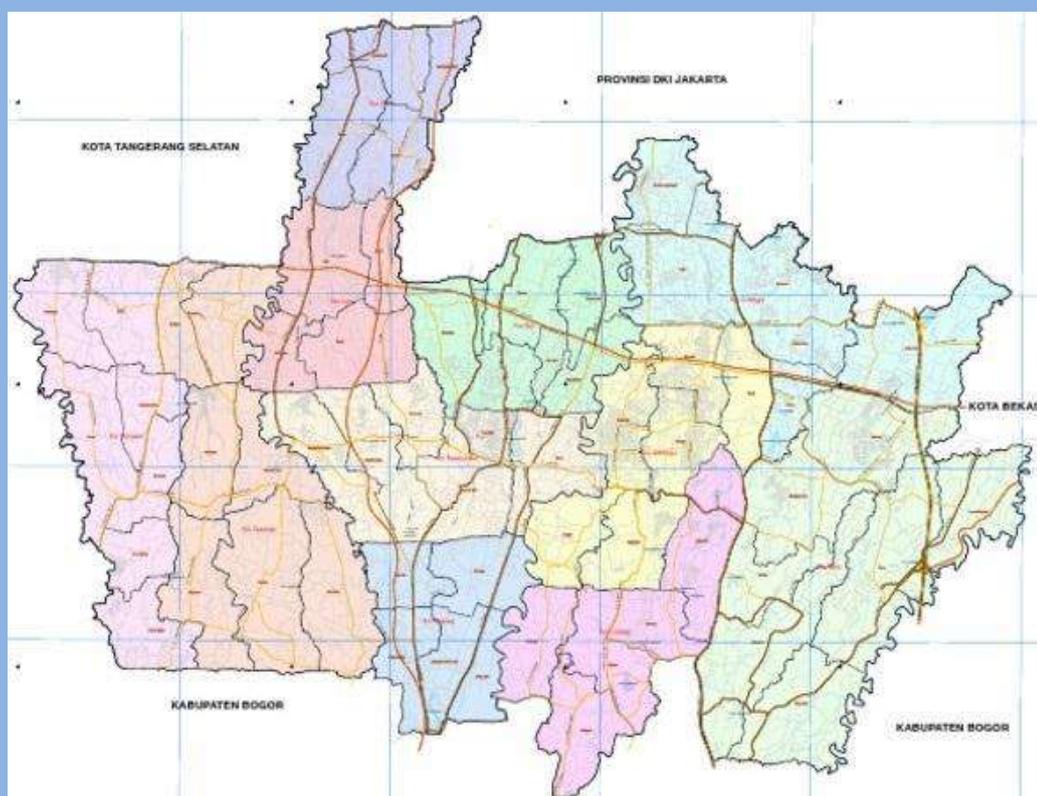




PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2019



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
TAHUN 2018**

NOTA KESEPAKATAN

Antara

PEMERINTAH KOTA DEPOK

Dengan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Nomor : 050/24/NK/BKD/Huk/2018
172/270-DPRD

Tanggal : 3 Agustus 2018

Tentang

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Nama : K.H. MOHAMMAD IDRIS**
Jabatan : Wali Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Depok

- 2. a. Nama : HENDRIK TANGKE ALLO, S. Sos**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Boulevard Grand Depok City Sektor Anggrek
- b. Nama : YETI WULANDARI, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Boulevard Grand Depok City Sektor Anggrek
- c. Nama : M. SUPARIYONO, A. Md. Ak**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Boulevard Grand Depok City Sektor Anggrek
- d. Nama : IGUN SUMARNO, S. PD, MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Boulevard Grand Depok City Sektor Anggrek
Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2019, prioritas dan plafon anggaran sementara per-urusan dan Perangkat Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Depok, 3 Agustus 2018

WALI KOTA DEPOK

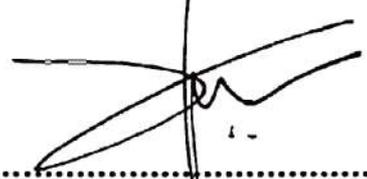
Selaku
PIHAK PERTAMA



.....
(M. MOHAMMAD IDRIS)

**Pimpinan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DEPOK**

Selaku
PIHAK KEDUA



.....
(HENDRIK TANGKE ALLO, S. Sos)
KETUA

.....
(YETI WULANDARI, SH)
WAKIL KETUA

.....
(M. SUPARYONO, A. Md. Ak)
WAKIL KETUA

.....
(IGUN SUMARNO, S. PD, MM)
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Halaman

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KOTA DEPOK DENGAN DPRD KOTA DEPOK	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	1
1.3. Dasar Hukum.....	2
Bab II RENCANA PENDAPATAN dan PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
DAERAH.....	8
2.1. Pendapatan Asli Daerah.....	8
2.2. Dana Perimbangan.....	9
2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	11
Bab III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	16
Bab IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD,	
PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG.....	22
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	22
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan.....	31
4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.....	190
Bab V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	194
Bab VI PENUTUP.....	195

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Target pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018.....	14
Tabel 3.1. Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	18
Tabel 3.2. Keselarasan Pembangunan antara Bidang Pembangunan Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok.....	20
Tabel 4.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan	24
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 2018.....	190
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.....	191
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.....	192
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 2019	193
Tabel 5.1. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018.....	194

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 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, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses perencanaan /penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan KUA dan PPAS yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, kepala daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen PPAS tahun anggaran 2019 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dan Unit 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 Tahun Anggaran 2019

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan PPAS Tahun 2019 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. 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);

8. 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);
9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
11. 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);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
15. 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);
16. 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6177);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 18. 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);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 20. 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);
 21. 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 18 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua 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 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan
23. 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);
24. 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;
25. 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, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan;
30. 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;
31. 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;
32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok;
33. 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;
34. 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;
35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;

36. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 26).
37. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 27).
38. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2019.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

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. Selanjutnya terkait dengan Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian tidak lagi dipungut dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

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 2019 diharapkan dapat meningkat sebesar 9,12 persen dibanding estimasi tahun sebelumnya dan peningkatan tersebut diharapkan didukung oleh kenaikan pajak daerah sebesar 11,27 persen, Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 7,19 persen.

2.2. Dana Perimbangan

Sesuai dengan amanat peraturan perundangan, bahwa penganggaran Dana Perimbangan mempedomani Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan.

Mengingat proses penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Depok sudah dimulai sejak bulan Juni 2019, sedangkan penetapan alokasi Dana Perimbangan Tahun 2019 belum ditetapkan, baik dalam Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan, maka :

- 1) 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 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, akan dilakukan penyesuaian alokasi dana dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- 2) Penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- 3) DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Depok terdiri dari 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. Dana tersebut berupa : Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, dana transfer lainnya dan Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan.

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 serta adanya dana transfer lainnya terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan dana tunjangan kependidikan dari anggaran kementerian/KL dan adanya tambahan penghasilan bagi guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD.

Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun Anggaran 2019, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan.

Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2019 bagi PAUD yang diselenggarakan Kabupaten/Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk hibah.

Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2019, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.391.022.348.184,00 (Tabel 2.1). Pagu anggaran tersebut diperoleh dari rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan.

Rencana pendapatan daerah Tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp. 2.736.656.898.184,00. Rencana pendapatan daerah Tahun 2019 ini mempertimbangkan perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi Tahun 2019. 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.

Penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 654.365.450.000,00 yang diperoleh dari SiLPA. Adapun SiLPA Tahun 2018 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 2018.

Tabel 2.1. Target pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.736.656.898.184,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.114.036.194.642,00
1.1.1.	Pajak Daerah1)	865.700.947.940,00
1.1.2.	Retribusi Daerah 1)	59.405.468.201,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.453.680.609,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.476.097.892,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	969.906.869.799,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	109.230.878.799,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	860.675.991.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	652.713.833.743,00
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 Daerah Lainnya	450.383.633.743,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	78.250.000.000,00
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.736.656.898.184,00
2.	BELANJA DAERAH	3.291.022.348.184,00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.290.239.844.261,35
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.070.764.432.792,00
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00
2.1.3.	BELANJA SUBSIDI	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	95.025.002.850,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	60.314.308.500,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN	0,00

2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.184.310.853,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	62.951.789.266,35
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2.000.782.503.922,65
	Jumlah Belanja	3.291.022.348.184,00
	Surplus/Defisit	(554.365.450.000)
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	654.365.450.000,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	654.365.450.000,00
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
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	654.365.450.000,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	100.000.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	554.365.450.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-
	APBD Kota Depok	3.391.022.348.184,00

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah tahun 2019 mempedomani RKPD Kota Depok Tahun 2019, yang memuat prioritas pembangunan dan janji walikota dan wakil walikota. Prioritas pembangunan dirumuskan berdasarkan capaian-capaian pada tahun sebelumnya, isu tahunan yang berkembang, serta dengan berpedoman pada isu strategis RPJMD Kota Depok (isu lima tahunan), arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uraian diatas maka prioritas belanja Kota Depok Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk mendanai :

1. Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial (Terencana/Tidak Terencana), Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga;
2. Pencapaian 6 (enam) Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2019 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). Prioritas pembangunan Kota Depok secara rinci sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, produk unggulan lokal dan kepariwisataan, dengan sasaran :
 - a) Tersedianya destinasi wisata unggulan
 - b) Meningkatnya ekonomi kreatif dan produk unggulan
 - c) Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi Sektor riil

2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga
 - b) Cakupan Universal Health Coverage 100 %

3. Pemerataan layanan pendidikan dan akses pembiayaan pendidikan, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya akses pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin
 - b) Meningkatnya pemerataan fasilitas pendidikan di tiap wilayah Kota Depok

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dengan sasaran :
 - a) Terintegrasinya data dan informasi
 - b) Meningkatnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan.

5. Pengembangan infrastruktur pelayanan dasar yang nyaman dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya cakupan pengelolaan persampahan
 - b) Bertambahnya luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - c) Menurunnya pencemaran lingkungan
 - d) Meningkatnya konservasi sumber daya air
 - e) Meningkatnya akses sanitasi
 - f) Berkurangnya kawasan kumuh
 - g) Meningkatnya cakupan layanan air bersih
 - h) Terpeliharanya PSU perumahan dan permukiman

- i) Bertambahnya ruas jalan
 - j) Tertatanya angkutan umum
6. Penguatan ketahanan keluarga melalui peningkatan fungsi keluarga, pemuda, masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan, dengan sasaran :
 - a) Menurunnya angka kriminalitas
 - b) Meningkatnya peran Organisasi kepemudaan dan Lembaga Kemasyarakatan dalam menangani permasalahan sosial remaja
 - c) Meningkatnya optimalisasi kelembagaan Lansia di Kecamatan dan Kelurahan
 3. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (*fixed cost*) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
 4. Membiayai rencana kegiatan prioritas dari hasil proses musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat lainnya.
 5. Mengoptimalkan target capaian kinerja dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Selain prioritas tahunan yang dituangkan dalam RKPD Kota Depok Tahun 2019, ditetapkan pula program unggulan Walikota/Wakil Walikota terpilih (program lima tahunan) sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1. Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No	Program Janji Wali Kota	Indikator	2019
1	Program Depok Peduli Pendidikan		
	Bantuan Siswa Miskin dan Kesejahteraan Guru Honorer		
a.	Bantuan Siswa Miskin		
	Bantuan Sosial Siswa Rawan DO		
	- SD/MI/SDLB	siswa miskin yang mendapat bantuan	5.703
	- SMP/MTs	siswa miskin yang mendapat bantuan	6.411
b.	Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer		
	- SDN	Jumlah guru honorer SDN	1322

No	Program Janji Wali Kota	Indikator	2019
	- SMPN	Jumlah guru honorer SMPN	216
c.	Peningkatan Kesejahteraan Guru swasta		
	- PAUD/TK/RA/TPA/TPQ	Jumlah guru swasta	8105
	- PKBM	Jumlah guru swasta	224
	- SLB	Jumlah guru swasta	96
	- SD/MI	Jumlah guru swasta	4693
	- SMP/MTs	Jumlah guru swasta	3979
2	Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan dan Pembangunan RSUD di Wilayah Timur.		
a.	Pembangunan RSUD di Wilayah Timur	RSUD di wilayah Timur yang terbangun	Perencanaan
b.	Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan		
	-PONED	Unit Puskesmas	1 unit (Cilodong)
	-24 Jam	Unit Puskesmas	11 Kecamatan
	-Perawatan	Unit Puskesmas	3 unit (Beji, Cilodong dan Cipayung)
3	Pembangunan Taman Terpadu di setiap Kelurahan	Jumlah Taman yang terbangun	16 lokasi
4	Pembangunan Pusat Kreasi Rakyat dan Panggung Budaya & Kreatif.	Unit Terbangun	Pembangunan
5	Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat yang Bersih & Nyaman dan Penyediaan 1000 Kios/los UMKM.		
a	Pembangunan Pasar Rakyat		Perencanaan lahan/pembelian lahan
b	Revitalisasi Pasar	Lokasi	4 lokasi
c	Penyediaan 1000 Kios/Los UMKM.	Kios/los	200 buah
6	Pembangunan Sentra ekonomi Kreatif (Balai Kreatif, Rumah Kemasan dan Griya Pamer).		
a	Balai Kreatif dan Griya Pamer	Unit Terbangun	pembangunan
b	Rumah Kemasan	Unit Terbangun	pembangunan
7	Peningkatan insentif RT, RW dan LPM.		
	RT	Jumlah RT	5.446
	RW	Jumlah RW	973
	LPM	Jumlah LPM	63
8	Peningkatan Dana Operasional bagi kader Posyandu dan Posbindu.		
	Posyandu	Jumlah Kader	10.350
	Posbindu	Jumlah Kader	3.625
9	Pemberian Dana Insentif bagi Pembimbing Rohani.	Orang	175
10	Pembangunan Alun-alun Kota Depok.	Unit Terbangun	pembangunan

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.

Tabel3.2. Keselarasan Pembangunan antara Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Depok
Peningkatan Nilai Tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan Jasa Produktif	Mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor potensial	Peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, produk unggulan lokal dan kepariwisataan
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air melalui pelestarian lingkungan	Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya	Pengembangan infrastruktur pelayanan dasar yang nyaman dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang	
	Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustri berkelanjutan	
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan Rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya.	

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Depok
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Peningkatan interkoneksi pusat - pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi	
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum	Peningkatan modal sosial masyarakat untuk daya saing Jawa Barat	Penguatan ketahanan keluarga melalui peningkatan fungsi keluarga, pemuda, masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan Rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya.	
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pemerataan layanan pendidikan dan akses pembiayaan pendidikan
	Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan Rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya.	
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan Rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya.	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Penguatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum		

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 2019

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	571.045.870.346,01	1.346.555.160.292,65	
1.01.01.	PENDIDIKAN	361.076.361.277,01	286.757.046.600,00	
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	361.076.361.277,01	286.757.046.600,00	
1.01.02.	KESEHATAN	138.373.197.911,00	280.812.905.769,00	
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	100.955.678.202,00	169.464.969.269,00	
1.01.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	37.417.519.709,00	111.347.936.500,00	
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18.680.557.570,00	350.030.016.426,65	
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18.680.557.570,00	350.030.016.426,65	
1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.309.618.675,00	383.025.544.047,00	
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	13.309.618.675,00	383.025.544.047,00	
1.01.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32.779.620.571,00	39.077.807.450,00	
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.790.482.332,00	19.690.196.000,00	
1.01.05.02.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	16.989.138.239,00	19.387.611.450,00	
1.01.06.	SOSIAL	6.826.514.342,00	6.851.840.000,00	
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	6.826.514.342,00	6.851.840.000,00	
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	137.052.612.969,00	409.293.178.700,00	

1.02.01.	TENAGA KERJA	7.305.014.209,00	5.607.675.000,00	
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA	7.305.014.209,00	5.607.675.000,00	
1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.186.854.906,00	7.587.337.500,00	
1.02.02.01.	DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA	10.186.854.906,00	7.587.337.500,00	
1.02.03.	PANGAN	13.183.230.792,00	2.168.235.000,00	
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	13.183.230.792,00	2.168.235.000,00	
1.02.04.	PERTANAHAN	0,00	52.393.600.000,00	
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	0,00	52.393.600.000,00	
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP	14.838.263.891,00	184.427.325.000,00	
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	14.838.263.891,00	184.427.325.000,00	
1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.183.270.034,00	9.144.475.000,00	
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.183.270.034,00	9.144.475.000,00	
1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	14.322.615.000,00	
1.02.02.01.	DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA	0,00	14.322.615.000,00	
1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	15.737.175.000,00	
1.02.02.01.	DINAS PERLINDUNGAN ANAK,	0,00	15.737.175.000,00	

	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA			
1.02.09.	PERHUBUNGAN	26.375.556.019,00	59.568.145.000,00	
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	26.375.556.019,00	59.568.145.000,00	
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.339.933.376,00	27.468.452.000,00	
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.339.933.376,00	27.468.452.000,00	
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.061.778.084,00	7.266.374.200,00	
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	7.061.778.084,00	7.266.374.200,00	
1.02.12.	PENANAMAN MODAL	16.325.726.326,00	4.762.129.000,00	
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.325.726.326,00	4.762.129.000,00	
1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7.746.579.613,00	9.073.823.000,00	
1.02.13.01.	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7.746.579.613,00	9.073.823.000,00	
1.02.14.	STATISTIK	0,00	1.205.635.000,00	
1.02.11.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	1.205.635.000,00	
1.02.15.	PERSANDIAN	0,00	206.350.000,00	
1.02.11.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	206.350.000,00	
1.02.16.	KEBUDAYAAN	0,00	3.230.000.000,00	
1.02.13.01.	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,00	3.230.000.000,00	
1.02.17.	PERPUSTAKAAN	0,00	2.278.810.000,00	
1.02.18.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	2.278.810.000,00	
1.02.18.	KEARSIPAN	7.506.405.719,00	2.845.023.000,00	
1.02.18.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7.506.405.719,00	2.845.023.000,00	

2.01	URUSAN PILIHAN	12.875.891.520,00	30.524.304.600,00	
2.01.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	2.632.500.000,00	
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0,00	2.632.500.000,00	
2.01.02.	PARIWISATA	0,00	1.650.000.000,00	
1.02.13.01.	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,00	1.650.000.000,00	
2.01.03.	PERTANIAN	0,00	5.335.270.000,00	
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0,00	5.335.270.000,00	
2.01.04.	KEHUTANAN	0,00	0,00	
2.01.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	
2.01.06.	PERDAGANGAN	12.875.891.520,00	18.169.380.000,00	
2.01.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	12.875.891.520,00	18.169.380.000,00	
2.01.07.	PERINDUSTRIAN	0,00	2.653.030.000,00	
2.01.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		2.653.030.000,00	
2.01.08.	TRANSMIGRASI	0,00	84.124.600,00	
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA		84.124.600,00	
3.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	361.352.764.445,34	40.592.221.200,00	
3.01,01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	361.352.764.445,34	40.592.221.200,00	
3.01.01.01.	INSPEKTORAT DAERAH	9.258.221.473,00	2.546.745.000,00	
3.01.01.02.	BADAN KEUANGAN DAERAH	296.501.922.380,34	11.771.441.200,00	
3.01.01.03.	BADAN PERENCANAAN	11.602.482.535,00	9.528.436.000,00	

	PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH			
3.01.01.04.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	43.990.138.057,00	16.745.599.000,00	
4.01.01.	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	79.188.651.300,00	110.605.910.640,00	
4.01.01.	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	79.188.651.300,00	110.605.910.640,00	
4.01.01.01.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	29.642.387.439,00	0,00	
4.01.01.02.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.707.490.385,00	0,00	
4.01.01.03.	SEKRETARIAT DAERAH	38.237.992.000,00	62.671.170.000,00	
4.01.01.04.	SEKRETARIAT DPRD	9.600.781.476,00	47.934.740.640,00	
5.01.01.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	128.724.053.681,00	63.211.728.490,00	
5.01.01.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	128.724.053.681,00	63.211.728.490,00	
5.01.01.01.	KECAMATAN BEJI	12.054.989.919,00	6.047.817.300,00	
5.01.01.02.	KECAMATAN CIMANGGIS	11.534.533.704,00	4.511.482.150,00	
5.01.01.03.	KECAMATAN LIMO	9.175.336.124,00	4.753.185.000,00	
5.01.01.04.	KECAMATAN PANCORAN MAS	12.396.703.600,00	5.843.870.400,00	
5.01.01.05.	KECAMATAN SAWANGAN	12.933.312.877,00	6.467.895.750,00	
5.01.01.06.	KECAMATAN SUKMAJAYA	12.731.694.037,00	5.813.422.600,00	
5.01.01.07.	KECAMATAN TAPOS	12.636.196.125,00	5.275.872.850,00	
5.01.01.08.	KECAMATAN CINERE	7.986.709.237,00	4.770.000.000,00	
5.01.01.09.	KECAMATAN CIPAYUNG	10.476.146.951,00	6.065.253.200,00	
5.01.01.10.	KECAMATAN BOJONGSARI	13.273.582.206,00	5.360.518.040,00	
5.01.01.11.	KECAMATAN CILODONG	10.182.231.209,00	4.593.162.000,00	

5.01.01.12.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.342.617.692,00	3.709.249.200,00	
Jumlah		1.290.239.844.261,35	2.000.782.503.922,65	

Tabel 4.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	361.076.661.212,66	286.757.046.600,00	
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	100.955.678.202,00	169.464.969.269,00	
1.01.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	37.417.519.709,00	111.347.936.500,00	
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18.680.557.570,00	350.030.016.426,00	
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	13.309.618.675,00	435.419.144.047,00	
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.790.482.332,00	19.690.196.000,00	
1.01.05.02.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	16.989.138.239,00	19.387.611.450,00	
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	6.826.514.342,00	6.851.840.000,00	
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA	7.305.014.209,00	5.691.799.600,00	
1.02.02.01.	DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA	10.186.854.906,00	37.647.127.500,00	
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	13.183.230.792,00	10.136.005.000,00	
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	14.838.263.891,00	184.427.325.000,00	
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.183.270.034,00	9.144.475.000,00	
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	26.375.556.019,00	59.568.145.000,00	
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.339.933.376,00	28.880.437.000,00	
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	7.061.778.084,00	7.266.374.200,00	
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.325.726.326,00	4.762.129.000,00	
1.02.13.01.	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7.746.579.613,00	13.953.823.000,00	

1.02.18.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7.506.405.719,00	5.123.833.000,00	
2.01.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	12.875.891.520,00	20.822.410.000,00	
3.01.01.01.	INSPEKTORAT DAERAH	9.258.221.437,00	2.546.745.000,00	
3.01.01.02.	BADAN KEUANGAN DAERAH	296.501.922.380,34	11.771.441.200,00	
3.01.01.03.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.602.482.535,00	9.528.436.000,00	
3.01.01.04.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	43.990.138.057,00	16.745.599.000,00	
4.01.01.01.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	29.642.387.439,00	0,00	
4.01.01.02.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.707.490.385,00	0,00	
4.01.01.03.	SEKRETARIAT DAERAH	38.237.992.000,00	62.671.170.000,00	
4.01.01.04.	SEKRETARIAT DPRD	9.600.781.476,00	47.934.740.640,00	
5.01.01.01.	KECAMATAN BEJI	12.054.689.919,00	6.047.817.300,00	
5.01.01.02.	KECAMATAN CIMANGGIS	11.534.533.704,00	4.511.482.150,00	
5.01.01.03.	KECAMATAN LIMO	9.175.336.124,00	4.753.185.000,00	
5.01.01.04.	KECAMATAN PANCORAN MAS	12.396.703.600,00	5.843.870.400,00	
5.01.01.05.	KECAMATAN SAWANGAN	12.933.312.877,00	6.467.895.750,00	
5.01.01.06.	KECAMATAN SUKMAJAYA	12.731.694.037,00	5.813.422.600,00	
5.01.01.07.	KECAMATAN TAPOS	12.636.196.125,00	5.275.872.850,00	
5.01.01.08.	KECAMATAN CINERE	7.986.709.237,00	4.770.000.000,00	
5.01.01.09.	KECAMATAN CIPAYUNG	10.476.146.951,00	6.065.253.200,00	
5.01.01.10.	KECAMATAN BOJONGSARI	13.273.582.306,00	5.360.518.040,00	
5.01.01.11.	KECAMATAN CILODONG	10.182.231.209,00	4.593.162.000,00	
5.01.01.12.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.342.617.692,00	3.709.249.200,00	
JUMLAH		1.290.239.844.261,00	2.000.782.503.922,00	

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 2019 adalah sebagaimana **Tabel 4.3.** sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
Tahun Anggaran 2019**

