas Pengurus Kelembagaan Sosial Keagamaan Masyarakat	Jumlah Forum	4 Forum	50,000,000.00
2	Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta	30 Orang	220,000,000.00
3	Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat Kecamatan Sawangan	Jumlah Forum	3 Forum	45,000,000.00
<b>5.01.01.6</b>	<b>KECAMATAN SUKMAJAYA</b>			<b>20,252,619,600.00</b>
<b>5.01.01.6.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>665,000,000.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	105,000,000.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan Kantor), Peralatan dan Bahan Kebersihan	4 Jenis	135,000,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	51 Jenis	70,000,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis	60,000,000.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 jenis	20,000,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	40 jenis	35,000,000.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	3 Jenis	100,000,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	313 Kali	140,000,000.00
<b>5.01.01.6.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>626,363,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	1 Gedung	75,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah yang di pelihara	2 Mobil , 9 Motor	76,100,000.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	8 jenis	33,075,000.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Inventaris Kantor	12 Jenis	155,000,000.00
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Inventaris Kantor	4 Unit	42,462,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Mekarjaya	Jumlah Inventaris Kantor	5 Unit	50,566,000.00
7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Baktijaya	Jumlah Inventaris Kantor	5 Unit	50,566,000.00
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tirtajaya	Jumlah Inventarisir Kantor	5 Unit	50,566,000.00
9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Abadijaya	Jumlah Inventaris Kantor	5 Unit	50,566,000.00
10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Cisolak	Jumlah Invenatris Kantor	3 Unit	42,462,000.00
<b>5.01.01.6.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>98,429,000.00</b>
1	Pelatihan Leadership Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peserta	50 orang	98,429,000.00
<b>5.01.01.6.04</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>30,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	8 Laporan	30,000,000.00
<b>5.01.01.6.05</b>	<b>Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Cakupan Penegakan Perda dan Perwal</b>	<b>92%</b>	<b>110,000,000.00</b>
1	Sosialisasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	35 orang	35,000,000.00
2	Pengawasan dan Penertiban Reklame, Spanduk dan Bangunan Liar (IMB)	Jumlah Pengawasan dan Penertiban	7 kecamatan dan kelurahan	25,000,000.00
3	Jambore Kepemimpinan Antar Pelaku	jumlah peserta	45 orang	50,000,000.00
<b>5.01.01.6.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit Layanan Terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,258,000,000.00</b>
1	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan kualifikasi	100 Jenis	200,000,000.00
2	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Mekarjaya	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan kualifikasi	100 jenis	200,000,000.00
3	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Baktijaya	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan kualifikasi	100 Jenis	200,000,000.00
4	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Abadijaya	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan kualifikasi	100 Jenis	200,000,000.00
5	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Tirtajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan kualifikasi	100 Jenis	200,000,000.00
6	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cisolak	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan kualifikasi	100 Jenis	240,000,000.00
7	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	18,000,000.00
8	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>183,000,000.00</b>
9	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Forum PD )	Jumlah Dokumen	100 orang	33,000,000.00
10	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang	7 kali	150,000,000.00
<b>5.01.01.6.08</b>	<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>	<b>Tatanan Kota Sehat</b>	<b>80% Wistara</b>	<b>559,925,100.00</b>
1	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat dan UKS	Jumlah Forum Kecamatan dan Pokja Kelurahan Sehat dan UKS	1 Forum	35,000,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Peserta	349 Orang	97,560,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Mekarjaya	Jumlah Peserta dan Penyelenggaraan	352 Orang	55,988,000.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Baktijaya	Jumlah Peserta dan Penyelenggaraan	356 Orang	97,000,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Tirtajaya	Jumlah Peserta dan Penyelenggaraan	292 Orang	36,544,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Abadijaya	Jumlah Peserta dan Penyelenggaraan	190 Orang	84,017,000.00
7	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Cisolak	Jumlah Peserta dan Penyelenggaraan	100 Orang	153,816,100.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
5.01.01.6.09	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Rumah Sehat; Jumlah Kelurahan Bebas ODF/STBM	88,5%; 1 kelurahan	40,000,000.00
1	Penataan Lingkungan RW Hijau	Jumlah RW	1 Rw	40,000,000.00
5.01.01.6.10	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	5 Kelurahan	1,013,191,000.00
1	Forum Kecamatan Layak Anak	Jumlah Forum	1 Kali	67,425,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Peserta	200 Orang	55,184,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Mekarjaya	Jumlah Peserta	300 Orang	330,064,000.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Baktijaya	Jumlah Peserta	50 Orang	188,498,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Tirtajaya	Jumlah Peserta	130 Orang	100,094,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Abadijaya	Jumlah Peserta	130 Orang	59,925,000.00
7	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Cisolak	Jumlah Peserta	325 Orang	212,001,000.00
5.01.01.6.11	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi	96%	758,057,000.00
1	Penyediaan sarana dan prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Abadijaya	Jumlah Sarana dan Prasarana	9 Jenis	8,050,000.00
2	Penyediaan sarana dan prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Cisolak	Jumlah Sarana dan Prasarana	9 Jenis	159,558,000.00
3	Pencegahan Kekerasan dalam Rumah tangga (PKDRT)	Jumlah Peserta	100	80,000,000.00
4	Lomba dan Hari Kesatuan Gerak PKK KB-Kes	Jumlah Lomba	5 Lomba	85,125,000.00
5	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	7	90,000,000.00
6	Pembinaan , Lomba dan Monev pad TP PKK tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pembinaan	5 lomba	70,000,000.00
7	Pembentukan dan Pembinaan PIK-R	Jumlah Peserta	250 orang	80,000,000.00
8	Pembinaan Keluarga Harmonis	Jumlah Peserta	40 orang	25,000,000.00
9	Pembentukan Kampung KB	Jumlah kampung Kb terbentuk	1 Rw	40,000,000.00
10	Penyediaan sarana dan prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Mekarjaya	Jumlah sarana dan Prasarana	8 jenis	90,324,000.00
11	Penyediaan sarana dan prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Tirtajaya	Jumlah sarana dan prasarana	8 Jenis	30,000,000.00
5.01.01.6.12	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia	26,67%	454,781,000.00
1	Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia	Jumlah Penyelenggaraan	50 Orang	35,000,000.00
2	Penyelenggaran dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Peserta	195 Orang	33,835,000.00
3	Penyelenggaran dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Mekarjaya	Jumlah Peserta	260 Orang	57,200,000.00
4	Penyelenggaran dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Tirtajaya	Jumlah Peserta	160 Orang	40,200,000.00
5	Penyelenggaran dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Baktijaya	Jumlah Peserta	80 Orang	95,180,000.00
6	Penyelenggaran dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Abadijaya	Jumlah Peserta	84 orang	77,118,000.00
7	Penyelenggaran dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Cisolak	Jumlah Peserta	250 Orang	116,248,000.00
5.01.01.6.13	Peningkatan Kapasitas IKM dan UM	Presentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	12,50%	605,745,000.00
1	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Peserta	38 orang	132,942,000.00
2	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Mekarjaya	Jumlah peserta	90 orang	314,150,000.00
3	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Tirtajaya	Jumlah Peserta	36 orang	123,653,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
4	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Cisalak	Jumlah Peserta	10 orang	35,000,000.00
<b>5.01.01.6.14</b>	<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>	<b>Persentase Akses Pemasaran Produk IKM</b>	<b>90%</b>	<b>1,538,111,900.00</b>
1	Pendataan Ekonomi Kreatif Potensi Unggulan	Jumlah Pendata	100 Orang	25,000,000.00
2	Festival Sukma	Jumlah Kegiatan	1 Kali	120,000,000.00
3	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Peserta	40 Orang	140,000,000.00
4	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Mekarjaya	Jumlah Peserta	31 Orang	108,500,000.00
5	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Baktijaya	Jumlah Peserta	40 Orang	177,958,000.00
6	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Tirtajaya	Jumlah peserta	36 orang	209,941,000.00
7	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Abadijaya	Jumlah peserta	30 Orang	104,457,000.00
8	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Cisalak	Jumlah Peserta	30 orang	100,073,900.00
9	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Peserta	40 Orang	139,636,000.00
10	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Cisalak	Jumlah Peserta	10 orang	35,000,000.00
11	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan sdm Usaha Mikro Kelurahan Mekarjaya	Jumlah Peserta	30 orang	105,000,000.00
12	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan sdm Usaha Mikro Kelurahan Abadijaya	Jumlah Peserta	30 orang	104,546,000.00
13	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan sdm Usaha Mikro Kelurahan Cisalak	Jumlah Peserta	10 orang	35,000,000.00
14	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan sdm Usaha Mikro Kelurahan Sukmajaya	Jumlah peserta	38 orang	133,000,000.00
<b>5.01.01.6.15</b>	<b>Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota</b>	<b>Bertambahnya panjang jalan kota (km); Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km)</b>	<b>1284 ; 1282,63</b>	<b>1,541,927,000.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Abadijaya	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	386,951,000.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mekarjaya	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	506,000,000.00
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Cisalak	Jumlah ruas Jalan	2 Ruas Jalan	211,360,000.00
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tirtajaya	Jumlah ruas Jalan	2 Ruas jalan	437,616,000.00
<b>5.01.01.6.16</b>	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan</b>	<b>Presentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik</b>	<b>95,67%</b>	<b>5,111,145,000.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	423,190,000.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tirtajaya	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	556,548,000.00
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Baktijaya	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	887,112,000.00
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Abadijaya	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	620,240,000.00
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Cisalak	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	845,473,000.00
6	Rehabilitasi Drainase Lingkungan Perumahan Kelurahan Mekarjaya	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	682,014,000.00
7	Rehabilitasi Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	430,490,000.00
8	Rehabilitasi Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Abadijaya	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas jalan	666,078,000.00
<b>5.01.01.6.17</b>	<b>Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi</b>	<b>Persentase panjang jalan kota terlayani PJU</b>	<b>4,31%</b>	<b>110,000,000.00</b>
1	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Baktijaya	Jumlah sarana dan Prasarana	10 unit	55,000,000.00
2	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Tirtajaya	Jumlah sarana dan prasarana	10	55,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
5.01.01.6.18	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	0,23%	376,000,000.00
1	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Unit	39 unit	78,000,000.00
2	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Mekarjaya	Jumlah Unit	3 unit	6,000,000.00
3	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Baktijaya	Jumlah Unit	30 Unit	60,000,000.00
4	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Abadijaya	Jumlah unit	40 Unit	80,000,000.00
5	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Tirtajaya	Jumlah Unit	8 unit	16,000,000.00
6	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Cisolak	Jumlah Unit	68 unit	136,000,000.00
5.01.01.6.19	Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu	Jumlah drainase terbangun dan tertata baik	190,98 km	1,446,848,000.00
1	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Baktijaya	Jumlah Ruas Jalan	2 lokasi	446,120,000.00
2	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Cisolak	Jumlah Ruas Jalan	2 lokasi	308,590,000.00
3	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Tirtajaya	Jumlah ruas Jalan	2 Lokasi	692,138,000.00
5.01.01.6.20	Pengelolaan persampahan dan kebersihan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	1%	409,812,000.00
1	Pelaksanaan Program K3	Jumlah Kecamatan dan kelurahan	1 Kecamatan dan 6 Kelurahan	50,000,000.00
2	Pelaksanaan Pelatihan TOT Kelurahan Baktijaya	Jumlah Peserta	40 Orang	61,312,000.00
3	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Sarana dan prasarana	1 jenis	24,500,000.00
4	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Mekarjaya	Jumlah sarana dan prasarana	2 Jenis	116,500,000.00
5	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Baktijaya	Jumlah sarana dan Prasarana	1 Jenis	17,500,000.00
6	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Tirtajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Jenis	140,000,000.00
5.01.01.6.21	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban	-	322,000,000.00
1	Safari Sadar Identitas Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	35,000,000.00
2	Sinergitas Ormas	Jumlah Pembinaan	2 kali	40,000,000.00
3	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Movev dan Jumlah Pertemuan	11 Kali	142,000,000.00
4	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan.	Jumlah Forum Terfasilitasi.	4 kali	105,000,000.00
5.01.01.6.22	Pendidikan Politik Warga	Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga	100%	100,000,000.00
1	Pemilu / Pemilukada	Jumlah orang	100	100,000,000.00
5.01.01.6.23	Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian dalam Pembangunan	Jumlah pemberdayaan LPM, RW, RT	5249 RT;965 RW; dan 63 LPM	2,653,824,000.00
1	Pemberdayaan RT, RW dan LPM Kecamatan Sukmajaya	jumlah RT, RW, LPM	903 RT; 125 RW; 6 LPM	2,653,824,000.00
5.01.01.6.24	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan	100%	240,460,600.00
1	Pembinaan Majelis Taklim	Jumlah Majelis Talim	3 Majelis Talim	25,000,000.00