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.	PENDIDIKAN				
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN				
1.01.01.1.01.01.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	2.183.240.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	20 jenis	245.930.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	107.860.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3 Jenis	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	25.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	2 Jenis	394.450.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	5.000 OH	1.395.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	675.930.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	46 Unit	75.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis	20.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.002.04.	Penyediaan Gedung Kantor	Jumlah Sewa Gedung Sekolah	1 Unit Gedung SDn	230.930.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.002.07.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	4 Jenis	350.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.006.	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B	124.456.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	14 Dokumen	74.456.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.006.02.	Penyusunan dan Pelaksanaan SPIP Dinas Pendidikan	Jumlah dokumen SPIP yang disusun	1 Dokumen	50.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.028.	Peningkatan Kualitas perencanaan	Cakupan integrasi perencanaan	100%	427.145.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.028.01.	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	- Jumlah Peserta Forum OPD - Jumlah Data Renja dan Renja Perubahan	- 80 Orang - 2 Dokumen	82.005.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.028.02.	Pengelolaan Dapodik meliputi Pengembangan Sistem, Penyusunan Profil dan Pencetakan Kartu NISN	Jumlah Kartu yang Dicitak	20.000 Kartu	345.140.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.036.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	APK SD/MI/SDLB, APK SMP/MTs/SMPLB, APK PAUD	100%, 84,07%, 81,06%	28.269.520.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.036.02.	Penyediaan media pembelajaran untuk UNBK jenjang SMPTN	Jumlah sekolah yang mendapatkan media pembelajaran	10 SMPN	14.806.590.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.036.03.	Pengadaan Meubelair sekolah negeri kota Depok	Jumlah local sekolah yang mendapatkan mebelair	100 local SDN, 70 local SMPN	11.991.290.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.036.04.	Pengadaan Ijazah PAUD, SD, SMP, Paket A, B dan C	Jumlah ijazah yang dicetak	59.522 Lembar	1.283.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.036.05.	Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD	Jumlah paket alat permainan yang disalurkan	14 Paket	187.940.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.	Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs	0,001%	242.621.154.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.01.	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri	Jumlah TK Negeri yang dibiayai	1 TKN	129.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.02.	Pelayanan UPT SKB Kota Depok	Jangka Waktu Pelayanan Pendidikan yang Diselenggarakan UPT SKB	12 bulan	579.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.03.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN SD Negeri	Jumlah sekolah yang dibiayai operasionalnya	17 Sekolah	97.183.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.04.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN SMP Negeri	Jumlah sekolah yang dibiayai operasionalnya	21 Sekolah	26.897.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.100.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Utan Jaya Kecamatan Cipayung	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 13 Orang - 708 Siswa	456.640.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.101.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Grogol 1 Kecamatan Limo	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 337 Siswa	312.630.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.102.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Grogol 2 Kecamatan Limo	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 18 Orang - 692 Siswa	531.720.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.103.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Grogol 3 Kecamatan Limo	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 455 Siswa	387.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.104.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Krukut 1 Kecamatan Limo	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 13 Orang - 671 Siswa	446.950.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.105.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Krukut 2 Kecamatan Limo	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 375 Siswa	272.680.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.106.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Krukut 3 Kecamatan Limo	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 207 Siswa	239.530.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.107.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Limo 1 Kecamatan Limo	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 672 Siswa	406.030.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.108.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Limo 2 Kecamatan Limo	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 12 Orang - 719 Siswa	497.190.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.109.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Limo 3 Kecamatan Limo	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 12 Orang - 591 Siswa	385.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.110.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Meruyung Kecamatan Limo	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 12 Orang - 832 Siswa	570.190.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.111.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bedahan 1 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 566 Siswa	293.840.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.112.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bedahan 2 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 389 Siswa	285.760.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.113.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bedahan 3 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 179 Siswa	224.080.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.114.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bedahan 4 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 245 Siswa	220.720.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.115.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinangka 1 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 237 Siswa	252.385.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.116.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinangka 2 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 493 Siswa	328.010.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.117.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinangka 3 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 285 Siswa	171.965.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.118.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinangka 4 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 420 Siswa	291.640.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.119.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinangka 5 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 186 Siswa	218.480.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.120.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kedaung Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 705 Siswa	375.170.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.121.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirputih 1 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 487 Siswa	291.030.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.122.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirputih 2 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 380 Siswa	268.730.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.123.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirputih 3 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 485 Siswa	245.370.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.124.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pengasinan 1 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 470 Siswa	388.870.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.125.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pengasinan 2 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 387 Siswa	367.970.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.126.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pengasinan 3 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 663 Siswa	365.870.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.127.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 1 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 443 Siswa	350.010.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.128.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 2 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 257 Siswa	262.520.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.129.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 3 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 260 Siswa	265.860.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.130.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 4 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 230 Siswa	229.610.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.131.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 5 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 415 Siswa	303.160.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.132.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 6 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 4 Orang - 286 Siswa	158.990.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.133.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sawangan 7 Kecamatan Sawangan	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 237 Siswa	248.030.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.134.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cisalak 2 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 457 Siswa	333.710.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.135.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cisalak Pasar 1 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 274 Siswa	251.170.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.136.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cisalak Pasar 3 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 437 Siswa	414.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.137.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 2 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 651 Siswa	327.840.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.138.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 3 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 396 Siswa	237.170.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.139.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 4 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 460 Siswa	314.900.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.140.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 5 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 670 Siswa	409.710.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.141.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Harjamukti 1 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 272 Siswa	225.220.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.142.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Harjamukti 2 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 394 Siswa	318.770.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.143.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Harjamukti 3 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 347 Siswa	280.910.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.144.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Harjamukti 4 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 350 Siswa	306.490.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.145.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Harjamukti 5 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 4 Orang - 73 Siswa	144.310.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.146.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Palsigunung Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 435 Siswa	391.430.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.147.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirgunung Selatan 1 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 380 Orang	266.210.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.148.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirgunung Selatan 2 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 3 Orang - 226 Siswa	120.130.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.149.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirgunung Selatan 3 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 375 Siswa	290.530.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.150.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pasirgunung Selatan 4 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 215 Siswa	226.740.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.151.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 1 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 509 Siswa	272.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.152.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 1 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 541 Siswa	354.810.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.153.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 2 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 4 Orang - 364 Siswa	180.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.154.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 3 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 497 Siswa	286.740.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.155.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 4 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 475 Siswa	211.470.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.156.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 5 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 460 Siswa	292.780.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.157.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 6 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 432 Siswa	277.890.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.158.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 7 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 484 Siswa	284.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.159.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 8 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 451 Siswa	211.970.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.160.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 9 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 551 Siswa	302.420.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.161.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 10 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 470 Siswa	268.330.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.162.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tugu 11 Kecamatan Cimanggis	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 403 Siswa	348.890.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.163.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Campedak Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 166 Siswa	255.240.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.164.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 1 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 527 Siswa	300.170.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.165.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 2 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 850 Siswa	512.810.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.166.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 3 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 672 Siswa	380.650.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.167.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 4 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 502 Siswa	274.310.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.168.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 5 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 13 Orang - 959 Siswa	523.120.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.169.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 6 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 301 Siswa	287.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.17.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 2 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 347 Siswa	300.590.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.170.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 7 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 442 Siswa	337.640.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.171.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilangkap 8 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 12 Orang - 657 Siswa	367.160.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.172.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cimpaeun 1 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 461 Siswa	287.970.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.173.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cimpaeun 2 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 520 Orang	346.020.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.174.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cimpaeun 3 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 620 Siswa	377.450.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.175.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kebayunan Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 372 Siswa	259.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.176.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Leuwinanggung 1 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 304 Siswa	230.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.177.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Leuwinanggung 2 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 350 Orang	283.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.178.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sindangkarsa 1 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 709 Siswa	365.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.179.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sindangkarsa 2 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 520 Siswa	306.760.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.18.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 3 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 420 Siswa	229.120.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.180.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Baru 1 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 732 Siswa	415.860.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.181.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Baru 2 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 14 Orang - 735 Siswa	423.260.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.182.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju Baru 3 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 12 Orang - 739 Siswa	355.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.183.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 2 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 13 Orang - 721 Siswa	512.640.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.184.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 3 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 443 Siswa	303.190.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.185.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 4 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 591 Siswa	366.640.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.186.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 2 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 480 Siswa	297.960.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.187.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 3 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 12 Orang - 611 Siswa	439.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.188.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 4 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 16 Orang - 981 Siswa	589.020.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.189.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 5 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 554 Siswa	336.020.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.19.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 4 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 305 Siswa	246.790.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.190.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 6 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 274 Siswa	258.660.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.191.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 7 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 503 Siswa	256.710.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.192.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tapos 1 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 218 Siswa	230.980.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.193.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tapos 2 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 293 Siswa	289.830.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.194.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tapos 3 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 320 Siswa	292.740.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.195.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tapos 4 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 314 Siswa	231.520.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.196.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tapos 5 Kecamatan Tapos	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 245 Siswa	255.830.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.197.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukmajaya 1 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 562 Siswa	351.150.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.198.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukmajaya 2 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 225 Siswa	215.460.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.199.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukmajaya 4 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 13 Orang - 582 Siswa	393.780.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.20.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 5 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 465 Siswa	279.560.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.200.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukmajaya 5 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 736 Siswa	403.370.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.201.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cislak 1 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 470 Siswa	246.940.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.202.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cislak 3 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 293 Siswa	214.290.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.203.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cislak 4 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 150 Siswa	178.710.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.204.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN RRI Cislak Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 ORang - 536 Siswa	333.040.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.205.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN RRI Nasional Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 411 Siswa	309.920.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.206.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cipayung Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 519 Siswa	302.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.207.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cikumpa Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 652 Siswa	458.130.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.208.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sugutamu Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 215 Siswa	176.240.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.209.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 1 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 450 Siswa	307.140.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.21.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 6 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 491 Siswa	339.410.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.210.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 2 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 420 Siswa	252.570.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.211.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 3 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 250 Siswa	153.010.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.212.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 4 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 4 Orang - 161 Siswa	177.230.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.213.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 5 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang 325 Siswa	279.150.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.214.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 6 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 157 Siswa	171.040.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.215.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 7 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 200 Siswa	183.090.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.216.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 9 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 395 Siswa	235.430.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.217.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 10 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 14 Orang - 498 Siswa	429.395.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.218.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 11 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 18 Orang - 934 Siswa	580.320.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.219.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 12 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 459 Siswa	303.470.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.22.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 7 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 442 Siswa	287.490.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.220.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 13 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 410 Siswa	320.180.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.221.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 14 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 325 Siswa	267.390.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.222.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 15 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 442 Siswa	312.060.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.223.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 16 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 279 Siswa	236.720.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.224.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 17 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 286 Siswa	247.630.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.225.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 18 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 340 Siswa	276.880.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.226.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 19 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 218 Siswa	167.185.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.227.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 20 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 230 Siswa	255.720.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.228.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 21 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 476 Siswa	326.580.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.229.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 22 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 223 Siswa	169.435.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.23.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 8 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 366 Siswa	257.120.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.231.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 24 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 4 Orang - 195 Siswa	143.710.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.232.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 25 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 4 Orang - 200 Siswa	150.390.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.233.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 26 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 13 Orang - 481 Siswa	356.720.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.234.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 27 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 307 Siswa	157.070.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.235.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 28 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 366 Siswa	281.890.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.236.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 29 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 469 Siswa	375.370.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.237.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 30 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 668 Siswa	338.970.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.238.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarjaya 31 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 550 Siswa	349.780.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.239.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Abadijaya 1 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 253 Siswa	179.580.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.24.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kramat Beji Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 300 Siswa	202.920.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.240.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Abadijaya 2 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 4 Orang - 154 Siswa	143.920.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.241.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Abadijaya 3 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 380 Siswa	227.690.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.242.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Abadijaya 5 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 4 Orang - 150 Siswa	151.390.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.243.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Abadijaya 6 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 152 Siswa	183.325.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.244.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Baktijaya 1 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 13 Orang - 540 Siswa	352.680.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.245.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Baktijaya 3 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 245 Siswa	191.190.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.246.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Baktijaya 4 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 270 Siswa	300.510.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.247.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Baktijaya 5 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 290 Siswa	270.065.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.248.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Baktijaya 6 Kecamatan Sukmajaya	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 200 Siswa	229.060.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.249.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Anyelir 1 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 733 Siswa	425.610.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.25.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji Timur 1 Kecamatan Beji	- terbayarkannya honor PTK Honorer di sekolah - Tersedianya Bahan ajar siswa	- 7 Orang - 472 Siswa	293.570.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.250.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Anyelir 2 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 529 Siswa	264.475.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.251.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji 1 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 455 Siswa	265.775.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.252.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 1 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 135 Siswa	177.925.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.253.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 2 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 720 Siswa	502.105.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.254.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 3 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 4 Orang - 108 Siswa	120.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.255.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 4 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 685 Siswa	328.520.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.256.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 5 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 4 Orang - 244 Siswa	160.495.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.257.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok 6 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 4 Orang - 503 Siswa	239.115.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.258.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 1 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 281 Siswa	206.995.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.259.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 2 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 3 Orang - 220 Siswa	174.715.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.26.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji Timur 2 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 564 Siswa	345.970.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.260.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 3 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 5 Orang - 494 Siswa	262.055.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.261.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 4 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 8 Orang - 317 Siswa	256.870.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.262.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 5 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 4 Orang - 247 Siswa	208.520.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.263.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 6 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 4 Orang - 314 Siswa	178.515.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.264.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 7 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 4 Orang - 254 Siswa	196.025.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.265.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Baru 8 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 4 Orang - 161 Siswa	190.995.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.266.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Jaya 1 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 4 Orang - 463 Siswa	224.220.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.267.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Jaya 2 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 4 Orang - 393 Siswa	250.065.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.268.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Jaya 5 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 3 Orang - 207 Siswa	175.160.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.269.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Depok Jaya 7 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 4 Orang - 256 Siswa	205.945.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.27.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Beji Timur 3 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 440 Siswa	231.490.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.270.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mampang 1 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 7 Orang - 879 Siswa	354.845.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.271.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mampang 2 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 7 Orang - 602 Siswa	276.575.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.272.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mampang 3 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 7 Orang - 685 Siswa	270.385.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.273.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 1 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 6 Orang - 487 Siswa	239.480.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.274.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 2 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 4 Orang - 469 Siswa	215.220.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.275.001	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 3 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 7 Orang - 450 Siswa	293.585.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.276.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 4 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 3 Orang - 287 Siswa	161.230.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.277.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 5 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 6 Orang - 257 Siswa	163.960.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.278.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pancoranmas 6 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 6 Orang - 361 Siswa	259.235.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.279.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Parungbingung 1 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 8 Orang - 503 Siswa	384.920.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.28.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kemiri Muka 1 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 365 Siswa	258.490.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.280.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Parungbingung 2 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 8 Orang - 410 Siswa	263.040.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.281.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pitara 1 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 7 Orang - 521 Siswa	276.135.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.282.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pitara 2 Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 4 Orang - 603 Siswa	264.680.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.283.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Rangkapanjaya Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya Honor PTK Honorer - Tersedianya bahan ajar siswa	- 13 Orang - 934 Siswa	447.430.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.284.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Rangkapanjaya Baru Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 10 Orang - 754 Siswa	421.525.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.285.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Rawadenok Kecamatan Pancoranmas	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 9 Orang - 541 Siswa	300.325.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.286.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 2	Terpenuhinya biaya operasional sekolah	12 bulan	99.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.287.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 3	terpenuhinya biaya operasional sekolah	12 bulan	99.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.288.	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 1	- Terbayarnya Honor TPK Honorer di sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 27 TPK - 1229 Siswa	1.634.912.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.289.	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 2	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 26 TPK - 950 SISWA	1.370.986.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.29.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kemiri Muka 2 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 491 Siswa	318.715.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.290.	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 3	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 24 TPK - 1067 SISWA	1.482.008.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.291.	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 4	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 23 TPK - 1125 SISWA	1.347.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.292.	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 5	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 26 TPK - 1049 SISWA	1.480.201.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.293.	pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 6	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 19 TPK - 1005 SISWA	1.334.078.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.294.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 7	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 23 TPK - 1048 SISWA	1.196.930.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.295.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 8	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 21 TPK - 1009 SISWA	1.188.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.296.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 9	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 18 TPK - 1112 SISWA	1.472.906.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.297.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 10	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 18 TPK - 965 SISWA	1.252.222.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.298.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 11	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 17 TPK - 1218 SISWA	1.436.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.299.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 12	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 27 TPK - 1068 SISWA	1.470.114.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.30.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kemiri Muka 3 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 480 Siswa	241.080.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.300.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 13	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 33 TPK - 1080 SISWA	1.556.774.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.301.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 14	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 14 TPK - 1048 SISWA	1.117.870.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.302.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 15	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 18 TPK - 828 SISWA	992.390.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.303.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 16	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 16 TPK - 950 SISWA	878.383.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.304.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 17	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 34 TPK - 990 SISWA	1.388.086.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.305.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 18	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 22 TPK - 804 SISWA	1.202.942.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.306.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 19	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 30 TPK - 1212 SISWA	1.502.518.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.307.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 20	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 18 TPK - 615 SISWA	832.166.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.308.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 21	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 17 TPK - 502 SISWA	783.342.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.309.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 22	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 32 TPK - 662 SISWA	1.137.214.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.31.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokcina 1 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 470 Siswa	338.455.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.310.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 23	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 12 TPK - 540 SISWA	773.640.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.311.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 24	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 17 TPK - 552 SISWA	889.906.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.312.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 25	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 23 TPK - 684 SISWA	1.116.670.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.313.	pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 26	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 32 TPK - 807 SISWA	1.214.836.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.314.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka (SMPN 3 Depok)	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 12 TPK - 807 SISWA	801.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.315.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka (SMPN 8 DEPOK)	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 8 TPK - 691 SISWA	685.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.316.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka (SMPN 9 DEPOK)	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 12 TPK - 506 SISWA	500.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.317.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka (SMPN 10 DEPOK)	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 9 TPK - 355 SISWA	348.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.318.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka (SMPN 12 DEPOK)	- Terbayarnya honor TPK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 25 TPK - 857 SISWA	706.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.319.	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarsari 1	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 7 Orang - 394 Siswa	219.960.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.32.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokcina 2 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 399 Siswa	375.650.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.320.	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarsari 2	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 11 Orang - 577 Siswa	341.090.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.321.	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarsari 3	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 7 Orang - 584 Siswa	311.520.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.322.	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarsari 5	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 6 Orang - 259 Siswa	200.890.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.323.	Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Mekarsari 6	- Terbayarnya honor PTK honorer di Sekolah - Tersedianya bahan ajar siswa	- 6 Orang - 446 Siswa	233.840.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.33.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokcina 3 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 315 Siswa	261.420.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.34.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokcina 5 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 285 Siswa	246.040.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.35.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kukusan Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 488 Siswa	289.950.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.36.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tanah Baru 1 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 490 Siswa	282.270.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.37.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tanah Baru 2 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 467 Siswa	208.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.38.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tanah Baru 3 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 400 Siswa	185.920.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.39.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tanah Baru 4 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 312 Siswa	189.980.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.40.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Tanah Baru 5 Kecamatan Beji	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 480 Siswa	278.010.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.41.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bojongsari 1 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 645 Siswa	465.550.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.42.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bojongsari 2 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 504 Siswa	301.090.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.43.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bojongsari 3 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 12 Orang - 421 Siswa	368.770.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.44.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Bojongsari 4 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 470 Siswa	265.345.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.45.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 1 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 340 Siswa	379.820.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.46.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 2 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 505 Siswa	370.190.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.47.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Curug 3 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 14 Orang - 400 Siswa	379.210.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.48.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Durenseribu 1 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 3 Orang - 229 Siswa	168.680.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.49.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Durenseribu 2 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 3 Orang - 220 Siswa	155.050.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.50.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Durenseribu 3 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 436 Siswa	276.570.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.51.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Durenseribu 4 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Siswa - 660 Siswa	455.410.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.52.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokpetir 1 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 728 Siswa	446.335.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.53.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokpetir 2 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 430 Siswa	354.535.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.54.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondokpetir 3 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 466 Siswa	329.010.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.55.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Serua 1 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 333 Siswa	250.330.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.56.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Serua 2 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 362 Siswa	240.890.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.57.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Serua 3 Kecamatan Bojongsari	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 770 Siswa	410.365.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.58.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilodong 1 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 706 Siswa	339.370.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.59.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cilodong 2 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 12 Orang - 440 Siswa	387.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.60.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 1 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 588 Siswa	346.860.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.61.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 2 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 356 Siswa	310.380.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.62.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 3 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 19 Orang - 988 Siswa	666.040.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.63.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 4 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 515 Siswa	364.860.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.64.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 5 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 355 Siswa	289.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.65.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalibaru 6 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 339 Siswa	273.330.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.66.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalimulya 1 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 692 Siswa	383.120.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.67.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalimulya 2 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 642 Siswa	358.150.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.68.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalimulya 3 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 14 Orang - 516 Siswa	455.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.69.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalimulya 4 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 384 Siswa	243.020.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.70.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Kalimulya 5 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 296 Siswa	312.790.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.71.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 1 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 477 Siswa	324.605.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.72.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 3 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 568 Siswa	323.970.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.73.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 5 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 15 Orang - 678 Siswa	490.610.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.74.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 6 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 11 Orang - 557 Siswa	329.110.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.75.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 7 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 312 Siswa	253.940.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.76.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 8 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 286 Siswa	300.120.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.77.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 9 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 503 Siswa	303.520.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.78.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Sukamaju 10 Kecamatan Cilodong	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 16 Orang - 772 Siswa	671.970.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.79.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinere 1 Kecamatan Cinere	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 9 Orang - 713 Siswa	430.440.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.80.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinere 2 Kecamatan Cinere	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 499 Siswa	352.620.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.81.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cinere 3 Kecamatan Cinere	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 436 Siswa	334.820.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.82.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Gandul 1 Kecamatan Cinere	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 4 Orang - 560 Siswa	247.150.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.83.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Gandul 2 Kecamatan Cinere	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 4 Orang - 473 Siswa	197.580.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.84.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pangkalanjati 1 Kecamatan Cinere	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 585 Siswa	393.280.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.85.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pangkalanjati 2 Kecamatan Cinere	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 6 Orang - 310 Siswa	260.150.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.86.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cipayung 1 Kecamatan Cipayung	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 13 Orang - 730 Siswa	483.220.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.87.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cipayung 2 Kecamatan Cipayung	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 13 Orang - 713 Siswa	441.690.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.88.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cipayung 3 Kecamatan Cipayung	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 12 Orang - 656 Siswa	369.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.89.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Cipayung 4 Kecamatan Cipayung	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 593 Siswa	383.210.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.90.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Citayam 1 Kecamatan Cipayung	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 13 Orang - 864 Siswa	518.530.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.91.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Citayam 4 Kecamatan Cipayung	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 14 Orang - 828 Siswa	457.160.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.92.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondok terong 1 Kecamatan Cipayung	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 5 Orang - 720 Orang	257.540.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.93.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondok terong 2 Kecamatan Cipayung	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 7 Orang - 558 Siswa	319.640.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.94.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondok terong 3 Kecamatan Cipayung	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 12 Orang - 723 Siswa	447.160.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.95.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Pondok terong 4 Kecamatan Cipayung	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 13 Orang - 739 Siswa	471.530.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.96.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 1 Kecamatan Cipayung	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 4 Orang - 524 Siswa	200.650.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.97.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Ratujaya 2 Kecamatan Cipayung	- Terbayarkannya Honor PTK Honorer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 10 Orang - 570 Siswa	370.750.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.037.98.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Ratujuaya 3 Kecamatan Cipayung	- Terbayarkannya Honor PTK Honororer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 395 Siswa	275.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.037.99.	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN Ratujuaya 4 Kecamatan Cipayung	- Terbayarkannya Honor PTK Honororer - Tersedianya Bahan Ajar Siswa	- 8 Orang - 538 Siswa	345.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.038.	Pendidikan Anak Usia dini dan lembaga pendidikan Masyarakat	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	71,94%, 100%, 35,73%, 6,09%, 0,83%, 0,76%	4.637.860.800,00	
1.01.01.1.01.01.01.038.01.	Lomba-lomba PAUD DIKMAS	Jenis lomba yang diselenggarakan	5 Jenis	568.970.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.038.04.	Pameran Kursus tingkat Provinsi Jawa Barat	Jumlah lembaga yang mengikuti pameran	20 Lembaga	169.395.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.038.05.	Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional paket kesetaraan (UNPK) A, B dan C	Jumlah peserta ujian kesetaraan	5000 orang	419.809.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.038.07.	Pembinaan Buta Aksara Al Qur'an	- Jumlah Tutor alqur'an yang mendapatkan pembekalan - Jumlah Peserta Pembinaan Buta aksara al qur'an	- 50 Orang - 250 Orang	223.372.200,00	
1.01.01.1.01.01.01.038.08.	Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, c di PKBM, SKB/ SATDIKNF	Jumlah peserta kejar paket A, B dan C	1200 Orang	3.202.684.600,00	
1.01.01.1.01.01.01.038.09.	Pembinaan Penerima Bantuan Operasional bagi PAUD dan DIKMAS	Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan	80 Lembaga	53.630.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.039.	Peningkatan Kualitas dan tata kelola pendidikan	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A; Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B; Presentase Sekolah SD/SMP Menerapkan Pendidikan Karakter	99,30%; 99,58%; 55%	3.777.497.800,00	
1.01.01.1.01.01.01.039.01.	Lomba-lomba Akademik & Non Akademik Sekolah Dasar	Terlaksananya Lomba-lomba	42 Jenis Perlombaan	588.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.039.03.	Persiapan dan penyelenggaraan UASBN SD dan UN SMP / MTs	Persiapan dan penyelenggaraan UASBN SD dan UN SMP	SD 33.000 DAN SMP 24.000	2.051.736.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.039.04.	Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) TK, SD dan SMP Negeri	- Jumlah Peserta Sosialisasi PPDB - Jumlah Sekolah Negeri yang menyelenggarakan PPDB	- 400 Orang - 1 TKN, 273 SDN, 26 SMPN	138.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.039.05.	Lomba-lomba Akademik & Non Akademik SMP & SMA	Terlaksananya Lomba-lomba	50 Cabang Perlombaan	803.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.039.06.	Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	- Jumlah Pembinaan Pelayanan UKS Sekolah - Jumlah Penyelenggaraan LSS UKS - Jumlah Peserta Jambore UKS	- 33 Sekolah - 3 Tahapan (Kota, Provinsi, Nasional) - 330 Peserta	195.161.800,00	
1.01.01.1.01.01.01.040.	Standarisasi Pelayanan Publik	Presentase SD/MI dipersiapkan Akreditasi B; Presentase SMP/MTs dipersiapkan Akreditasi B	98%; 82,50%	759.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.040.01.	Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan DIKMAS	Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan DIKMAS	50 Lembaga	150.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.040.02.	Pelaksanaan AKreditasi sekolah SD dan SMP	Jumlah Sekolah yang terakreditasi	60 Sekolah	399.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.040.03.	Pendataan dan Pemuktahiran Data Operasional PAUDNI	Pendataan dan Pemutihan izin Operasional PAUDNI	100 Lembaga	210.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.	Peningkatan Kualitas Tenaga pendidik	Presentase Tenaga Pendidik tersertifikasi; Jumlah Insentif Guru Honoror	82,80%; 10.085 Orang	3.280.843.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.01.	Pelatihan manajemen berbasis sekolah bagi kepala sekolah	Pelatihan manajemen	301 orang	110.544.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.02.	Bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan keluarga di satuan pendidikan	Bimtek penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan	50 orang	163.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.03.	Penilaian kompetensi guru dan tenaga kependidikan (GTK)	Penilaian Kompetensi Guru	50 orang	54.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.04.	Penjaminan mutu pendidikan	terpenuhinya mutu sekolah di kota depok	50 sekolah	493.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.05.	bedah SKL Mata pelajaran tingkat SD, SMP	tersusunnya SKL Mata pelajaran SD, SMP	22 mapel	120.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.06.	Workshop KKG dan MGMP	workshop KKG dan MGMP	640 orang	232.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.07.	Pembinaan KKPS PAUD/ Dikmas , SD dan SMP	pembinaan KKPS PAUD/Dikmas, SD dan SMP	80 orang	447.780.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.08.	Pembinaan Sekolah Inklusi	pembinaan sekolah inklusi	90 orang	190.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.09.	Sosialisasi layanan pendidikan berbasis IT bagi operator sekolah	Jumlah Peserta Sosialisasi	320 orang	140.909.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.11.	Penilaian angka kredit (PAK) bagi tenaga fungsional pendidikan	Jumlah Guru yang dinilai angka kreditnya (PAK)	500 Orang	92.053.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.041.13.	Pemilihan GTK berprestasi (Gupres) dan Olimpiade Guru Nasional (OGN)	- Jumlah Peserta Pemilihan GTK berprestasi - Jumlah Peserta Olimpiade Guru Nasional	- 300 Orang - 260 Orang	409.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.14.	Sertifikasi Guru	- Jumlah Peserta sosialisasi sertifikasi - Jumlah berkas sertifikasi divalidasi	- 500 Orang - 500 berkas	80.532.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.15.	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Guru	Jumlah guru yang mengikuti uji kompetensi	1000 Orang	150.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.16.	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	199.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.17.	Pengembangan Kurikulum dan Modul pembelajaran PAUD/TK	Pengembangan kurikulum dan modul pembelajaran PAUD/TK	1 kali	120.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.041.18.	Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran SD dan SMP	Pengembangan kurikulum dan modul pembelajaran SD dan SMP	280 orang	277.225.000,00	
1.01.02.	KESEHATAN				
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN				
1.01.02.1.01.02.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Presentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.522.850.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	60 Jenis	198.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jenis Barang Cetak - Jumlah Penggandaan	- 21 Jenis - 100.000 Lembar	148.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.001.05.	Penyediaan Komponen Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 jenis	12.950.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	51 jenis	23.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Jamuan Makan dan Minum Rapat - Jumlah jamuan Makan dan Minum Tamu - Jumlah jamuan Makan dan Minum Pegawai	- 3500 jamuan - 480 jamuan - 270 galon dan 50 dus air gelas kemasan	250.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	- Dalam daerah 2970 OH - Luar Daerah 1530 OH	890.400.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.002.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	699.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	20 mobil 21 motor	100.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	23 jenis	99.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.002.07.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	30 jenis	500.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Presentasi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan * *-Dokter Spesialis Dasar dan Penunjang *- Dokter Umum *- Dokter Gigi *- Teknisi Kefarmasian *- Bidan *- Perawat *- Nutrisionis *- Sanitarian	*- 0% *- 80% *- 95% *- 78% *- 87% *- 77% *- 82% *- 80%	92.115.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.005.01.002	Penilaian Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dan Penetapan Angka Kredit	- Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan yang mendapatkan penetapan angka kredit - Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan yang mendapatkan Sertifikat Uji Kompetensi - Jumlah profesi yang terpilih tenaga kesehatan teladan - Jumlah Dokumen SDM Kesehatan	- 120 Orang - 40 orang - 8 Profesi - 1 Dok	92.115.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.006.	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	BB	250.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	8 dokumen	100.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.006.02.	Penyusunan Pelaporan Keuangan BLUD UPT Puskesmas (SAK)	- Jumlah dokumen BLUD - Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi Tata Kelola BLUD - Jumlah Peserta Pendampingan Penyusunan Pelaporan semesteran - Jumlah Peserta Pertemuan Pengelola Keuangan BLUD	- 11 Dokumen - 40 orang - 80 orang - 40 orang	150.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	35	355.028.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.021.01.002	Akreditasi Puskesmas	- Jumlah Puskesmas yang mendapat pendampingan pra Akreditasi - Jumlah Puskesmas yang mendapat pendampingan pasca Akreditasi - Jumlah Inhouse Training Akreditasi	- 12 PKM - 2 PKM - 3 kali	181.525.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.021.02.002	Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Tempat Tempat Umum bidang kesehatan	- Jumlah Klinik/Laboratorium yang dibina - Jumlah peserta pertemuan pembinaan fasilitas kesehatan - Jumlah yankestrad dan panti sehat yang dibina	- 80 Klinik/lab - 50 orang - 15 lokasi	47.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.021.03.002	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	59.153.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.021.04.	Pembinaan dan Pengawasan Sarana IRTP, Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	- Jumlah sarana yg mendapatkan sertifikasi dan rekomendasi Perizinan - Jumlah Sarana farmasi dan Perbekalan Farmasi yang di Monev - Jumlah Peserta Bintek HACCP	- 200 sarana - 110 Sarana - 30 orang	67.350.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Integrasi Simpusdin, P-Care dan SIM RS	100%	614.407.500,00	
1.01.02.1.01.02.01.022.01.001	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	- Jumlah sistem informasi kesehatan yang dikembangkan - Pembelian Server	- 3 sistem - 1 unit	614.407.500,00	
1.01.02.1.01.02.01.028.	Peningkatan kualitas perencanaan	Cakupan integrasi perencanaan	100%	757.982.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen	- 2 Dokumen	72.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.028.04.	Penyediaan Pelayanan Data dan Profil Kesehatan	1. Jumlah Buku Profil Kota Depok 2. Jumlah Buku Saku Kesehatan 3. Jumlah e-profil dalam Media Penyajian e- Profil	1.100 buku 2. 60 buku 3. 1 Media	97.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.028.05.	Penyusunan Kajian Perda/Perwal Kesehatan	1. Jumlah Peraturan Perundang-undangan daerah bidang kesehatan 2. Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang kesehatan	3 dok 300 org	88.682.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.028.06.	Penyusunan dan Pengolahan District Health Account (DHA)	- Jumlah Dokumen DHA - Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan DHA - Jumlah Pertemuan Penyusunan dan Pengelolaan DHA	- 1 Dokumen - 10 orang - 10 kali	300.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.028.07.	Kajian KPBU Pembangunan RSUD Wilayah Timur	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Layanan Puskesmas 24 Jam dan Puskesmas Rawat Inap : *- PONED *-24 Jam* * -Perawatan * - Cakupan pelayanan peserta JKN	*- 10 11 *- 10 * - 100%	*- 73.891.332.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.01.001	Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut dan Rujukan	1. Jumlah peserta magang di rumah sakit 2. Jumlah RSSIB dibina	1. 28 orang 2. 22 Rumah sakit	108.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.02.001	Pembinaan manajemen Puskesmas	1. Jumlah peserta Pertemuan in house training Tim Administrasi Manajemen dalam Manajemen Puskesmas 2. Jumlah peserta Pertemuan in house training Tim UKM dalam Manajemen Puskesmas 3. Jumlah peserta Pertemuan in house training Tim UKP dalam Manajemen Puskesmas 4. Jumlah Peserta Inhouse Training Tim Mutu dalam Manajemen Puskesmas 5. Jumlah Peserta Sosialisasi Pemilihan PKM Berprestasi	1. 40 orang 2. 40 orang 3. 40 orang 4. 40 orang 5. 40 orang	74.360.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.043.03.001	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-P	- 12 BULAN - 86 orang - 37 orang	2.241.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.04.001	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 BULAN - 110 orang - 39 orang	2.830.505.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.05.001	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-P	- 12 BULAN - 117 orang - 66 orang	3.137.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.06.001	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-P	- 12 BULAN - 24 orang - 15 orang	1.346.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.07.001	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 BULAN - 52 orang - 15 orang	1.897.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.08.001	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-P	- 12 BULAN - 51 orang - 40 orang	2.333.025.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.09.	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-P	- 12 BULAN - 124 orang - 66 orang	2.932.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.10.	Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Sawangan	- Operasional Puskesmas - Jumlah balita kurang gizi yang mendapatkan PMT-P - Jumlah Bumil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	- 12 BULAN - 68 orang - 31 orang	2.484.600.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.043.11.	Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cipayung	- Operasional Puskesmas - Jumlah balita kurang gizi yang mendapatkan PMT-P - Jumlah Bumil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	- 12 BULAN - 51 Orang - 30 Orang	1.204.387.500,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.12.	Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cilodong	- Operasional Puskesmas - Jumlah balita kurang gizi yang mendapatkan PMT-P - Jumlah Bumil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	- 12 BULAN - 54 orang - 16 orang	1.655.375.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.13.	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	1.051.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.14.	Pelayanan Kesehatan Perseorangan dan keperawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)	- Jumlah Pelayanan P3K tingkat Kota - Jumlah Puskesmas yang menerapkan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS) sesuai standar - Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi UKP - Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi Perkesmas	- 300 kali - 35 PKM - 35 orang 4 kali - 35 orang 2 kali	178.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.15.	Pembinaan Pelayanan Penunjang medis dan non medis	- Jumlah peserta Pembinaan Petugas Laboratorium Puskesmas - Jumlah peserta Pembinaan Petugas Rekam Medis Puskesmas - Jumlah Puskesmas yang dibina layanan Rekam Medik, Laboratorium dan Radiologi	- 35 orang - 35 orang - 35 pkm	23.925.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.043.16.	Pelayanan UPTD Perbekalan Farmasi	1. Jumlah Paket Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan : 2. Jumlah puskesmas dan poliklinik Pemda terdistribusi Obat dan perbekalan kesehatan	1. 2 paket; 2. 40	6.050.295.500,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.17.	Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1. Jumlah Pelayanan Laboratorium 2. Operasional Labkesda 3. Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 4. Jumlah Pengadaan BMHP 5. Jumlah Pemenuhan Sarana & Prasarana Labkesda 6. Jumlah Pemeriksaan Pemantapan Mutu	1) 1 UPT 2) 12 bulan 3) 1 paket 4) 1 paket 5) 1 paket 6) 3 kali	1.996.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.18.	Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu	1. Jumlah Fasyankes yang menjadi jejaring SPGDT 2. Operasional SPGDT	23 RS dan 11 Puskesmas 12 Bulan	741.970.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.19.	Penyelenggaraan pembiayaan Kesehatan masyarakat miskin	1. Jumlah peserta Non Kuota PBI yang mendapatkan pelayanan kesehatan 2. Jumlah Rumah Sakit yang berkerjasama dengan kota Depok	421 orang 29 RS	3.506.959.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.20.	Pembiayaan kesehatan PBI APBD II	Jumlah jiwa dibayarkan premi KIS	1.998.900 jiwa	37.995.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.043.21.	Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	- Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi Pendataan Keluarga Sehat (KS) - Jumlah Peserta pertemuan untuk penyusunan intervensi lanjut 12 indikator Keluarga Sehat	- 40 orang 2 kali - 40 orang 4 kali	99.730.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.044.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	*- Pembangunan RSUD Wilayah Timur *- Jumlah Puskesmas memiliki laboratorium *- Penyediaan Labkesda	*- Pembangunan Gedung 50% pertama *- 21 *- 1	1.585.629.400,00	
1.01.02.1.01.02.01.044.01.	Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah alat kesehatan diadakan	23 Kategori	801.629.400,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.044.02.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana Prasarana diadakan	14 Jenis	784.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.046.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD	Jumlah BLUD UPT Puskesmas Kecamatan	11 UPT	82.936.330.769,00	
1.01.02.1.01.02.01.046.01.001	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Pancoran Mas	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas kecamatan Pancoran Mas	12 Bulan	11.364.599.512,00	
1.01.02.1.01.02.01.046.02.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan sukrajaya	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas kecamatan Sukrajaya	12 Bulan	11.573.088.965,00	
1.01.02.1.01.02.01.046.03.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cimanggis	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas kecamatan Cimanggis	12 Bulan	10.657.137.560,00	
1.01.02.1.01.02.01.046.04.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cinere	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Cinere	12 Bulan	5.814.870.591,00	
1.01.02.1.01.02.01.046.05.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Bojongsari	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Bojongsari	12 Bulan	6.354.043.276,00	
1.01.02.1.01.02.01.046.06.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Beji	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Beji	12 Bulan	7.926.452.042,00	
1.01.02.1.01.02.01.046.07.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Tapos	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Tapos	12 Bulan	7.947.050.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.046.08.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Sawangan	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Sawangan	12 Bulan	6.385.792.890,00	
1.01.02.1.01.02.01.046.09.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cipayung	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Cipayung	12 Bulan	5.983.287.122,00	
1.01.02.1.01.02.01.046.10.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cilodong	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Cilodong	12 Bulan	4.767.692.600,00	
1.01.02.1.01.02.01.046.11.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Limo	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Limo	12 Bulan	4.162.316.211,00	
1.01.02.1.01.02.01.047.	Pengembangan Program Kota Sehat	Tatanan Kota Sehat	100% Wiwerda	399.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.047.01.	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan tatanan Kota Sehat	-Jumlah pembinaan Program Kota Sehat - Jumlah Tahapan Verifikasi Kota Sehat - Jumlah Pembinaan Siaga Aktif	- 22 kali - 2 Tahap - 3 kali	399.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.049.	Peningkatan Promosi Kesehatan	Cakupan Tatanan PHBS	77,60%	1.139.650.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.049.01.	Peningkatan Kualitas PHBS	- Jumlah Peserta Workshop PHBS - Jumlah Tatanan yang dilakukan Pembinaan PHBS - Jumlah Lokasi P2WKSS yang dilakukan pembinaan PHBS	- 500 orang - 5 Tatanan - 10 Lokasi	322.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.049.02.	Pembinaan UKBM	Jumlah UKBM dibina	3 UKBM	89.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.049.03.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Jumlah Peserta Kegiatan pemberdayaan Masyarakat dengan melalui kampanye Simpatik Jumlah Peserta kegiatan Bina suasana dengan pertemuan Tokoh masyarakat Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan Petugas Promkes	200 orang 3 kali 100 orang 1 kali 70 orang 1 kali	392.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.049.04.	Pemanfaatan dan Pengembangan TOGA	1. Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi pemanfaatan dan pengembangan TOGA Tk. Kota 2. Jumlah Peserta Penyuluhan Pemanfaatan dan Pengembangan TOGA Tk. Kota 3. Jumlah Kelompok Pembinaan TOGA Tk. Kota	40 orang 100 orang 11 kelompok	54.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.049.05.	Penyuluhan Keamanan Pangan dan Sediaan farmasi	- Jumlah Peserta Penyuluhan/ Sosialisasi Keamanan Sediaan Farmasi - Jumlah Peserta Sosialisasi Keamanan Pangan - Jumlah Peserta Bimtek - Jumlah Peserta Monev Penerapan SIPNAP	- 250 orang - 660 orang - 125 orang - 50 orang	216.750.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.049.06.	Pergerakan Obat Rasional	1. Jumlah peserta penyuluhan pergerakan obat rasional di sarana kesehatan pemerintah 2. Jumlah peserta sosialisasi penggunaan obat rasional di lingkungan masyarakat	1. 35 tenaga kesehatan pemerintah 2. 200 orang	64.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.050.	Peningkatan Kesehatan Keluarga	Rasio Kematian Bayi.,Rasio Kematian Ibu	2,18/1000.,38,85/100.000	909.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.050.01.	Pembinaan Kesehatan Ibu dan Bayi	- Jumlah Puskesmas dibina - Jumlah kasus kematian ibu dan bayi yang dilakukan Pelacakan - Jumlah kasus yang dilakukan Audit maternal Perinatal - Jumlah Peserta Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas KIA - Jumlah Faskes Swasta yang dibina Program KIA - Jumlah peserta Pertemuan Koordinasi LP/LS Program KIA - Jumlah Peserta penyuluhan kesehatan ibu dan anak	- 35 PKM - 65 Kasus - 6 Kasus - 35 orang 2 kali - 10 faskes - 2 kali - 60 orang	284.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.050.02.	Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja	1. Jumlah Peserta Pertemuan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 2. Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja 3. Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 4. Jumlah Sekolah yang dilakukan Pendampingan Kesehatan Anak dan Remaja	1. 40 orang 3 kali 2. 190 orang 3. 120 orang 4. 10 sekolah	120.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.050.03.	Pembinaan layanan puskesmas ramah anak	Jumlah puskesmas yang dibina	35 PKM	100.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.050.04.	Pembinaan Layanan Puskesmas ramah Lansia	Jumlah Puskesmas yang dibina	35 PKM	125.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.050.05.	Pelatihan Care Giver	Jumlah Peserta Pelatihan Care Giver	500 Peserta	280.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.051.	Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*- Jumlah Kasus HIV/AIDS *- Prevalensi TB /100.000 pddk *- 'Prevalensi kasus DBD *- Persentase kelurahan Universal Child Imunization(UCI) *- 'Penemuan Kasus Baru DM *- 'Penemuan Kasus Baru Hypertensi *-'Kesembuhan TB	*- 1200 *- 117/ 100.000pdd *- 65/100.000 pdd *- 100 % *- 6,65% *- 24,8% *- 96%	2.596.895.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.051.01.	Pengamatan Penyakit	1. Jumlah Pertemuan Validasi data Surveilans 2. jumlah Kasus yang dilakukan Pendampingan Penyelidikan Epidemiologi (PE) 3. Jumlah RS yang dilakukan Surveilans Aktif 4. Jumlah KLB/Wabah yang dilakukan Investigasi 5. Jumlah Calon Jemaah Haji yang dilakukan Surveillance	3 orang 3 kali,- 48 kasus 23 RS 10 kasus 1700 orang	168.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.051.02.	Pencegahan Penyakit	1. Jumlah Faskes yg di bina dalam pelayanan imunisasi 2. Jumlah Peserta yang mendapat Pelatihan imunisasi 3. Jumlah peserta Seminar tentang imunisasi 4. Jumlah Kasus KIPI yang ditangani	1. 60 Faskes 2. 105 orang 3. 200 orang 4. 14 Kasus	470.900.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.051.03.	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1. Jumlah Puskesmas, RS dan Klinik Swasta yang dibina Program TBC, Program Ispa/Diare, Hepatitis dan Program Kusta 2. Jumlah RS mendapatkan Advokasi Program TBC dan Program Ispa/Diare, Hepatitis 3. Jumlah Rumah Tahanan yang dilakukan Skrining TBC 4. Jumlah Kasus Kusta yang ditanggulangi 5. Jumlah Kasus TBC MDR Mangkir dan Home Visit TBC MDR Baru di lakukan pelacakan 6. Jumlah Peserta Pertemuan Sosialisasi SPM Bidang Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kesehatan pada orang dengan TB	1. 35 PKM, 10 RS, 10 Klinik 2. 13 RS 3. 1 rutan 4. 50 Kasus 5. 70 Kasus 6. 30 orang	494.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.051.04.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian HIV	1. Jumlah peserta Pertemuan Sosialisasi HIV-Aids dan IMS pada Populasi Berisiko 2. Jumlah peserta Workshop/Pelatihan HIV 3. Jumlah peserta Pertemuan Evaluasi Program HIV-Aids dan IMS 4. Jumlah Lokasi Kegiatan VCT 5. Jumlah Klien yang dipantau kepatuhan minum obat ARV 6. Jumlah Peserta Pertemuan Sosialisasi SPM Bidang Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV	1. 300 orang 2. 65 Orang 3. 60 orang 4. 35 lokasi 5. 72 orang 6. 30 orang	302.290.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.051.05.	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	1. Jumlah kasus DBD yang tertangani 2. Jumlah Peserta Pertemuan Sosialisasi Kegiatan POPM (Pemberian Obat Pencegahan Massal) Kecacingan 3. Jumlah kasus baru Filariasis , Kecacingan dan Zoonosis yang dilakukan investigasi 4. Jumlah anak yang mendapatkan POPM (Pemberian Obat Pencegahan Massal) Kecacingan 5. Jumlah Puskesmas dan RS yang dibina Program Filariasis , Kecacingan dan zoonosis	1. 2878 kasus 2.40 orang 3. 20 kasus 4. 276000 5.35 PKM dan 22 RS	439.805.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.051.06.	Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1. Jumlah peserta yang dilakukan Pemeriksaan PTM 2. Jumlah Posbindu PTM yang terbentuk 3. Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan kapasiatas kader Posbindu 4. Jumlah peserta Seminar PTM 5. Jumlah Peserta yang dilakukan pemeriksaan skrining kanker dengan metoda IVA dan Sadanis 6. Jumlah Peserta Pertemuan Sosialisasi SPM Bidang Kesehatan tentang Pelayanan kesehatan pada usia produktif, orang dengan Hipertensi dan Diabetes	1. 2000 Orang 2. 150 Posbindu PTM 3. 100 orang 4. 300 orang 5. 600 orang 6. 30 orang	233.300.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.051.07.	Upaya Kesehatan Olahraga	<p>1. Jumlah Peserta Pertemuan Desinfo Upaya Kesehatan Olahraga</p> <p>2. Jumlah ASN yang dilakukan Penilaian Kebugaran Jasmani</p> <p>3. Jumlah Peserta Pertemuan Sosialisasi Pembinaan dan Pengukuran Kebugaran Jasmani</p> <p>4. Jumlah Peserta Penialian Kebugaran Jasmani bagi Siswa SD/ MI Kota Depok</p>	<p>1. 45 orang</p> <p>2. 1200 org</p> <p>3. 130 orang</p> <p>4. 480 orang</p>	77.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.051.08.	Upaya kesehatan Jiwa dan Napza	<p>Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan napza sesuai standar</p> <p>Jumlah Peserta Penyuluhan Kesehatan jiwa dan napza</p> <p>Jumlah Lokasi kegiatan Mobile Keswa</p> <p>Jumlah Peserta Pertemuan Sosialisasi SPM Bidang Kesehatan tentang Kesehatan Jiwa</p> <p>Jumlah Peserta Pertemuan Sosialisasi tentang Skrining Pengguna NAPZA</p>	<p>35 orang</p> <p>30 orang, 4 kali</p> <p>30 Lokasi</p> <p>30 orang</p> <p>30 orang</p>	184.250.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.051.09.	Pelayanan Kesehatan Kerja	<p>- Jumlah Peserta Pelatihan Pos UKK</p> <p>- Jumlah Pos UKK yang di Bina</p> <p>- Jumlah Pos UKK Terbentuk</p>	<p>- 65 Orang</p> <p>- 22 Pos</p> <p>- 11 UKK</p>	155.200.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.051.10.	Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Indera	' - Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Indera bagi Petugas ' - Jumlah Peserta Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Kesehatan Indera ' - Jumlah Peserta Seminar Kesehatan Indera	" 35 orang 35 orang 2 kali" 130 orang	71.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.052.	Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U) Prevalensi Stunting (TB/U)	0,04% 6.6%	947.050.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.052.01.	Pengawasan Pangan, Sarana Produksi dan Distribusi Pangan	1. Jumlah sarana produksi distribusi pangan yang di monev 2. Jumlah sarana yang diuji sampel pangannya	1. 70 Sarana 2. 150 sarana	249.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.052.02.	Penanganan Permasalahan Gizi Masyarakat	1. Jumlah Kelurahan yang dipantau Garam Beryodium 2. Jumlah Pos Gizi yang dibina 3. Jumlah peserta Pelatihan Gizi 4. Jumlah PPG yang dibina 5. Jumlah Remaja Putri yang mendapat intervensi TTD	1. 63 Kelurahan 2. 10 Pos gizi 3. 35 orang,3 kali 4.6 PPG 5. 17000 orang	551.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.052.03.	Pembinaan ASI Eksklusif	1. Jumlah KPASI yang dibina 2. Jumlah Insitusi diberi penyuluhan ASI 3. Jumlah Puskesmas dengan Ibu ASI dan Kader mendapat Reward ASI Eksklusif	1. 220 KPASI 2. 10 Institusi 3. 70 orang	146.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.053.	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Rumah Sehat Cakupan Tempat Umum yang Sehat Jumlah kelurahan bebas ODF/STBM	88% 90% 20 kelurahan	766.799.600,00	
1.01.02.1.01.02.01.053.01.	Pengawasan dan Pembinaan Higine Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	1. Jumlah Peserta Workshop Laik Hygiene Sanitasi Makanan 2.. Jumlah Peserta Pertemuan e-Monev HSP 3.. Jumlah sampel makanan yang dilakukan pengujian laboratorium	1. 60 orang 2. 45 orang 3.. 45 sampel	181.650.100,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.053.02.	Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU)	<p>1. Jumlah TTU yang dilakukan pengawasan/Inspeksi Kesehatan Lingkungan</p> <p>2. Jumlah Peserta Pertemuan dengan Stakeholder TTU</p> <p>3. Jumlah Peserta Workshop Kesehatan Lingkungan di TTU</p> <p>4. Jumlah Peserta Pertemuan Petugas Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit</p> <p>5. Jumlah Peserta Sosialisasi Sekolah Sehat</p> <p>6. Jumlah Peserta Sosialisasi Laik Sehat salon</p> <p>7. Jumlah PKM yang dilakukan Pengujian Limbah Cair</p>	<p>1. 125 TTU</p> <p>2. 60 orang</p> <p>3. 45 orang</p> <p>4. 22 orang</p> <p>5. 375 orang</p> <p>6. 120 orang</p> <p>7. 20 PKM</p>	137.549.500,00	