2	Perayaan Hari Besar Islam	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	46,496,800.00
3	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	3 kali	128,963,800.00
4	Pembinaan DKM	Jumlah Peserta	30 orang	20,000,000.00
5	Pelatihan Pemandian Jenazah	Jumlah Peserta	30 Orang	20,000,000.00
5.01.01.7	KECAMATAN TAPOS			23,521,514,650.00
5.01.01.7.01	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	954,000,000.00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	165,000,000.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor, Peralatan dan Bahan Kebersihan)	16 Orang	360,000,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	28 Jenis	50,000,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	35,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	12,000,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	1 Jenis	2,000,000.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	4532 OK	135,000,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	410 OH	195,000,000.00
<b>5.01.01.7.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>573,884,100.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor	1 unit	28,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	12 unit	25,000,000.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	6 Jenis	7,488,100.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor	9 Jenis	180,000,000.00
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tapos	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	5 Jenis	50,566,000.00
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Cilangkap	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	5 Jenis	30,000,000.00
7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Cimpaeun	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	5 Jenis	50,566,000.00
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sukatani	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	5 Jenis	51,944,000.00
9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sukamaju Baru	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	5 Jenis	50,566,000.00
10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Jatijajar	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	5 Jenis	50,566,000.00
11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Leuwinanggung	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	4 Jenis	49,188,000.00
<b>5.01.01.7.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>80,000,000.00</b>
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pegawai Yang Terlatih	65 Orang	80,000,000.00
<b>5.01.01.7.04</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>B</b>	<b>40,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	18 Dokumen	40,000,000.00
<b>5.01.01.7.05</b>	<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban,dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Cakupan Penegakan Perda dan Perwal</b>	<b>100%</b>	<b>75,000,000.00</b>
1	Monitoring Penertiban Perijinan	Jumlah Petugas Monitoring	9 Orang	75,000,000.00
<b>5.01.01.7.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit Layanan Terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,330,000,000.00</b>
1	Pelayanan Administrasi Kelurahan Tapos	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	190,000,000.00
2	Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukatani	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	190,000,000.00
3	Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukamaju Baru	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	190,000,000.00
4	Pelayanan Administrasi Kelurahan Cilangkap	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	190,000,000.00
5	Pelayanan Administrasi Kelurahan Leuwinanggung	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	190,000,000.00
6	Pelayanan Administrasi Kelurahan Cimpaeun	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	190,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
7	Pelayanan Administrasi Kelurahan Jatijajar	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	190,000,000.00
<b>5.01.01.7.07</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>200,000,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	20,000,000.00
2	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang	8 Dokumen	180,000,000.00
<b>5.01.01.7.08</b>	<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>	<b>Tatanan Kota Sehat</b>	<b>100% Wistara</b>	<b>691,590,000.00</b>
1	Sosialisasi Penyakit HIV AIDS	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	20,000,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Jatijajar	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah peserta sosialisasi PHBS; 3. Jumlah petugas pemantau jentik; 4. Jumlah petugas Penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDS, Kusta) 5. Jumlah peserta kader kesehatan yang mengikuti pelatihan;	1. 15 orang; 2. 20 orang; 3. 95 orang; 4. 28 Orang 5. 2 Orang	149,550,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Tapos	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. jumlah petugas PMO; 3. jumlah peserta sosialisasi PHBS; 4. jumlah petugas pemantau jentik; 5. Jumlah peserta kader kesehatan yang mengikuti pelatihan;	1. 40 kali 2. 50 orang 3. 125 orang 4. 672 orang 5. 80 orang 5. 4 orang	108,225,000.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Cilangkap	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Penyusunan Profil Kelurahan Sehat (Pelaksanaan Kelurahan Sehat);	1. 88 orang 2. 1 paket	93,180,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Cimpaeun	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah petugas PMO; 3. Jumlah peserta sosialisasi PHBS; 4. Jumlah petugas pemantau jentik; 5. Jumlah peserta Kader Kesehatan yang mengikuti pelatihan; 6. Penyusunan Profil Kelurahan Sehat (Pelaksanaan Kelurahan Sehat) 7. Jumlah petugas penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDS, Kusta)	1. 96 orang 2. 24 orang 3. 24 orang 4. 24 orang 5. 24 orang 6. 1 paket 7. 4 orang	37,585,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Leuwisunggal	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah peserta sosialisasi PHBS; 3. Jumlah peserta Pembinaan 5 (lima) tatanan Kelurahan Sehat; 4. Penyusunan Profil Kelurahan Sehat (Pelaksanaan Kelurahan Sehat); 5. Jumlah petugas penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDS, Kusta);	1. 200 orang 2. 280 orang 3. 360 orang 4. 1 paket 5. 280 orang	171,100,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
7	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Sukatani	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah peserta pemantauan jentik; 3. Jumlah peserta kader kesehatan yang mengikuti pelatihan; 4. Penyusunan Profil Kelurahan Sehat (Pelaksanaan Kelurahan Sehat); 5. Jumlah petugas penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDS, Kusta); 6. Jumlah peserta pembinaan 5 (lima) tatanan Kelurahan Sehat;	1. 50 orang 2. 60 orang 3. 4 orang 4. 1 paket 5. 4 orang 6. 5 orang	37,300,000.00
8	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Sukamaju Baru	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah petugas PMO; 3. Penyusunan Profil Kelurahan Sehat (Pelaksanaan Kelurahan Sehat) 4. Jumlah petugas penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDS, Kusta) 5. Jumlah peserta pembinaan 5 (lima) tatanan Kelurahan Sehat	1. 40 pokja 2. 50 orang 3. 2 paket 4. 100 orang 5. 20 orang	46,650,000.00
9	Forum Kecamatan Sehat	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	28,000,000.00
<b>5.01.01.7.09</b>	<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>	<b>Cakupan Rumah Sehat; Jumlah Kelurahan Bebas ODF/STBM</b>	<b>91,06%; 1 kelurahan</b>	<b>80,000,000.00</b>
1	Sosialisasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Peserta Sosialisasi	50 Orang	40,000,000.00
2	Pengecekan Kader Untuk Melacak Kasus Penyakit Tuberkulosis Indonesia	Jumlah Pelaksanaan	6 Bulan	40,000,000.00
<b>5.01.01.7.10</b>	<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>	<b>Jumlah Kelurahan Layak Anak</b>	<b>5 Kelurahan</b>	<b>1,186,005,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Tapos	Jumlah Sarana APE dan TBM	41 Paket	282,000,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Cilangkap	Jumlah Peserta	110 Orang	160,998,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Cimpaeun	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak; Jumlah Peserta Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak; Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat	24 Orang; 24 Orang; 8 Paket	20,360,000.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Sukatani	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Gugus Tugas; Jumlah Sosialisasi RW Layak Anak; Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat	50 Orang; 50 Orang; 16 Paket	45,250,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Leuwinanggung	Jumlah Peserta	484 Orang	317,816,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Sukamaju Baru	Jumlah rakor gugus tugas kelurahan layak anak; Jumlah Peserta Sosialisasi RW ramah anak; Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Bacaan dan Bermain Anak	4 kali 50 Orang; 11 Paket	113,819,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
7	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jatijajar	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak; Jumlah Kegiatan Sosialisasi RW Layak Anak; Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat	60 Orang; 1 Kegiatan; 8 Paket	48,034,000.00
	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Kelurahan Cimpaeun			8,934,000.00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bermain Anak Kelurahan Sukamaju Baru			108,794,000.00
8	Festival Anak	Jumlah Peserta	100 Anak	30,000,000.00
9	Jambore Anak dan Remaja	Jumlah Peserta	200 Anak	50,000,000.00
<b>5.01.01.7.11</b>	<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>	<b>Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,334,111,000.00</b>
1	Jambore PKK Kecamatan Tapos	jumlah kelurahan	7 kelurahan	50,000,000.00
2	Penyediaan sarana dan prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Cilangkap	Jumlah Sarana dan Prasarana Posyandu/Posbindu	22 Unit	758,789,000.00
3	Pembangunan Posyandu Kelurahan Cimpaeun	jumlah posyandu	1 unit	50,000,000.00
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Jatijajar	Jumlah Sarana dan Prasarana Posyandu/Posbindu; Jumlah Posyandu Yang Di Rehabilitasi	7 jenis (14 posyandu)	53,300,000.00
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Leuwinanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Posyandu/Posbindu	10 jenis; 18 posyandu	133,022,000.00
6	Lomba Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lomba	5 Lomba	107,000,000.00
7	Pembinaan Kader PKK	Jumlah Kader Yang Terbina	200 Orang	45,000,000.00
8	Monev UP2K	Jumlah Kader	150 Orang	37,000,000.00
9	Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari	2 Kawasan	40,000,000.00
10	Penyelenggaraan Kegiatan P2WKSS	Jumlah Pembinaan	6 Bulan	60,000,000.00
<b>5.01.01.7.12</b>	<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>26,67%</b>	<b>373,880,000.00</b>
1	Jambore Lansia Kecamatan Tapos	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	40,000,000.00
2	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Jatijajar	Jumlah Peserta	30 Orang	17,350,000.00
3	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Tapos	Jumlah Peserta	260 Orang	128,550,000.00
4	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Leuwinanggung	Jumlah Peserta	280 Orang	63,320,000.00
5	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Cilangkap	Jumlah Peserta	88 Orang	23,580,000.00
6	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Cimpaeun	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Kelurahan Ramah Lansia; Jumlah Peserta Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	92 Orang; 48 Orang	22,720,000.00
7	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Sukamaju Baru	jumlah pertemuan pokja	6 kali	60,110,000.00
8	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Sukatani	Jumlah Pertemuan; Jumlah Peserta	50 kali Pertemuan 50 Orang	18,250,000.00
<b>5.01.01.7.13</b>	<b>Peningkatan Kapasitas IKM dan UM</b>	<b>Presentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas</b>	<b>12,50%</b>	<b>759,500,000.00</b>
1	Pelatihan kewirausahaan dan technopreneur kelurahan Tapos			80,500,000.00
2	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Jatijajar	Jumlah Peserta	24 Orang	84,000,000.00
3	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Sukatani	Jumlah Peserta	30 Orang	105,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
4	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Leuwinanggung			45,500,000.00
5	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Cilangkap	Jumlah Peserta	47 Orang	164,500,000.00
6	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Sukamaju Baru	Jumlah Peserta	100 Orang	122,500,000.00
7	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Cimpaeun	Jumlah Peserta	45 Orang	157,500,000.00
<b>5.01.01.7.14</b>	<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>	<b>Persentase Akses Pemasaran Produk IKM</b>	<b>3%</b>	<b>1,594,500,000.00</b>
1	Pelatihan OLahan Makanan Berbasis Buah Lokal Kelurahan Cimpaeun			157,500,000.00
2	Pelatihan Manajemen Keuangan Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Leuwinanggung	Jumlah Peserta	20 Orang	70,000,000.00
3	Pelatihan Manajemen Keuangan Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Sukatani	Jumlah Peserta	30 Orang	105,000,000.00
4	Pelatihan Budidaya Holtikultura	Jumlah Peserta	15 Orang	35,000,000.00
5	Pelatihan Ikan Hias	Jumlah Kelompok	2 Kelompok	86,000,000.00
6	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Tapos	Jumlah Peserta	20 Orang	70,000,000.00
7	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Cilangkap	Jumlah Peserta Pelatihan Olahan Makanan; Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Kemasan	22 Orang; 20 Orang	147,000,000.00
8	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Sukamaju Baru			52,500,000.00
9	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Jatijajar	Jumlah Peserta Pelatihan Olahan Makanan;	50 orang	175,000,000.00
10	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Leuwinanggung	Jumlah Peserta	30 Orang	105,000,000.00
11	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Cimpaeun			157,500,000.00
12	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Jatijajar	Jumlah Produk	24 produk	84,000,000.00
13	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Cimpaeun			175,000,000.00
14	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Jatijajar	Jumlah Peserta	50 pelaku usaha mikro	175,000,000.00
<b>5.01.01.7.1</b>	<b>Peningkatan Kompetensi Usia Kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat</b>	<b>200 orang</b>	<b>503,500,000.00</b>
1	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Tapos	Jumlah Peserta	20 Orang	172,000,000.00
2	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Jatijajar	Jumlah Peserta	8 Orang	28,000,000.00
3	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Cimpaeun	Jumlah Peserta	40 Orang	140,000,000.00
4	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Sukatani	Jumlah Peserta Servis Elektronik; Jumlah Peserta Perbengkelan Roda Dua; Jumlah Peserta Komputer	10 Orang; 5 Orang; 4 Orang	83,000,000.00
5	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Leuwinanggung	Jumlah Peserta	23 Orang	80,500,000.00
<b>5.01.01.7.16</b>	<b>Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota</b>	<b>Bertambahnya panjang jalan kota (km); Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km)</b>	<b>1284 ; 1282,63</b>	<b>3,449,775,500.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Leuwinanggung	Jumlah Titik	2 Titik	592,620,000.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tapos	Jumlah Titik	2 Titik	569,872,000.00