1.01.02.1.01.02.01.053.03.	Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Air Minum	<p>1. Jumlah Lokasi yang dilakukan Inspeksi Sumber Air Bersih (SAB) pada Industri/Fasyankes, Masyarakat, Sekolah dan pasar</p> <p>2. Jumlah kegiatan Inspeksi dan Pengawasan Kualitas Air Perpipaan di Masyarakat</p> <p>3. Jumlah Peserta Pelatihan Higiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM)</p> <p>4. Jumlah Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan Inspeksi Pengawasan dan Pengambilan Sampel Air Minum</p>	<p>1. 65 lokasi</p> <p>70 Lokasi</p> <p>11 Lokasi</p> <p>10 Lokasi</p> <p>2. 6 kali</p> <p>3. 60 org</p> <p>4. 50 lokasi</p>	268.050.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.053.04.	Penyehatan Lingkungan Pemukiman	<p>1. Jumlah Kelurahan yang dilakukan pembinaan Kelurahan Sehat</p> <p>2. Jumlah Peserta Pertemuan sosialisasi Penyehatan Lingkungan Pemukiman</p> <p>3. Jumlah Peserta Pertemuan Desinfo Petugas Kesehatan Lingkungan</p> <p>4. Pembinaan lokasi P2WKSS yang dilakukan pembinaan Kesehatan Lingkungan</p> <p>5. Jumlah Peserta Rapat Koordinasi tahunan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik</p> <p>6. Jumlah Peserta Pertemuan Sekolah Bebas jentik Bagi Guru SD/MI</p> <p>7. Jumlah TPA yang dilakukan Pengawasan Pengukuran dan Penyemprotan Lalat di Lingkungan Sekitar TPA</p>	<p>1. 11 Kelurahan</p> <p>2. 90 orang</p> <p>3. 50 orang</p> <p>4. 2 lokasi</p> <p>5. 75 orang</p> <p>6. 75 orang</p> <p>7. 1 TPA</p>	88.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.053.05.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Deklarasi ODF di Kota Depok	<p>1. Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lanjutan bagi Tim Kerja Masyarakat</p> <p>2. Jumlah Lokasi yang dilakukan Pemicuan STBM</p> <p>3. Jumlah Lokasi P2WKSS yang dilakukan Pemicuan STBM</p> <p>4. Jumlah Kelurahan yang dilakukan verifikasi SBS/ ODF</p> <p>5. Jumlah Kelurahan Deklarasi ODF</p>	<p>1. 30 orang</p> <p>2. 11 Lokasi</p> <p>3. 10 lokasi</p> <p>4. 5 Kelurahan</p> <p>5. 15 kelurahan</p>	91.250.000,00	
1.01.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)				
1.01.02.1.01.02.02.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Presentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	6.502.302.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	4.000.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.02.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah petugas	Petugas keamanan 40 orang Petugas kebersihan 40 orang	2.502.302.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.002.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	300.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan dinas	9 Mobil; 6 Motor	300.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	6%	396.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.005.01.001	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Medis dan Non Medis	Jumlah yang mengikuti diklat Jenis diklat	109 Orang 3 Jenis	396.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	57.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.021.01.001	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	57.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Integrasi Simpusdin,P-Care dan SIM RS	100%	241.120.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.022.01.001	Pengembangan Sistem Informasi Rumah sakit	Jumlah pemeliharaan jaringan Jumlah penggantian suku cadang Jumlah pengembangan aplikasi Jumlah maintenance database	1 Sistem 1 Paket 1 Sistem 1 Sistem	241.120.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.028.	Peningkatan kualitas perencanaan	Cakupan integrasi perencanaan	100%	28.140.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	2 Dokumen	28.140.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.043.	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	BOR (Bed Occupancy Rate)	78%	32.575.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.043.03.002	Pengadaan Obat,Alkes habis pakai, bahan kimia dan perengkapan farmasi	Jumlah Jenis Pengadaan	7 Jenis Barang Penunjang Medis	5.000.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.043.04.001	Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah Jenis Alat Kesehatan	10 Jenis	27.575.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.046.	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD	Pengelolaan BLUD RSUD	2	71.248.074.500,00	
1.01.02.1.01.02.02.046.01.002	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Tahun	71.248.074.500,00	
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.01.03.1.01.03.01.001.	Peningkatan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	2.683.266.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.03.1.01.03.01.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayarkan	4 Rekening (12 bln)	672.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan Kantor), Peralatan dan Bahan Kebersihan	13 cleaning service, 37 jenis	723.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	45 jenis	170.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	21 jenis	143.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 jenis	44.040.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	24 jenis	13.506.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	11 jenis	274.920.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	300 OH DD, 453 OH LD	640.900.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.002.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.901.104.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	2 gedung	502.584.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	32 unit roda-2 & 17 unit roda-4	500.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	- 110 alat yang diservice - 103 jenis suku cadang	300.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.002.05.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	7 jenis	598.520.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.005.	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	50%	343.660.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.005.01.	Bimbingan Teknis Pemeliharaan Sarana Prasarana Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Peserta	290 orang	343.660.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.006.	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B	204.750.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	- 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran - 1 Dok LKIP - 12 Dok Laporan RFK - 4 Dok Laporan Triwulan	204.750.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.021.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan	Pembangunan fasilitas pelayanan publik	4 unit	593.110.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.03.1.01.03.01.021.01.	Pembangunan IPAL Gedung PUPR	Jumlah IPAL	1 IPAL	493.710.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.021.02.	Pembangunan Tempat Pencucian Kendaraan Operasional Dinas PUPR	Jumlah tempat pencucian	1 unit	99.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.022.	Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika	Cakupan layanan e-government yang terintegrasi	100%	400.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.022.02.	Pembuatan Web Gis ke-PUan	Jumlah sistem yang dikelola	1 Web	400.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.025.	Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa	Persentase tenaga terampil jasa konstruksi yang bersertifikat	25%	260.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.025.01.	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait	jumlah peserta	100 orang	110.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.025.02.	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Trampil Penyedia Jasa Konstruksi	jumlah peserta	100 orang	150.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan integrasi perencanaan	100%	1.278.690.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dok Renja 2020	173.880.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.028.09.	Kajian dan Inventarisasi Bidang SDA	Jumlah dokumen	3 dokumen	984.810.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.028.11.	Studi Kelayakan Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Barat Rel (Jl. Arif Rahman Hakim - UI)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota	- Bertambahnya panjang jalan kota (km) - Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km)	- 1283 km ; - 1231.63 km	126.531.924.723,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.01.	Survey Perencanaan Awal Wilayah I	Jumlah lokasi	6 kecamatan	5.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.02.	Survey Perencanaan Awal Wilayah II	Jumlah Lokasi	5 kecamatan	4.785.714,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.03.	Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan Wilayah I	Jumlah Dokumen	20 Dokumen	659.299.757,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.04.	Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan Wilayah II	Jumlah Dokumen	16 Dokumen	761.023.256,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.05.	Pemecahan Sertifikat	Jumlah sertifikat	25 buah	48.875.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.06.	Peningkatan Jalan Wilayah I	jumlah ruas jalan yang ditingkatkan strukturnya	14 Ruas Jalan	5.844.511.203,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.07.	Peningkatan Jalan Wilayah II	jumlah ruas jalan yang ditingkatkan strukturnya	23 Ruas jalan	12.402.049.406,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.08.	Pembangunan Jalan Wilayah I	jumlah ruas jalan yang dibangun	1 Ruas jalan	309.680.518,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.09.	Pembangunan Jalan Wilayah II	jumlah ruas jalan yang dibangun	1 Ruas jalan	843.858.649,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.10.	Pembangunan Jembatan Wilayah I	jumlah ruas jembatan terbangun	16 Ruas	12.328.890.547,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.11.	Pembangunan Jembatan Wilayah II	jumlah ruas jembatan terbangun	16 Ruas Jembatan	4.077.199.085,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.14.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji	jumlah ruas jalan	16 ruas jalan	5.989.992.549,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.03.1.01.03.01.097.15.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas	jumlah ruas jalan	11 Ruas Jalan	7.028.001.520,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.16.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cipayung	jumlah ruas jalan	11 Ruas Jalan	7.386.104.513,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.17.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cimanggis	jumlah ruas jalan	18 Ruas Jalan	12.674.066.151,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.18.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos	jumlah ruas jalan	20 Ruas Jalan	10.418.544.272,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.19.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Sukmajaya	jumlah ruas jalan	8 Ruas Jalan	5.393.533.302,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.20.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong	jumlah ruas jalan	19 ruas jalan	6.531.289.766,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.21.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo	jumlah ruas jalan	30 Ruas Jalan	4.334.858.548,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.22.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere	jumlah ruas jalan	26 Ruas Jalan	3.485.766.737,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.23.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan	jumlah ruas jalan	82 Ruas Jalan	12.185.107.743,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.24.	Prasarana Lingkungan Kecamatan Bojongsari	jumlah ruas jalan	48 Ruas Jalan	7.473.609.259,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.25.	Kajian dan Konsultasi Jalan dan Drainase Lingkungan Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Limo dan Cinere	jumlah dokumen perencanaan	22 Dokumen	1.440.070.445,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.26.	Kajian dan Konsultasi Jalan dan Drainase Lingkungan Kecamatan Beji Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung	jumlah dokumen perencanaan	23 Dokumen	1.933.664.131,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.27.	Kajian dan Konsultasi Jalan dan Drainase Lingkungan Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cimanggis	jumlah dokumen perencanaan	18 Dokumen	1.440.814.299,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.28.	Pelayanan UPTD Jalan & Drainase Lingkungan Wilayah I	Cakupan wilayah layanan	4 kecamatan	642.522.314,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.29.	Pelayanan UPTD Jalan & Drainase Lingkungan Wilayah II	Cakupan wilayah layanan	4 kecamatan	395.398.347,00	
1.01.03.1.01.03.01.097.30.	Pelayanan UPTD Jalan & Drainase Lingkungan Wilayah III	Cakupan wilayah layanan	3 Kecamatan	493.307.692,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan	- Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik - - Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	- 95,02% ; - 94,18%	26.489.101.977,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.01.	Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	140.350.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.02.	Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	140.350.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.03.	Pengelolaan Satgas Jalan & Jembatan Wilayah I	jumlah satgas	51 orang	2.243.092.174,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.04.	Pengelolaan Satgas Jalan & Jembatan Wilayah II	jumlah satgas	42 orang	1.892.922.295,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.05.	Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkapnnya Wilayah I	Cakupan wilayah pelayanan	6 kecamatan	5.922.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.06.	Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkapnnya Wilayah II	Cakupan wilayah layanan	5 kecamatan	4.932.159.091,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.03.1.01.03.01.098.09.	Rehabilitasi Jalan Wilayah I	jumlah ruas jalan	11 ruas jalan	2.711.396.115,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.10.	Rehabilitasi Jalan Wilayah II	jumlah ruas jalan	11 ruas jalan	2.996.897.302,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.13.	Pemindahan Utilitas jalan	jumlah utilitas yang dipindahkan	3 titik	45.775.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.14.	Inspeksi Kondisi Jalan Kota Wilayah I	Jumlah dokumen	1 dokumen	105.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.15.	Inspeksi Kondisi Jalan Kota Wilayah II	Jumlah dokumen	1 dokumen	105.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.18.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Jalan Wilayah I	Cakupan wilayah pemberdayaan masyarakat	6 Kecamatan	1.530.160.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.19.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Jalan Wilayah II	Cakupan wilayah pemberdayaan masyarakat	5 Kecamatan	1.474.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.20.	Inspeksi Kondisi Jalan Lingkungan Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Limo dan Cinere	jumlah dokumen	1 dokumen	750.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.21.	Inspeksi Kondisi Jalan Lingkungan Kecamatan Beji, Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung	Jumlah dokumen	1 dokumen	750.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.098.22.	Inspeksi Kondisi Jalan Lingkungan Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cimanggis	jumlah dokumen	1 dokumen	750.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.099.	Peningkatan sarana dan prasarana ke PU an	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana ke PU an	68.94%	8.550.108.892,00	
1.01.03.1.01.03.01.099.01.	Pengelolaan UPT Workshop	Operasional UPT Workshop - Jumlah Pakaian Kerja Satgas - Jumlah Perlengkapan Kerja Satgas	- 43 orang (12 Bulan) - 43 Stel - 43 Pcs PDH, 40 Pcs Sepatu, 43 Pcs Topi, 43 Pcs Jas Hujan, 43 Pcs Rompi, 43 Pcs Sepatu Bot dan 43 Pcs Warepack"	2.031.255.510,00	
1.01.03.1.01.03.01.099.02.	Perawatan Kendaraan Bermotor UPT Workshop	Jumlah Kendaraan, alat berat, peralatan pendukung konstruksi jalan	Kendaraan 37 unit, Alat Berat 26 unit, dan peralatan pendukung 63 unit	2.592.428.564,00	
1.01.03.1.01.03.01.099.03.	Pengadaan Alat Pendukung Ke-PU-an UPT Workshop	jumlah alat pendukung ke-pu-an	11 unit (1 hidrolik, 2 hammer test, 2 coredrill, 2 chainsaw, 2 mesin cutter, 2 concrete finishing trowel)	243.273.039,00	
1.01.03.1.01.03.01.099.04.	Pengadaan Sarana Prasarana Ke-PU-an UPT Workshop	Jumlah alat berat	1 unit spider excavator, 1 unit excavator mini, 1 Unit Vibro Roller	3.683.151.779,00	
1.01.03.1.01.03.01.102.	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian ruang	- Persentase instrumen RTR sesuai NSPM - Presentase kesesuaian lahan terbangun dan tidak terbangun	- 61,90%; - 40%	3.016.260.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.03.1.01.03.01.102.01.	Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen	1 dokumen (10 kecamatan)	500.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.102.04.	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen	1 dokumen	446.260.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.102.05.	Tata Ruang Expo	Jumlah kegiatan	1 Pameran	250.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.102.07.	Penyusunan Kajian Akademis Revisi RTRW	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.102.08.	Pengelolaan Tim Koordinasi Pentaan Ruang Daerah (TKPRD)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.102.09.	Pendataan RTH Publik Berbasis Data Spasial	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.102.10.	Penyusunan Kriteria Teknis Kawasan TOD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.109.	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik	47,03%	16.676.112.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.109.01.	Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan Penanggulangan Saluran Irigasi	Jumlah lokasi saluran irigasi	73 Lokasi	12.780.462.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.109.02.	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi	Jumlah Bangunan irigasi	8 Bangunan Irigasi	1.975.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.109.03.	Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Air	Jumlah bangunan air yang dipelihara	50 Bangunan Air	493.650.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.109.04.	Survey Pra - Perencanaan Saluran Irigasi	Cakupan lokasi	11 Kecamatan	3.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.109.05.	Perencanaan Teknis Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Saluran Irigasi	Jumlah dokumen	12 Dokumen	1.423.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.110.	Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu	Jumlah drainase terbangun dan tertata baik	179,03 km	127.403.180.068,00	
1.01.03.1.01.03.01.110.01.	Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah I	jumlah saluran drainase terbangun	17 Ruas Saluran	6.192.910.837,00	
1.01.03.1.01.03.01.110.02.	Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah II	jumlah saluran drainase terbangun	16 Ruas Saluran	6.516.399.699,00	
1.01.03.1.01.03.01.110.03.	Penataan Sistem Drainase Utama Kota Depok	jumlah saluran drainase tertata	42 Ruas Saluran	13.932.138.148,00	
1.01.03.1.01.03.01.110.04.	Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase	Jumlah lokasi	63 Kelurahan	1.240.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.110.05.	Perencanaan Teknis Penataan Drainase Utama Kota Depok	jumlah dokumen	4 dokumen	683.950.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.110.06.	Survey Pra Rencana Penataan Drainase Utama Kota Depok	jumlah lokasi survey	11 Kecamatan	3.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.110.07.	Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana Jalan Lingkungan Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Limo dan Cinere	jumlah ruas saluran	151 Ruas Saluran	29.609.043.141,00	
1.01.03.1.01.03.01.110.08.	Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana Jalan Lingkungan Kecamatan Beji, Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung	jumlah ruas saluran	67 Ruas Saluran	38.600.820.412,00	
1.01.03.1.01.03.01.110.09.	Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana Jalan Lingkungan Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cimanggis	jumlah ruas saluran	52 Ruas Saluran	30.624.417.831,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.03.1.01.03.01.111.	Konservasi sumber daya air	- Jumlah situ yang direvitalisasi/ditata - Tinggi permukaan air tanah	- 10 situ ; - 15,02 m	33.698.748.766,00	
1.01.03.1.01.03.01.111.01.	Perencanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen	33 Dok	1.258.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.111.02.	Survey Pra Perencanaan Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah Lokasi	11 Kecamatan	4.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.111.03.	Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah Lokasi	28 lokasi	10.598.840.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.111.04.	Pengendalian Penataan Sempadan Air	Jumlah Lokasi	9 lokasi	1.164.833.766,00	
1.01.03.1.01.03.01.111.05.	Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai Resapan Air	Jumlah saluran inlet & outlet situ	16 Saluran	7.890.350.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.111.06.	Konservasi Bidang SDA	jumlah sumur imbuhan	3 Sumur Imbuhan	995.700.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.111.07.	Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	jumlah meteran (Sta) yang diukur	254 Meteran	135.525.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.111.08.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang SDA	jumlah sarana dan prasarana	11 jenis	3.461.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.111.09.	Pengelolaan Satgas Bidang SDA	jumlah satgas	130 orang	8.190.000.000,00	
1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
1.01.04.1.01.04.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Presentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.004.784.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.001.03.	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	58 Jenis	197.200.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.001.04.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	15 Jenis	100.184.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.001.05.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	12.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.001.06.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Dinas	27 Jenis	25.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.001.07.	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	190.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.001.08.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah OH Perjalanan Dinas	60 Orang; 90 Hari	480.400.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	468.890.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.002.02.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Operasional Dinas	7 Kendaraan Roda 4 ; 20 Kendaraan Roda 2	105.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.002.03.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	7 Jenis	15.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.04.1.01.04.01.002.07.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Sarana Perlengkapan Kantor	14 Jenis	348.890.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	60%	234.915.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.005.01.	Bimbingan teknis pertanahan	Jumlah Peserta	100 Orang	234.915.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	50.400.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.006.01.	Penyusunan pelaporan keuangan dan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian	50.400.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Pembangunan fasilitas pelayanan publik ; Rehabilitasi fasilitas pelayanan publik	78 unit ; 148 unit	152.414.980.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.021.02.	Pembangunan RSUD Kota Depok (lanjutan)	Jumlah Gedung	1 Unit	72.275.400.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.021.04.	Pembangunan dan penataan lingkungan bangunan pemadam kebakaran	Jumlah Gedung	1 Unit	1.697.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.021.14.	Pembangunan gapura	Jumlah Gapura	4 Unit	9.500.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.021.23.	Pembangunan dan penataan lingkungan SD Negeri	Jumlah Gedung	19 Unit	21.993.520.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.021.28.	Rehabilitasi dan penataan lingkungan kantor kelurahan	Jumlah Kantor Kelurahan	3 unit	998.280.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.021.29.	Rehabilitasi dan penataan lingkungan puskesmas	Jumlah Puskesmas	10 Unit	1.998.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.021.30.	Rehabilitasi dan penataan lingkungan bangunan kesehatan	Jumlah Bangunan	1 Unit	348.520.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.021.31.	Rehabilitasi dan penataan lingkungan SD Negeri	Jumlah Gedung	4 Unit	24.994.330.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.021.32.	Rehabilitasi dan penataan lingkungan SMP Negeri	Jumlah Gedung	9 Unit	14.994.330.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.021.33.	Rehabilitasi dan penataan lingkungan bangunan pemerintah	Jumlah Bangunan Pemerintah	1 Unit	418.520.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.021.34.	Rehabilitasi dan penataan lingkungan gedung olahraga	Jumlah Gedung Olahraga	1 Unit	3.196.580.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan integrasi perencanaan	100%	15.601.116.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.028.01.	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	77.616.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.028.06.	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi gedung pemerintah	Jumlah Dokumen	18 Dokumen	3.797.790.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.028.07.	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi gedung kesehatan	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	6.060.580.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.028.09.	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi bangunan pemadam kebakaran	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	241.525.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.028.10.	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi bangunan olahraga	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	192.525.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.04.1.01.04.01.028.12.	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi bangunan pendidikan	Jumlah Dokumen	28 Dokumen	4.397.290.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.028.13.	Perencanaan gapura	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	145.775.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.028.14.	Perencanaan pembangunan IPAL kompleks balaikota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	145.775.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.028.19.	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	542.240.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.098.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Presentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	94.18%	29.964.220.047,65	
1.01.04.1.01.04.01.098.01.	Pemeliharaan PSU Perumahan	Jumlah PSU	170 titik Lokasi	29.570.950.047,65	
1.01.04.1.01.04.01.098.02.	Inventarisasi PSU perumahan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	393.270.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.104.	Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh ; Jumlah ruang public yang ramah keluarga	0,81% ; 80 unit	154.636.650.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.104.01.	Penataan kawasan kumuh	Jumlah Lokasi/Titik	4 Titik	2.496.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.104.04.	Rehabilitasi gedung balai rakyat	Jumlah Gedung	1 Unit	4.197.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.104.05.	Pembangunan dan penataan lingkungan kantor kecamatan	Jumlah Gedung	2 Gedung	13.596.160.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.104.06.	Pembangunan dan penataan lingkungan kantor kelurahan	Jumlah Gedung	3 Unit	11.996.800.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.104.07.	Pembangunan dan penataan lingkungan puskesmas	Jumlah Puskesmas	3 Unit	6.496.160.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.104.08.	Pembangunan dan penataan lingkungan SMP Negeri	Jumlah Ruang	2 USB (SMP Negeri 25 dan SMP Negeri 26)	23.000.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.104.09.	Pembangunan dan penataan lingkungan bangunan pemerintah	Jumlah Bangunan Pemerintah	3 Unit	10.381.552.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.104.13.	Pembangunan dan penataan lingkungan bangunan olahraga	Jumlah Bangunan	2 Unit	29.284.388.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.104.15.	Pembangunan alun-alun kota depok	Jumlah Alun-Alun Kota	1 Unit	52.991.180.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.104.16.	Sinergitas Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	jumlah kegiatan	1 kegiatan	197.410.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.105.	Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Skala Rumah Tangga dan Komunal	Jumlah IPAL Komunal Terbangun dan Terpelihara Jumlah KK yang Belum Terakses Septictank Jumlah KSM Terbina	26 Unit ; 7614 KK; 28 KSM	11.921.725.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.105.01.	Pembangunan IPAL komunal	Jumlah IPAL Komunal	2 Unit	997.420.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.105.02.	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas IPAL komunal	Jumlah IPAL	22 IPAL	278.520.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.105.03.	Pembangunan Septictank	Jumlah KK yang Terlayani Septictank	1046 KK	10.496.760.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.04.1.01.04.01.105.04.	Pembinaan KSM pengelola IPAL komunal berbasis masyarakat	Jumlah KSM	28 KSM	149.025.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.106.	Pengembangan Perumahan Bersusun dan Tidak Bersusun	Jumlah rumah susun terbangun dan terpelihara ; Jumlah backlog kepemilikan rumah	3 tower ; 123.296 unit	1.879.550.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.106.01.	Pengelolaan rusunawa	Jumlah Rusun Terpelihara	3 Tower	1.783.150.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.106.05.	Pembinaan dan monitoring pengembang perumahan	Jumlah Pengembang Perumahan	14 Pengembang	96.400.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.107.	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	0,31%	518.610.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.107.01.	Monitoring dan evaluasi rumah tidak layak huni	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	169.350.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.107.03.	Replikasi PNPM	Jumlah BKM	63 BKM	349.260.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.108.	Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Air Bersih	Cakupan layanan air bersih perpipaan ; Cakupan layanan air bersih non perpipaan	28% ; 0,88%	8.295.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.108.01.	Pengembangan jaringan distribusi air bersih perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah Terbangun	500 SR	2.198.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.108.02.	Pengembangan dan uprating IPA	Jumlah IPA Terbangun/ terupgrade	1 IPA	4.998.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.108.03.	Pengembangan infrastruktur air bersih non perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah Terbangun	250 SR	1.098.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.112.	Peningkatan Pelayanan Cakupan IPLT	Cakupan layanan IPLT	5,12%	6.034.204.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.112.01.	Pengelolaan IPLT	Jumlah KK yang Terlayani	3970 KK	4.493.400.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.112.02.	Pemeliharaan IPLT	Jumlah Sarpras/ Kolam yang Dipelihara	9 Kolam	739.400.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.112.04.	Pengadaan sarana dan prasarana IPLT	Mesin sedot Tinja	2 Mesin	801.404.000,00	
1.01.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.01.05.1.01.05.01.001.	Peningkatan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	661.805.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.001.01.002	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	25 Jenis	80.150.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.001.02.002	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	15 Jenis	68.005.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.001.03.002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 Jenis	20.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.001.04.002	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	20.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.001.05.002	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	3 jenis (makan minum rapat, Tamu, Pegawai) selama 12 bulan	200.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.05.1.01.05.01.001.06.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah	40 OH Dalam Daerah 412 OH Luar Daerah	273.650.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.002.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.715.705.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.002.01.002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	45 Kendaraan	900.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.002.02.002	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	
1.01.05.1.01.05.01.002.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian PDH	100 stel	147.175.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.002.04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis	245.630.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.002.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas lapangan	100 stel dan Sepatu PDL	170.520.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.002.07.002	Penyediaan Asuransi Keselamatan Kerja Satpol PP	Jumlah Polis	100 polis	179.650.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.002.09.	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	15 stel	19.950.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	45%	344.881.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.005.02.002	Bimtek Satpol PP dan Pelatihan (Satgas Satpol PP)	Jumlah Peserta Pelatihan	60 Orgdan 150 Org	344.881.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.006.	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	BB	40.770.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.006.01.	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)	40.770.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal; Cakupan Rasio Petugas Linmas	81%; 0,22%	16.858.015.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.01.	Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM	Jenis Gelar Pasukan	3 jenis (tingkat kota ,tingkat provinsi dan tingkat nasional)	102.125.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.02.	Penertiban PKL	Jumlah titik lokasi PKL yang ditertibkan	50 titik	408.460.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.03.	Penertiban Perizinan	Jenis Perizinan yang ditertibkan	2 jenis (100 IMB, 250 Perizinan lainnya, Reklame dll)	233.035.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.04.	Penertiban Bangunan Liar di lahan Fasos Fasum milik Pemerintah Kota Depok	Jumlah titik lahan/lokasi Fasos Fasum yang ditertibkan	20 lokasi Fasos Fasum	539.820.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.05.	Penertiban PSK, Anjal, dan Gepeng	Jumlah titik	11 titik	263.266.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.05.1.01.05.01.020.06.	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Satgas Pol PP	212 Orang	9.880.350.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.07.	Penjagaan/Pengamanan dan Pengawasan Lingkup Pemerintah Kota Depok	Jenis Penjagaan/Pengamanan	5 jenis Pengamanan dan Pengawasan (Pamwal Walikota dan Wakil/Pejabat + Tamu Penting, Sidang Paripurna, Unras/Demo, Hari Nasional dan Keagamaan, Hari Olahraga)	365.085.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.08.	Pengamanan Hari Raya	Jumlah Pengamanan Hari Raya	2 momentum (Idul Fitri dan Natal)	106.390.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.09.	Penertiban dan Monitoring Peredaran Minuman Beralkohol	Jumlah Penertiban dan Monitoring	32 kali	148.650.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.10.	Pengawasan dan Pemetaan titik/lokasi rawan Tranmastibum	Jumlah titik/lokasi	300 Titik	288.735.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.11.	Konsolidasi Satpol PP dengan Instansi terkait dalam rangka pemeliharaan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	50 Konsolidasi	254.985.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.12.	Monitoring dan Evaluasi Pra-Pasca Penegakan Perda	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	72 kali	219.650.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.13.	Penyediaan Jasa Piket	Jumlah hari	365 Hari	331.495.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.14.	Sosialisasi Perda tentang Ketertiban Umum	Jumlah Keluarahan , Jumlah Buku	20 Kelurahan : 1000 Buku	216.750.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.15.	Pengadaan Papan Larangan/Segel	Jumlah Papan larangan/segel	70 papan segel sedang, 30 papan segel kecil	211.480.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.16.	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda tentang Ketertiban Umum (Sidang Tipiring)	Jumlah Kegiatan Tipiring; Jumlah pelanggar Perda yang di sidang Tipiring-kan	24 kali; 120 orang	215.405.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.17.	Pengawasan dan Penertiban Pelajar	Jumlah Pengawasan dan Penertiban Pelajar	24 kali	72.475.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.18.	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Penyegelan)	Jumlah Lokasi yang disegel ,	30 Bangunan	81.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.19.	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Pemusnahan Barang Bukti)	Jumlah Minuman yang beralkohol yang dimusnahkan	1157 buah (2 kali kegiatan)	69.200.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.20.	Pemantauan Lokasi Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah lokasi rawan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan	189 Lokasi	340.800.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.21.	Pengawasan dan Penertiban Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah pengawasan dan penertiban di 7 kawasan tanpa rokok	12 kali	122.575.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.27.	Penertiban dan pembongkaran menara telekomunikasi tidak berizin	Jumlah titik Lokasi tidka berizin	20 menara	598.840.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.29.	Penertiban dan pembongkaran bangunan tidak berizin	Jumlah bangunan	100 bangunan	871.640.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.020.30.	Pembinaan dan Pelatihan Linmas	Jumlah Anggota Linams	126 Orang	327.454.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.05.1.01.05.01.020.31.	Pengamanan Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan	2 putaran pilpres dan 1 putaran pileg	587.850.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	69.020.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen Renja dan 90 peseta Forum OPD	69.020.000,00	
1.01.05.02.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1.01.05.1.01.05.02.001.	Peningkatan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.446.354.400,00	
1.01.05.1.01.05.02.001.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Jasa Komunikasi (Telepon, Internet), Air dan Listrik	4 Jenis, 12 Bulan	185.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.001.02.001	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan, Keamanan Kantor dan Jumlah Peralatan Kebersihan	6 Petugas Kebersihan, 4 Petugas Keamanan, 35 Jenis, 12 Bulan	375.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.001.03.001	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	79 Jenis	82.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.001.04.001	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Cetak dan Penggandaan	27 Jenis	73.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.001.05.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik	18 Jenis	17.354.400,00	
1.01.05.1.01.05.02.001.06.001	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	24 Jenis	48.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.001.07.001	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	3 Jenis, 11 Bulan	276.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	355 Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 350 Perjalanan Dinas Luar Daerah	388.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.002.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.314.880.500,00	
1.01.05.1.01.05.02.002.01.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dan Pos yang Dipelihara	1 Gedung dan 1 Pos	180.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.002.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	15 Unit Kendaraan Roda 4 dan 14 Unit Kendaraan Roda 2	350.400.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.002.03.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis	52.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.002.05.001	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	82 Stel PDH, 8 Jenis Perlengkapannya	88.200.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.002.07.001	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	99.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.002.11.	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya	235 Stel PDL, 235 Sepatu dan 5 Jenis Perlengkapannya	396.280.500,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.05.1.01.05.02.002.12.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Dinas	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Dinas	1 Jenis (Pagar)	149.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	80%	542.950.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.005.01.001	Pelatihan Standar Kualifikasi bagi Anggota Pemadam Kebakaran	Jumlah Peserta	175 Orang Peserta Pelatihan Penanggulangan, 40 Orang Peserta Diklat Standar	184.025.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.005.02.001	Pelatihan bagi Anggota Rescue dan TRC	Jumlah Peserta	60 Orang	49.100.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.005.03.	Pelatihan Penyelamatan Kebakaran dan Penanganan Bencana	Jumlah Peserta	55 Orang	98.375.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.005.04.	Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan bagi Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Peserta	190 Orang	99.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.005.08.	Kesiapsiagaan SDM Aparatur Damkar dan Penyelamatan	Jumlah Personil Damkar	104 PNS dan 140 Non PNS	111.750.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.006.	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	BB	23.161.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dok. Laporan Semesteran, 1 Dok. LKIP, 12 Dok. RFK, 4 Dok Laporan Pengendalian Triwulan, 1 Dok. LPPD	23.161.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi	100%	269.488.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.022.01.	Pengembangan Aplikasi Pemadam Kebakaran	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	269.488.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	97.240.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	68.725.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.028.08.	Penyusunan Renstra Revisi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	28.515.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.	Pelayanan Kualitas Layanan Bencana	Respon Time Kebakaran	15menit	15.693.537.550,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.01.	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pada Mako Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Pendukung Pelayanan Pemadam Kebakaran	9 Jenis	6.642.644.600,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.03.	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pada UPT Damkar Cimanggis	Jenis Pendukung Pelayanan Pemadam Kebakaran	17 Jenis	476.807.500,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.04.	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pada UPT Damkar Cinere	Jenis Pendukung Pelayanan Pemadam Kebakaran	17 Jenis	429.488.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.05.	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pada UPT Damkar Bojongsari	Jenis Pendukung Pelayanan Pemadam Kebakaran	17 Jenis	348.164.500,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.05.1.01.05.02.032.06.	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pada UPT Damkar Cipayung	Jenis Pendukung Pelayanan Pemadam Kebakaran	17 Jenis	315.820.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.07.	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pada UPT Damkar Tapos	Jenis Pendukung Pelayanan Pemadam Kebakaran	17 Jenis	463.954.500,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.08.	Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Pemadam Kebakaran	Jenis Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Pemadam Kebakaran	9 Jenis	264.680.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.09.	Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Penyelamat (Rescue)	Jenis Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Penyelamat	7 Jenis	186.675.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.10.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT, Repeter, RIG)	Jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT, Reapeter dan RIG)	10 Jenis	170.664.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.11.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	Jenis Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	3 Jenis BBM dan 1 Pelumas	394.735.450,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.12.	Gladi Operasi dan Simulasi Pemadam Kebakaran dan penanganan Bencana di Wilayah Perbatasan	Jumlah Peserta	200 Orang	64.259.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.13.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung UPT	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung UPT Terbangun	3 UPT	124.350.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala UPT Pemadam Kebakaran	Jumlah UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Terpelihara	5 UPT	148.175.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Perlengkapannya	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Perlengkapan Terpelihara	62 Unit	1.193.550.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.16.	Pengadaan Perlengkapan Kendaraan Pemadam Kebakaran	Jenis Perlengkapan Mobil Pemadam Kebakaran	5 Jenis	247.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.17.	Pembinaan dan Pelatihan Anggota Satlakar	Jumlah Satlakar Terbina dan Terlatih	63 Satlakar, 6 Satlakar Pasar	870.080.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.18.	Penyuluhan/Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana	Jumlah Lokasi	22 RW, 22 Lingkungan Pendidikan, 2 Masyarakat Swasta (Perusahaan)	245.800.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.19.	Pembentukan SKKL di Ruang Lingkup RW Siaga	Jumlah SKKL Terbentuk di RW Siaga	3 SKKL (3 RW)	206.560.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.032.20.	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Unit	2.899.430.000,00	
1.01.06.	SOSIAL				
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL				