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sukatani	Jumlah Ruas Jalan	1 Ruas Jalan	362,000,000.00
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sukamaju Baru	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	606,560,000.00
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Cilangkap	Jumlah Titik	2 Titik	469,200,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Cimpaeun	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	849,523,500.00
5.01.01.7.17	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan</b>	<b>Presentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik</b>	<b>95,67%</b>	<b>770,440,000.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Sukatani	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	299,200,000.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Jatijajar	Jumlah Titik	2 Titik	471,240,000.00
5.01.01.7.18	<b>Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi</b>	<b>Persentase panjang jalan kota terlayani PJU</b>	<b>4,31%</b>	<b>539,000,000.00</b>
1	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Cilangkap	Jumlah PJU	18 Unit	99,000,000.00
2	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Bedahan	jumlah unit	10 unit	55,000,000.00
3	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Cimpaeun	Jumlah PJU	20 Unit	110,000,000.00
4	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Sukatani	Jumlah PJU	30 Unit	110,000,000.00
5	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Leuwinanggung	Jumlah PJU	30 Unit	165,000,000.00
5.01.01.7.19	<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>Persentase Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>0,17%</b>	<b>76,000,000.00</b>
1	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Cilangkap	Jumlah RLTH	21 Unit	42,000,000.00
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Jatijajar	Jumlah RLTH	14 Unit	28,000,000.00
3	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Sukamaju Baru	jumlah unit	2 unit	4,000,000.00
4	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Leuwinanggung			2,000,000.00
5.01.01.7.20	<b>Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu</b>	<b>Jumlah drainase terbangun dan tertata baik</b>	<b>190,98 km</b>	<b>5,977,418,800.00</b>
1	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Leuwinanggung	Jumlah Titik	2 Titik	1,104,800,000.00
2	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Tapos	Jumlah Titik	1 Titik	1,143,000,000.00
3	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Cimpaeun	Jumlah Ruas	2 Ruas	871,308,900.00
4	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Sukatani	Jumlah Titik	2 Titik	761,772,000.00
5	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Sukamaju Baru	Jumlah Titik	2 Titik	1,291,235,000.00
6	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Jatijajar	Jumlah Titik	2 Titik	805,302,900.00
5.01.01.7.21	<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>	<b>Persentase pengurangan sampah melalui 3R</b>	<b>1%</b>	<b>371,760,000.00</b>
1	Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan	Jumlah Titik dan Belanja Modal	7 Titik	45,000,000.00
2	Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba	3 Kali	30,000,000.00
3	Penghijauan Wilayah Kecamatan Tapos	Jumlah Peserta	200 Orang	40,000,000.00
4	Pelaksanaan Pelatihan TOT Kelurahan Sukamaju Baru	Jumlah Peserta	50 Orang	14,000,000.00
5	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Sukatani	Jumlah Peserta; Jumlah Sarana dan Prasarana Kebersihan	50 Orang; 12 Set	38,000,000.00
6	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Jatijajar	Jumlah Sarana dan Prasarana	38 Unit	204,760,000.00
5.01.01.7.22	<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>27,84%</b>	<b>140,000,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum dan Gelar Budaya	4 Kali	80,000,000.00
2	Penyelenggaraan Kegiatan 3 Pilar	Jumlah Movev dan Pertemuan	11 Kali	60,000,000.00
5.01.01.7.23	<b>Pendidikan Politik Warga</b>	<b>Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga</b>	<b>-</b>	<b>70,000,000.00</b>
1	Pemilukada Kota Depok	Jumlah Pelaksanaan	1 Kali	70,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
5.01.01.7.24	<b>Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian dalam Pembangunan</b>	<b>Jumlah pemberdayaan LPM, RW, RT</b>	<b>5249 RT;965 RW; dan 63 LPM</b>	<b>2,065,944,000.00</b>
1	Pemberdayaan RT, RW dan LPM Kecamatan Tapos	Jumlah RT, RW, LPM	655 RT; 132 RW; 7 LPM	2,065,944,000.00
5.01.01.7.25	<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>285,206,250.00</b>
1	Pelatihan Pengurus DKM	jumlah peserta DKM yang terbina	100 orang	30,000,000.00
2	Penyelenggaraan MTQ	jumlah peserta qori/qorih yang mengikuti MTQ	50 orang	95,000,000.00
3	PHBI Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan PHBI	7 kegiatan	45,000,000.00
4	Pembinaan Baca Al Qur'an Bagi Pegawai	jumlah pegawai yang terbina	40 orang	15,206,250.00
5	Peringatan HUT Kota Depok dan HUT RI	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	60,000,000.00
6	Pembinaan LPTQ Kelurahan se Kecamatan Tapos	Jumlah Pelaksanaan	7 Kelurahan	40,000,000.00
5.01.01.8	<b>KECAMATAN CINERE</b>			<b>14,961,456,000.00</b>
5.01.01.8.01	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,085,000,000.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 jenis	280,000,000.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan Kantor), Peralatan dan Bahan Kebersihan	9 Orang	260,000,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	47 Jenis	100,000,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	16 Jenis	60,000,000.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	25,000,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	30 Jenis	20,000,000.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	7 Jenis	140,000,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	20 Orang	200,000,000.00
5.01.01.8.02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>631,033,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	5 Unit	173,033,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	8 Unit	100,000,000.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	12 Jenis	40,000,000.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	5 Jenis	120,000,000.00
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Cinere	Jenis peralatan kantor	2 jenis	42,000,000.00
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Gandul	Jenis peralatan kantor	5 jenis	52,000,000.00
7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jenis peralatan kantor	5 jenis	52,000,000.00
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Pangkalan Jati	Jenis peralatan kantor	5 jenis	52,000,000.00
5.01.01.8.03	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>100,000,000.00</b>
1	Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Kecamatan Cinere	Jumlah peserta	25 Orang	100,000,000.00
5.01.01.8.04	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>42,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	18 Dokumen	42,000,000.00
5.01.01.8.05	<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban,dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Cakupan Penegakan Perda dan Perwal</b>	<b>92%</b>	<b>125,000,000.00</b>
1	Pengawasan dan Penertiban Reklame, Spanduk, Bangunan Liar dan PKL	Jumlah kegiatan	96 Kali	125,000,000.00
5.01.01.8.06	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit Layanan Terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>880,000,000.00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Administrasi Kelurahan Cinere	Jumlah sarana prasarana sesuai kualifikasi yg tersedia selama 12 bulan	12 Jenis	200,000,000.00
2	Pelayanan Administrasi Kelurahan Gandul	Jumlah sarana prasarana sesuai kualifikasi yg tersedia selama 12 bulan	12 Jenis	200,000,000.00
3	Pelayanan Admistrasi Kelurahan Pangkalan Jati	Jumlah sarana prasarana sesuai kualifikasi yg tersedia selama 12 bulan	12 Jenis	200,000,000.00
4	Pelayanan Administrasi Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jumlah sarana prasarana sesuai kualifikasi yg tersedia selama 12 bulan	12 Jenis	200,000,000.00
5	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	80,000,000.00
<b>5.01.01.8.07</b>	<b>Pendidikan Politik Warga</b>	<b>Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga</b>	<b>100 Orang</b>	<b>70,000,000.00</b>
1	Pemilu / Pemilukada	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	70,000,000.00
<b>5.01.01.8.08</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>250,000,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	40,000,000.00
2	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil musrenbang	5 Dokumen	130,000,000.00
3	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen	5 dokumen	80,000,000.00
<b>5.01.01.8.09</b>	<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>	<b>Tatanan Kota Sehat</b>	<b>80% Wistara</b>	<b>943,000,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah kegiatan	4 rakor & 3 lomba	100,000,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Gandul	Jumlah kegiatan	10 kegiatan	350,000,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jumlah kegiatan	11 kegiatan	175,000,000.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Pangkalan Jati	Jumlah kegiatan	10 kegiatan	118,000,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Cinere	Jumlah kegiatan	15 kegiatan	200,000,000.00
<b>5.01.01.8.10</b>	<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>	<b>Jumlah Kelurahan Layak Anak , Jumlah RW Ramah Anak</b>	<b>11 Kelurahan, 60 Penanganan</b>	<b>1,090,000,000.00</b>
1	Forum Kecamatan Layak Anak			30,000,000.00
2	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Kelurahan Pangkalan Jati			55,000,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Cinere	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	130,000,000.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	286,000,000.00
5	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jumlah jenis sarana dan prasarana	5 jenis	194,000,000.00
6	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Kelurahan Cinere	Jumlah jenis sarana dan prasarana	5 jenis	55,000,000.00
7	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Gandul	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	70,000,000.00
8	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pangkalan Jati	Jumlah kegiatan	9 kegiatan	70,000,000.00
9	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Kelurahan Gandul			200,000,000.00
<b>5.01.01.8.11</b>	<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>	<b>Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi</b>	<b>96%</b>	<b>458,000,000.00</b>
1	Pembinaan Keluarga Harmonis	Jumlah peserta	100 orang	80,000,000.00
2	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kader	60 orang	180,000,000.00
3	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB	Jumlah peserta	200 orang	48,000,000.00
	Lomba PKK Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah lomba	10 lomba	150,000,000.00
<b>5.01.01.8.12</b>	<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>5 Kelurahan</b>	<b>283,000,000.00</b>
1	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	30,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Gandul	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	90,000,000.00
3	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	70,000,000.00
4	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Pangkalan Jati	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	50,000,000.00
5	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Cinere	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	43,000,000.00
<b>5.01.01.8.13</b>	<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>	<b>Persentase Akses Pemasaran Produk IKM</b>	<b>23,70%</b>	<b>332,900,000.00</b>
1	Pameran Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah pameran	2 pameran	167,900,000.00
2	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Gandul	Jumlah peserta	20 orang	60,000,000.00
3	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jumlah peserta	10 orang	35,000,000.00
4	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jumlah peserta	10 orang	35,000,000.00
5	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jumlah peserta	10 orang	35,000,000.00
<b>5.01.01.8.14</b>	<b>Peningkatan Kompetensi Usia Kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat</b>	<b>200 orang</b>	<b>258,500,000.00</b>
1	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Cinere	Jumlah peserta	61 orang	258,500,000.00
<b>5.01.01.8.15</b>	<b>Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota</b>	<b>Bertambahnya panjang jalan kota (km); Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km)</b>	<b>1284 ; 1282,63</b>	<b>1,509,086,000.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Cinere	Jumlah lokasi	2 lokasi	427,250,000.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Gandul	Jumlah lokasi	2 lokasi	490,057,000.00
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jumlah lokasi	2 lokasi	591,779,000.00
<b>5.01.01.8.16</b>	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan</b>	<b>Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik</b>	<b>95,67%</b>	<b>2,311,458,000.00</b>
1	Rehabilitasi Drainase Lingkungan Perumahan Kelurahan Gandul	Jumlah lokasi	1 lokasi	248,913,000.00
2	Rehabilitasi Drainase Lingkungan Perumahan Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jumlah lokasi	1 lokasi	222,160,000.00
3	Rehabilitasi Drainase Lingkungan Perumahan Kelurahan Cinere	Jumlah lokasi	3 lokasi	399,555,000.00
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jumlah lokasi	1 lokasi	335,800,000.00
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Pangkalan Jati	Jumlah lokasi	2 lokasi	677,030,000.00
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Cinere	Jumlah lokasi	2 lokasi	428,000,000.00
<b>5.01.01.8.17</b>	<b>Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi</b>	<b>Persentase panjang jalan kota terlayani PJU</b>	<b>4,31%</b>	<b>550,000,000.00</b>
1	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Gandul	Jumlah lokasi	2 lokasi	110,000,000.00
2	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jumlah lokasi	2 lokasi	165,000,000.00
3	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Pangkalan Jati	Jumlah lokasi	3 lokasi	165,000,000.00
4	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Cinere	Jumlah lokasi	2 lokasi	110,000,000.00
<b>5.01.01.8.18</b>	<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>Persentase rumah tidak layak huni</b>	<b>0.31%</b>	<b>4,000,000.00</b>
	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Pangkalan Jati	Jumlah RTLH	2 unit	4,000,000.00
<b>5.01.01.8.19</b>	<b>Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu</b>	<b>Jumlah drainase terbangun dan tertata baik</b>	<b>190,98 km</b>	<b>2,121,423,000.00</b>
1	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Gandul	Jumlah lokasi	2 lokasi	720,167,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jumlah lokasi	1 lokasi	410,050,000.00
3	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Pangkalan Jati	Jumlah lokasi	2 lokasi	566,906,000.00
4	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Cinere	Jumlah lokasi	2 lokasi	424,300,000.00
<b>5.01.01.8.20</b>	<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>	<b>Persentase pengurangan sampah melalui 3R</b>	<b>1%</b>	<b>663,600,000.00</b>
1	Pelaksanaan Pelatihan TOT Kelurahan Gandul	Jumlah peserta	65 orang	18,200,000.00
2	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Gandul	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	230,000,000.00
3	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jumlah jenis kegiatan	3 jenis	155,400,000.00