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.06.1.01.06.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	897.895.500,00	
1.01.06.1.01.06.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	60 Jenis	123.350.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan Penggandaan	13 Jenis	100.925.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	13 Jenis	13.320.500,00	
1.01.06.1.01.06.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	13 Jenis	25.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	2800 Boks	185.900.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.001.08.	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	290 HOK	449.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur	100%	373.050.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	11 Unit	124.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Inventaris Kantor	8 Jenis	15.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.002.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	233.650.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	B	14.598.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	20 Dokumen	14.598.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100 %	58.200.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	58.200.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.032.	Peningkatan Kualitas Layanan Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	594.030.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.032.01.	Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial	Jumlah penanganan kejadian bencana, Jumlah anggota Tagana, Kecamatan yang mendapat Mitigasi Bencana ketersediaan bufferstock	75 Kejadian, 40 Tagana, 5 Kecamatan, 500 Jiwa 34 Jenis Buffer Stock, 30 org	594.030.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.060.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Yang Menerima Bantuan	42,50 %	2.060.111.500,00	
1.01.06.1.01.06.01.060.01.	Pelayanan Santunan Kematian	Jumlah Fakir Miskin yang Menerima Santunan Kematian per Tahun	3.150 Orang	75.465.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.06.1.01.06.01.060.02.	Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Yang ditangani oleh Pendamping PKH	13.000 Kepala Keluarga	1.626.818.500,00	
1.01.06.1.01.06.01.060.04.	Verifikasi dan Validasi Penerima Program Jaminan Sosial	Jumlah Penerima Program Jaminan Sosial yang terverifikasi dan tervalidasi	77.903 KRTS	357.828.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.061.	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi	4,3 %	1.219.720.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.061.01.	Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Rumah Singgah	7 Jenis	419.260.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.061.02.	Penanganan Ketelantaran	Jumlah Orang Terlantar yang ditangani	400 Orang	334.260.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.061.03.	Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang mendapat rehab dan pembinaan	200 Orang	106.100.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.061.04.	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas	Jumlah Peserta	75 Orang	198.050.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.061.05.	Pendaftaran PMKS	Jumlah dokumen	1 Dokumen	90.650.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.061.06.	Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial	Paket Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial	1 Paket	71.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.062.	Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan PMKS dan PSKS	4,7%	1.194.185.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.062.01.	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelatihan	300 Orang	294.535.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.062.02.	Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat	Jenis Alat Bantu yang diberikan kepada Penyandang Cacat	3 Jenis	155.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.062.03.	Bimbingan dan Konselor bagi PMKS	Jumlah Konselor	110 Orang	175.560.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.062.04.	Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap (Tim Terpadu)	Jumlah Lembaga	40 LKS	71.640.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.062.05.	Pegembangan Potensi Sumber Daya dan Pelatihan PSKS	Jumlah Orang	126 Orang	246.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.062.06.	Bimbingan dan Konseling Bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)	Jumlah Kasus Keluarga Bermasalah Sosial yang ditangani LK3 per tahun	40 Kasus	149.750.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.062.07.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang terpelihara, kegiatan peringatan Hari Pahlawan di TMP	1 TMP	101.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.063.	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Cakupan Kriteria Ruang Lingkup Pengembangan Kota Ramah Lansia	13,33 %	440.050.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.01.06.1.01.06.01.063.01.	Pembinaan Lansia	Jumlah Peserta	780 Orang	97.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.063.02.	Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)	Jumlah Rangkaian Kegiatan HLUN setiap tahun	5 Rangkaian Kegiatan	196.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.063.04.	Sinergi Depok Ramah Lansia	Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia, Jumlah Kelompok yang di fasilitasi untuk pengembangan Kota Ramah Lansia	4 Ruang Lingkup, 15 Kelompok	146.750.000,00	
1.02.01.	TENAGA KERJA				
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA				
1.02.01.1.02.01.01.001.	Peningkatan Administrasi perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100 %	596.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	72 Jenis	108.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak kantor	10 Jenis	103.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	13 Jenis	21.784.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	20.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makan dan Minum Rutin	10 Jenis	102.406.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.001.08.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Kebutuhan Kegiatan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	300 HOK	240.410.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.002.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase penyediaan sarana prasarana aparatur	100%	403.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor dan Tersedianya Suku Cadang	4 Unit Roda 4 dan 7 Unit Roda 2	100.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor	5 Jenis	98.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.002.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	204.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	CC	20.700.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.006.006.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Tersedianya dokumen Laporan Semesteran, SIEP, Laporan Triwulanan dan Lakip	2 laporan, CC, 12 dokumen, 4 laporan	20.700.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.02.01.01.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan Layanan e-government yang terintegrasi	100 %	145.675.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.022.02.	Pengelolaan dan Pengembangan Bursa Kerja Online	Terpeliharanya system informasi pasar kerja online	1 System	97.675.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.022.05.	Pemeliharaan Sistem Data Perusahaan	Jumlah Sistem Data Perusahaan	1 Sistem	48.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi perencanaan	100 %	53.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	1 Dokumen	53.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.086.	Peningkatkan kompetensi usia kerja	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat	200 orang	1.886.050.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.086.01.	Bimtek Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Bimtek / asistensi akreditasi	30 Orang	86.750.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.086.02.	Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Jumlah peserta yang mendapatkan bimtek/asistensi akreditasi	30 Orang	196.750.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.086.03.	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan	150 Orang	1.310.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.086.04.	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	150 Orang	95.900.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.086.05.	Perluasan Peluang Kesempatan Kerja Melalui Pemagangan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan kerja	35 Orang	88.950.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.086.06.	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Kompetensi	Tersedianya dokumen hasil monev pelatihan berbasis masyarakat dan kompetensi	1 Dokumen	47.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.086.07.	Monitoring dan Pendataan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan pendataan BLKLN dan LPK	1 dokumen	60.100.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.087.	Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang disalurkan	1000	686.040.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.087.01.	Penempatan Melalui Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja serta pendataan perekrutan tenaga kerja langsung oleh perusahaan	600 Orang	392.020.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.087.04.	Monitoring dan Pendataan Keberadaan Tenaga Kerja Asing	Tersedia data hasil monitoring dan pendataan TKA	1 Dokumen	41.600.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.02.01.01.087.05.	Monitoring dan Pendataan Keberadaan Penampungan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan pendataan penampungan PJTKI dan BKK	1 Dokumen	55.020.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.087.06.	Padat Karya Perkotaan	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	50 Orang	197.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.088.	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	30 Kasus	1.816.210.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.088.01.	Pemantauan Sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat Kerja (Syaker)	Jumlah Perusahaan (Manager dan Pekerja) yang mendapatkan pembina Hubungan Industrial	30 Perusahaan	129.235.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.088.02.	Pemberdayaan Lembaga Kerja (LKS) Tripartit	Jumlah Rekomendasi yang disepakati oleh LKS Tripartit	3 Rekomendasi	49.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.088.03.	Pembinaan dan Implementasi Peraturan Perusahaan dan Keselamatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Pembinaan Peraturan Perusahaan dan K3	3 PP, 3 K3	93.300.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.088.04.	Pembinaan dan Implementasi PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan Lembaga Kerjasama Bipartit	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan PKB dan Lembaga Kerjasama Bipartit	1 PKB, 5 Bipartit	146.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.088.06.	Pemilihan Pekerja dan Perusahaan Berprestasi	Terlaksananya seleksi perusahaan dan pekerja dalam lomba ketenagakerjaan	3 Lomba	137.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.088.07.	Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Depok	Jumlah Rekomendasi UMK	1 Rekomendasi	269.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.088.08.	Peningkatan Peran dan Fungsi Organisasi SP/SB dan Bimbingan Konseling	Jumlah SP/SB yang mendapatkan pelatihan, pembinaan, kemandirian dan Bimbingan Konseling	15 SP/SB	118.375.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.088.09.	Peningkatan Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	50 Orang	285.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.088.10.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus Perselisihan yang ditangani	30 kasus	196.100.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.088.11.	Sosialisasi Perda Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi Perda Ketenagakerjaan	60 Orang	91.900.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.088.12.	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Norma Ketenagakerjaan	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi penegakan norma ketenagakerjaan	1 dokumentasi	159.950.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.088.13.	Kajian UMSK (Upah Minimum Sektor Kota)	Tersedianya dokumen Kajian UMSK	1 Dokumen	43.250.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.02.01.01.088.14.	Penyusunan Revitalisasi Wajib Laport Perusahaan	Jumlah dokumen revitalisasi wajib laport perusahaan	1 Dokumen	48.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.088.15.	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja	1 Dokumen	48.000.000,00	
1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1.02.02.01.	DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA				
1.02.02.1.02.02.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.258.390.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	68 Jenis	200.000.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	30 Jenis	89.590.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	8.400.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	24 Jenis	30.000.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	"1880 Nasi Box 3180 Snack Box"	200.000.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	"480 Kali Dinas Dalam Daerah 826 Kali Dinas Luar Daerah"	730.400.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.02.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	425.000.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.02.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	"8 Unit Mobil 59 Unit Motor"	140.000.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.02.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	"3 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor 2 Jenis Suku Cadang Tersedia"	35.000.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.02.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	8 Jenis	250.000.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.04.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	45.000.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.04.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	45.000.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.055.	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak , Jumlah RW Ramah Anak	56 Kelurahan, 287 RW	3.173.537.500,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.02.02.01.055.01.	Penyelenggaraan Kota Layak Anak	"Jumlah Kelurahan Layak Anak Jumlah Peserta Rakor Gugus Tugas Pembentukan Kelurahan Layak Anak Monev Kelurahan Layak Anak"	"12 Kelurahan 100 Orang 12 Kelurahan 12 Kelurahan"	1.393.312.500,00	
1.02.02.1.02.02.01.055.02.	Pengembangan dan Penguatan Forum Anak Kota Depok	"Jumlah Peserta LDK Jumlah Peserta Seminar Jumlah Lomba GEA Jumlah Peserta HAN Pembinaan Forum Anak Kecamatan Dan Kelurahan Jumlah Forum Anak Kota Jumlah Forum Anak Kecamatan Jumlah Forum Anak Kelurahan"	70 Orang 150 Orang 5 Lomba 15000 Peserta 330 Orang 1 Forum Anak Tk. Kota 11 Forum Anak Tk. Kecamatan 11 Forum Anak Tk. Kelurahan	630.000.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.055.03.	Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak Kota Depok	"Jumlah Peserta Sosialisasi Media Rumah Anak Jumlah Peserta FGD Media Ramah Anak Jumlah Peserta Talk Show Bincang Bincang Informasi Layak Anak Jumlah Media Sosialisasi Ramah Anak Cetak jumlah Kegiatan Informasi Layak Anak"	100 Orang 40 Orang 3 Jenis 4 Jenis 2 Kegiatan	199.700.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.055.04.	KIE Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	jumlah peserta sosialisasi stop kekerasan pada anak dan parenting; jumlah TOT dongeng untuk kader dan tenaga pendidik; jumlah peserta KIE anak mandiri bersama srikandi; pelatihan penanganan kasus kekerasan; seminar parenting; kampanye SKPA ; TOT penjangkauan dan penanganan kasus; sosialisasi perlindungan anak;	4400 orang; 100 orang; 150 orang; 100; 200 orang; 1200 orang; 30 orang ; 750 orang;	730.150.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.055.05.	Penyusunan Profil Anak Depok	Jumlah Buku	60 Buku	220.375.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.28.	Peningkatan kualitas perencanaan	Cakupan integrasi perencanaan	100%	130.700.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.02.02.01.28.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	180 Orang	130.700.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.56.	Penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga	Partisipasi Perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga , Jumlah pemberdayaan perempuan di lokasi P2WKSS	82,24%, 100 KK	2.449.710.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.56.01.	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan	"Jumlah Peserta Sosialisasi PUG bagi POKJA Jumlah Peserta Sosialisasi PUG bagi FOCAL POINT Jumlah Peserta Sosialisasi PUG bagi Lurah Jumlah Peserta Sosialisasi PUG bagi LPM/PPK/Organisasi Jumlah Peserta Sosialisasi IPG dan IDG"	"70 Orang 70 Orang 80 Orang 240 Orang 70 Orang"	199.300.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.56.02.	Pelaksanaan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam Pembangunan	"Jumlah Perempuan di Lembaga Politik/Masyarakat yang Memperoleh Penguatan Kapasitas Jumlah Perempuan pencari Kerja Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Penyuluhan Kesadaran Hukum Bagi Perempuan"	150 Orang 90 Orang 138 Kali"	199.500.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.56.03.	Peningkatan kapasitas Organisasi Perempuan dalam Pembangunan	"Jumlah Peserta Rakerda organisasi wanita Depok Jumlah Peserta seminar organisasi wanita Jumlah Peserta Rakerda DWP Jumlah Peserta Seminar DWP Jumlah Peserta Penyelenggaraan Hari Ibu"	"82 Orang 100 Orang 82 Orang 100 Orang 2 jenis lomba	150.000.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.56.04.	Pelaksanaan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	"Jumlah Peserta Rakor P2WKSS Jumlah KK Binaan Di Lokasi P2WKSS Jumlah Peserta Pencanaan P2WKSS Jumlah Peserta Kerja Bhakti Di Lokasi P2WKSS Jumlah Peserta Penilaian Di Lokasi P2WKSS"	100 KK	426.960.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.02.02.01.56.05.	Pelatihan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Aparatur Yang Terlatih PPRG	120 Orang	229.400.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.56.06.	Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Jumlah peserta peningkatan kapasitas satgas PKDRT dan human trafficking; Jumlah peserta peningkatan poktan PKDRT dan human trafficking; Jumlah kelurahan tersosialisasi stop KDRT; Jumlah peserta Kursus bagi Korban KDRT; Jumlah penjangkauan kasus dan pendampingan; Jumlah kasusu yang mendapat pendampingan Hukum; Jumlah Konsultasi Psikolog bagi korban kekerasan;	140 Org; 1000 Org; 11 kelurahan; 13 Org; 50 kasus; 17 kasus; 160 sesi	630.000.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.56.07.	Penyusunan Data Gender dan Profil Perempuan Kota Depok Tahun 2019	Buku profil Gender dan perempuan;	150Buku;	215.150.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.56.09.	Pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah Peserta Kegiatan Parenting Dan Curcol (Road Show) Jumlah Kegiatan Ceria Bersama PUSPAGA (Road Show) Jumlah Training For Fasilitator PUSPAGA (Road Show) Jumlah Peserta Kegiatan Kelas Inspirasi Jumlah Masyarakat Yang Konsultasi Jumlah Peserta Kegiatan Bincang Keluarga	3150 orang 1700 Orang 375 Orang 375 Orang 144 Orang 1200 Orang	399.400.000,00	
1.02.02.1.02.02.01.59.	Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin Dan Rentan	Jumlah UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) Perempuan Kepala Keluarga	199, 12 Kelompok	105.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.02.02.01.59.01.	Pelatihan Keterampilan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	"Jumlah Peserta Pelatihan Bagi PEKKA Jumlah Peserta Rakor Kelompok PEKKA Jumlah Dokumen Kajian Jumlah Pameran"	300 Orang 160 Orang 1 Dokumen 5 Kali	105.000.000,00	
1.02.03.	PANGAN				
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
1.02.03.1.02.03.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	825.735.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	39 jenis	105.964.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan; Biaya penggandaan dan penjilidan	15 jenis	98.200.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	10.976.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	30 jenis	35.000.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman	8 jenis	130.000.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	600 OH	445.595.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	351.100.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	2 gedung	159.100.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan dinas/operasional	6 mobil dan 35 motor	95.000.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan kantor	9 jenis	20.000.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.002.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Inventaris Kantor	8 jenis	77.000.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	6.500.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen	12	6.500.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	240.000.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja; Jumlah terselenggaranya kegiatan SPIP	2 Dokumen; 1 Kegiatan	80.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.03.1.02.03.01.028.04.	Penyusunan Kajian Retribusi Puskesmas	Jumlah Dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.028.07.	Kajian Analisis Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan; Jumlah kajian lahan pangan berkelanjutan	1 dokumen; 1 dokumen	80.000.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.028.09.	Penyusunan Kajian Pengadaan Lahan Bufferzone	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.096.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,2	744.900.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.096.01.	Gerakan Konsumsi Protein Asal Hewan	Jumlah peserta gerakan makan telur dan minum susu	2000 siswa	197.150.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.096.02.	Gerakan Konsumsi Makan Ikan	Jumlah siswa sekolah dasar dalam gerakan konsumsi makan ikan; ibu hamil/menyusui dalam gerakan konsumsi makan ikan	400 siswa; 100 orang ibu hamil/menyusui;	87.000.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.096.03.	Pengujian Keamanan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah uji laboratorium cemaran bahan pangan dan hortikultura; Jumlah komoditas	4 kali; 5 komoditas	46.100.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.096.04.	Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan	Jumlah dokumen NBM, PPH dan pemutakhiran data pertanian, peternakan dan perikanan	3 Dokumen	111.900.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.096.05.	Gerakan Konsumsi Pangan B2SA	Jumlah peserta gerakan konsumsi pangan B2SA; Lomba Cipta Menu; Jumlah peserta pelatihan	600 siswa SD; 2 kali lomba (Tingkat Kota dan Provinsi); 30 orang	202.400.000,00	
1.02.03.1.02.03.01.096.06.	Pembinaan Toko Tani Indonesia (TTI)	Jumlah Monitoring evaluasi	11 kali	100.350.000,00	
1.02.04.	PERTANAHAN				
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
1.02.04.1.01.04.01.01.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Luas pengadaan lahan pemerintah	55 area	52.393.600.000,00	
1.02.04.1.01.04.01.01.01.	Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau/ taman kota	Jumlah Area	4 Area	19.996.160.000,00	
1.02.04.1.01.04.01.01.02.	Pengadaan lahan untuk kantor pemerintah	Jumlah Area	1 Area	14.997.440.000,00	
1.02.04.1.01.04.01.01.04.	Pengadaan Lahan untuk Infrastruktur Wilayah	Jumlah Area	1 Area	7.400.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.01.01.09.	Pengadaan lahan untuk TPA	Jumlah Area	1 Area	10.000.000.000,00	
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP				
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.05.1.02.05.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	2.251.700.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	35.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan KAntor	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor	11 orang	405.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	75 jenis	244.900.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jenis barang cetakan dan penggandaan	29 jenis	244.900.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	29 jenis	25.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	21 jenis	276.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis makanan dan minuman	3 jenis jamuan	500.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah aparatur mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	780 orang hari	520.400.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	995.100.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan dinas	5 unit mobil ; 25 unit motor	150.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis perlengkapan gedung kantor	10 jenis	310.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.002.07.001	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis inventaris kantor	8 jenis	535.100.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	17,50%	98.200.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.005.01.	Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium	Jumlah aparatur yang dilatih	15 orang	98.200.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Nilai Sakip	B	61.190.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen laporan	2 Dokumen ; 16 Laporan	61.190.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	97.750.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.021.01.	Surveillance ISO Managemen Lingkungan	Jumlah perpanjangan sertifikat ISO	1 Dokumen ; 1 Sertifikat	97.750.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan Layanan e-government yang terintegrasi	30%	164.450.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.022.01.	Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah sistem	1 Sistem Informasi	76.400.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.022.02.	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Lingkungan	Jumlah sistem	1 sistem informasi	88.050.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.05.1.02.05.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	1.523.210.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 Kegiatan dan 2 Dokumen Renja	116.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.028.04.	Penyusunan PRDB Hijau	Jumlah dokumen	2 Dokumen	146.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.028.05.	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen	1 Dokumen	448.430.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.028.06.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen	1 dokumen	104.025.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.028.07.	Penyusunan Kajian Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah dokumen	5 dokumen (Kajian DTBP situ bahar, situ pengarengan, situ pedongkelan, situ tipar, dan situ jemblung)	392.180.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.028.09.	Sosialisasi PERDA Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan PERDA Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH)	Jumlah peserta	250 orang	118.375.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.028.10.	Penyusunan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	jumlah dokumen	1 dokumen	198.200.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.113.	Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Mata Air yang terlindungi dan Kualitas Air Permukaan	2 ; Kelas III	2.527.150.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.113.02.	Pelayanan Pos Pengaduan dan Penanganan Kasus	Jumlah kasus yang diselesaikan	55 kasus	401.550.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.113.04.	Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah perusahaan	100 perusahaan	45.800.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.113.06.	Pengawasan Pengelolaan Air Limbah pada Pelaku Usaha	Jumlah perusahaan	100 perusahaan	44.800.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.113.07.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Jumlah laboratorium	1 unit laboratorium lingkungan	645.700.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.113.08.	Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan	Jumlah peralatan	70 jenis bahan kimia; 10 jenis alat gelas; 7 jenis alat lab; 4 jenis pendukung lainnya	469.320.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.113.09.	Pemeliharaan IPAL	Jumlah IPAL	7 unit	90.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.113.10.	Pembuatan IPAL Domestik dan USK	Jumlah IPAL	5 unit	289.530.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.113.11.	Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah titik	20 situ; 21 sungai; 5 RPH; 71 instansi pemerintah	294.900.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.113.13.	Perlindungan Mata Air	Jumlah sumber mata air	2 mata air	245.050.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.05.1.02.05.01.114.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun, Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau Memenuhi Baku Mutu, Luas Lahan yang ditanami untuk Konservasi Lingkungan	2%; 85%; 25Ha	1.220.175.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.114.02.	Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara	jumlah titik, jumlah peserta	15 titik uji emisi; 15 titik udara ambien; 200 peserta	456.425.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.114.03.	Pengelolaan Kebun Bibit	Jumlah pohon	3000 pohon	369.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.114.06.	Konservasi Hayati dan Sumber Daya Air	Jumlah Lokasi	2 lokasi	246.100.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.114.09.	Program Kampung Iklim	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	148.650.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.115.	Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R Persentase Pengangkutan sampah Persentase sampah organik terolah	14,78%; 68,48%; 95%	119.348.280.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.115.01.	Pelayanan Kebersihan Kota	Jumlah orang	1330 orang dan Tipping fee Nambo	71.030.136.800,00	
1.02.05.1.02.05.01.115.02.	Gerakan Aksi Bersih	jumlah titik pantau adipura, jumlah sosialisasi, jumlah dokumen laporan adipura	75 titik pantau; 22 kali sosialisasi; 1 dokumen sistem manajemen adipura	744.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.115.03.	Pengelolaan Retribusi Pelayanan Sampah	Jumlah wajib retribusi baru	100 potensi retribusi baru	98.200.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.115.04.	Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja kepesertaan BPJS	2000 orang dan 9 orang tenaga administrasi	4.765.400.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.115.05.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Jumlah sarana dan prasarana	319 unit	9.956.100.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.115.06.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan	Jumlah sarana dan prasarana	22 jenis peralatan kebersihan, 2 alat berat, 4 compactor, 2 pickup, 1500 set PKL	15.699.153.200,00	
1.02.05.1.02.05.01.115.07.	Pembinaan Komunitas Lingkungan	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah pendampingan	150 peserta dan 7 kali pendampingan	495.450.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.115.09.	Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan	Jumlah peserta sosialisasi dan sekolah yang dibina	100 peserta (Adiwiyata); 25 sekolah yang dibina	345.450.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.115.10.	Pemeliharaan dan Peningkatan UPS	Jumlah UPS/TPS yang terpelihara	7 unit UPS/TPS	1.569.160.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.115.11.	Pengelolaan Sampah Skala Kawasan	Jumlah UPS	32 UPS	14.449.780.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.115.13.	Promosi Pengelolaan Lingkungan	Jumlah promosi pengelolaan lingkungan	2 kali pameran produk 3R, 1kali Indonesia City Expo, 1 kali Earth Hour, 1 kali HPSN, Video (media masa)	195.450.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.05.1.02.05.01.116.	Peningkatan Pengelolaan TPA	Persentase Pengoperasian TPA	60%	10.886.770.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.116.01.	Pelayanan UPTD TPA	Jumlah orang	42 orang	8.115.220.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.116.02.	Penataan Infrastruktur TPA	Jumlah infrastruktur yang terbangun	3 unit (plastik penutup sampah, 1 paket jalan TPA, 1 unit hanggar dan bengkel alat berat)	2.492.950.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.116.03.	Pengembangan Komunitas Sekitar TPA	Jumlah komunitas	11 RW	278.600.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.117.	Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas RTH	Taman Terbangun Taman Terpelihara Kapasitas layanan TPU Rasio TPU persatuan Penduduk	36 lokasi; 36 lokasi; 12 lokasi (333.838 m2 / 412.200 m2); 150,11 (333.838 m2 / 2.224.029) x 1000	45.253.350.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.117.01.	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dan Taman Kelurahan Terpadu	Jumlah taman	15 Taman	22.718.200.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.117.02.	Penataan Taman RW	Jumlah taman terbangun	24 lokasi	3.192.350.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.117.03.	Penataan Dekorasi Taman	Jumlah taman	15 ornamen dekorasi kota 50 dekorasi event	3.461.200.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.117.04.	Pemeliharaan Taman	Jumlah taman	53 lokasi	3.977.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.117.05.	Pengelolaan Taman	Jumlah orang	200 orang	7.104.100.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.117.06.	Pelayanan UPTD TPU	Jumlah TPU yang dikelola	12 lokasi	3.500.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.117.07.	Penataan dan Pemeliharaan TPU	Jumlah sarana dan prasarana	4 jenis	1.300.000.000,00	
1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1.02.06.1.02.06.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Presentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	2.203.610.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	80 Jenis	1.189.800.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	18 jenis Cetak, 100.000 Lbr Penggandaan lembar, 4 jenis penjilidan	259.150.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	30.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	45 jenis peralatan rumah tangga dan alat kebersihan	51.150.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	7 Jenis	274.500.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.001.08.	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	350 OH Dalam Daerah, 328 OH Luar Daerah	399.010.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.06.1.02.06.01.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	642.450.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	75 unit (5 Roda empat, 70 Roda dua)	214.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.002.03.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	6 jenis	207.850.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.002.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis	220.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	100%	586.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.005.01.	Pelatihan SIAK Bagi Petugas Operator dan ADB	Jumlah Peserta	80 Orang	295.937.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.005.02.	Pelatihan Petugas Register Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta	80 Orang	290.663.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	73.571.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	73.571.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	152.335.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.021.01.	Review ISO Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen	1 dok	152.335.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.022.	Pembangunan dan Pengembangan teknologi informatika	Cakupan Layanan e-government yang terintegrasi	100%	1.112.251.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.022.01.	Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan dan Pusat Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Server	1 Paket	50.451.400,00	
1.02.06.1.02.06.01.022.02.	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Upgrade sistem SIAK, Jumlah perangkat SIAK di kelurahan, Jumlah Perangkat SIAK	1 system, 63 kelurahan, 1 paket	1.009.177.600,00	
1.02.06.1.02.06.01.022.03.	Pengembangan Sistem dan Aplikasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Sistem	1 Paket	52.622.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	118.895.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 dok	94.795.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.028.04.	Pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	24.100.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.031.	Peningkatan layanan kependudukan dan catatan sipil	Layanan kependudukan dan catatan sipil	100%	4.254.763.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.031.01.	Pengadaan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Tingkat Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana	4 Jenis (ATK, Lemari Arsip, Kursi Kerja dan Meja Kerja)	420.698.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.06.1.02.06.01.031.02.	Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Penduduk Pindah Datang WNI dan WNA	Jumlah sarana dan prasarana	3 Jenis	282.302.800,00	
1.02.06.1.02.06.01.031.03.	Pelayanan Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	50.000 Keping KIA, 100 Rim Formulir KIA, 112 Ribbon Colour, 64 Hdp Film Printer, 64 Cleaning Kit	816.398.800,00	
1.02.06.1.02.06.01.031.04.	Pelayanan Terpadu sidang Isbat Nikah bagi Penduduk Kurang Mampu	Jumlah Sidang Isbad Nikah Secara Terpadu	120 Penetapan Sidang Isbad Nikah	178.460.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.031.05.	Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	- Jumlah Pelayanan Akta Kelahiran 0-18 Thn - Jumlah Pelayanan Akta Kematian	- Luar kantor akte kelahiran 8800 dan didalam kantor 23.000 akta kelahiran. - Luar Kantor akte kematian 1100 dan di dalam kantor 5.000 akta kematian	784.302.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.031.06.	Penataan Ruang Pelayanan Administrasi kependudukan di Tingkat Kelurahan	Jumlah Lokasi	4 Kelurahan	194.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.031.07.	Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Tersedianya sarana dan prasarana	3000 Pelayanan Akta Perkawinan, 500 Pelayanan Akta Perceraian, 150 Pelayanan Akta Pengesahan Anak, 150 Pelayanan Akta Pengakuan Anak	105.177.400,00	