4	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Pangkalan Jati	Jumlah kegiatan	7 kegiatan	160,000,000.00
5	Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan	Jumlah kegiatan	8 kegiatan	50,000,000.00
6	Sosialisasi Program Pemilahan Sampah	Jumlah kegiatan	8 kegiatan	50,000,000.00
<b>5.01.01.8.21</b>	<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>-</b>	<b>230,000,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Kegiatan 3 Pilar	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	100,000,000.00
2	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah peserta	40 orang	30,000,000.00
3	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	40,000,000.00
4	Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Asing	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	60,000,000.00
<b>5.01.01.8.22</b>	<b>Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian dalam Pembangunan</b>	<b>Jumlah pemberdayaan LPM, RW, RT</b>	<b>5249 RT;965 RW; dan 63 LPM</b>	<b>687,456,000.00</b>
1	Pemberdayaan RT, RW dan LPM Kecamatan Cinere	jumlah RT, RW, LPM	215 RT; 42 RW; 4 LPM	687,456,000.00
<b>5.01.01.8.23</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>336,000,000.00</b>
1	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah kegiatan	2 Kegiatan	220,000,000.00
2	Pembinaan Forum Keagamaan	Jumlah kegiatan	5 kegiatan	40,000,000.00
3	Penyelenggaraan Gebyar Ramadhan Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta	100 orang	76,000,000.00
<b>5.01.01.9</b>	<b>KECAMATAN CIPAYUNG</b>			<b>15,280,664,700.00</b>
<b>5.01.01.9.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>747,658,900.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jenis	83,853,000.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor), Peralatan dan Bahan Kebersihan	8 orang	239,928,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	52 jenis	49,751,400.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis	22,566,000.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	7 jenis	4,914,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	20 jenis	15,054,800.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	3 jenis	138,754,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	2 jenis	192,837,700.00
<b>5.01.01.9.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>857,046,100.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 gedung	185,935,600.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	3 unit motor; 6 unit gerobak motor; 3 unit mobil	143,082,500.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor	10 jenis	37,950,000.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis inventaris kantor	11 jenis	248,533,000.00
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Cipayung	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	50,566,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Cipayung Jaya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	50,566,000.00
7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Bojong Pondok Terong	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis	47,385,000.00
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Pondok Jaya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	42,462,000.00
9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Ratu Jaya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	50,566,000.00
<b>5.01.01.9.03</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>12,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 dokumen	12,000,000.00
<b>5.01.01.9.04</b>	<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Cakupan Penegakan Perda dan Perwal</b>	<b>92%</b>	<b>200,695,500.00</b>
1	Sosialisasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Peserta	100 orang	24,999,900.00
2	Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berijin	Jumlah Pengawasan dan Penertiban	48 kali	175,695,600.00
<b>5.01.01.9.05</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit Layanan Terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,186,834,300.00</b>
1	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah Dokumen	5 dokumen	24,889,500.00
2	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pondok Jaya	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	9 jenis	229,900,000.00
3	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cipayung Jaya	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	9 jenis	229,900,000.00
4	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Ratu Jaya	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	9 jenis	229,900,000.00
5	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cipayung	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	9 jenis	229,900,000.00
6	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Bojong Pondok Terong	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	9 jenis	229,900,000.00
7	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Survei	1 kali	12,444,800.00
<b>5.01.01.9.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>125,234,800.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Forum PD )	Jumlah Dokumen	1 dokumen	18,754,800.00
2	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	6 kali	106,480,000.00
<b>5.01.01.9.07</b>	<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>	<b>Tatanan Kota Sehat</b>	<b>100% Wistara</b>	<b>863,695,000.00</b>
1	Sosialisasi Gertak TB	Jumlah Sosialisasi	1 kali	30,250,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Cipayung	jumlah kegiatan	5 kegiatan (sosialisasi PHBS, Pelatihan kader kesehatan, Forum Pokja Kel. Sehat, Pembinaan Kelurahan Sehat, Pemantauan Penemuan Kasus Penyakit Menular)	246,125,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Cipayung Jaya	jumlah kegiatan	5 kegiatan (sosialisasi PHBS, Pelatihan kader kesehatan, Forum Pokja Kel. Sehat, Pembinaan Kelurahan Sehat, Pemantauan Penemuan Kasus Penyakit Menular)	95,200,000.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Bojong Pondok Terong	jumlah kegiatan	5 kegiatan (sosialisasi PHBS, Pelatihan kader kesehatan, Forum Pokja Kel. Sehat, Pembinaan Kelurahan Sehat, Pemantauan Penemuan Kasus Penyakit Menular)	101,498,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Pondok Jaya	Jumlah Kegiatan	5 kegiatan (sosialisasi PHBS, Pelatihan kader kesehatan, Forum Pokja Kel. Sehat, Pembinaan Kelurahan Sehat, Pemantauan Penemuan Kasus Penyakit Menular)	147,260,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
6	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Ratu Jaya	Jumlah Kegiatan	5 kegiatan (sosialisasi PHBS, Pelatihan kader kesehatan, Forum Pokja Kel. Sehat, Pembinaan Kelurahan Sehat, Pemantauan Penemuan Kasus Penyakit Menular)	181,138,000.00
7	Forum Kecamatan Sehat	Jumlah Kegiatan Kecamatan Sehat	4 kali	62,224,000.00
<b>5.01.01.9.08</b>	<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>	<b>Cakupan Rumah Sehat; Jumlah Kelurahan Bebas ODF/STBM</b>	<b>89,3%</b>	<b>57,600,000.00</b>
1	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Jumlah Peserta	396 orang	57,600,000.00
<b>5.01.01.9.09</b>	<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>	<b>Jumlah Kelurahan Layak Anak</b>	<b>5 Kelurahan</b>	<b>1,193,624,000.00</b>
1	Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	50,000,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Cipayung	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	230,138,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Cipayung Jaya	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	128,138,000.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Bojong Pondok Terong	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	344,022,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pondok Jaya	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	223,690,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Ratu Jaya	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	217,636,000.00
<b>5.01.01.9.10</b>	<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>	<b>Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi</b>	<b>96%</b>	<b>545,225,900.00</b>
1	Pembinaan keluarga harmonis dan tangguh	Jumlah Pembinaan	1 kali	18,667,100.00
2	Pengembangan Kelompok KRPL	Jumlah Pelaksanaan	5 lokasi	64,743,800.00
3	Penyelenggaraan Lomba Tk Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah lomba	15 lomba	199,650,000.00
4	Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Pondok Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana	117unit	104,738,000.00
5	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah waktu pelaksanaan	12 bulan	157,427,000.00
<b>5.01.01.9.11</b>	<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>5 Kelurahan</b>	<b>281,108,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia	Jumlah Kegiatan	4 kali	60,500,000.00
2	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Cipayung	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	18,980,000.00
3	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Cipayung Jaya	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	28,500,000.00
4	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Bojong Pondok Terong	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	27,140,000.00
5	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Pondok Jaya	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	111,448,000.00
6	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Ratu Jaya	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	34,540,000.00
<b>5.01.01.9.12</b>	<b>Peningkatan Kapasitas IKM dan UM</b>	<b>Presentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas</b>	<b>12,50%</b>	<b>311,500,000.00</b>
1	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Cipayung	Jumlah Peserta	20 orang	70,000,000.00
2	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Cipayung Jaya	Jumlah Peserta	20 orang	70,000,000.00
3	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Bojong Pondok Terong	Jumlah Peserta	16orang	56,000,000.00
4	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Pondok Jaya	Jumlah Peserta	10orang	35,000,000.00
5	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Ratu Jaya	Jumlah Peserta	23orang	80,500,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
5.01.01.9.13	<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>	<b>Persentase Akses Pemasaran Produk IKM</b>	<b>23,70%</b>	<b>1,039,851,200.00</b>
1	Pameran Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah Pameran	1 kali	98,351,200.00
2	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Cipayung Jaya	Jumlah Peserta	20orang	70,000,000.00
3	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Bojong Pondok Terong	Jumlah Peserta	16orang	56,000,000.00
4	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Pondok Jaya	Jumlah Peserta	16orang	56,000,000.00
5	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Ratu Jaya	Jumlah Peserta	16orang	56,000,000.00
6	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Cipayung	Jumlah Peserta	20orang	70,000,000.00
7	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Cipayung Jaya	Jumlah peserta	21orang	73,500,000.00
8	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Bojong Pondok Terong	Jumlah Peserta	20orang	70,000,000.00
9	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Pondok Jaya	Jumlah peserta	36orang	126,000,000.00
10	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Ratu Jaya	Jumlah peserta	35orang	122,500,000.00
11	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Pondok Jaya	Jumlah peserta	18orang	63,000,000.00
12	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Bojong Pondok Terong	Jumlah peserta	16orang	56,000,000.00
13	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Cipayung	Jumlah peserta	15orang	52,500,000.00
14	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Cipayung Jaya	Jumlah peserta	20orang	70,000,000.00
5.01.01.9.14	<b>Peningkatan Kompetensi Usia Kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat</b>	<b>200 orang</b>	<b>273,000,000.00</b>
1	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Cipayung	Jumlah Peserta Pelatihan Service Elektronik	24orang	84,000,000.00
2	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Bojong Pondok Terong	Jumlah Peserta Pelatihan service elektronik	20orang	70,000,000.00
3	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Pondok Jaya	Jumlah Peserta Pelatihan Service Elektronik	34orang	119,000,000.00
5.01.01.9.15	<b>Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota</b>	<b>Bertambahnya panjang jalan kota (km); Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km)</b>	<b>1284 ; 1282,63</b>	<b>2,347,020,000.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Bojong Pondok Terong	Jumlah Ruas Jalan	2 ruas jalan	528,520,000.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Cipayung	Jumlah Ruas Jalan	2 ruas jalan	523,600,000.00
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Cipayung Jaya	Jumlah ruas jalan	1 ruas jalan	536,656,000.00
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Pondok Jaya	Jumlah ruas jalan	1 ruas jalan	204,000,000.00
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Ratu Jaya	Jumlah Ruas Jalan	2 ruas jalan	554,244,000.00
5.01.01.9.16	<b>Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi</b>	<b>Persentase panjang jalan kota terlayani PJU</b>	<b>4,31%</b>	<b>220,000,000.00</b>
1	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Cipayung	Jumlah PJL yang dipasang	30unit	165,000,000.00
2	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Ratu Jaya	Jumlah unit PJL yang dipasang	10unit	55,000,000.00
5.01.01.9.17	<b>Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>Jumlah Dokumen pendataan RLTH dan Jumlah hasil Monnev</b>	<b>0,17%</b>	<b>4,000,000.00</b>
	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Cipayung	Jumlah RTLH	4 Unit	4,000,000.00
5.01.01.9.18	<b>Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu</b>	<b>Jumlah drainase terbangun dan tertata baik</b>	<b>190,98 km</b>	<b>3,141,675,000.00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Pondok Jaya	Jumlah ruas saluran	2 ruas	596,295,000.00
2	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Cipayung	Jumlah ruas saluran	2 ruas	950,895,000.00
3	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Cipayung Jaya	Jumlah ruas saluran	2 ruas	468,630,000.00
4	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Bojong Pondok Terong	Jumlah ruas saluran	2 ruas	714,375,000.00
5	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Ratu Jaya	Jumlah ruas saluran	2 ruas	411,480,000.00
<b>5.01.01.9.19</b>	<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>	<b>Persentase pengurangan sampah melalui 3R</b>	<b>1%</b>	<b>247,793,000.00</b>
1	Pelaksanaan Program K3	Jumlah Lokasi yang di-K3-an	1 lokasi	42,693,000.00
2	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Cipayung	Jumlah Peserta Pelatihan TOT	30orang	8,400,000.00
3	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Cipayung Jaya	Jumlah Peserta Pelatihan TOT	40orang	11,200,000.00
4	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Bojong Pondok Terong	Jumlah peserta pelatihan TOT; jumlah unit sarpras persampahan	5orang; 2 unit	6,900,000.00
5	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Pondok Jaya	Jumlah Peserta Pelatihan TOT; Jumlah Unir sarpras persampahan	40orang; 6 unit	32,200,000.00
6	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Ratu Jaya	Jumlah unit sarpras persampahan	84 unit	146,400,000.00
<b>5.01.01.9.20</b>	<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>34,80%</b>	<b>18,568,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Movev dan jumlah pertemuan	2kali	18,568,000.00
<b>5.01.01.9.21</b>	<b>Pendidikan Politik Warga</b>	<b>Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga</b>	<b>100%</b>	<b>74,986,000.00</b>
1	Pemilukada Kota Depok	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	74,986,000.00
<b>5.01.01.9.22</b>	<b>Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian dalam Pembangunan</b>	<b>Jumlah pemberdayaan LPM, RW, RT</b>	<b>5249 RT;965 RW; dan 63 LPM</b>	<b>1,052,064,000.00</b>
1	Pemberdayaan RT, RW dan LPM Kecamatan Cipayung	jumlah RT, RW, LPM	346 RT; 53 RW; 5 LPM	1,052,064,000.00
<b>5.01.01.9.23</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>479,485,000.00</b>
1	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Kegiatan	3 kali	186,672,600.00
2	Pelatihan Pengurus DKM	Jumlah Peserta	50 orang	57,246,200.00
3	Pelaksanaan PHBI Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	4 kali	144,490,000.00
4	Pelatihan Calon Pengantin	Jumlah Peserta	75 orang	60,500,000.00
5	Pelatihan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kelompok	2 kelompok	30,576,200.00
<b>5.01.01.10</b>	<b>KECAMATAN BOJONGSARI</b>			<b>21,489,239,950.00</b>
<b>5.01.01.10.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>610,000,000.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	109,000,000.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	4 Orang	100,000,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	35 Jenis	88,000,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	13 Jenis	55,000,000.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	13,000,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19 Jenis	13,000,000.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	9 Jenis	77,000,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	334 OH	155,000,000.00
<b>5.01.01.10.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>657,858,000.00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	1 Gedung Kantor	50,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	6 Unit	53,000,000.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis	59,000,000.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	6 Jenis	150,000,000.00
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Bojongsari Baru	Jumlah Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Bojongsari	Jenis Inventaris Kantor	3 Jenis	42,462,000.00
7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari	Jenis Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Duren Mekar	Jenis Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Duren Seribu	Jenis Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Pondok Petir	Jenis Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Serua	Jenis Inventaris Kantor	5 Jenis	50,566,000.00
<b>5.01.01.10.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>76%</b>	<b>110,000,000.00</b>
1	Bimtek Pelayanan Publik Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peserta	75 Orang	110,000,000.00
<b>5.01.01.10.04</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>10,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 Dokumen	10,000,000.00
<b>5.01.01.10.05</b>	<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Cakupan Penegakan Perda dan Perwal</b>	<b>90%</b>	<b>31,000,000.00</b>
1	Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berijin	Jumlah Kegiatan	24 Kegiatan	31,000,000.00
<b>5.01.01.10.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit Layanan Terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,510,000,000.00</b>
1	Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana PATEN Kecamatan	Jumlah Sarana PATEN Kecamatan	1 Unit	60,000,000.00
2	Lomba Evaluasi Kinerja Kelurahan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000.00
3	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Bojongsari	Jumlah Kelurahan	1 Kelurahan	200,000,000.00
4	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Bojongsari Baru	Jumlah Kelurahan	1 Kelurahan	200,000,000.00
5	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pondok Petir	Jumlah Kelurahan	1 Kelurahan	200,000,000.00
6	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Serua	Jumlah Kelurahan	1 Kelurahan	200,000,000.00
7	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Curug	Jumlah Kelurahan	1 Kelurahan	200,000,000.00
8	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Duren Mekar	Jumlah Kelurahan	1 Kelurahan	200,000,000.00
9	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Duren Seribu	Jumlah Kelurahan	1 Kelurahan	200,000,000.00
<b>5.01.01.10.07</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>241,000,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Forum PD )	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00
2	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang	8 Dokumen	123,000,000.00
	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	103,000,000.00
<b>5.01.01.10.08</b>	<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>	<b>Tatanan Kota Sehat</b>	<b>80% Wistara</b>	<b>769,360,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Bojongsari	Jumlah Kegiatan	7 Kegiatan( Penyusunan Profil Kelurahan Sehat, rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Sehat, Pembinaan Kelurahan Sehat, Penemuan Kasus Penyakit Menular, PMO, Sosialisasi PHBS, Pemantauan Jentik Nyamuk)	45,980,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
2	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Duren Mekar	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan (Penyusunan Profil Kelurahan Sehat, rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Sehat, Pembinaan Kelurahan Sehat, PMO, Sosialisasi PHBS, Pemantauan Jentik Nyamuk)	107,638,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Duren Seribu	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan (Penyusunan Profil Kelurahan Sehat, rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Sehat, Pembinaan Kelurahan Sehat, PMO)	38,278,000.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Bojongsari Baru	Jumlah Kegiatan	8 Kegiatan (Penyusunan Profil Kelurahan Sehat, rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Sehat, Pembinaan Kelurahan Sehat, Penemuan Kasus Penyakit Menular, PMO, Sosialisasi PHBS, Pemantauan Jentik Nyamuk, Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat)	181,700,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Pondok Petir	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan (Rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Sehat, Pembinaan Kelurahan Sehat, Penemuan Kasus Penyakit Menular, PMO, Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat)	29,988,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Serua	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan (Penyusunan Profil Kelurahan Sehat, rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Sehat, Pembinaan Kelurahan Sehat, Sosialisasi PHBS, Pemantauan Jentik Nyamuk, Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat)	148,138,000.00
7	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari	Jumlah Kegiatan	7 Kegiatan (Penyusunan Profil Kelurahan Sehat, rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Sehat, Pembinaan Kelurahan Sehat, PMO, Sosialisasi PHBS, Pemantauan Jentik Nyamuk, Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat)	182,638,000.00
8	Forum Kecamatan Sehat	Jumlah Forum Terfasilitasi	1 Forum	35,000,000.00
<b>5.01.01.10.09</b>	<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>	<b>Jumlah Kelurahan Layak Anak</b>	<b>4 Kelurahan</b>	<b>1,157,498,000.00</b>
1	Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	41,000,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Bojongsari	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan (Penyelenggaraan Gugus Tugas Kelurahan Layak anak, Sosialisasi RW Ramah Anak, Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak)	180,718,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Bojongsari Baru	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan (Penyelenggaraan Gugus Tugas Kelurahan Layak anak, Sosialisasi RW Ramah Anak, Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak, Pengadaan Sarana KIE)	191,732,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
4	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pondok Petir	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan (Penyelenggaraan Gugus Tugas Kelurahan Layak anak, Sosialisasi RW Ramah Anak, Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak)	222,952,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Serua	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan (Penyelenggaraan Gugus Tugas Kelurahan Layak anak, Sosialisasi RW Ramah Anak, Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak, Pengadaan Sarana KIE)	186,822,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan (Penyelenggaraan Gugus Tugas Kelurahan Layak anak, Sosialisasi RW Ramah Anak, Pengadaan Sarana KIE)	104,200,000.00
7	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Duren Mekar	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan (Penyelenggaraan Gugus Tugas Kelurahan Layak anak, Sosialisasi RW Ramah Anak, Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak, Pengadaan Sarana KIE)	47,130,000.00
8	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Duren Seribu	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan (Sosialisasi RW Ramah Anak, Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak, Pengadaan Sarana KIE)	182,944,000.00
<b>5.01.01.10.10</b>	<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>	<b>Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi</b>	<b>96%</b>	<b>1,032,258,750.00</b>
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Bojongsari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Posyandu	140 Unit	129,772,000.00
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Pondok Petir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Posyandu	171 Unit	128,968,000.00
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Posyandu	90 Unit	84,110,000.00
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Duren Mekar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Posyandu	10 Unit	14,592,000.00
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Duren Seribu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Posyandu	33 Unit	34,965,000.00
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Serua	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Posyandu	180 Unit	165,816,000.00
7	Pencegahan Kekerasan dalam Rumah tangga (PKDRT)	Jumlah Peserta	50 Orang	50,000,000.00
8	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	22 Kegiatan	375,000,000.00
9	Sosialisasi Pengembangan Kampung KB	Jumlah Kampung KB	7 Kampung KB	49,035,750.00
<b>5.01.01.10.11</b>	<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>26,67</b>	<b>491,456,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia	Jumlah Pokja Terfasilitasi	1 Pokja	35,000,000.00
2	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Bojongsari	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan (rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Ramah Lansia, Pelaksanaan TOT Petugas RW Ramah Lansia)	61,658,000.00
3	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Bojongsari Baru	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan (rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Ramah Lansia, Pelaksanaan TOT Petugas RW Ramah Lansia)	97,438,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
4	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Pondok Petir	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan (rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Ramah Lansia, Pelaksanaan TOT Petugas RW Ramah Lansia)	77,650,000.00
5	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Serua	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan (rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Ramah Lansia, Pelaksanaan TOT Petugas RW Ramah Lansia)	78,500,000.00
6	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan (rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Ramah Lansia, Pelaksanaan TOT Petugas RW Ramah Lansia)	83,300,000.00
7	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Duren Mekar	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan (rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Ramah Lansia, Pelaksanaan TOT Petugas RW Ramah Lansia)	23,550,000.00
8	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Duren Seribu	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan (rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Ramah Lansia, Pelaksanaan TOT Petugas RW Ramah Lansia)	34,360,000.00
<b>5.01.01.10.12</b>	<b>Peningkatan Kapasitas IKM dan UM</b>	<b>Presentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas</b>	<b>12,50%</b>	<b>499,562,000.00</b>
1	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Bojongsari	Jumlah Peserta	25 Orang	87,500,000.00
2	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Bojongsari Baru	Jumlah Peserta	26 Orang	91,000,000.00
3	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Serua	Jumlah Peserta	17 Orang	58,562,000.00
4	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari	Jumlah Peserta	30 Orang	105,000,000.00
5	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Duren Mekar	Jumlah Peserta	20 Orang	70,000,000.00
6	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Duren Seribu	Jumlah Peserta	25 Orang	87,500,000.00
<b>5.01.01.10.13</b>	<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>	<b>Persentase Akses Pemasaran Produk IKM</b>	<b>20%</b>	<b>1,481,137,000.00</b>
1	Pelatihan dan Pengembangan UKM dan Kelompok Tani	Jumlah Peserta	50 Orang	68,000,000.00
2	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Bojongsari Baru	Jumlah Peserta	15 Orang	52,500,000.00
3	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Pondok Petir	Jumlah Peserta	40 Orang	140,000,000.00
4	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Serua	Jumlah Peserta	20 Orang	70,000,000.00
5	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari	Jumlah Peserta	20 Orang	70,000,000.00
6	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Duren Mekar	Jumlah Peserta	50 Orang	175,000,000.00
7	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Duren Seribu	Jumlah Peserta	60 Orang	210,000,000.00
8	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Bojongsari	Jumlah Peserta	25 Orang	87,500,000.00
9	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Pondok Petir	Jumlah Peserta	35 Orang	122,500,000.00
10	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Serua	Jumlah Peserta	21 Orang	73,500,000.00
11	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari	Jumlah Peserta	32 Orang	93,637,000.00
12	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Duren Seribu	Jumlah Peserta	20 Orang	70,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
13	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Bojongsari Baru	Jumlah Peserta	26 Orang	91,000,000.00
14	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Duren Mekar	Jumlah Peserta	25 Orang	87,500,000.00
15	Festival Bojongsari	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	70,000,000.00
<b>5.01.01.10.14</b>	<b>Peningkatan Kompetensi Usia Kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat</b>	<b>200 orang</b>	<b>392,000,000.00</b>
1	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Bojongsari	Jumlah Peserta	25 Orang	87,500,000.00
2	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Bojongsari Baru	Jumlah Peserta	26 Orang	91,000,000.00
3	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Serua	Jumlah Peserta	20 Orang	70,000,000.00
4	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari	Jumlah Peserta	41 Orang	143,500,000.00
<b>5.01.01.10.15</b>	<b>Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota</b>	<b>Bertambahnya panjang jalan kota (km); Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km)</b>	<b>1284 ; 1282,63</b>	<b>3,707,239,000.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Bojongsari	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	465,936,000.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Bojongsari Baru	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	678,595,000.00