1.02.06.1.02.06.01.031.09.	Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KTP dan Kartu Keluarga	Jenis Sarana dan Prasarana	3 Jenis	761.518.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.031.10.	Operasi Penertiban Dokumen Administrasi Kependudukan	Jumlah Lokasi Penertiban	20 Titik	110.200.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.031.11.	Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	jumlah peserta	1650 Orang	398.396.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.031.12.	Pendataan dan Pengendalian Penduduk Non Permanen	Jumlah RT dan RW	455 Tingkat RT dan 89 Tingkat RW	203.310.000,00	
1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1.02.02.01.	DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA				
1.02.07.1.02.02.01.029.	Peningkatan Inovasi Daerah	Persentase hasil inovasi daerah yang diterapkan	89%	484.475.000,00	
1.02.07.1.02.02.01.029.01.	Pembinaan TTG Dalam Menunjang Kegiatan Usaha Masyarakat	Jumlah Peserta	80 Orang	231.850.000,00	
1.02.07.1.02.02.01.029.02.	Gelar Teknologi Tepat Guna	"Seleksi TTG Tingkat Kota Jumlah Pameran"	11 Kecamatan 2 Pameran(Tk. Provinsi Dan Tk. Nasional)	252.625.000,00	
1.02.07.1.02.02.01.124.	Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian dalam Pembangunan	Jumlah pemberdayaan LPM, RW, RT	5.229 RT,945 RW, 63 LPM	13.838.140.000,00	
1.02.07.1.02.02.01.124.02.	Penguatan Kinerja RT, RW dan LPM	Jumlah RT, RW dan LPM	5224 RT 907 RW 63 LPM	13.191.340.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.07.1.02.02.01.124.03.	Pelaksanaan TMMD Tingka Kota	"Jumlah Lokasi TMMD Jumlah Peserta TMMD"	"1 Kecamatan 1.400 Orang"	197.800.000,00	
1.02.07.1.02.02.01.124.04.	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	"Jumlah Kegiatan Jumlah Peserta BBGRM"	"2 Keg (Pembukaan & Penutupan Tk. Kota) 500 Orang"	249.500.000,00	
1.02.07.1.02.02.01.124.05.	Bimbingan Teknis Administrasi RT/RW/LPM	Jumlah Peserta Bintek RT/RW/LPM	"189 Orang (1 RT, 1 RW dan 1 LPM Tiap Kelurahan)"	199.500.000,00	
1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1.02.02.01.	DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA				
1.02.08.1.02.02.01.057.	Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR) , 'Jumlah Kampung KB	2,1 % ; 63	1.717.760.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.057.01.	Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen pemutakhiran Data Keluarga dan KB	1 Dokumen	342.900.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.057.02.	Intensifikasi Pelayanan KB	"Jumlah Akseptor KB MKJP Jumlah Penyuluhan Jumlah PUS yang mendapatkan penyuluhan MOU pelayanan KB MKJP dengan Faskes dan IBI"	"1.200 Akseptor KB MKJP 192 kali 4.500 PUS 76 MOU"	596.000.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.057.03.	Penyediaan Sarana KIE KB dan Kesehatan Reproduksi	"Jumlah Tugu Kampung KB Jumlah Buku Lembar Balik Jumlah Spanduk, Banner dan Umbul-Umbul KKBPK Jumlah Leaflet"	17 Buah 500 lembar 118 Buah 500 buah	245.600.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.057.04.	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Program KB dan KR Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	"Jumlah Laporan Umpan Balik Jumlah Peserta Pelatihan Aplikasi"	"12 Bulan 200 Orang"	196.160.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.057.05.	TNI Manunggal KB-Kesehatan (TMKK)	"Jumlah Pencanaan TMKK Jumlah Peserta Kegiatan Bhakti Sosial Pelayanan KB MKJP Jumlah Peserta Kegiatan Bhakti Sosial Pengobatan Gratis Jumlah Paket Kegiatan Bhakti Sosial Pemberian Sembako"	"1 Kali 1.200 Akseptor 1.000 Orang 2.200 Paket"	337.100.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.08.1.02.02.01.058.	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	Persentase BKB, BKR, BKL Paripurna Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi Persentase Laporan Kasus Diselesaikan Oleh P2TP2A	80%; 91%; 79,8%	12.580.390.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.058.01.	Pemberdayaan Pokjnal Posyandu	"Jumlah Posyandu dan Posbindu Jumlah Peserta Workshop Pokjnal Posyandu Jumlah Peserta Rakor Pokjnal Posyandu Jumlah Pelaksanaan Lomba Posyandu Jumlah Pelaksanaan Olimpiade Kader Jumlah Peserta Pembinaan Pokjnal Posyandu dan Pokja Posyandu Jumlah Pembinaan Pemenang Lomba Posyandu"	" 1016 Posyandu dan 704 Posbindu 65 Orang 300 Orang 4 Tingkatan 3 Tingkatan 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan 3 Posyandu "	651.940.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.058.02.	Pendataan dan Monev Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Posbindu	"Jumlah Petugas Monitoring Pembangunan Posyandu dan Posbindu Jumlah Petugas Survey dan Pembangunan Posyandu dan Posbindu Jumlah Petugas Pendataan Pembangunan Posyandu dan Posbindu"	" 3 Orang Petugas Monitoring 5 Orang Petugas Survey 27 Orang Petugas Pendataan "	103.650.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.058.03.	Pelayanan Posyandu dan Posbindu	Jumlah Posyandu/Posbindu	1020 Posyandu,750 Posbindu	7.611.800.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.058.04.	Penguatan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	"Jumlah Pelaksanaan Monev Program Jumlah Kategori Lomba Jumlah Peserta Pembinaan kader"	" 12 Kali 10 Kategori Lomba 3810 Orang "	2.646.650.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.058.05.	Pembinaan Kader Pokja I, II, III, IV, dan Sekretariat PKK	Jumlah Peserta	620 Kader	450.000.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.058.06.	Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu	Jumlah Paket Sarana Prasarana	36 Paket	750.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.08.1.02.02.01.058.08.	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	jumlah peserta rakor P2TP2A; jumlah penjangkauan kasus; jumlah operasional rumah aman; jumlah operasional P2TP2A; jumlah rakor TRC	3 KALI; 200 KASUS; 12 BLN; 12 BULAN; 3 kali;	366.350.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.54.	Peningkatan Keluarga Harmonis	Angka Perceraian	2.500 Kasus	1.439.025.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.54.01.	Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan Hari Keluarga	jumlah Lomba Ketahanan Keluarga SILOKA KENCANA	14 Jenis (Deka Lomba)	283.575.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.54.02.	Pelayanan Kegiatan Pos KB	Jumlah Kelompok KB Aktif	2500 Kelompok KB	145.100.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.54.03.	Pembentukan dan Pembinaan BKB, BKR BKL dan UPPKS	"Jumlah Pembentukan Pembinaan BKB, BKR, BKL, UPPKS; jumlah peserta sosialisai keluarga harmonis	3 Kelompok BKB, BKR, BKL, Setiap Kecamatan; 2 kelompok UPPKS tiap kecamatan; 220 Peserta sosialisai keluarga harmonis"	638.150.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.54.04.	Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Mahasiswa	"Jumlah Pembentukan dan Pembinaan PIK R, Jumlah Pembentukan dan Pembinaan PIK M"	" 17 Kelompok PIK Remaja dan 3 Kelompok PIK Mahasiswa "	209.200.000,00	
1.02.08.1.02.02.01.54.05.	Pencanangan Hari Kesatuan Gerak (KESRAK) PKK-KB-Kes.	"jumlah Pencanangan KESRAK Tk. Kota dan Kecamatan Lomba KESRAK Tk. Kota"	" 11 Kecamatan 4 Lomba "	163.000.000,00	
1.02.09.	PERHUBUNGAN				
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN				
1.02.09.1.02.09.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.611.642.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	3 jenis, 12 Bulan	376.560.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan Kantor), Peralatan dan Bahan Kebersihan yang tersedia	17 orang (12 bulan)	603.269.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	48 Jenis	112.294.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	19 Jenis	99.526.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.09.1.02.09.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14Jenis	24.801.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	27 Jenis	25.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman yang tersedia	10 Jenis	120.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	669 OH (504 OH dalam daerah, 165 OH luar daerah)	250.192.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.002.	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.900.527.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	1 Gedung	97.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	2 kend roda 2. - 6 kend roda 4	134.680.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	11 Jenis	36.122.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.002.05.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah Jenis Pakaian Dinas	5 Jenis	177.175.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.002.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	5 jenis	97.300.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.002.08.	Pengadaan Sarana Mobilitas	Jumlah unit Kendaraan Bermotor	1 unit crane PJU dan 4 unit kendaraan roda 2	1.358.250.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.005.	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	6.16%	4.900.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.005.01.	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	Jumlah Pegawai	9 Orang	4.900.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B	50.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.028.	Peningkatan kualitas perencanaan	Cakupan integrasi perencanaan	100%	1.149.170.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	86.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.028.05.	Surveillance ISO Perijinan Bidang Angkutan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	72.300.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.028.06.	Surveillance ISO UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	54.350.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.028.10.	Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan Penumpang Umum	Jumlah dokumen	1 dokumen	96.400.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.028.11.	DED Pembangunan Meterisasi PJU	Jumlah dokumen	1 dokumen	150.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.09.1.02.09.01.028.13.	Studi Kelayakan Park and Ride	Jumlah dokumen	1 dokumen	148.250.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.028.15.	Kajian Kinerja Ruas dan Persimpangan Jalan	Jumlah dokumen	2 dokumen	97.100.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.028.16.	Kajian Redisain Persimpangan	Jumlah dokumen	1 dokumen	48.250.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.028.22.	Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Dokumen Andall Lallin	12 bulan	100.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.028.23.	Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis rel	Jumlah dokumen	1 Dokumen	296.520.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi	Jumlah park and ride terbangun dan terpelihara, Jumlah ITS (intelegent transportation system) terpasang dan terpelihara, Persentase panjang jalan kota terlayani PJU, Jumlah sarana dan prasarana pendukung transportasi terbangun dan terpelihara	1 Simpang ATCS, 5 Unit CCTV, 4,31%, 1 JPO dan 10 zebra cross	34.882.710.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.01.	Pemeliharaan ATCS	Jumlah jaringan ATCS	5 Simpang	222.100.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.02.	Pengadaan Traffic Light berbasis ATCS	Jumlah Jaringan TL berbasis ATCS	1 simpang	1.317.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.03.	Pengadaan dan pemasangan CCTV Pemantau Arus Lalu Lintas	Jumlah unit CCTV	10 Unit CCTV	550.420.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.05.	Pengadaan dan Pemasangan SLS	Jumlah Jenis	1 Jenis	350.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.07.	Pengadaan Kelengkapan Pengatur Lalu Lintas	Jumlah Jenis kelengkapan pengatur lalu lintas	2 jenis	149.294.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.09.	Pemeliharaan JPO	Jumlah unit JPO yang dipelihara	1 unit	147.375.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.10.	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah panjang pagar pengaman jalan	128 m	198.325.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.11.	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Stick statis	Jumlah traffic stick statis	112 unit	58.325.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.14.	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	Jumlah unit rambu RPPJ	20 Unit	197.900.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.15.	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	Jumlah luas marka jalan yang dipelihara	1148 m2	381.540.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.21.	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Jumlah unit warning light	6 Unit	173.900.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.24.	Pemeliharaan Trafict Light & Warning Light	Jumlah jenis Komponen pemeliharaan	11 Jenis	232.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.25.	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah jenis perlengkapan jalan dipelihara	19 Jenis	474.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.26.	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah unit PJU yang dipasang	327 unit	751.550.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.09.1.02.09.01.100.27.	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Jumlah unit PJK yang dipasang	337 unit	1.180.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.29.	Pembangunan RW Terang	Jumlah PJK RW Terang yang dipasang	43 unit	160.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.30.	Pemeliharaan PJK	Jumlah jenis komponen pemeliharaan PJK	27 jenis	2.511.150.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.32.	Pengelolaan Pelayanan PJK	Jumlah bulan layanan UPT PJK	12 bulan	553.350.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.33.	Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik PJK	11 Bulan	24.918.701.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.36.	Pelayanan Informasi Perhubungan	Jumlah Bulan	12 Bulan	117.680.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.100.37.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Jumlah unit rambu tipe F, Jumlah unit rambu standart, jumlah unit cermin tikung, jumlah unit paku jalan	15 unit, 25 unit, 14 unit, 177 unit	237.100.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.101.	Penyediaan simpul transportasi	Jumlah halte terbangun dan terpelihara, Jumlah terminal terpelihara, Jumlah terminal terbangun	10 unit, 2 Lokasi	2.880.295.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.101.03.	Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum	Jumlah lokasi pangkalan angkutan umum	1 Lokasi	96.400.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.101.05.	Pengadaan dan Pemasangan Halte Standar	Jumlah unit halte standar	3 Unit	197.100.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.101.06.	Pengelolaan Terminal Depok	Jumlah bulan layanan UPT Terminal Depok	12 Bulan	661.900.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.101.07.	Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal	Jumlah bulan dan jumlah petugas jasa kebersihan terminal	12 Bulan, 27 orang	870.075.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.101.09.	Penyediaan Jasa Pengaturan Terminal	Jumlah petugas Pengaturan di Terminal Kota Depok	20 Orang	711.645.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.101.12.	Pemeliharaan Halte	Jumlah unit halte terpelihara	8 unit	96.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.101.13.	Pengadaan Stiker Angkutan Umum	Jumlah stiker jurusan trayek	2.777 buah	98.575.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.101.14.	Pengadaan Karcis Retribusi	Jumlah Karcis Retribusi	14.180 buku	148.100.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.	Peningkatan layanan transportasi umum	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum, Faktor muat (load factor) angkutan umum	98%; 43,5%	17.088.901.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.03.	Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Bulan, Jumlah Orang	11 Bulan, 59 orang	286.900.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.04.	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah penyelenggaraan forum lalu lintas, Jumlah Orang	9 Kali, 24 orang	69.400.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.05.	Sosialisasi Tertib Lalu Lintas	Jumlah bulan pelaksanaan, Jumlah Buku, Jumlah Stiker	11 bulan, 570 buku, 570 buah	85.450.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.09.1.02.09.01.102.06.	Pelayanan Keamanan dan Penertiban Parkir	Jumlah bulan penerbitan parkir, Jumlah Orang	12 Bulan,24 orng	138.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.07.	Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan Lebaran,Natal dan Tahun Baru	Jumlah Pelayanan Pengaturan Lebaran,Natal dan Tahun Baru	12 Hari	348.480.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.08.	Pembinaan Operator Angkutan Umum	Jumlah operator angkutan umum yang dibina	50 Orang	98.575.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.09.	Car Free Day	Jumlah segmen, Jumlah Bulan	1 segmen ruas jalan, 10 bln	176.716.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.10.	Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas	Jumlah petugas pengatur lalin, Jumlah Bulan	221 Org, 10 bulan	7.700.665.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.11.	Pegawalan Pimpinan Daerah	Jumlah bulan pengawalan, Jumlah Petugas	12 Bulan, 14 org	316.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.12.	Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pengatur Lalu Lintas	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara, Jumlah Bulan	20 Unit,12 bulan	230.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.13.	Pengelolaan Pelayanan PKB	Jumlah layanan UPT PKB	12 Bulan	2.007.150.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.14.	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah peralatan pengujian yang dipelihara	32 unit (1kali)	97.425.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.15.	Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji PKB	1 paket	4.599.430.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.16.	Pendataan Potensi Potensi KBWU Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah penyelenggaraan pendataan kendaraan wajib uji	1 Kali	70.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.18.	Penyelenggaraan Layanan Perizinan Angkutan	Jumlah orang, jumlah bulan pelayanan perizinan angkutan	6 orang, 12 bulan	168.750.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.19.	Pelaksanaan Penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)	Jumlah pelaksanaan wtn	1 kali	75.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.20.	Penyelenggaraan parkir di luar badan jalan	Jumlah Lokasi Parkir di Luar Badan Jalan	1 Lokasi	150.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.21.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi	Jumlah Pengadaan HT,Jumlah HT yang dipelihara	10 unit,20 unit	74.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.22.	Pengadaan dan Pemasangan Gate Parkir	Jumlah unit gate parkir	2 Paket	197.880.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.102.23.	Pengadaan Pos Pengamanan Pengaturan Lalu Lintas dan Kelengkapan	Jumlah Unit	1 unit	197.880.000,00	
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1.02.10.1.02.10.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan administrasi perkantoran	100 %	938.589.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	65 Jenis	114.550.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	19 Jenis	64.550.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.10.1.02.10.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	6.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	16 Jenis	15.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	5 Jenis	196.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.001.08.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	252 OH	541.989.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	410.641.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	9 Unit	70.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jenis perlengkapan gedung kantor	18 Jenis	74.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.002.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	6 Jenis	266.641.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.003.	Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur	Prosentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	50 %	115.660.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.003.02.	Peningkatan SDM TIK	Jumlah sertifikasi SDM TIK	5 Sertifikasi	115.660.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.006.	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B	36.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen semesteran, 1 LAKIP, 4 laporan pengendalian, 12 laporan RFK	36.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi; Cakupan Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika	30 % ; 40 %	17.479.050.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.022.01.	Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung E-Government yang Terintegrasi	Jumlah Aplikasi Pendukung E-Government	6 Aplikasi	469.900.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.022.02.	Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi	Jumlah infrastruktur jaringan	50 Titik Wifi, 1 control room, 3 Kantor Pemerintah terhubung FO	6.970.220.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.022.03.	Penyediaan Perangkat Pendukung Smart City	Jumlah Perangkat Pendukung smart City	10 Titik CCTV dan 10 sensor	989.700.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.022.04.	Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	Jumlah co-location server OPD	2 co-Location	1.245.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.022.05.	Penyediaan Layanan Internet	Jumlah layanan akses internet publik dan aparatur pemerintah	4 Jenis	5.765.280.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.10.1.02.10.01.022.06.	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan	Jumlah Jenis infrastruktur jaringan	2 Jenis (LAN dan WAN)	1.425.300.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.022.07.	Pengelolaan dan Operasional Portal dan Subdomain Pemerintah Kota Depok	Jumlah domain dan Subdomain depok.go.id yang terlayani	1 Portal Domain dan 110 Subdomain	288.700.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.022.08.	Pengembangan Data Warehouse	Jumlah Cluster Data yang terhubung ke Data Warehouse	1 cluster data	324.950.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.023.	Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Aksesibilitas Informasi Publik	50 %	7.716.482.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.023.01.	Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok	Jumlah media informasi program pembangunan kota Depok	9 Jenis Media Informasi	1.484.100.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.023.02.	Layanan Siaran melalui Media Elektronik	Jumlah frekuensi siaran publikasi program pemerintah Kota Depok melalui Media Elektronik	2 kali Talkshow di radio, 2 paket sosialisasi melalui televisi, sosialisasi melalui videotron dan running text	347.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.023.03.	Kemitraan dengan Media Massa	Jumlah Publikasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah di Media Masa	3000 Publikasi	3.196.050.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.023.04.	Layanan M-CAP (Mobile Community Access Point/Mobile Internet)	Jumlah lokasi layanan M-CAP di wilayah kota Depok	288 kunjungan	144.200.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.023.06.	layanan informasi Publik	Jumlah berita / informasi	550 berita / Informasi perbulan	719.840.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.023.08.	Pengelolaan pelayanan pengaduan public	Jumlah Layanan Pengaduan	1000 pengaduan yang terlayani	458.542.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.023.10.	Pelayanan Pengaduan Emergency Call 112	Jumlah Layanan kegawatdaruratan	1 layanan	1.289.950.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.023.11.	Penataan Radio Komunikasi	Jumlah kegiatan forum radio komunikasi	1 Kegiatan	76.800.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100 %	772.030.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	53.400.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.028.04.	Forum Penggiat Teknologi Informasi	Jumlah kegiatan	1 lomba	122.575.000,00	
1.02.10.1.02.10.01.028.05.	Pengembangan Smart City	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	596.055.000,00	
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				
1.02.11.1.02.11.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.005.800.200,00	
1.02.11.1.02.11.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	53 jenis	189.386.200,00	
1.02.11.1.02.11.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	46 jenis	149.373.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	28 jenis	48.600.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	3430 nasi box, 3320 snack box	225.479.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.11.1.02.11.01.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	144OH Dinas Dalam Daerah, 312 OH Dinas Luar Daerah	392.962.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.002.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	290.394.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	3 mobil, 12 motor	90.396.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	8 jenis	59.998.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.002.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	20 jenis	140.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.006.	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B	1.800.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen	17 laporan	1.800.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan integrasi perencanaan	100%	106.629.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 dokumen	80.779.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.028.04.	Pemutakhiran Data Usaha Mikro Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 dokumen	25.850.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.059.	Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan	Perempuan Kepala Keluarga	12 kelompok	208.735.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.059.01.	Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi Kemiskinan dan P2WKSS	Jumlah rumah tangga terbina	100 org (2 lokasi)	208.735.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.071.	Peningkatan kapasitas IKM dan UM	Persentase jumlah usaha mikro naik kelas	10%	1.746.255.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.071.01.	Pembinaan pembuatan kemasan produk usaha mikro	Jumlah produk	70	230.025.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.071.02.	Promosi produk unggulan usaha mikro tingkat lokal, regional, dan nasional	Event/ pameran	5 Event/ pameran	493.800.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.071.03.	Pelatihan kewirausahaan dan technopreneur	Jumlah peserta	91 org	306.735.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.071.04.	Pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan sdm usaha mikro	Jumlah peserta	51 orang	174.400.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.071.05.	Pembinaan komunitas usaha mikro	Jumlah komunitas	2 komunitas	92.225.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.071.06.	Penyelenggaraan gelar akbar produk khas usaha mikro Kota Depok	Jumlah promosi/ event	3 kali	196.700.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.071.07.	Penyelenggaraan Seminar/ workshop/ training motivasi	Jumlah peserta	600 peserta	149.350.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.071.08.	Pengawasan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	200 um	103.020.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.072.	Penciptaan wirausaha baru	Persentase jumlah wirausaha baru	0,11%	505.231.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.072.01.	Pelatihan Bagi Calon Wirausaha Baru	Jumlah peserta pelatihan	275 orang	437.562.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.11.1.02.11.01.072.02.	Seleksi Pemanfaatan Penyediaan Prasarana UMKM	Terseleksinya calon usaha mikro yang memanfaatkan prasarana kios/los umkm	400 kios/org	67.669.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.073.	Peningkatan akses pembiayaan usaha	Persentase UM yang memperoleh pembiayaan	8,89%	179.890.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.073.01.	Pelayanan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha bagi UMKM	Jumlah peserta	450 um	179.890.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.074.	Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	Persentase jumlah produk yang masuk ke pusat perdagangan	80,00%	296.700.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.074.01.	Penatakelolaan UMKM Centre	Jumlah lokasi, jumlah produk	1 lokasi, 900 produk um	296.700.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.075.	Peningkatan mutu produk IKM dan UM	Persentase produk UM tersertifikasi	47,20%	511.520.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.075.01.	Pelayanan Aspek Legalitas Usaha (Sertifikat HAKI, SNI, Halal, BPPOM, PIRT)	Jumlah peserta	580 org	511.520.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.076.	Penguatan kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	73,63%	1.656.160.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.076.01.	Sistem Informasi Manajemen Koperasi (SIMKOP)	Jumlah sistem	1 Sistem (100 koperasi)	143.520.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.076.02.	Pokja Pembinaan Koperasi	Jumlah anggota pokja yang dibina	77 orang	170.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.076.03.	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah pengurus koperasi yang terlatih	150 koperasi	439.050.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.076.04.	Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif	Jumlah peserta	50 koperasi	120.800.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.076.05.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Balatkop Kota Depok	Jumlah sarana prasarana	1 gedung Balatkop	447.140.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.076.06.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah koperasi	375 koperasi	264.340.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.076.07.	Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam	Jumlah koperasi	100 koperasi	70.810.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.077.	Peningkatan usaha koperasi	Peningkatan volume usaha	Rp 101 Milyar	757.260.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.077.01.	Peningkatan dukungan pembiayaan koperasi	Jumlah koperasi	25 koperasi	100.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.077.02.	Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi	25 koperasi	143.250.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.077.03.	Peningkatan Kualitas dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah koperasi	100 koperasi	170.810.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.077.04.	Pekan Koperasi Kota Depok	Jumlah Event	1 kali	343.200.000,00	
1.02.12.	PENANAMAN MODAL				
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
1.02.12.1.02.12.01.001.	Peningkatan administrasi perkantoran	Presentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.059.237.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	80 Jenis	198.299.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang cetak dan Penggandaan	73 Jenis	163.200.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.12.1.02.12.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	14 Jenis	20.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	27.500.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	8 jenis	174.845.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.001.08.	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah aparatur mengikuti rapat koodinasi dan konsultasi luar daerah	83 hari dalam daerah, 314 hari luar daerah	475.393.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	750.142.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	8 Unit terdiri dari : 6 unit roda 4, 2 unit roda 2	115.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	12 Jenis	74.342.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.002.05.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian PDH	116 , 66 stel Baju, rompi 50	58.800.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.002.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Investaris Kantor	10 Jenis	502.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	BB	82.800.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.006.01.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 Dokumen	82.800.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit layanan yang terakreditasi	100%	1.892.630.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.021.01.	Sertifikasi ISO	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	141.900.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.021.02.	Penanganan Pengaduan/Permasalahan Perizinan	Jumlah permasalahan tertangani	6 kasus	169.100.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.021.04.	Pelayanan dan Pengolahan Data Perizinan	Jumlah SK Perizinan	18.000 surat izin	1.581.630.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan layanan e government yang terintegrasi	100%	215.600.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.022.01.	Pemeliharaan dan Pngembangan Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Sistem	1 sistem	121.600.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.022.02.	Pengembangan Sistem Integrasi Pelayanan Perizinan	Jumlah Sistem yang Terintegrasi	1 sistem	94.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	76.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	76.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.070.	Peningkatan Layanan Investasi dan Usaha	Nilai Investasi	Rp. 5.508.000.000.000	685.720.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.070.01.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan dan Laporan	12 kali pengawasan, 15 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	73.200.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.070.02.	Penyusunan Profil Investasi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.12.1.02.12.01.070.04.	Promosi Investasi Kota Depok	Jumlah Kegiatan	4 Even/pameran	439.427.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.070.05.	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah BAP	1000	73.093.000,00	
1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1.02.13.01.	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
1.02.13.1.02.13.01.001.	Peningkatan Administrasi perkantoran	Persentase penyediaan Administrasi perkantoran	100%	1.376.890.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	250.000.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	80 Jenis	147.900.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	20 jenis	172.900.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	5.000.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	27 jenis	70.000.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	2200 paket	220.000.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	700 OK	511.090.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	407.850.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	7 Jenis	45.000.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.002.02.002	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	11(5 mobil , 6 motor)	170.000.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.002.03.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	15 Jenis	192.850.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.006.	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	BB	1.300.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 dokumen	1.300.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.028.	Peningkatan kualitas perencanaan	Cakupan integrasi perencanaan	100%	72.670.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	72.670.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.067.	Pembinaan Organisasi dan Komunitas Pemuda	Jumlah organisasi dan komunitas yang dibina	57 OKP	2.800.000.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.067.01.	Seleksi dan pemusatan latihan paskibrakan	Jumlah peserta	42 Orang	1.000.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.13.1.02.13.01.067.02.	Seleksi dan pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Kapal Pemuda Nusantara (PPAN-KPN) dan Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah peserta	100 orang	150.000.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.067.03.	Pelatihan kewirausahaan pemuda	Jumlah Peserta	100 orang	237.161.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.067.04.	Seleksi dan fasilitasi Pemuda Pelopor dan Wira Usaha Muda Pemula	Jumlah peserta	50 orang	95.060.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.067.05.	Pelatihan kepemimpinan pemuda	Jumlah Peserta	100 orang	150.000.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.067.06.	Pembinaan komunitas pemuda kreatif	Jumlah peserta	100 orang (57 Komunitas)	314.042.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.067.07.	Jambore Pemuda Pelajar Mahasiswa	Jumlah peserta	100 orang	200.000.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.067.08.	Lomba Keterampilan Baris Berbaris	Jumlah Peserta	100 kelompok	100.000.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.067.11.	Seleksi Pemuda Duta Anti Narkoba, LGBT, HIV AIDS	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Jumlah Duta Terpilih	770 orang dan 11 Duta	373.062.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.067.12.	Sosialisasi Perlindungan Pemuda dari Tindak Kekerasan, Radikalisme dan Terorisme	Jumlah Peserta	300 Orang	180.675.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.068.	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah GOR Kota Jumlah GOR Kecamatan	1 unit; 1 unit	737.275.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.068.01.	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi masyarakat	Jenis sarana dan prasarana	6 Jenis dan 7 lokasi	295.100.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.068.02.	Perawatan dan pemeliharaan lapangan dan gedung stadion olahraga pemerintah Kota Depok	Jumlah lapangan dan gedung stadion olahraga	3 lokasi	341.400.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.068.03.	Kajian Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR)	Jumlah dokumen	2 dokumen (FS dan Lingkungan)	100.775.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.069.	Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Jumlah prestasi olahraga tingkat Propinsi dan Nasional	15 cabor	3.677.838.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.069.01.	Pekan olahraga tradisional	Jumlah cabang olahraga	5 cabor	298.150.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.069.02.	Pekan olahraga pondok pesantren	Jumlah cabang olahraga	4 cabor	297.320.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.069.03.	Pekan olahraga pelajar dan POPWILDA / POPDA	Jumlah cabang olahraga	8 cabor	695.380.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.069.04.	Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	Jumlah cabang olahraga	1 cabor	347.090.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.069.05.	Penyelenggaraan pekan olahraga siswa berkebutuhan khusus	Jumlah cabang olahraga	5 cabor	196.948.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.069.06.	Penyelenggaraan PORPEMDA Provinsi Jawa Barat	Jumlah cabang olahraga	11 cabor	574.235.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.069.07.	Penyelenggaraan PORPEMKOT Depok	Jumlah cabang olahraga	12 cabor	379.715.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.069.08.	Pembinaan atlet Kota Depok	Jumlah atlet	53 Atlet	486.300.000,00	
1.02.13.1.02.13.01.069.13.	Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Masyarakat	Jumlah event	4 event	402.700.000,00	
1.02.14.	STATISTIK				
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.14.1.02.10.01.024.	Pengembangan Data dan Informasi statistik sektoral	Jumlah jenis informasi statistik yang dikelola	5 Jenis Statistik	1.205.635.000,00	
1.02.14.1.02.10.01.024.01.	Penyediaan Buku Depok dalam Angka dan Kecamatan dalam angka	Jumlah buku dalam angka dan kecamatan dalam angka Kota Depok yang Di cetak	120 buku DDA tahun 2019 dan 550 buku KCDA Tahun 2019	133.800.000,00	
1.02.14.1.02.10.01.024.02.	Penyusunan Analisis ekonomi makro Kota Depok	Jumlah Dokumen	3 Dokumen (Indikator Ekonomi Makro Kecamatan, Analisis Ekonomi Kreatif dan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok)	247.390.000,00	
1.02.14.1.02.10.01.024.03.	Penyusunan Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Depok	Jumlah Dokumen	2 Dokumen (Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok dan Indikator Pembangunan Kecamatan Kota Depok)	271.125.000,00	
1.02.14.1.02.10.01.024.04.	Penyusunan Indeks Kebahagiaan Masyarakat	jumlah Dokumen	1 Dokumen	205.500.000,00	
1.02.14.1.02.10.01.024.05.	Penyusunan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kecamatan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	179.800.000,00	
1.02.14.1.02.10.01.024.07.	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	168.020.000,00	
1.02.15.	PERSANDIAN				
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1.02.15.1.02.10.01.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Persentase aplikasi yang di Uji	40 %	206.350.000,00	
1.02.15.1.02.10.01.022.01.	Pengelolaan Persandian	Jumlah peeserta sosialisasi / Bimtek; Jumlah Aplikasi yang diamankan (IT Security Assesment)	235 orang ; 7 Aplikasi	206.350.000,00	
1.02.16.	KEBUDAYAAN				
1.02.13.01.	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
1.02.16.1.02.13.01.064.	Pengembangan pusat kreasi rakyat dan pusat budaya kreatif	Jumlah gedung kesenian dibangun	1 unit	180.000.000,00	
1.02.16.1.02.13.01.064.06.	Pembinaan Taman Musik Depok	Jumlah Kelas Jumlah Bulan	5 kelas 12 Bulan	180.000.000,00	
1.02.16.1.02.13.01.065.	Pengembangan seni dan pelestarian budaya	Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan Jumlah gedung kesenian yang dibangun	2 jenis	2.270.000.000,00	
1.02.16.1.02.13.01.065.05.	Indonesia City Expo	Jumlah kegiatan	1 event	250.000.000,00	
1.02.16.1.02.13.01.065.06.	Pembinaan dan Pengiriman peserta Gita Bahana Nusantara	Jumlah peserta	50 orang	100.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.16.1.02.13.01.065.08.	Promosi seni budaya	Jumlah promosi	3 kali dan 5 jenis	200.000.000,00	
1.02.16.1.02.13.01.065.09.	Penyelenggaraan pekan seni budaya tk.kota dan propinsi	Jumlah Kegiatan dan jumlah peserta	3 event dan 3000 orang	150.000.000,00	
1.02.16.1.02.13.01.065.10.	Pembinaan Korps Musik Kota Depok	Jumlah peserta	30 orang, 12 bulan	150.000.000,00	
1.02.16.1.02.13.01.065.13.	Pengadaan Alat Kesenian	Jumlah alat	3 jenis	100.000.000,00	
1.02.16.1.02.13.01.065.14.	Penyelenggaraan Festival dan Pentas Seni Budaya Kota Depok	Jumlah Festival Jumlah Pentas Seni Jumlah Gelar Kreatifitas Budaya	4 Event 37 kali 3 kali	950.000.000,00	
1.02.16.1.02.13.01.065.15.	Pelestarian Seni Budaya Daerah Kota Depok	Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan dan Jumlah Kegiatan	2 Jenis dan 7 Kegiatan	300.000.000,00	
1.02.16.1.02.13.01.065.16.	Penyusunan Profil Seni dan Budaya	Jumlah Dokumen Jumlah Buku	1 Dokumen 100 buku	70.000.000,00	
1.02.16.1.02.13.01.066.	Pengelolaan dan perlindungan cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	5	780.000.000,00	
1.02.16.1.02.13.01.066.04.	Pengelolaan dan Perlindungan Situs Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah ahli cagar budaya, Jenis Objek dan Warisan Budaya	7 orang, 9 Jenis, 3 warisan	200.000.000,00	
1.02.16.1.02.13.01.066.05.	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Situs dan Cagar Budaya	Jumlah situs dan cagar budaya yang dipelihara dan direhabilitasi	3 situs 1 kawasan budaya	500.000.000,00	
1.02.16.1.02.13.01.066.06.	Pembinaan Nilai-Nilai Geografis Sejarah Kota Depok	Jumlah peserta dan jumlah dokumen	100 orang 3 dokumen	80.000.000,00	
1.02.17.	PERPUSTAKAAN				
1.02.18.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				
1.02.17.1.02.18.01.042.	Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Rasio Koleksi Buku Perpustakaan Daerah	45%	2.278.810.000,00	
1.02.17.1.02.18.01.042.01.	Penyediaan Koleksi Bahan Perpustakaan	Jumlah Koleksi Buku Bacaan atau Koleksi Bahan Pustaka Lainnya	5000 eks, 1 paket ebook, 50 dvd	713.050.000,00	
1.02.17.1.02.18.01.042.02.	Pengolahan Koleksi Perpustakaan	Jumlah Koleksi Perpustakaan yang diolah	5000 eks	475.726.000,00	
1.02.17.1.02.18.01.042.03.	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka	Jumlah Buku	1000 eks	26.645.000,00	
1.02.17.1.02.18.01.042.05.	Pembinaan Perpustakaan dengan E-Library	Jumlah Perpustakaan	10 Perpustakaan	78.345.000,00	
1.02.17.1.02.18.01.042.06.	Bimbingan Teknis Perpustakaan bagi Pengelola Perpustakaan Sekolah	Jumlah Orang	100 Orang	120.604.000,00	
1.02.17.1.02.18.01.042.07.	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Titik	500 titik	321.940.000,00	
1.02.17.1.02.18.01.042.08.	Pemasyarakatan Gemar Membaca	Jumlah lomba, jumlah bedah buku, jumlah pelatihan	6 jenis lomba,3 kali bedah buku, 1 Kali Pelatihan, 2 kali Sosialisasi, 1 kali FGD	303.200.000,00	
1.02.17.1.02.18.01.042.09.	Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah taman bacaan	11 Taman Bacaan	99.270.000,00	
1.02.17.1.02.18.01.042.10.	Pembinaan Perpustakaan Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Kelurahan	15 Kelurahan	62.700.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.17.1.02.18.01.042.11.	Survey Minat Baca Masyarakat	Jumlah Dokumen	1 dokumen	77.330.000,00	
1.02.18.	KEARSIPAN				
1.02.18.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				
1.02.18.1.02.18.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	472.600.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	58 Jenis	82.200.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	16 Jenis	49.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 Jenis	38.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	45 Jenis	64.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	7 Jenis	58.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 OH Dalam Daerah; 228 OH Luar Daerah	181.400.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	275.850.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	5 Jenis	50.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor	4 Kendaraan Roda 4; 3 Kendaraan Roda 2	74.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis	54.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.002.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	97.850.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Presentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	100%	120.800.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.005.03.	Bimbingan Teknis Kearsipan bagi OPD	Jumlah Orang	100 Orang	82.950.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.005.04.	Workshop Kearsipan	Jumlah Peserta Workshop	50 Orang	37.850.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	C	3.408.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	3.408.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan Layanan e-Goerment yang terintegrasi	100%	91.720.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.022.01.	Pengembangan Aplikasi Kearsipan Berbasis TI	Jumlah Sistem Kearsipan	1 Aplikasi Kearsipan	69.600.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.022.02.	Pemeliharaan Sistem Kearsipan	Jumlah Sistem Kearsipan yang dipelihara	1 Sistem	22.120.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.02.18.1.02.18.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	43.700.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	43.700.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.035.	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	1.836.945.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.035.01.	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Jumlah Perangkat Daerah	22 Kelurahan	830.640.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.035.03.	Penelusuran Arsip Bersejarah	Jumlah Arsip Bersejarah	2 Objek	97.950.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.035.04.	Penambahan Khasanah Arsip Audiovisual	Jumlah Lomba Khasanah Arsip	1 Lomba	100.500.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.035.06.	Pengembangan Pedoman Kearsipan	Jumlah Pedoman Kearsipan	1 Pedoman	68.950.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.035.08.	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Berkas Arsip Statis	30 Berkas	72.100.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.035.11.	Sosialisasi kearsipan	Jumlah Peserta	100 Org	87.525.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.035.13.	Pengawasan Internal Kearsipan se Kota Depok	Jumlah Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	145.050.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.035.15.	Penyediaan Diorama/Wall of Fame	Jumlah Diorama/Wall of Fame	1 Kegiatan	156.365.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.035.17.	Pengelolaan Pemasyarakatan Arsip	Jumlah Titik Lokasi	20 Lokasi	140.100.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.035.19.	Publikasi Kearsipan melalui Media Cetak dan Elekttronik	Jumlah Publikasi Kearsipan	13 Publikasi	104.390.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.035.20.	Layanan Jasa Kearsipan	Jumlah Orang yang dilayani	100 orang	33.375.000,00	
2.01.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
2.01.01.1.02.03.01.092.	Peningkatan Produksi Perikanan	Persentase rata-rata (pertahun) peningkatan produksi perikanan	4%	2.183.400.000,00	
2.01.01.1.02.03.01.092.01.	Pengembangan Teknologi Perikanan	Jumlah pengembangan teknologi perikanan; Jumlah peserta pelatihan	3 teknologi; 54 orang	200.000.000,00	
2.01.01.1.02.03.01.092.03.	Pelatihan Produksi Perikanan	Jumlah peserta pelatihan	306 orang	913.000.000,00	
2.01.01.1.02.03.01.092.05.	Pelayanan UPTD BBI	Jumlah operasional BBI; Jumlah Petugas yang dilatih; Jumlah benih yang tersedia	12 bulan; 8 orang; 50.000 ekor	390.300.000,00	
2.01.01.1.02.03.01.092.06.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BBI	Jumlah kantor terpelihara; Jumlah Gudang terpelihara; Jumlah Hatchery terpelihara; Jumlah Kolam terpelihara; Jumlah kolam pembenihan terbangun	1 unit; 1 unit; 1 unit; 1 unit; 1 unit	580.850.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
2.01.01.1.02.03.01.092.07.	Pengadaan Prasarana dan Sarana Perikanan	Jumlah indukan ikan hias; Jumlah Pakan; Jumlah Aquarium; Jumlah Obat-obatan	5000 ekor; 25 kaleng; 12 paket; 2 jenis MB probiotik	99.250.000,00	
2.01.01.1.02.03.01.095.	Peningkatan Pemasaran Produk Pangan	Jumlah Pemasaran yang dilaksanakan	3 kali	94.000.000,00	
2.01.01.1.02.03.01.095.01.	Promosi Perikanan	Jumlah pameran dan bazar	3 kali	94.000.000,00	
2.01.01.1.02.03.01.096.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,2	355.100.000,00	
2.01.01.1.02.03.01.096.01.	Pengujian Keamanan Produk Perikanan, Pakan Ikan dan Kualitas Air	Jumlah uji keamanan produk; Jumlah uji kualitas air; Jumlah uji pakan	1 jenis uji; 1 jenis uji; 1 jenis uji	43.900.000,00	
2.01.01.1.02.03.01.096.02.	Pelatihan Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah peserta	75 orang	311.200.000,00	
2.01.02.	PARIWISATA				
1.02.13.01.	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2.01.02.1.02.13.01.083.	Pengembangan objek wisata	Jumlah objek wisata unggulan	2 objek	880.000.000,00	
2.01.02.1.02.13.01.083.02.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana	8 jenis	200.000.000,00	
2.01.02.1.02.13.01.083.03.	Pembangunan Ekowisata Ciliwung	Jumlah lokasi	1 lokasi	150.000.000,00	
2.01.02.1.02.13.01.083.05.	Pengadaan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasana yang tersedia	10 jenis	200.000.000,00	
2.01.02.1.02.13.01.083.07.	Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona	Jumlah peserta, jumlah lokasi	300 org, 3 lokasi	80.000.000,00	
2.01.02.1.02.13.01.083.09.	Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Lokasi	2 Objek dan 1 wisata kreatif	150.000.000,00	
2.01.02.1.02.13.01.083.10.	Pembangunan Gapura Objek Wisata	Jumlah Gapura	2 lokasi	100.000.000,00	
2.01.02.1.02.13.01.084.	Pengembangan pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	1.500.000 orang	770.000.000,00	
2.01.02.1.02.13.01.084.01.	Promosi pariwisata di dalam dan Luar daerah	Jumlah promosi	8 kali dan 8 jenis	250.000.000,00	
2.01.02.1.02.13.01.084.02.	Penyelenggaraan pemilihan dan pembinaan duta pariwisata Kota Depok	Jumlah peserta	100 orang dan 30 duta	200.000.000,00	
2.01.02.1.02.13.01.084.03.	Pembinaan Pelaku Pariwisata	Jumlah peserta	100 orang	170.000.000,00	
2.01.02.1.02.13.01.084.09.	Penyusunan Profil Pariwisata	Jumlah dokumen dan jumlah buku	2 dokumen dan 100 buku	70.000.000,00	
2.01.02.1.02.13.01.084.10.	Monitoring dan Pengawasan Tempat Hiburan dan Kawasan Pariwisata	Jumlah monitoring	12 bulan	80.000.000,00	
2.01.03.	PERTANIAN				
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
2.01.03.1.02.03.01.059.	Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan	Perempuan Kepala Keluarga	3 kelompok	233.250.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.059.01.	Pemberdayaan Petani Marginal dan P2WKSS	Jumlah kelompok yang dilatih budidaya dan pengolahan; Jumlah jenis bantuan sarana dan prasarana	4 kelompok 2 lokasi; 4 paket 2 lokasi	233.250.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
2.01.03.1.02.03.01.091.	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase rata-rata (pertahun) peningkatan produktivitas tanaman pangan Persentase rata-rata (pertahun); peningkatan produktivitas hortikultura	1% ; 7.5%	986.400.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.091.01.	Pengembangan Teknologi Pertanian	Jumlah teknologi yang diterapkan; Jumlah peserta pelatihan	3 teknologi; 34 orang	182.650.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.091.03.	Pelatihan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah peserta pelatihan	7 orang	21.390.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.091.04.	Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan Penyuluhan	Jumlah kelompok tani	162	342.560.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.091.05.	Kawasan Rumah Pangan Lestari	Jumlah peserta pelatihan budidaya; Lomba KRPL; Jumlah sarana dan prasarana	80 orang; 1 kali; 1 jenis	93.500.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.091.06.	Pengadaan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Benih Padi; Jumlah Benih Sayuran; Jumlah Bibit Toga; Jumlah Bibit Buah; Jumlah Alat Mesin Pertanian; Jumlah Sarana Produksi	2500 kg; 1000 sachet; 200 polybag; 600 pohon; 3 jenis; 2 jenis	346.300.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.093.	Peningkatan Produksi Peternakan	Persentase rata-rata (pertahun) peningkatan produksi peternakan	2%	2.540.810.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.093.01.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RPH	Jumlah gedung yang dipelihara; Jumlah sarana prasarana; Jumlah bangunan terbangun	12 unit; 2 unit; 1 unit	331.560.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.093.02.	Pelayanan UPTD RPH	Jumlah operasional RPH; Jumlah operasional RPU; Jumlah karyawan yang terlatih; Jumlah layanan (ekor); Jumlah layanan unggas (ekor)	1 RPH 12 bulan; 1 RPU 12 bulan; 20 orang; 33.520; 151.100	1.857.000.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.093.03.	Pengembangan Budidaya Ternak	Jumlah bantuan bibit ternak; Jumlah renovasi; Jumlah data peternak yang memiliki kandang sapi, kambing dan unggas	2 kelompok @10 ekor; 2 unit; 1 dokumen	197.125.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.093.04.	Penerapan Pengolahan Limbah Ternak	Jumlah peserta pelatihan; Jumlah pengolahan limbah ternak	31 orang	155.125.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
2.01.03.1.02.03.01.094.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular	Menurunnya kasus penyakit zoonosis	42 kasus	1.291.560.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.094.01.	Pelayanan Puskesmas dan Pos Check Point	Jumlah operasional puskesmas dan pos check point; Jumlah petugas yang dilatih; Jumlah hewan terlayani (ekor)	12 bulan; 15 orang; 4.676	445.560.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.094.02.	Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas dan Pos Check Point	Jumlah peralatan medis habis pakai; Jumlah obat-obatan/vaksin hewan; Jumlah alat-alat peternakan/kedokteran hewan/alat-alat laboratorium; Jumlah gedung terpelihara; Jumlah kendaraan ambulance/klinik hewan	15 jenis; 8 jenis; 1 paket; 1 gedung; 0 unit	221.300.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.094.03.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis	Jenis vaksinasi/surveilans penyakit hewan zoonosis	4 jenis surveilans/vaksinasi	290.250.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.094.04.	Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan terbina; Jumlah produk hewan; Jumlah lokasi pengawasan kurban; Jumlah peserta sosialisasi hygiene sanitasi	10 unit usaha; 100 sample; 11 kecamatan; 30 orang 1 kali	334.450.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.095.	Peningkatan Pemasaran Produk Pangan	Jumlah pemasaran yang dilaksanakan	12 kali	283.250.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.095.01.	Promosi Pertanian dan Perikanan	Jumlah pasar tani; Jumlah Pameran	6 kali; 1 kali	189.250.000,00	
2.01.03.1.02.03.01.095.02.	Promosi Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah pameran Hari Pangan Sedunia; Jumlah pameran Hari Krida Pertanian	2 kali; 1 kali	94.000.000,00	
2.01.06.	PERDAGANGAN				
2.01.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
2.01.06.2.01.06.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	885.200.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 jenis (jasa listrik)	19.992.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan Kantor), Peralatan dan Bahan Kebersihan	1 petugas kebersihan dan keamanan	35.800.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
2.01.06.2.01.06.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	72 jenis	123.200.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	24 jenis	105.839.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	20.000.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	36 jenis	40.000.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	13 jenis	150.000.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	328 OH	390.369.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	416.600.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	4 mobil dan 18 sepeda motor	156.600.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	5 jenis	60.000.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.002.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	8 jenis	200.000.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	52.000.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 dokumen	52.000.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	113.200.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 dokumen	68.500.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.028.04.	Penyusunan Prognosa Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Jumlah Dokumen	1 dokumen Prognosa	44.700.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.074.	Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	Persentase akses pemasaran produk IKM	18,96%	1.202.220.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.074.01.	Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor	Jumlah peserta	30 pelaku usaha	97.600.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.074.02.	Penyelenggaraan Promosi Dalam Negeri	Jumlah Event Promosi; Jumlah Produk	6 event; 4 produk	1.039.020.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.074.05.	Pelatihan e-commerce untuk IKM	Jumlah IKM	30 IKM	65.600.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.081.	Revitalisasi pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat yang bersih dan nyaman	5	8.217.088.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.081.04.	Rehab Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Pasar Tradisional	Jumlah TPS	2 pasar	198.520.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.081.05.	Pelatihan Petugas Pasar	Jumlah Petugas	70 petugas	136.575.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.081.07.	Pengawasan Pelayanan Pasar	Jumlah Pengawasan	48 kali; 5 Pasar	12.800.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
2.01.06.2.01.06.01.081.08.	Pelayanan UPTD Pasar Cisalak	Jumlah UPT, Jumlah Bulan	1 UPT, 12 Bln	1.327.390.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.081.11.	Pelayanan UPTD Pasar Sukatani	Jumlah UPT, Jumlah Bulan	1 UPT, 12 Bln	95.700.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.081.14.	Pelayanan UPTD Pasar Kemiri Muka	Jumlah UPT, Jumlah Bulan	1 UPT, 12 Bln	113.700.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.081.17.	Pelayanan UPTD Pasar Agung	Jumlah UPT, Jumlah Bulan	1 UPT, 12 Bln	105.700.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.081.20.	Pelayanan UPTD Pasar Tugu	Jumlah UPT, Jumlah Bulan	1 UPT, 12 Bln	105.700.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.081.23.	Pelayanan UPTD Pasar Musi	Jumlah UPT, Jumlah Bulan	1 UPT, 12 Bln	98.700.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.081.26.	Pelayanan Kebersihan, Ketertiban dan Retribusi Pasar UPT Pasar	Jumlah Petugas, Jumlah Perlengkapan Penunjang	138 petugas; 23 jenis	4.670.500.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.081.27.	Pengadaan Cetakan Karcis, KTB, SKPTB UPT Pasar	Jumlah Karcis, Jumlah KTB, Jumlah SKPTB, Jumlah Bend 17, Jumlah DPD 57	10204 buku, 1766 lembar, 1766 lembar, 180 buku, 260 buku	171.575.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.081.28.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	Jenis Sarana dan Prasarana	10 jenis (Mesin Pembersih Lantai, Tempat Sampah Terpilah Outdoor, Tempat Sampah Terpilah Indoor, Tempat Sampah Dorong, Sapu Lidi, Sapu Ijuk, Pot Bunga, Keranjang Plastik, Plastik Sampah, Karung)	269.200.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.081.30.	Pemeliharaan Pasar Rakyat	Jenis pemeliharaan	9 jenis (Pemeliharaan elevator 2 unit Ps Cisalak, pemeliharaan genset 1 unit Ps Cisalak, pemeliharaan IPAL Ps Cisalak, pemeliharaan CCTV, komputer, AC, exhaust dan blower Ps Cisalak, pemeliharaan sarpras Ps Musi, sarpras Ps Sukatani, sarpras Ps Agung, sarpras Ps Tugu, sarpras Ps Cisalak)	872.300.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.081.31.	Pelatihan Pokja Pasar Sehat	Jumlah Peserta	30 orang	38.728.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.082.	Penyediaan Kios Bagi UMKM	Jumlah kios	200	4.864.350.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.082.01.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM	Jumlah Kios/Los	300	4.864.350.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.090.	Pengelolaan informasi dan pengawasan distribusi barang dan bahan pangan	Informasi harga bahan pangan	100%	2.418.722.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.090.01.	Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM)	Jumlah pengawasan	12 kali	53.500.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
2.01.06.2.01.06.01.090.02.	Monitoring dan Publikasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis	Jumlah monitoring, Jumlah Publikasi	50 kali; 12 kali tayang, 2 media	142.000.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.090.03.	Pengawasan dan Pendataan Gudang	Jumlah Pengawasan; Jumlah Gudang	12 kali; 10 gudang	56.000.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.090.04.	Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi pasar	Jumlah titik kegiatan Pasar Murah	29 titik	1.061.700.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.090.05.	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Sektor Perdagangan	Jumlah pengawasan; Jumlah usaha sektor perdagangan	12 kali; 120 usaha	36.000.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.090.06.	Pembinaan dan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Jumlah Monitoring/ Pengawasan	12 kali	19.400.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.090.07.	Pembentukan Pasar Tertib Ukur	Jumlah Pasar	1 pasar	79.410.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.090.08.	Pelayanan UPTD Kemetrologian	Jumlah bulan; Jumlah layanan kemetrologian (alat UTTP); Jumlah petugas	12 bulan; 18.900; 5 orang	768.840.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.090.10.	Pemeliharaan Peralatan Metrologi Legal	Jumlah alat	240	87.600.000,00	
2.01.06.2.01.06.01.090.12.	Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah sistem	1 sistem	114.272.000,00	
2.01.07.	PERINDUSTRIAN				
2.01.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
2.01.07.2.01.06.01.059.	Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin Dan Rentan	Perempuan Kepala Keluarga	12 kelompok	476.570.000,00	
2.01.07.2.01.06.01.059.01.	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal	Jumlah peserta	90 orang	306.020.000,00	
2.01.07.2.01.06.01.059.03.	Pelatihan Ketrampilan Menjahit di Lokasi P2WKSS	Jumlah peserta	50 orang	170.550.000,00	
2.01.07.2.01.06.01.071.	Peningkatan kapasitas IKM dan UM	Persentase jumlah IKM mandiri	45%	1.790.170.000,00	
2.01.07.2.01.06.01.071.01.	Pembinaan IKM Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)	Jumlah IKM	55 orang	266.500.000,00	
2.01.07.2.01.06.01.071.02.	Pembinaan Komunitas Industri Kreatif	Jumlah Komunitas	5 komunitas	244.300.000,00	
2.01.07.2.01.06.01.071.03.	Pelatihan Industri Kreatif	Jumlah peserta	313 orang	990.420.000,00	
2.01.07.2.01.06.01.071.04.	Pembinaan pada Calon Peserta Penerima Penghargaan UPAKARTI	Jumlah peserta	20 orang	97.600.000,00	
2.01.07.2.01.06.01.071.05.	Pembentukan dan Pembinaan Cluster Sentra Industri	Jumlah IKM	30 IKM	191.350.000,00	
2.01.07.2.01.06.01.075.	Peningkatan mutu produk IKM dan UM	Persentase produk IKM tersertifikasi	30%	386.290.000,00	
2.01.07.2.01.06.01.075.01.	Pembinaan IKM Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	Jumlah IKM	80 orang	187.720.000,00	
2.01.07.2.01.06.01.075.02.	Pelatihan Pengembangan Kemasan	Jumlah peserta	55 orang	156.220.000,00	
2.01.07.2.01.06.01.075.03.	Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil Menengah	Jumlah monitoring	40 kali	42.350.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
2.01.08.	TRANSMIGRASI				
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA				
2.01.08.1.02.01.01.087.	Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang disalurkan	1000	84.124.600,00	
2.01.08.1.02.01.01.087.01.	Pengiriman Calon Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang diberangkatkan	8 Orang	84.124.600,00	
3.01.01.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
3.01.01.01.	INSPEKTORAT DAERAH				
3.01.01.3.01.01.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	832.965.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	34 Jenis	123.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	20.800.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi/Listrik/Penerangan/Bangunan kantor	4 Jenis	6.050.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	22.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	6 Jenis	125.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100 OH, Luar Daerah 450 OH	535.415.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	303.017.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan dinas	8 Unit Kendaraan Roda 2 dan 8 Unit Kendaraan Roda 4	120.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	9 Jenis	34.817.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.002.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	8 Jenis	148.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	B	30.372.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	3.399.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.006.02.002	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 LHR LK Pemerintah Kota dan 38 LHR LK PD	14.735.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.006.03.002	Pelaksanaan Reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu	7 LHR	5.510.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.006.04.002	Pelaksanaan Reviu Lakip Kota dan Evaluasi SAKIP PD	Jumlah Laporan Hasil Reviu Lakip, Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sakip, Jumlah Laporan Hasil Reviu Triwulanan	1 LHR, 38 LHE dan 4 LHR	6.728.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
3.01.01.3.01.01.01.018.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemeriksa	Level APIP	Integrated (level3)	482.050.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.018.02.	Kapabilitas APIP	Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti Diklat/Bimtek/Seminar/Workshop/PKS, Jumlah Dokumen Infrastruktur Kapabilitas	19 Orang, 6 Elemen Kapabilitas	482.050.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.019.	Peningkatan Sistem Pengawasan	Level SPIP	Level 3	858.641.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.019.02.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler/Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal PD sesuai PKPT	20 LHP	7.941.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.019.03.	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal	Internal 100% dan Eksternal 92,47%	12.550.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.019.04.	Penanganan Kasus TPTGR	Persentase LHP Kerugian Daerah selesai ditindaklanjuti, Jumlah Laporan Kehilangan yang ditangani	60% dan 6 Kasus	87.150.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.019.06.	Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	Persentase Penanganan Pengaduan dan tindak pelanggaran disiplin Aparatur SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Depok dan ditindaklanjuti	100%	4.680.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.019.08.	Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar	Jumlah Pertemuan, Jumlah Sosialisasi	8 Kali dan 64 Kali	626.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.019.09.	Pendampingan SPIP	Jumlah PD yang menerapkan SPIP Level Berkembang	24 Perangkat Daerah	65.763.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.019.10.	Evaluasi Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dievaluasi ZI, Jumlah Peserta FGD PPK terintegrasi, Jumlah Peserta Sosialisasi PPK/Pengendalian Gratifikasi, Jumlah Monev, Presentase ASN yang mengisi LHKASN	1 PD, 30 Orang, 150 Orang, 11 Kali dan 40%	54.057.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	39.700.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.028.01.001	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	39.700.000,00	
3.01.01.02.	BADAN KEUANGAN DAERAH				
3.01.01.3.01.01.02.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	2.220.910.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	117 Jenis	562.300.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
3.01.01.3.01.01.02.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	42 Jenis	450.900.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18 Jenis	15.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	26 Jenis	30.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	10 Jenis	325.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	668 OH	837.710.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.339.570.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	49 Unit	183.765.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis	206.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.002.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	18 Jenis	949.805.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	94%	1.022.479.500,00	
3.01.01.3.01.01.02.005.03.001	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Peserta	104 Peserta	197.925.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.005.04.001	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	Jumlah Peserta	330 Peserta	352.875.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.005.05.001	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran	Jumlah Peserta	80 Peserta	172.875.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.005.06.001	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta	95 Peserta	298.804.500,00	
3.01.01.3.01.01.02.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	B	41.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 Dokumen	41.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.007.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Status Laporan	WTP	3.190.193.200,00	
3.01.01.3.01.01.02.007.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.007.02.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	313.306.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
3.01.01.3.01.01.02.017.03.	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	346.150.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.017.05.	Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA / PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	216.600.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.017.11.	Penerbitan SP2D se-Kota Depok	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	121.122.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.017.13.	Penatausahaan Penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pendapatan Daerah Non PAD	2 Laporan	89.840.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.017.15.	Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Aset;Jumlah Dokumen Penghapusan Aset;Jumlah Revisi Perda	30 Dokumen;5 Dokumen;1 Revisi Perda	240.825.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.017.17.	Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan, Permukiman dan TPU	Jumlah Dokumen Penyerahan	30 Dokumen	13.528.100,00	
3.01.01.3.01.01.02.017.19.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	4 Balai Rakyat	386.906.500,00	
3.01.01.3.01.01.02.017.20.	Sertifikasi Aset tanah	Jumlah Bidang yang terukur;Jumlah dokumen penelitian tanah	30 Bidang;30 Dokumen	103.640.200,00	
3.01.01.3.01.01.02.017.24.	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok	Jumlah Plang Papan Nama Aset;Jumlah Patok Batas Tanah	120 Plang ; 500 Patok	345.895.400,00	
3.01.01.3.01.01.02.017.25.	Pemeliharaan Kendaraan Pool	Jumlah Kendaraan	10 Unit	97.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.017.27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Didata	2 Jenis	463.680.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.017.28.	Penelitian RKA SKPD dan RKA-P SKPD	Jumlah Dokumen	129 Dokumen	107.900.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.017.29.	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen	86 Dokumen	114.600.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.017.31.	Penatausahaan Gaji Pegawai	Jumlah PD	38 PD	184.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit layanan terakreditasi	30%	98.170.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.021.04.	Sertifikasi Pelayanan BPHTB	Jumlah Sertifikat ISO	1 ISO	98.170.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan layanan e-government yang terintegrasi	100%	1.308.657.500,00	
3.01.01.3.01.01.02.022.02.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	363.438.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.022.04.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)	Jumlah Aplikasi	4 Aplikasi	237.750.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.022.06.001	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi	487.520.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
3.01.01.3.01.01.02.022.09.	Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	57.100.500,00	
3.01.01.3.01.01.02.022.12.	Pengembangan dan Pemeliharaan SP2D Online	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	108.053.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.022.17.	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum dan Sarana Pemerintahan	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	54.796.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	79.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.028.01.001	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	79.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.085.	Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	39,20	2.471.261.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.085.01.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah WP tersosialisasi ; Jumlah WP baru terjaring ; Jumlah WP yang diperiksa dan di uji potensi ; Jumlah revisi perda pajak daerah	60 WP ; 120 WP ; 50 WP ; 1 Revisi Perda Pajak Daerah	458.730.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.085.04.	Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah WP PBB Terverifikasi;Jumlah spanduk penyampaian SPPT;Jumlah spanduk peringatan jatuh tempo PBB;Jumlah spanduk sosialisasi;Jumlah stiker lunas PBB;Jumlah data PBB potensial;Jumlah Tenaga Pendukung	1.000 WP;140 Buah;140 Buah;80 Buah370.000 lembar;500 Objek Pajak;17 Orang	1.015.761.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.085.05.	Penagihan PBB dan BPHTB	Jumlah pengiriman surat tagihan/himbauan/SPP T;Jumlah hari pelayanan jatuh tempo; Jumlah pemasangan plang	3.000 WP ; 5 hari ; 12 buah	285.588.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.085.06.	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP Penerima Penghargaan ; Jumlah Kelurahan Penerima Penghargaan ; Jumlah RT/RW Penerima Penghargaan ; Jumlah PPAT penerima penghargaan	27 WP ; 3 Kelurahan ; 3 RT dan 3 RW ; 3 PPAT	379.752.000,00	
3.01.01.3.01.01.02.085.07.	Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan BPHTB	Jumlah WP Tertagih ; Jumlah SKPD/STPD / Surat Teguran Terkirim	300 STPD ; 4.200 Surat	331.430.000,00	
3.01.01.03.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH				