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Serua	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	448,800,000.00
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Pondok Petir	Jumlah Ruas Jalan	1 Ruas Jalan	591,508,000.00
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Duren Mekar	Jumlah Ruas Jalan	1 Ruas Jalan	434,400,000.00
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Duren Seribu	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	408,000,000.00
7	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari	Jumlah Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	680,000,000.00
<b>5.01.01.10.16</b>	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan</b>	<b>Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik</b>	<b>95,67%</b>	<b>687,800,000.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Pondok Petir	Jumlah Ruas Jalan	1 Ruas Jalan	358,380,000.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Duren Mekar	Jumlah Ruas Jalan	1 Ruas Jalan	329,420,000.00
<b>5.01.01.10.17</b>	<b>Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi</b>	<b>Persentase panjang jalan kota terlayani PJU</b>	<b>4,31%</b>	<b>770,000,000.00</b>
1	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Bojongsari Baru	Jumlah Unit PJL yang dipasang	30 Unit	165,000,000.00
2	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Pondok Petir	Jumlah Unit PJL yang Dipasang	20 Unit	110,000,000.00
3	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Serua	Jumlah Unit PJL yang Dipasang	10 Unit	55,000,000.00
4	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari	Jumlah Unit PJL yang Dipasang	30 Unit	165,000,000.00
5	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Duren Mekar	Jumlah Unit PJL yang Dipasang	20 Unit	110,000,000.00
6	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Duren Seribu	Jumlah Unit PJL yang Dipasang	30 Unit	165,000,000.00
<b>5.01.01.10.18</b>	<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>Persentase Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>0,31%</b>	<b>96,000,000.00</b>
1	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Bojongsari	Jumlah Unit RTLH	10 Unit	20,000,000.00
2	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Pondok Petir	Jumlah Unit RTLH	6 Unit	12,000,000.00
3	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Serua	Jumlah Unit RTLH	17 Unit	34,000,000.00
4	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari	Jumlah Unit RTLH	2 Unit	4,000,000.00
5	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Duren Mekar	Jumlah Unit RTLH	4 Unit	8,000,000.00
6	Rehabilitasi RTLH Kelurahan Duren Seribu	Jumlah Unit RTLH	9 Unit	18,000,000.00
<b>5.01.01.10.19</b>	<b>Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu</b>	<b>Jumlah drainase terbangun dan tertata baik</b>	<b>190,98 km</b>	<b>4,124,076,000.00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Bojongsari	Jumlah Ruas Saluran	2 Ruas Saluran	540,704,000.00
2	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Bojongsari Baru	Jumlah Ruas Saluran	2 Ruas Saluran	628,320,000.00
3	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Pondok Petir	Jumlah Ruas Saluran	2 Ruas Saluran	571,500,000.00
4	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Serua	Jumlah Ruas Saluran	2 Ruas Saluran	542,412,000.00
5	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari	Jumlah Ruas Saluran	2 Ruas Saluran	550,050,000.00
6	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Duren Mekar	Jumlah Ruas Saluran	2 Ruas Saluran	857,250,000.00
7	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Duren Seribu	Jumlah Ruas Saluran	2 Ruas Saluran	433,840,000.00
<b>5.01.01.10.20</b>	<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>	<b>Persentase pengurangan sampah melalui 3R</b>	<b>1%</b>	<b>1,269,052,000.00</b>
1	Pelaksanaan Program K3	Jumlah Lokasi K3	8 Lokasi	110,092,000.00
2	Lomba Kebersihan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	110,000,000.00
3	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Bojongsari	Jumlah Peserta Pelatihan TOT; Jumlah Unit Sarpras Persampahan	15 Orang; 180 Unit	360,600,000.00
4	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Bojongsari Baru	Jumlah Peserta Pelatihan TOT; Jumlah Unit Sarpras Persampahan	100 Orang; 52 Unit	132,000,000.00
5	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Pondok Petir	Jumlah Peserta Pelatihan TOT; Jumlah Unit Sarpras Persampahan	50 Orang; 17 Unit	73,500,000.00
6	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Serua	Jumlah Peserta Pelatihan TOT; Jumlah Unit Sarpras Persampahan	30 Orang; 30 Unit	90,900,000.00
7	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari	Jumlah Peserta Pelatihan TOT; Jumlah Unit Sarpras Persampahan	100 Orang; 39 Unit	145,000,000.00
8	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Duren Mekar	Jumlah Unit Sarpras Persampahan	65 Unit	146,500,000.00
9	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Duren Seribu	Jumlah Peserta Pelatihan TOT; Jumlah Unit Sarpras Persampahan	37 Orang; 96 Unit	100,460,000.00
<b>5.01.01.10.21</b>	<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>0,31%</b>	<b>138,000,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum Terfasilitasi	2 Forum	85,000,000.00
2	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Monev dan Jumlah Pertemuan	4 Kali	53,000,000.00
<b>5.01.01.10.22</b>	<b>Pendidikan Politik Warga</b>	<b>Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga</b>	<b>100 Orang</b>	<b>100,000,000.00</b>
1	Pemilu / Pemilukada	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada	1 Kegiatan	100,000,000.00
<b>5.01.01.10.23</b>	<b>Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian dalam Pembangunan</b>	<b>Jumlah pemberdayaan LPM, RW, RT</b>	<b>5249 RT;965 RW; dan 63 LPM</b>	<b>1,218,240,000.00</b>
1	Pemberdayaan RT, RW dan LPM Kecamatan Bojongsari	Jumlah RT, RW, LPM	368 RT; 87 RW; 7 LPM	1,218,240,000.00
<b>5.01.01.10.24</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>385,703,200.00</b>
1	Pelatihan Pengurus DKM	Jumlah Peserta	50 Orang	59,770,200.00
2	Penyelenggaraan MTQ	Jumlah Peserta	60 Orang	130,000,000.00
3	Sosialisasi dan Pembinaan Mengenai Dampak Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Peserta dan Jumlah Laporan	100 Orang	98,933,000.00
4	Peringatan Hari-hari Besar Islam	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	45,000,000.00
5	Bimbingan Rohani Tk. Kecamatan	Jumlah Peserta dan Jumlah Laporan	50 Orang	52,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
5.01.01.11	<b>KECAMATAN CILODONG</b>			<b>16,410,032,497.00</b>
5.01.01.11.01	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>787,000,000.00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	110,000,000.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan	8 orang	277,000,000.00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	50 jenis	45,000,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis	35,000,000.00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik.Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis	20,000,000.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	4 jenis	20,000,000.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	3 jenis	100,000,000.00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan	485 laporan	180,000,000.00
5.01.01.11.02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>637,832,000.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	1 gedung	100,000,000.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	13 Unit	43,700,000.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	4 jenis	50,000,000.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 jenis	165,000,000.00
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Cilodong	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	50,566,000.00
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kalimulya	Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor	5 jenis	50,566,000.00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kalibaru	Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor	5 jenis ( PC, Laptop, Printer, Infocus, Sound System)	76,868,000.00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Jatimulya	jenis peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	50,566,000.00
9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sukamaju	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis Paket Barang (Komputer/PC, Luptop, Printer, Infoceus, Sound System)	50,566,000.00
5.01.01.11.03	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>20,000,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan	19 laporan	20,000,000.00
5.01.01.11.04	<b>Peningkatan Ketentraman Ketertiban,dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Cakupan Penegakan Perda dan Perwal</b>	<b>85%</b>	<b>75,000,000.00</b>
1	Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berijin	Jumlah laporan Pengawasan, Jumlah Laporan Penertiban, Jumlah Objek Yang Diawasi dan Ditertibkan	48 Laporan	75,000,000.00
5.01.01.11.05	<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>Unit Layanan Terakreditasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,118,000,000.00</b>
1	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cilodong	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Selama 12 Bulan	7 jenis	200,000,000.00
2	Pembangunan dan Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan	3 jenis	22,000,000.00
3	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kalimulya	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Selama 12 Bulan	7 Jenis	200,000,000.00
4	Penyelenggaraan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Lomba, Ada Rangking Hasil Lomba	5 kelurahan	27,000,000.00
5	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kalibaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Selama 12 Bulan	7 jenis	200,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
6	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan , Jumlah Laporan Pembinaan, Jumlah Kegiatan Kelurahan Yang Diawasi dan Dibina	2 Laporan	47,000,000.00
7	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Jatimulya	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Selama 12 Bulan	7 jenis	200,000,000.00
8	Penyelenggaraan lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pesewrta Lomba, Ada Ranging Hasil Lomba	5 kelurahan	22,000,000.00
9	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Sukamaju	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Selama 12 Bulan	7 jenis	200,000,000.00
<b>5.01.01.10.22</b>	<b>Pendidikan Politik Warga</b>	<b>Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga</b>	<b>100 Orang</b>	<b>100,000,000.00</b>
	Pemilu / Pemilukada			100,000,000.00
<b>5.01.01.11.06</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>182,000,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Forum PD )	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	37,000,000.00
2	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan	1 Laporan	95,000,000.00
3	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	50,000,000.00
<b>5.01.01.11.07</b>	<b>Pengembangan Program Kota Sehat</b>	<b>Tatanan Kota Sehat</b>	<b>80% Wistara</b>	<b>851,480,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Cilodong	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah petugas PMO; 3. Jumlah peserta sosialisasi PHBS; 4. Jumlah petugas pemantau jentik; 5. Jumlah peserta kader kesehatan yang mengikuti pelatihan; 6. Jumlah penyusunan Profil Kelurahan Sehat (Pelaksanaan Kelurahan Sehat) 7. Jumlah petugas penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDS, Kusta) 8. Jumlah peserta Pembinaan 5 (lima) tatanan Kelurahan Sehat	1. 150 orang 2. 900 orang 3. 50 orang 4. 516 orang 5. 50 orang 6. 1 paket 7. 32 orang 8. 192 orang	207,000,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Kalimulya	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah peserta sosialisasi PHBS; 3. Jumlah petugas pemantau jentik; 4. Jumlah peserta kader kesehatan yang mengikuti pelatihan; 5. Jumlah penyusunan Profil Kelurahan Sehat; (Pelaksanaan Kelurahan Sehat); 6. Jumlah petugas penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDS, Kusta); 7. Jumlah peserta Pembinaan 5 (lima) tatanan Kelurahan Sehat;	1. 150 orang 2. 70 orang 3. 540 orang 4. 70 orang 5. 1 paket 6. 40 orang 7. 192 orang	125,200,000.00
3	Pelaksanaan Rakor Forum Komunikasi Kota Sehat dan Pokja Kota Sehat	Jumlah Peserta	50 peserta	20,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
4	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Kalibaru	1. Jumlah Peserta Frum Pokja Kel. Sehat 2. Jumlah Dokumen Profil Kel. Sehat 3. Jumlah Peserta Sosialisasi PHBS 4. Jumlah Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat 5. Jumlah petugas PMO; 6. Jumlah petugas penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDS, Kusta) 7. Jumlah peserta Pembinaan 5 (lima) tatanan Kelurahan Sehat	1. 40 orang 2. 1 Paket 3. 70 orang 4. 50 orang 5. 60 orang 6. 60 orang 7. 10 orang	50,900,000.00
5	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Jatimulya	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah petugas PMO; 3. Jumlah peserta sosialisasi PHBS; 4. Jumlah petugas pemantau jentik; 5. Jumlah peserta kader kesehatan yang mengikuti pelatihan; 6. Jumlah penyusunan Profil Kelurahan Sehat (Pelaksanaan Kelurahan Sehat) 7. Jumlah petugas penemuan Kasus Penyakit Menular Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDS, Kusta) 8. Jumlah peserta Pembinaan 5 (lima) tatanan Kelurahan Sehat	1. 78 orang 2. 432 orang 3. 1500 orang 4. 432 orang 5. 100 orang 6. 1 paket 7. 72 orang 8. 40 orang	350,580,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Sukamaju	1. Jumlah peserta rakor pokja; 2. Jumlah petugas PMO; 3. Jumlah peserta sosialisasi PHBS; 4. Jumlah petugas pemantau jentik; 5. Jumlah peserta kader kesehatan yang mengikuti pelatihan; 6. Jumlah penyusunan Profil Kelurahan Sehat (Pelaksanaan Kelurahan Sehat)	1. 80 orang 2. 240 orang 3. 98 orang 4. 240 orang 5. 98 orang 6. 1 paket	97,800,000.00
<b>5.01.01.11.08</b>	<b>Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>	<b>Cakupan Rumah Sehat; Jumlah Kelurahan Bebas ODF/STBM</b>	<b>90.62%</b>	<b>120,000,000.00</b>
1	Penyuluhan Rumah Sehat	Jumlah Peserta yang Disuluh	150 peserta	65,000,000.00
2	Pelaksanaan Fogging DBD	Jumlah Lokasi Fogging	50 lokasi	55,000,000.00
<b>5.01.01.11.09</b>	<b>Pengembangan Kota Layak Anak</b>	<b>Jumlah Kelurahan Layak Anak</b>	<b>5 Kelurahan</b>	<b>1,319,047,000.00</b>
1	Forum Kecamatan Layak Anak	Jumlah kecamatan dan kelurahan layak Anak	50 peserta	20,000,000.00
2	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Cilodong	Jumlah kegiatan	3	135,276,000.00
3	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Kalimulya	Jumlah Kegiatan	3	145,836,000.00
4	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Kalibaru	Jumlah Gugus Tugas Jumlah Peserta Sosialisasi RW layak Anak Jenis Sarpras Taman Bacaan dan Bermain Masyarakat	11 Gugus 50 orang 5 jenis Hibah Barang ( Meja, Rak Buku, Buku, Kursi, Alat Permainan Edukatif/APE )	275,874,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
5	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Jatimulya	Jumlah Kegiatan	3	144,750,000.00
6	Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Sukamaju	Jumlah Paket Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain	5 Jenis Paket Barang Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain	597,311,000.00
<b>5.01.01.11.10</b>	<b>Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga</b>	<b>Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>680,973,397.00</b>
1	Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Kalibaru	Paket Sarana dan Prasarana	17 ( Pembangunan Posyandu, Timbangan Balita, Timbangan Bayi, Timbangan lansia, papan Data, Tensimeter Digital, Alat Ukur Panjang, Alat Ukur Tinggi Balita, Tepat Tidur Periksa, Meja, Kursi, Termometer)	116,491,397.00
2	Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Jatimulya	Jenis Sarana dan Prasarana	11	188,500,000.00
3	Penyelenggaraan Senam Jantung Sehat	Jumlah Peserta	54 Orang	17,000,000.00
4	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB	Jumlah Kampung KB Terbentuk, Jumlah Kampung KB terbina	5 Kampung KB	45,000,000.00
5	Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu Kelurahan Cilodong	Jenis Sarana dan Prasarana	11	41,982,000.00
	Pencegahan Kekerasan dalam Rumah tangga (PKDRT)			50,000,000.00
6	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah peserta penguatan kapasitas dan peran PKK Kecamatan dan Kelurahan	50 peserta	20,000,000.00
7	Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Jumlah Peserta KRPL	100 Orang	50,000,000.00
8	Penyelenggaraan Lomba-lomba Ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera (Hari KESRAK PKK, KKes, 10 Program PKK, Posyandu, Balita)	Jumlah Lomba	4 Lomba	130,000,000.00
9	Pelatihan Pra Nikah	Jumlah Peserta	50 Peserta	22,000,000.00
<b>5.01.01.11.11</b>	<b>Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>26,67%</b>	<b>288,540,000.00</b>
1	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Cilodong	Jumlah Kegiatan	12	48,500,000.00
2	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Terbentuknya Lembaga Kelurahan Ramah Lansia	1 Kelembagaan	30,000,000.00
3	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Kalimulya	Jumlah Kegiatan	1	82,300,000.00
4	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Kalibaru	Jumlah Peserta TOT RW. Ramah Lansia	60 orang	21,100,000.00
5	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Jatimulya	Jumlah Kegiatan	1	77,750,000.00
6	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia Kelurahan Sukamaju	Jumlah Peserta Pembinaan RW Ramah Lansia Jumlah Peserta Pelatihan TOT	39 Orang peserta 39 Orang peserta Pelatihan	28,890,000.00
<b>5.01.01.11.12</b>	<b>Peningkatan Kapasitas IKM dan UM</b>	<b>Presentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas</b>	<b>12,50%</b>	<b>294,000,000.00</b>
1	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Cilodong	Jumlah peserta	30	105,000,000.00
2	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Kalibaru	Jumlah peserta	25	87,500,000.00
3	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Jatimulya	Jumlah peserta	19	66,500,000.00
4	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Sukamaju	Jumlah peserta	10	35,000,000.00
<b>5.01.01.11.13</b>	<b>Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM</b>	<b>Persentase Akses Pemasaran Produk IKM</b>	<b>40%</b>	<b>1,452,000,000.00</b>
1	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Cilodong	Jumlah orang	32	112,000,000.00
2	Pelatihan Manajemen Keuangan dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro Kelurahan Cilodong	Jumlah orang	30	105,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
3	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Cilodong	Jumlah Orang	32	112,000,000.00
4	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Kalimulya	Jumlah Orang	30	105,000,000.00
5	Pelatihan Manajemen Keuangan dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro Kelurahan Kalimulya	Jumlah Orang	30	105,000,000.00
6	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Kalimulya	Jumlah Orang	30	105,000,000.00
7	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Kalibaru	Jumlah Orang	25	87,500,000.00
8	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Kalibaru	Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Desain Kemasan ; Jumlah peserta pelatihan Manajemen Keuangan dan Pemasaran	25 ; 25	175,000,000.00
9	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Jatimulya	Jumlah Orang	19	66,500,000.00
10	Pelatihan Manajemen Keuangan dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro Kelurahan Jatimulya	Jumlah Orang	10	35,000,000.00
11	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Jatimulya	Jumlah Orang	24	84,000,000.00
12	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal Kelurahan Sukamaju	Jumlah Orang	10	35,000,000.00
13	Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Sukamaju	Jumlah Orang	10	35,000,000.00
14	Pengembangan Wisata Situ Cilodong	Jumlah Pokdarwis, Jumlah Tempat Berdagang dan Kegiatan Lomba/Festival Dayung	3 kegiatan	75,000,000.00
15	Penyelenggaraan Cilodong Expo	Jumlah Kegiatan Cilodong Expo	3 kegiatan	75,000,000.00
16	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM Usaha Mikro Kelurahan Sukamaju	Jumlah orang	40	140,000,000.00
<b>5.01.01.11.14</b>	<b>Peningkatan Kompetensi Usia Kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat</b>	<b>200 orang</b>	<b>308,000,000.00</b>
1	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Kalimulya	Jumlah Tenaga Kerja	30	115,500,000.00
2	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Kalibaru	Jumlah Tenaga Kerja Peserta Pelatihan Servise Elektronik	20	70,000,000.00
3	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Jatimulya	Jumlah tenaga kerja	25	87,500,000.00
4	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Sukamaju	Jumlah Tenaga Kerja	10	35,000,000.00
<b>5.01.01.11.15</b>	<b>Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota</b>	<b>Bertambahnya panjang jalan kota (km); Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km)</b>	<b>1284 ; 1282,63</b>	<b>1,128,064,500.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Cilodong	Jumlah Ruas Jalan	2442,5	442,092,500.00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kalibaru	Jumlah Ruas Jalan	1050 M2	285,600,000.00
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jatimulya	Jumlah Ruas Jalan	2212 M2	400,372,000.00
<b>5.01.01.11.16</b>	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan</b>	<b>Presentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik</b>	<b>95,67%</b>	<b>2,196,979,000.00</b>
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Kalimulya	Jumlah Ruas Jalan	3920 M	709,520,000.00
2	Rehabilitasi Drainase Lingkungan Perumahan Kelurahan Jatimulya	Jumlah Ruas Jalan	145 M	200,245,000.00
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Sukamaju	Jumlah Ruas Jalan	5019 M2	1,011,014,000.00
4	Rehabilitasi Drainase Lingkungan Perumahan Kelurahan Sukamaju	Jumlah Ruas Jalan	200 M2	276,200,000.00
<b>5.01.01.11.17</b>	<b>Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi</b>	<b>Persentase panjang jalan kota terlayani PJU</b>	<b>4,31%</b>	<b>825,000,000.00</b>
1	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Cilodong	Jumlah Unit Penerangan Jalan Lingkungan Yang Dipasang	30	165,000,000.00
2	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Kalimulya	Jumlah Unit Penerangan Jalan Lingkungan Yang Dipasang	30	165,000,000.00
3	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Kalibaru	Jumlah Unit Penerangan Jalan Lingkungan Yang Dipasang	30	165,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
4	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Jatimulya	Jumlah Unit Penerangan Jalan Lingkungan Yang Dipasang	30	165,000,000.00
5	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan Sukamaju	Jumlah Unit Penerangan Jalan Lingkungan Yang Dipasang	30	165,000,000.00
<b>5.01.01.11.18</b>	<b>Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>Persentase Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>0,59%</b>	<b>32,000,000.00</b>
1	Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni Kelurahan Cilodong	Jumlah Unit	10 Unit	20,000,000.00
	Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni Kelurahan Kalibaru	Jumlah Unit	1 Unit	2,000,000.00
	Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni Kelurahan Jatimulya	Jumlah Unit	5 Unit	10,000,000.00
<b>5.01.01.11.19</b>	<b>Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu</b>	<b>Jumlah drainase terbangun dan tertata baik</b>	<b>190,98 km</b>	<b>950,736,600.00</b>
1	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Cilodong	Jumlah Ruas Saluran	390,60 M	539,418,600.00
2	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Kalimulya	Jumlah Ruas Saluran	152 M	209,912,000.00
3	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Kalibaru	Jumlah Ruas Saluran	1 M	1,381,000.00
4	Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Jatimulya	Jumlah Ruas Saluran	175 M	200,025,000.00
<b>5.01.01.11.20</b>	<b>Pengelolaan persampahan dan kebersihan</b>	<b>Persentase pengurangan sampah melalui 3R</b>	<b>1%</b>	<b>1,349,940,000.00</b>
1	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Cilodong	Jumlah Peserta Pelatihan TOT Jenis Unit Sarpras	45 orang; 3 Jenis	278,100,000.00
2	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Kalimulya	Jumlah Unit Sarpras	63 Unit	346,500,000.00
3	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Kalibaru	Jumlah Peserta Pelatihan TOT; Jenis Unit Sarpras ((Bor Biopori, Gerobak Sampah, Tempat Sampah Terpilah))	50 orang; 3 Jenis (Bor Biopori, Gerobak Sampah, Tempat Sampah Terpilah)	309,000,000.00
4	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Jatimulya	Jumlah Peserta Pelatihan TOT; Jenis Unit Sarpras	50 orang; 3 jenis	179,000,000.00
5	Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Sukamaju	Jumlah Peserta Pelatihan TOT; Jenis Unit Sarpras	58 Orang; 3 Jenis	187,340,000.00
6	Pelaksanaan Gerakan Kebersihan, Penghijauan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Lainnya	Jumlah Kegiatan K3/Lingkungan Bersih dan Lomba RW Bersih	3 kegiatan	50,000,000.00
<b>5.01.01.11.21</b>	<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>85%</b>	<b>260,000,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Lomba Poskamling	Jumlah Lomba	2 lomba	26,000,000.00
2	Temu Warga Lintas Suku dan Agama	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	17,000,000.00
3	Penyuluhan Anti Rokok, Narkoba, HIV dan Kesehatan Reproduksi di Sekolah	Jumlah Kegiatan dan Jumlah Peserta	50 peserta	90,000,000.00
4	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum	0	60,000,000.00
5	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	67,000,000.00
<b>5.01.01.11.22</b>	<b>Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian dalam Pembangunan</b>	<b>Jumlah pemberdayaan LPM, RW, RT</b>	<b>5249 RT;965 RW; dan 63 LPM</b>	<b>1,204,440,000.00</b>
1	Pemberdayaan RT, RW dan LPM Kecamatan Cilodong	Jumlah RT, RW, LPM	389 RT; 68 RW; 5 LPM	1,204,440,000.00
<b>5.01.01.11.23</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>229,000,000.00</b>
1	Pembinaan Majelis Taklim	Jumlah Kelompok Majelis Taklim	8 kelompok	30,000,000.00
2	Pelatihan Pengurus DKM	Jumlah Peserta	50 peserta	13,000,000.00
3	Pembinaan Forum Keagamaan	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	20,000,000.00
4	Pelatihan Pemandian Jenazah	Jumlah Peserta	50 peserta	20,000,000.00
5	Pembinaan RT, RW dan LPM	Jumlah Pengurus yang dibina	413 pengurus	52,000,000.00
6	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Peserta	50 orang	14,000,000.00
7	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota	Jumlah Peserta	50 orang	80,000,000.00
<b>5.01.01.12</b>	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			<b>3,745,018,000.00</b>
<b>5.01.01.12.01</b>	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>594,723,000.00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	50 Jenis	69,814,000.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	11 jenis	28,841,000.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	5,043,000.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	13 Jenis	9,400,000.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	1530 Box	59,625,000.00
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	840 OH	422,000,000.00
<b>5.01.01.12.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>133,193,500.00</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	7 Unit	59,601,500.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	7 Jenis	9,464,000.00
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	5 Jenis	64,128,000.00
<b>5.01.01.12.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>90,990,000.00</b>
1	Bintek Peningkatan Kompetensi Bidang Politik Dalam Negeri	Jumlah Peserta	30 Orang	90,990,000.00
<b>5.01.01.12.04</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>34,519,000.00</b>
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	34,519,000.00
<b>5.01.01.12.05</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>112,023,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Jumlah Peserta	150 Orang	112,023,000.00
<b>5.01.01.12.06</b>	<b>Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Politik</b>	<b>Persentase Organisasi Sosial dan Politik yang Aktif dan berkinerja</b>	<b>50%</b>	<b>434,242,000.00</b>
1	Verifikasi Bantuan Parpol	Jumlah dokumen verifikasi	16 Parpol	18,476,000.00
2	Workshop Keuangan bagi Pengurus Partai Politik	Jumlah peserta	48 Orang	68,798,000.00
3	Jambore Ormas dan LSM	Jumlah peserta	100 Orang	129,550,000.00
4	Bintek Kepemimpinan bagi anggota Ormas, LSM	Jumlah peserta	50 Orang	48,000,000.00
5	Pelayanan Pendaftaran dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Dokumen	48 Dokumen	169,418,000.00
<b>5.01.01.12.07</b>	<b>Pembauran Kebangsaan</b>	<b>Jumlah Kampung Pembauran</b>	<b>3 Kampung Pembauran</b>	<b>259,150,000.00</b>
1	Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta	230 Orang	259,150,000.00
<b>5.01.01.12.08</b>	<b>Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>34,8%</b>	<b>121,440,000.00</b>
1	Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Jaga Warga	Jumlah RW Jaga Warga	280 RW	121,440,000.00
<b>5.01.01.12.09</b>	<b>Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase Penyelesaian Konflik Sosial</b>	<b>70%</b>	<b>715,705,900.00</b>
1	Konsultasi dan Informasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rakor	5 Rakor, 1 laporan	228,559,800.00
2	Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kota Depok	Jumlah Rakor	12 Rakor	190,080,000.00
3	Workshop Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Peserta, jumlah rakor	140 orang, 12 Rakor	119,996,300.00
4	Pembinaan Pemantauan Operasi Terpadu Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing	Jumlah Peserta	200 orang	177,069,800.00
<b>5.01.01.12.10</b>	<b>Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan bela Negara</b>	<b>Cakupan Pelajar dan Pemuda yang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara</b>	<b>150 orang</b>	<b>688,678,600.00</b>
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	Jumlah Peserta	200 Orang	400,299,800.00
2	Pengiriman Utusan Peserta Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Jumlah Peserta Utusan	63 Orang	64,999,800.00
3	Jambore Kebangsaan	Jumlah Peserta	100 Orang	223,379,000.00
<b>5.01.01.12.11</b>	<b>Pendidikan Politik Warga</b>	<b>Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga</b>	<b>1100 orang</b>	<b>410,354,000.00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	Sosialisasi dan Pendidikan Politik Pemilih Pemula	Jumlah Peserta	100 orang	100,000,000.00
2	Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2020	Jumlah Peserta	1100 Orang	310,354,000.00
<b>5.01.01.12.12</b>	<b>Peningkatan Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>Persentasi Organisasi Keagamaan Terbina</b>	<b>60%</b>	<b>149,999,000.00</b>
1	Kemah Pemuda Lintas Agama	Jumlah Peserta	70 Orang	80,000,000.00
2	Dialog Publik Peran Tokoh Agama Dalam Kesatuan Bangsa	Jumlah Peserta	100 Orang	69,999,000.00
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 2,124,440,674,272.00</b>

#### 4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga dapat dijelaskan dalam Tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 4.4 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020**

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.331.883.077.662,00
1.1.1.	Belanja Pegawai	1.073.587.537.048,00
1.1.2.	Belanja Bunga	0,00
1.1.3.	BELANJA SUBSIDI	0,00
1.1.4.	Belanja Hibah	172.442.826.300,00
1.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	32.489.000.000,00
1.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN	0,00
1.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.398.204.000,00
1.1.8.	Belanja Tidak Terduga	51.965.510.314,00

Sesuai amanat peraturan perundangan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. KUA-PPAS Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada RKPD Kota Depok Tahun 2020 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk Tabel 4.5, Tabel 4.5 dan Tabel 4.6

**Tabel 4.5. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Nasional**

No	Prioritas Nasional	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	641,521,763,980.00	678,971,493,490.00	1,320,493,257,470.00
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	1,025,723,920,570.35	184,152,612,246.00	1,209,876,532,816.35
3	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;	37,716,625,392.00	44,778,532,704.00	82,495,158,096.00
4	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	195,128,287,700.00	28,053,998,377.00	223,182,286,077.00
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	25,931,060,500.00	19,222,079,906.00	45,153,140,406.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,926,021,658,142.35</b>	<b>955,178,716,723.00</b>	<b>2,881,200,374,865.35</b>
			<b>APBD</b>	<b>3.530.418.251.934,00</b>
			<b>Persen</b>	<b>81.61</b>

**Tabel 4.6. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat**

No	Prioritas Nasional	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	Akses pendidikan untuk semua. (P1)	340,771,022,107.00	435,775,020,491.00	776,546,042,598.00
2	Desentralisasi pelayanan kesehatan. (P1)	311,778,346,563.00	131,500,373,992.00	443,278,720,555.00
3	Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi. (P3)	38,283,504,292.00	41,310,423,686.00	79,593,927,978.00
4	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata. (P2)	40,450,134,200.00	-	40,450,134,200.00
5	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara. (P1)	5,935,734,700.00	1,869,000,000.00	7,804,734,700.00
6	Infrastruktur konektivitas wilayah. (P2)	546,591,537,490.00	171,338,604,262.00	717,930,141,752.00
7	Gerakan bangun desa (Gerbang desa). (P2,P3,P4,P5)	126,553,257,324.00	126,553,257,324.00	253,106,514,648.00
8	Subsidi gratis golekmah. (P1,P3)	-	-	-
9	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah (P1,P2,P5)	39,692,212,560.00	43,260,206,292.00	82,952,418,852.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,450,055,749,236.00</b>	<b>951,606,886,047.00</b>	<b>2,401,662,635,283.00</b>
			<b>APBD</b>	<b>3.530.418.251.934,00</b>
			<b>Persen</b>	<b>68.03</b>

**Tabel 4.7. Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Depok dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2020**

No	Prioritas Nasional	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	Membangun infrastruktur publik dan penataan kota yang raman dan nyaman.	900.404.174.015,00	57.599.354.922,00	958.003.528.937,00
2	Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif	36.436.687.792,00	34.305.305.516,00	70.741.993.308,00
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	196.762.286.750,00	14.461.027.607,00	211.223.314.357,00
4	Meningkatkan ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan yang ramah dan religius	32.353.984.260,00	1.869.000.000,00	34.222.984.260,00
5	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	5.696.623.200,00	105.691.018.170,00	111.387.641.370,00
6	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kokoh dan mandiri	588.303.110.470,86	539.947.273.993,29	1.128.250.384.464,15
	<b>TOTAL</b>	<b>1.755.188.145.488,21</b>	<b>753.872.980.208,29</b>	<b>2.509.061.125.696,50</b>
			APBD	3.531.268.751.934,00
			Persen	71.20

## BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pendapatan dan belanja, maka rencana plafon anggaran pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan dalam dua bagian yaitu rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan, sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 (Rp)
1	2	3
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>541,647,207,034.00</b>
<b>3.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>615.741.707.034.00</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	615.741.707.034.00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman	-
3.1.6.	Penerimaan piutang daerah	-
3.1.7.	Penerimaan kembali investasi dana bergulir	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>615.741.707.034.00</b>
<b>3.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>74.094.500.000,00</b>
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	74.094.500.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>74.094.500.000,00</b>

## **BAB VI PENUTUP**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terjadi perubahan pendapatan setelah KUA dan PPAS disepakati, maka :

1. Apabila perubahan tersebut terjadi karena kenaikan pendapatan, dapat digunakan untuk mendanai penambahan volume program/kegiatan prioritas Kota Depok dengan tidak merubah target kinerja program/kegiatan:
2. Apabila perubahan tersebut terjadi karena penurunan pendapatan, harus dilakukan rasionalisasi program/kegiatan yang bukan merupakan prioritas Kota Depok.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 yang telah disepakati antara Walikota dengan DPRD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan pendapatan/belanja/pembiayaan ataupun program/kegiatan dari pagu anggaran sementara yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Depok, 26 Juli 2019

**WALI KOTA DEPOK**

**TTD**

**KH.MOHAMMAD IDRIS**