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
3.01.01.3.01.01.03.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	1.675.466.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	60 jenis	185.050.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	24 Jenis	186.050.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	15.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	25 Jenis	14.999.500,00	
3.01.01.3.01.01.03.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	3 Jenis Makmin Rapat dan 2 jenis Makmin Pegawai (12 bulan)	215.580.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1010 OH	874.290.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.001.16.	Pelayanan Administrasi UPTB Penelitian dan Pengembangan	Jumlah ATK; Jumlah Makan Minum, Jumlah perjalanan dinas	56 Jenis ATK; 4 Jenis MakMin, 324 OH perjalanan dinas	184.496.500,00	
3.01.01.3.01.01.03.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	384.642.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	11 Kendaraan Roda 2; 5 Kendaraan Roda 4;	175.620.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis (Jasa Servis dan Suku Cadang)	44.997.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.002.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	5 Jenis	164.025.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	100%	545.332.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.005.01.002	Bintek Perencanaan & Evaluasi Pembangunan Bagi Aparatur	Jumlah Peserta	60 Peserta; 1 Kali Penyelenggaraan Bintek	221.192.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.005.02.002	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan	Jumlah Peserta	95 Peserta	324.140.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	BB	702.915.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 Dokumen	33.600.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.006.02.002	Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD Triwulanan	Jumlah Laporan OPD Triwulanan (TW I s.d TW IV)	4 Dokumen	50.350.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.006.03.001	Penyusunan LKPJ Walikota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.006.06.	Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Jumlah Laporan	1 Laporan	102.565.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
3.01.01.3.01.01.03.006.10.	Evaluasi dan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Keciptakarya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	116.400.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan layanan e-government yang terintegrasi	100%	424.375.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.022.03.	Sistem Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD)	Jumlah Sistem	1 Sistem	98.350.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.022.07.	Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line	Jumlah Sistem	1 Sistem RKPD Online	202.925.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.022.10.	Pengembangan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator RPJMD	Jumlah Sistem	1 Sistem SIEVKA	123.100.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	5.047.255.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.01.001	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	88.025.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.05.001	Penyusunan Indeks Ketahanan Keluarga	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	303.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.07.001	Sinergitas Program Kerja Jaringan Penelitian (Jarlit)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	225.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.09.001	Surveillance ISO untuk Penyusunan RKPD	Jumlah ISO	1 Sertifikat	57.650.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.10.001	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Peserta	350 Orang	568.700.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.14.	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Sosial	Jumlah Laporan	1 Laporan	38.250.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.15.	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Ekonomi	Jumlah Laporan	1 Laporan	58.750.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.17.	Sinergitas Evaluasi Pembangunan	Jumlah Laporan	4 Laporan	425.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.18.	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan	1 Laporan	155.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.19.	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur Permukiman dan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan	1 laporan	206.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.20.	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Jumlah Laporan	1 Laporan	95.300.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.21.	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan	1 Laporan	54.700.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.23.	Penyusunan Informasi Pembangunan Kota Depok	Jumlah Buku; Jumlah Media Elektronik	2 Buku; 1 Media Elektronik	198.325.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.24.	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	52.450.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.31.	Kajian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Pembangunan	Jumlah Dokume	1 Dokumen	96.600.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.39.	Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	177.950.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.41.	Kajian Pengendalian Banjir melalui Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	277.600.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.43.	Kajian Kontribusi Daya Beli Masyarakat terhadap Peningkatan IPM	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	158.950.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.67.	Sinergitas Program Kota Depok Sehat dan Kota Ramah Keluarga	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	144.050.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
3.01.01.3.01.01.03.028.70.	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana KSK SNADA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	356.830.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.72.	Penyusunan Outlook Ekonomi Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	169.705.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.75.	Kajian Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.76.	Penyusunan Kajian Rencana Penataan Situ Rawa Besar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	324.080.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.77.	Penyusunan Kajian Penataan Situ Pladen	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	224.350.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.028.78.	Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) 2015 Kota Depok pada Sistem Km 0 Pro Poor Provinsi Jawa Barat	Jumlah Data RTS pada KM 0 Pro Poor Provinsi Jawa Barat yang dimutakhirkan	26919 RTS Kota Depok	365.090.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.029.	Peningkatan Inovasi Daerah	Presentase hasil inovasi daerah yang diterapkan	89%	748.451.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.029.01.	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Jumlah Inovasi yang dikembangkan	6 Inovasi	331.450.000,00	
3.01.01.3.01.01.03.029.02.	Penelitian Inovatif	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	417.001.000,00	
3.01.01.04.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
3.01.01.3.01.01.04.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	2.073.190.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	71 jenis	195.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	17 jenis	52.050.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	21 jenis	25.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	9 jenis	325.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi Dalam dan Konsultasi Luar Daerah	1000 OH	730.800.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.001.15.	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan	14 orang	744.840.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	240.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	7 unit roda empat, 4 unit roda dua	90.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis (Jasa servis dan Suku Cadang)	50.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.002.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	8 jenis	100.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	75%	13.423.084.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.01.001	Pelatihan Dasar CPNS	Jumlah Peserta	250 Orang	3.731.760.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
3.01.01.3.01.01.04.005.02.001	Diklat PIM Tk. II	Jumlah Peserta	3 orang	168.250.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.03.002	Diklat PIM Tk. IV	Jumlah Peserta	30 orang	1.227.150.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.04.002	Pengiriman Diklat Fungsional Aparatur Daerah	Jumlah Peserta	30 orang	520.700.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.05.002	Diklat PIM Tk. III	Jumlah Peserta	6 orang	242.400.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.06.002	Pengiriman Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka/Konferensi	Jumlah peserta	125 orang	640.700.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.07.	Pengelolaan Tugas Belajar	Jumlah pegawai tugas belajar	19 orang	595.700.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.08.	Pembangunan Karakter Aparatur	a. Jumlah PD yang mengikuti kegiatan pembangunan karakter aparatur; b. Jumlah Pegawai yang mengikuti sinergitas	a. 38 PD; b. 100 orang	565.150.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.09.	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 25 Uji Kesehatan 5 Kasus	121.700.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.12.	Sosialisasi, Pembinaan, Pembekalan Peraturan Kepegawaian	Jumlah Peserta	38 PD/300 orang	122.550.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.13.	Diklat Penatausahaan Keuangan	Jumlah Peserta	30 Orang	212.590.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.14.	Diklat Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD	Jumlah Peserta	70 orang	283.190.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.15.	Diklat Tim Penilai Angka Kredit JFT	Jumlah Peserta	25 orang	217.690.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.16.	Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti	Jumlah aparatur	317 orang	296.575.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.18.	Diklat Revolusi Mental	Jumlah Peserta	40 orang	244.690.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.19.	Diklat Barang Milik Daerah	Jumlah peserta	40 orang	242.590.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.20.	Penataan Kompetensi Aparatur	Jumlah Peserta	100 orang	392.430.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.21.	Seleksi Pegawai Perpindahan Wilayah Kerja	Jumlah Peserta	70 orang	282.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.22.	Penataan PNS dalam Jabatan Struktural	Jumlah kegiatan	8 kegiatan	73.450.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.23.	Penataan ASN Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Jabatan Fungsional	36 JFT	97.600.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.24.	Pengangkatan Status CPNS	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	250 orang	553.299.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.25.	Mutasi Kepangkatan dan Pensiun	Jumlah Berkas	1300 berkas	271.300.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.26.	Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas	Jumlah Peserta	80 orang	147.650.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.27.	Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kartu Kelengkapan Pegawai	3500 kartu	70.700.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.28.	Seleksi Pengadaan ASN	Jumlah Pelamar CPNS	3000 orang	1.150.900.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
3.01.01.3.01.01.04.005.29.	Pemberian Penghargaan Bagi ASN	Jumlah berkas penghargaan SLKS; Jumlah penghargaan ASN berprestasi tingkat nasional dan propinsi; Jumlah seleksi ASN berprestasi tingkat Kota	200 Berkas Penghargaan SLKS; 15 Penghargaan ASN Berprestasi; 1x seleksi ASN Berprestasi	127.350.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.30.	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah jabatan yang tersedia	3 jabatan	509.520.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.31.	Pengelolaan Informasi Kinerja Aparatur	Jumlah PD yang melaksanakan pengelolaan informasi kinerja aparatur berbasis teknologi informasi	38 PD	96.750.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.32.	Pengakuan Ijazah	Jumlah Peserta	50 Orang	85.650.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.005.33.	Pembinaan ASN dalam jabatan fungsional	Jumlah peserta	20 orang	130.900.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	BB	11.800.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 dok	11.800.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan layanan e-government yang terintegrasi	100%	248.040.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.022.01.	Pengelolaan Data dan Pengembangan Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Sistem	1 sistem (4 jenis layanan aplikasi)	248.040.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	749.485.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.028.01.002	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah Peserta dan dokumen	90 Peserta dan 1 Dokumen	49.100.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.028.04.001	Penyusunan Profil Kepegawaian	Jumlah dokumen	1 Dokumen	57.700.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.028.05.002	Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah dokumen evaluasi kediklatan	1 Dokumen	97.250.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.028.06.002	Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Jumlah Kebutuhan Diklat	1 Dokumen	197.525.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.028.07.002	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Formasi ASN	Jumlah dokumen	1 dokumen	29.100.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.028.08.002	Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK)	Jumlah dokumen	1 dok	195.350.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.028.09.002	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen	1 dok	69.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.04.028.10.002	Penyusunan Standar kompetensi Jabatan	Jumlah dokumen	1 dok	54.260.000,00	
4.01.01.	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01.01.03.	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.01.4.01.01.03.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	25.045.950.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	listrik : 40 rekening, air : 3 rekening, telepon : 175 line (12 bulan)	8.290.400.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
4.01.01.4.01.01.03.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan Kantor), Peralatan dan Bahan Kebersihan	172 Orang (12 Bulan)	9.687.150.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	92 Jenis ATK	981.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	55 jenis cetakan	991.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	4 Paket dan 5 Set	408.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	15 jenis (12 bulan)	441.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	3 Jenis	2.855.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota	956 OH (DD : 250 OH dan LD : 706 OH)	1.390.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	13.845.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	14 gedung (12 bulan)	2.936.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang dipelihara secara rutin dan berkala	45 mobil dan 96 motor	1.227.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12 jenis (12 bulan)	3.173.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.002.04.	Penyediaan Gedung Kantor	Jumlah Sewa Gedung; Jumlah Sewa Ruang Rapat/Serbaguna dan Sewa Kamar	1 gedung	208.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.002.05.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah Bahan Pakaian Pegawai dan Perlengkapannya	7700 Bahan Pakaian Pegawai; 3860 Kerudung; 3840 Selendang	1.928.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.002.07.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 jenis	2.195.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.002.08.	Pengadaan Sarana Mobilitas	Pengadaan Kendaraan Bermotor	4 (empat) Mobil dan 7 (tujuh) Motor	997.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.002.11.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa	11 jenis (12 bulan)	1.178.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.005.	Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	45%	438.650.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.005.01.	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Tim Unit Layanan Pengadaan	Jumlah Peserta	32 orang, 1 kali	117.550.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.005.02.	Bimbingan Teknis Standar Operasional prosedur (SOP)	Jumlah Peserta	40 orang	109.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.005.03.	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah Kota Depok	Jumlah peserta	50 orang , 2 hari	64.100.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
4.01.01.4.01.01.03.005.05.	Bimbingan Teknis Keprotokolan	Jumlah Peserta	40 orang	147.900.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	448.950.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	7 Dokumen;	31.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.006.02.	Penyusunan LAKIP Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	267.150.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.006.03.	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Depok	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.021.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan	Unit layanan terakreditasi	100%	767.425.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.021.01.	Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	57.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.021.02.	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Wilayah	Jumlah Kecamatan yang dibina ; Jumlah kecamatan yang mengimplementasikan PATEN	11 kecamatan ; 2 kecamatan	138.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.021.03.	Lomba Kinerja dan Inovasi Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.021.04.	Penyusunan Laporan Evaluasi SPM	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	26.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.021.05.	Evaluasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	68.675.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.021.06.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan LPSE	Jenis sarana dan prasarana pendukung layanan LPSE; Jumlah scope ISO	4 Jenis; 1 scope pelayanan ISO 27001	346.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan Layanan e-government Yang Terintegrasi	30%	312.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.022.03.	Penyediaan Sistem e-Standar Operasional Prosedur	Jumlah sistem	1 sistem	67.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.022.04.	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Data Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Sistem	1 Sistem Informasi	123.050.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.022.05.	Pengembangan Layanan Aplikasi LPSE	Jumlah Aplikasi	2 Aplikasi	121.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.025.	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan ULP	Tingkat 3 (managed)	2.062.640.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.025.01.	Layanan Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah Paket Pelaksanaan Lelang	550 Paket	974.840.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.025.02.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pokja; Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan pengadaan	4 Dokumen; 550 Dokumen	204.950.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.025.04.	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah PPK; Jumlah Pejabat Pengadaan ; Jumlah PPHP yang dibina	75 Orang; 35 Orang; 35 Orang	344.550.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.025.05.	Penilaian Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Personil yang Dinilai	4 Orang	35.800.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
4.01.01.4.01.01.03.025.06.	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan bagi Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Jumlah Peserta	40 orang 2 Kali	98.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.025.07.	Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	60.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.025.09.	Penyelenggaraan Layanan E-Procurement (SPSE)	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilelang di LPSE	550 Paket	343.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.026.	Pembentukan, penataan produk hukum dan Kesadaran hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	450	2.182.695.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.026.01.	Penyelenggaraan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum	450 Produk Hukum	315.960.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.026.02.	Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan dan didokumentasikan	1000 salinan perda ; 500 salinan perwa	395.560.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.026.03.	Penyelenggaraan Kesadaran Masyarakat terhadap HAM	Jumlah Peserta Seminar; Jumlah Lomba Cerdas Cermat HAM	50 Orang; 1 Kali	137.900.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.026.04.	Penyuluhan Hukum	Jumlah Peserta/ Penyuluhan	60 orang, 10 kali	273.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.026.05.	Pembentukan Kelompok dan Penyelenggaraan Lomba Sadar Hukum	Jumlah Kelompok Sadar Hukum yang terbentuk dan Jumlah Penyelenggaraan Lomba Sadar Hukum	5 Kelompok, 1 Kali Lomba	99.025.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.026.06.	Pembinaan Legal Drafting	Jumlah Peserta	100 Orang	80.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.026.07.	Penyelenggaraan Penanganan Perkara Litigasi di Pengadilan	Jumlah Perkara yang ditangani	5 perkara	440.040.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.026.08.	Penyelenggaraan Penanganan Perkara Non Litigasi	Jumlah Perkara yang ditangani	5 perkara	289.860.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.026.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta	50 orang, 6 kali	150.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Hasil capaian kinerja Pemerintahan Daerah; Persentase PD yang capaian fisiknya diatas 75%	sangat tinggi; 90%	4.209.390.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.01.	Penyusunan LPPD dan Publikasi LPPD Kota Depok	Jumlah Dokumen LPPD; Frekuensi Publikasi LPPD	1 Dokumen; 1 kali	290.450.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.02.	Pelaksanaan APEKSI	Jumlah Laporan	4 Laporan	356.670.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.03.	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Jumlah MoU/Kerjasama yang Dihasilkan	15 naskah, 5 KAD	107.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.04.	Pemantauan dan Implementasi Kerjasama Daerah	Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah laporan rapat evaluasi kerjasama daerah	50 org; 4 laporan	80.900.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
4.01.01.4.01.01.03.027.05.	Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kota	Jumlah Pelaksanaan Pertemuan dan Laporan	12 kali (laporan)	741.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.09.	Penyelenggaraan Tugas Staf Ahli	Jumlah Laporan	50 Laporan	295.560.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.11.	Sinergitas Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Jumlah Laporan	12 Laporan	362.560.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.14.	Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	77.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.15.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen	1 dokumen	80.950.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.16.	Sinergitas Kinerja Pokja Sanitasi Kota Depok	Jumlah Laporan Rakor Sanitasi; Jumlah Pelaksanaan CSS; Jumlah Pelaksanaan Bintek Sanitasi; Jumlah Dokumen Reviu SSK	11 Laporan; 1 Kali; 2 Kali (16 dan 18 orang); 1 Dokumen	261.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.19.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kota Depok	Jumlah Laporan	21 Laporan	33.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.20.	Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi/Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen	2 dokumen	268.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.21.	Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM	Jumlah dokumen	1 dokumen	54.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.22.	Sinergitas Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan	4 laporan sidak	67.950.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.23.	Sinergitas Forum Ekonomi	Jumlah dokumen rekomendasi	2 dokumen	56.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.24.	Sinergitas Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah laporan pengendalian inflasi	4 laporan	60.450.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.25.	Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Pertanian/Ketahanan Pangan/Perkebunan/Perikanan	Jumlah dokumen	1 dokumen	113.575.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.27.	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	61.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.28.	Pengawasan BGS Terminal Terpadu	Jumlah Dokumen Pengawasan	1 Dokumen	19.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.29.	Monitoring Evaluasi Pemilu Serentak 2019 (desk Pemilu)	Jumlah Pemantauan dan Monitoring Pemilu	63 kelurahan	620.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.027.30.	Penyusunan Budaya Organisasi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	198.925.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	601.335.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	65.665.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.028.04.	Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	88.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.028.05.	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	177.140.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.028.06.	Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	156.980.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.028.08.	Penegasan Batas Wilayah Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	93.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.028.11.	Penyusunan SPIP Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	20.550.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.	Peningkatan Layanan KDH / WKDH	Cakupan Layanan KDH/ WKDH	100%	6.755.435.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
4.01.01.4.01.01.03.030.01.	Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Depok	Jumlah Pendampingan KDH/WKDH	365 Kali	1.012.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.02.	Pendokumentasian dan informasi KDH/WKDH	Jumlah dokumentasi	24 Buku Dokumentasi Foto; 24 Buku Dokumentasi Release; 12 buku dokumentasi keg. media massa, 275 buku galeri foto	720.700.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.03.	Penyebarluasan Informasi KDH/WKDH	Jumlah Media Advetorial	324 Adv Media Massa; 2 adv media nasional	994.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.04.	Sosialisasi Kebijakan KDH/WKDH	Jumlah peserta	500 Peserta; 1 Kali	279.950.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.05.	Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik	Jumlah Naskah Pidato, Makalah dan kertas kerja	59.400 Ex Surat Kabar, 480 Majalah, 650 Buku Sambutan, 1250 Kantong, 100 Buku	552.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.06.	Kunjungan Kerja dan Konsultasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH)	Jumlah Kunjungan Kerja dan Konsultasi Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	513 OH Dalam Daerah, 312 OH Luar Daerah, 1 Luar Negeri	795.700.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.07.	Pelayanan Medical Check Up KDH/WKDH	Jumlah peserta	4 orang peserta	26.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.08.	Penyelenggaraan Layanan Kedinasan KDH/WKDH	Jumlah pelaksanaan pelayanan kedinasan	12 bulan	240.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.09.	Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	Jumlah Pakaian Dinas	5 Jenis Pakaian Dinas, 2 Jenis Pakaian Dinas hari-hari tertentu	211.185.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.10.	Pengadaan Makan Minum KDH/WKDH	Jumlah Makan Minum	264 kali jamuan	178.050.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.11.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas (KDH/WKDH)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	2 Unit Rumah (12 Bulan)	39.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.12.	Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH	Jumlah jenis logistik rumah tangga	3 jenis (Peralatan Kebersihan dan alat pembersih; mamin tamu dan mamin rumah tangga; honorarium Non PNSD)	742.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.13.	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH/WKDH)	Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Jabatan	2 Jenis	246.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (KDH/WKDH)	Jumlah Rumah Dinas yang Dipelihara	2 Unit Rumah (12 Bulan)	220.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.15.	Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH	Jumlah Rumah Dinas yang Disewa	2 Unit (12 Bulan)	395.050.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.030.16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas (KDH/ WKDH)	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas	5 jenis (12 bulan)	100.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.125.	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Jumlah pembimbing rohani yang diberi insentif	210 orang	5.256.715.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
4.01.01.4.01.01.03.125.01.	Pembinaan Keagamaan Masyarakat oleh Pembimbing Rohani	Jumlah pembimbing rohani yang diberi insentif	210 orang	1.111.900.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.125.02.	Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Rohani	42 kali	72.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.125.03.	Pembinaan Baca Al-Qur'an bagi Pegawai Kota Depok	Jumlah Aparatur	100 Orang	127.525.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.125.04.	Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok	Jumlah Peserta	100 orang	187.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.125.05.	Pengiriman Kontingen Kota Depok pada STQ Tingkat Propinsi Jawa Barat	Jumlah Peserta	16 orang	600.310.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.125.06.	Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji dan TPHD Kota Depok	Jumlah Pemberangkatan dan Pemulangan; Jumlah TPHD	2 kali; 5 orang	1.235.380.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.125.07.	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok	Jumlah Peserta	462 Orang	877.590.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.125.08.	Penyelenggaraan Kegiatan Ramadhan	Jumlah Pelaksanaan Buka Puasa Bersama; Pelaksanaan Malam Nuzulul Qur'an; Itiqaf 10 malam terakhir	30 hari; 1 kali; 10 hari	311.360.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.125.09.	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan (Muharram, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Idhul Adha, Penyembelihan Hewan Kurban, Idul Fitri, Halal Bihalal, Natal); Jumlah Hewan Kurban	8 kali; 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing	733.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.127.	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pelayanan kesejahteraan sosial keagamaan dan kemasyarakatan	100%	744.385.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.127.01.	Bimbingan Teknis bagi Pengurus DKM	Jumlah Peserta	170 Orang	116.650.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.127.02.	Bimbingan Teknis Pengelolaan ZIS dan Wakaf	Jumlah Peserta	300 Orang	191.875.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.127.03.	Sinergitas Penanggulangan HIV-AIDS	Jumlah Pelaksanaan Rakor Tingkat Kota; Jumlah Petugas Pendamping ODHA	3 Kali; 33 orang	303.860.000,00	
4.01.01.4.01.01.03.127.04.	Sinergitas Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah Pelaksanaan Rakor dan Pembinaan	5 Kali Rakor UKS ; 1 Kali Pembinaan UKS	132.000.000,00	
4.01.01.04.	SEKRETARIAT DPRD				
4.01.01.4.01.01.04.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	8.873.189.868,00	
4.01.01.4.01.01.04.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Jenis	929.500.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
4.01.01.4.01.01.04.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor yang disediakan Jumlah Petugas Keamanan Kantor yang disediakan	32 Org x 12 Bulan 35 Org x 12 Bulan	3.739.549.738,00	
4.01.01.4.01.01.04.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	11 Jenis	201.299.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	417.363.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	4 Jenis	181.630.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	3 Jenis	564.030.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah	50 HOK Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 139 HOK Perjalanan Dinas Luar Daerah	694.199.410,00	
4.01.01.4.01.01.04.001.09.	Penyediaan Sarana Informasi	Jenis Sarana Informasi	2 Jenis	629.079.850,00	
4.01.01.4.01.01.04.001.11.	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Kota Depok	Jenis Media Dokumentasi Keg DPRD Jenis Media Publikasi Keg DPRD	2 Jenis Media Dokumentasi Kegiatan DPRD 12 Jenis Media Publikasi Kegiatan DPRD	1.516.538.870,00	
4.01.01.4.01.01.04.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	6.716.960.672,00	
4.01.01.4.01.01.04.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung DPRD yang terpelihara	2 Gedung DPRD	1.224.188.184,00	
4.01.01.4.01.01.04.002.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan bermotor yang terpelihara	18 Kendaraan Roda Empat dan 17 Kendaraan Roda Dua	1.129.291.600,00	
4.01.01.4.01.01.04.002.03.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	5 Jenis	1.050.994.124,00	
4.01.01.4.01.01.04.002.05.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perengkapannya	Jenis Pakaian Dinas dan Perengkapannya	6 Jenis (PSH, PSL, PDH,PSR, Baju Adat dan Protokolier)	1.114.620.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.002.07.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	1.670.951.764,00	
4.01.01.4.01.01.04.002.12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	60 Buku/Ebokk	42.375.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
4.01.01.4.01.01.04.002.14.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Legislasi	Jumlah Aplikasi dan Server	1 Aplikasi dan 1 Server	484.540.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.005.	Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	77%	985.491.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.005.11.	Bimbingan Teknik E Risalah, E Reses, Legal Drafting, Peliputan, Rencana Kerja dan Protokoler DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Aparatur Sekretariat DPRD	65 Orang	389.248.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.005.12.	Bimbingan Teknis dan Sinkronisasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia	Jumlah Aparatur yang dikirim	63 Orang	596.243.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	204.629.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	4 Dokumen Laporan Keuangan 4 Dokumen Laporan Kinerja	178.654.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.006.05.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	25.975.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	1.264.033.820,00	
4.01.01.4.01.01.04.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	131.983.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.028.09.	Rapat Kerja Penyusunan Rencana Kerja DPRD	Jumlah Peserta yang mengikuti rapat Jumlah Dokumen	90 Orang 1 Dokumen	830.148.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.028.15.	Evaluasi Pelayanan Sekretariat DPRD	"umlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Jumlah Dokumen Penertapan Kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Indikator Kepuasan DPRD"	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen"	301.902.820,00	
4.01.01.4.01.01.04.33.	Peningkatan Fungsi Alat Kelengkapan DPRD	Meningkatnya Fungsi Alat Kelengkapan DPRD	100%	12.487.031.280,00	
4.01.01.4.01.01.04.33.01.	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Depok	Jumlah Dokumen rapat paripurna DPRD Jumlah Dokumen rapat paripurna Pelantikan DPRD	38 Dokumen rapat Paripurna 1 Dokumen rapat Paripurna istimewa Pelantikan DPRD	1.868.981.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.33.02.	Monitoring, Evaluasi, rapat Koordinasi dan Konsultasi Badan Kehormatan DPRD Kota Depok	Meningkatnya Kedisiplinan Anggota DPRD Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi BKD	10 Persen 7Kali Koordinasi dan Konsultasi	517.783.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
4.01.01.4.01.01.04.33.11.	Penyelenggaraan Pembahasan Penyusunan Penetapan Agenda Kerja DPRD serta Koordinasi dan Konsultasi oleh Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Pembahasan Penyusunan Penetapan Agenda Kerja DPRD Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Badan Musyawarah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Badan Musyawarah	28 Dokumen Rapat 7 Laporan Koordinasi dan Konsultasi	1.613.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.33.15.	Medical Check Up Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Cehck Up	50 Orang	324.945.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.33.20.	Sinergitas Peran dan Fungsi Pimpinan DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah Jumlah Laporan Tamu dari daerah lain yang dilayani	60 HOK Perjalanan Dinas Dalam Daerah, 190 HOK Perjalanan Dinas Luar Daerah 144 Laporan Tamu	2.629.985.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.33.21.	Penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang diberi Orientasi Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Pendalaman tugas	50 Orang 250 Orang	4.215.668.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.33.23.	Penyediaan Sumber Daya Penunjang Fraksi-Fraksi dan Tenaga Ahli alat Kelengkapan DPRD	Jumlah tenaga ahli fraksi Jenis ATK dan Cetakan dan Jumlah Tenaga Ahli Alat Kelengkapan"	8 Orang x 12 Bulan 8 Jenis ATK dan 4 Jenis Cetakan dan 12 Orang Tenaga Ahli Alat Kelengkapan"	1.316.069.280,00	
4.01.01.4.01.01.04.34.	Peningkatan Peran dan Tri Fungsi DPRD	Presentase Raperda yang di setujui, Tepat Waktu Persetujuan RAPBD, Presentase Rekomendasi	100%, 100%, 100%	17.403.405.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.34.09.	Penyelenggaraan Pengawasan Komisi A (Pemerintahan) DPRD Kota Depok	Jumlah Rekomendasi Komisi A	6 rekomendasi	1.509.078.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.34.10.	Penyelenggaraan Pengawasan Komisi B (Perekonomian) DPRD Kota Depok	Jumlah Rekomendasi Komisi B DPRD Kota Depok	6 rekomendasi	1.509.078.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.34.11.	Penyelenggaraan Pengawasan Komisi C (Pembangunan) DPRD Kota Depok	Jumlah Rekomendasi Komisi C	6 rekomendasi	1.506.328.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.34.12.	Penyelenggaraan Pengawasan Komisi D (Kesejahteraan Sosial) DPRD Kota Depok	Jumlah Rekomendasi Komisi D	6 rekomendasi	1.506.328.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.34.14.	Reses DPRD Kota Depok	Jumlah Laporan Kegiatan Reses DPRD	100 Laporan Kegiatan Reses	3.009.571.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
4.01.01.4.01.01.04.34.15.	Penyelenggaraan Pembahasan Pembentukan Program Rancangan Perda dan Evaluasi Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Propemperda Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Evaluasi Perda	2 Dokumen Pembahasan Propemperda 2 Dokumen Pembahasan Evaluasi Perda	1.884.591.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.34.20.	Penyelenggaraan Persetujuan Raperda APBD dan Koordinasi serta Konsultasi Badan Anggaran	Jumlah Dokumen Persetujuan Raperda APBD dan Rekomendasi KUA dan PPAS serta Laporan Pertanggungjawaban dan Semesteran	2 Dokumen Persetujuan Raperda APBD dan 2 Rekomendasi KUA dan PPAS serta 1 Rekomendasi LPJ dan 1 Rekomendasi Semesteran.	3.751.221.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.34.21.	Pembahasan LKPJ Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi LKPJ	1 Rekomendasi	1.008.396.000,00	
4.01.01.4.01.01.04.34.22.	Penyelenggaraan Pembahasan serta Koordinasi dan Konsultasi Panitia Khusus/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Kerja DPRD Kota Depok	Jumlah Dokumen Pembahasan Panitia Khusus/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Kerja DPRD Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Panitia Khusus/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Kerja DPRD	4 Dokumen Pembahasan Panitia Khusus/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Kerja 6 Laporan Koordinasi dan Konsultasi"	1.718.814.000,00	
5.01.01.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
5.01.01.01.	KECAMATAN BEJI				
5.01.01.5.01.01.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	566.739.560,00	
5.01.01.5.01.01.01.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis	2 Jenis	58.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan, Petugas Piket dan Supir Kecamatan	2 Org Kebersihan, 6 Org Piket	111.117.760,00	
5.01.01.5.01.01.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis	46 jenis	60.900.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis	38 jenis	59.034.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis	8 jenis	10.422.400,00	
5.01.01.5.01.01.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	23 Jenis	12.939.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makan/Minum Tamu	960 boks snack, 960 Boks Nasi Boks, 36 Galon, dan 36 Dus	80.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	572 Perjalanan Dalam Daerah dan 90 Perjalanan Luar daerah	172.726.400,00	
5.01.01.5.01.01.01.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	526.883.980,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.01.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	1 gedung	70.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.002.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit Roda 4, 25 Unit Roda 2 dan 21 Unit Roda 3	173.300.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.002.03.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis Service	18.466.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.002.04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	18 Jenis	265.117.980,00	
5.01.01.5.01.01.01.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	100 %	101.852.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.005.09.	Bimtek Pelayanan Publik Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peserta	70 Orang	101.852.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	5.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.006.01.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	14 Dokumen	5.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.020.	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	100%	193.837.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.020.12.	Pengawasan dan Pengendalian Kamtibmas	Jumlah Pengawasan, Jumlah Pengendalian	12 Pengawasan, 12 Pengendalian	50.100.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.020.13.	Pengawasan dan Pengendalian Penduduk Non Permanen	Jumlah Pengawasan, Jumlah Pengendalian	6 Pengawasan, 6 pengendalian	37.332.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.020.15.	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta	466 Orang RT RW	82.167.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.020.16.001	Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berizin	Jumlah Pengawasan, Jumlah penertiban	9 Pengawasan, 9 Penertiban	24.238.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	1.154.994.960,00	
5.01.01.5.01.01.01.021.55.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Beji	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, dan Kosultasi, dll)	20 Jenis	191.499.160,00	
5.01.01.5.01.01.01.021.56.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Beji Timur	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, dan Kosultasi, dll)	20 Jenis	191.499.160,00	
5.01.01.5.01.01.01.021.57.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kukusan	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, dan Kosultasi, dll)	20 Jenis	192.999.160,00	
5.01.01.5.01.01.01.021.58.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Tanah Baru	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, dan Kosultasi, dll)	20 Jenis	192.999.160,00	
5.01.01.5.01.01.01.021.59.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pondokcina	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, dan Kosultasi, dll)	20 Jenis	192.999.160,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.01.021.60.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kemirimuka	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, dan Kosultasi, dll)	20 Jenis	192.999.160,00	
5.01.01.5.01.01.01.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	256.615.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.028.01.002	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Jenis Dokumen	1 Dokumen Forum OPD dan 1 Dokumen Renja 2020	26.615.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.028.02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jenis Dokumen	1 Dokumen Musrenbang Kecamatan dan 6 Kelurahan	160.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.028.08.	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.047.	Pengembangan Program Kota Sehat	Tatanan Kota Sehat	80% wistara	733.938.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.047.08.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah Pokja Yang Dibina 7 Tatanan	1 Laporan/Dokumen	339.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.047.09.	Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Peserta	180 Orang	47.136.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.047.15.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Jumlah Rumah Tangga yang di Survey	262 HOK	32.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.047.16.	Pemantauan Minum Obat	Jumlah Keluarga yang dipantau	155 HOK	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.047.17.	Sosialisasi PHBS	Jumlah Peserta	180 Orang	114.802.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.053.	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Rumah Sehat; Jumlah Kelurahan Bebas ODF STB	100 %;5 Kelurahan	127.223.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.053.13.	Lomba Kebersihan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	39.730.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.053.25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Jumlah Peserta	60 Orang	54.658.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.053.27.	Penyelenggaraan dan Pembinaan TP UKS Kecamatan	Jumlah Sekolah Sehat Dibina	3 Sekolah	32.835.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.055.	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	1 Kelurahan	300.492.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.055.01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Jumlah Peserta	60 Orang per Kelurahan	133.740.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.055.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelurahan Layak Anak dan RW Ramah Anak	Jumlah Sarana dan Prasarana Alat Edukasi	10 Unit	50.580.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.055.06.	Penyediaan Sarana & Prasarana Bermain Anak	Jenis Sarana dan Prasarana Bermain Anak	2 Unit	20.540.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.055.10.002	Penyelenggaraan Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	57.516.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.055.11.	Sosialisasi RW Layak anak	Jumlah Peserta	150 Orang	38.116.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.058.	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi	91%	209.658.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.058.01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	8 Kegiatan	66.918.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.01.058.08.001	Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu dan Posbindu	Jumlah Kegiatan	10 Kegiatan	142.740.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.063.	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia	1,33%	310.563.800,00	
5.01.01.5.01.01.01.063.01.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah Kegiatan	7 Kegiatan	214.749.800,00	
5.01.01.5.01.01.01.063.04.	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah Peserta	60 Orang/Kelurahan	95.814.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.074.	Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	Persentase Akses Pemasaran Produk IKM	25%	91.408.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.074.14.	Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Industri	Jumlah Kelompok/ Orang	2 Kelompok/ 60 Orang	69.144.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.074.15.	Sosialisasi Kelembagaan Bagi Pelaku Industri Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Kelompok/ Orang	2 Kelompok/ 60 Orang	22.264.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.107.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	10,73%	241.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.107.02.	Pembangunan Rehabilitasi RTLH	Jumlah Unit	151 Unit	241.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.115.	Pengelolaan persampahan dan kebersihan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	1%	416.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.115.03.	Penyediaan Sumur Resapan dan Biopori	Jumlah Sumur Resapan	6 Unit	45.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.115.05.	Pelaksanaan Program K3	Jumlah Lokasi Kegiatan K3	6 Lokasi	350.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.115.06.	Pengadaan Gerobak Sampah	Jumlah Unit	6 Unit	21.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.119.	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban	100%	228.792.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.119.10.	Lomba RW Siaga	Jumlah Lomba	1 Kali	67.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.119.13.	Sinergitas 3 Pilar	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	86.208.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.119.20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Kegiatan	6 Kali	75.584.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.122.	Pendidikan Politik Warga	Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga	100 org	67.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.122.15.	Pemilihan Presiden Tahun 2019	Jumlah Orang Terfasilitasi	640 Orang	67.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.127.	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan	100%	514.670.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.127.24.	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	96.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.127.25.	Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang/ Rakor	30 Orang dan 12 Kali Rakor	81.996.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.01.127.26.001	PHBI Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	61.796.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.127.27.	Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan	Jumlah ASN	70 Orang	60.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.127.28.	Pelatihan Pengurus DKM	Jumlah Peserta	60 Orang	29.674.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.127.29.	Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Peserta	100 Orang	38.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.127.30.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Peserta	150 Orang	96.432.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.127.31.	Pembinaan Pengurus Organisasi Keagamaan	Jumlah Peserta	150 Orang	49.972.000,00	
5.01.01.02.	KECAMATAN CIMANGGIS				
5.01.01.5.01.01.02.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	490.922.250,00	
5.01.01.5.01.01.02.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Jenis	141.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	3 orang petugas, 15 jenis peralatan	157.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor	52 Jenis	45.382.050,00	
5.01.01.5.01.01.02.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	13 Jenis	26.250.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen	10 Jenis	7.350.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	7.690.200,00	
5.01.01.5.01.01.02.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dan Jenis Jamuan Makanan dan Minuman	3 Jenis	52.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dan Jenis Perjalanan Dinas	2 Jenis	52.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	153.069.700,00	
5.01.01.5.01.01.02.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 Gedung Kecamatan	47.250.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.002.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	1 Mobil dan 9 Motor	49.087.500,00	
5.01.01.5.01.01.02.002.03.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung	8 Jenis	13.650.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.002.04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Peralatan dan Perlengkapan	10 Jenis	43.082.200,00	
5.01.01.5.01.01.02.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	19.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.006.01.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.02.020.	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	100%	84.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.020.16.001	Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berijin	Jumlah Pengawasan dan Penertiban	60 Kali	42.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.020.19.	Pengawasan Bangunan LIAR (IMB)	Jumlah Pengawasan dan Penertiban	24 Kali	42.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	1.134.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.021.94.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Mekarsari	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	11 Jenis	186.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.021.95.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Curug	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	11 Jenis	186.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.021.96.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cisalak Pasar	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	11 Jenis	192.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.021.97.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	11 Jenis	192.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.021.98.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Harjamukti	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	11 Jenis	192.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.021.99.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Tugu	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	11 Jenis	186.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	182.568.200,00	
5.01.01.5.01.01.02.028.01.002	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	25.068.200,00	
5.01.01.5.01.01.02.028.02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang	7 Kegiatan	78.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.028.04.	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	78.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.047.	Pengembangan Program Kota Sehat	Tatanan Kota Sehat	100% wiwerda	488.961.100,00	
5.01.01.5.01.01.02.047.08.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah Peserta	120 Orang (Kecamatan) 75 Orang x 6 Kelurahan	120.802.950,00	
5.01.01.5.01.01.02.047.10.002	Sosialisasi PHBS	Jumlah Peserta	400 Orang	121.158.150,00	
5.01.01.5.01.01.02.047.12.	Lomba RW Sehat	Jumlah Peserta	2 RW	15.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.047.13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Jumlah Orang Dipantau	60 orang	142.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.047.22.	Pembinaan Lokasi Khusus (Lokus)	Jumlah Lokasi	6 Kelurahan	90.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.053.	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Rumah Sehat; Jumlah Kelurahan Bebas ODF/ STBM	90,12 %; 6 Kelurahan	37.887.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.053.25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Jumlah Sosialisasi dan Jumlah Keluarga di Survey	2 kali, 50 Keluarga	37.887.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.055.	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak anak	6 Kelurahan	258.421.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.055.07.	Forum Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	258.421.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.02.058.	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi	91%	172.368.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.058.01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peserta	16 Orang	88.830.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.058.28.	Pembinaan , Lomba dan Money pad TP PKK tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lomba	4 Jenis Lomba (Lomba Kesatuan Gerak PKK KB & Kesehatan, Lomba Pokjanel Posyandu, Lomba RW Siaga, Dasa Lomba)	83.538.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.063.	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia	13,33%	107.793.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.063.01.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah Kegiatan Pembinaan	2 Kegiatan	107.793.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.074.	Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	Persentase Akses Pemasaran Produk IKM	18,96%	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.074.28.	Pembinaan Pelaku Industri Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Peserta	100 Orang	23.100.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.074.29.	Pelatihan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta	50 Orang	86.900.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.074.30.	Cimanggis Fair	Jumlah Peserta	30 Stand	90.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.107.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	0,45%	51.300.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.107.01.	Rehabilitasi RTLH	Jumlah RTLH	40 Unit	51.300.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.115.	Pengelolaan persampahan dan kebersihan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	1%	728.150.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.115.01.	Peyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan	Jumlah Geobak Sampah	18 Unit	47.775.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.115.02.	Pelatihan Pengolahan Sampah	Jumlah Peserta Pelatihan dan Jumlah Petugas Kebersihan	100 Orang, 12 Petugas	435.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.115.03.	Penyediaan Sumur Resapan dan Biopori	Jumlah Sumur Resapan	31 Unit	182.060.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.115.04.	Pembinaan Pemilahan dan Bank Sampah	Jumlah Peserta	100 Orang	63.315.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.119.	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban	27,84%	184.150.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.119.19.	Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Kegiatan Penyuluhan	6 Kegiatan	26.250.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.119.20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum terfasilitasi	2 Forum	115.900.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.02.119.21.	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	42.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.122.	Pendidikan Politik Warga	Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga	100 org	37.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.122.17.	Pilgub, Pilpres, Pileg, Pilkada	Jumlah Kegiatan Pemilihan Umum	2 Kegiatan	37.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.02.127.	Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat	Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Masyarakat	100%	180.891.900,00	
5.01.01.5.01.01.02.127.52.	Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM	Jumlah Peserta	100 Orang	45.880.800,00	
5.01.01.5.01.01.02.127.53.	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota	Jumlah Peserta MTQ	100 Orang	90.284.250,00	
5.01.01.5.01.01.02.127.54.	Penyelenggaraan Sosial Keagamaan/PHBI	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	44.726.850,00	
5.01.01.03.	KECAMATAN LIMO				
5.01.01.5.01.01.03.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	521.300.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Listrik dan Telepon	13000 Kwh dan 7.300 menit	92.580.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Keaman dan Kebersihan	5 Non PNSD	130.278.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	28 Jenis	44.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	8 jenis	28.050.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik	10Jenis	10.670.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Jenis	3 Jenis	20.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan makan dan Minum	1320 bols Snack dan 1320 Boks Nasi	66.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan	600 Laporan	129.722.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	542.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dioelihara	2 Gedung	120.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.002.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	2 unit KR4; 11 unit KR2; 2 unit KR3	100.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.002.03.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	7 Jenis	22.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.002.04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Inventaris kantor	5 Jenis	300.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	85%	40.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.03.005.12.	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik (Kapasitas dan Kompetensi Pegawai)			40.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	17.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.006.01.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 Dokumen	17.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.020.	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	85%	58.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.020.16.001	Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berizin			30.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.020.20.	Penyelenggaraan Lomba Poskamling	Jumlah pos kamling yang memiliki sarana dan prasana memadai	4 pos	28.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	1.054.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.021.02.	Penyelenggaraan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Lomba	4 Kelurahan	20.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.021.77.	Penyediaan Sarana dan Prasarana PATEN	Jumlah Sarana dan prasarana Pendukung PATEN	5 Paket	154.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.021.82.002	Penyediaan Administrasi Kelurahan Limo	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor & Konsultasi, dll)	16 Jenis	220.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.021.83.002	Penyediaan Administrasi Kelurahan Meruyung	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor & Konsultasi, dll)	16 Jenis	220.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.021.84.002	Penyediaan Administrasi Kelurahan Grogol	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor, & Konsultasi dll)	16 Jenis	220.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.021.85.002	Penyediaan Administrasi Kelurahan Krukut	Jenis Pengelolaan Administrasi (Mamin, Rakor & Konsultasi, dll)	16 Jenis	220.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	275.480.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.028.01.002	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.028.02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang	1 Dokumen	131.530.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.028.03.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen	13.950.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.028.08.	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	110.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.047.	Pengembangan Program Kota Sehat	Tatanan Kota Sehat	100% Wiwerda	293.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.047.08.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah Pokja yang di Bina 4 Pokja	1 Laporan/Dokumen	80.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.047.10.002	Sosialisasi PHBS	Jumlah Peserta	70 Orang	40.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.047.11.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular			19.200.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.03.047.13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)			74.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.047.21.	Penyelenggaraan dan Pembinaan TP UKS Kecamatan			80.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.053.	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Rumah Sehat; Jumlah Kelurahan Bebas ODF STB	85,67%;1 Kelurahan	55.065.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.053.25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			55.065.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.055.	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	3 kel	209.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.055.01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Jumlah Peserta	545 Orang (Meruyung 100; Grogol 360; Krukut 85)	69.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.055.10.001	Sarana Pendukung RW Layak Anak	Jumlah Paket	2 Paket	15.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.055.14.	Pengadaan Sarana Buku Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Paket	13 Paket (Limo 1; Meruyung 1; Grogol 11)	125.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi	91%	460.930.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kader	60 Orang	190.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.18.	Lomba dan Monev Posyandu	Jumlah Peserta Lomba 4 Kelurahan	4 Kelurahan	15.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.19.	Dasa Lomba PKK	Jumlah Peserta	4 Kelurahan	15.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.20.	Lomba dan Hari Kesatuan Gerak PKK KB-Kes	Jumlah Peserta	4 Kelurahan	20.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.45.	Pengadaan Sarana dan Prasarana KRPL, HATINYA PKK dan Lingkungan Bersih dan Sehat	Jumlah Penerima Sarpras	2 Kelurahan	15.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.46.	Penyuluhan Kanker Serviks dan Payudara	Jumlah Peserta	40 org	15.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.47.	Pembinaan dan Lomba PIK R	Jumlah Peserta Lomba	4 Kelurahan	15.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.48.	Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Jumlah Kelompok	1 Kelompok	10.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.49.001	Pembentukan Posyandu Ramah Anak	Jumlah Posyandu Ramah anak	1 Lokasi	10.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.50.	Pembinaan Dasa Wisma	Jumlah Peserta	4 Kelurahan	10.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.51.	Lomba B2SA (Beragam, Bergizi, Berimbang dan Halal)	Jumlah Peserta	10 Org	10.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.52.	Sosialisasi Gertak TB (PPTI)	Jumlah Peserta	100 Org	10.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.53.	Penyuluhan dan Pemeriksaan Papsmear	Jumlah Peserta	50 Org	15.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.54.	Monev Pojanal Posyandu	Jumlah Posyandu yang tersosialisasi	4 Posyandu	15.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.55.	Pengajian TP-PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Pengajian	12 Bulan	30.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.56.	Peningkatan Pengelolaan Posyandu	Jumlah Peserta Sosialisasi	20 Org	10.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.57.	Peningkatan Kapasitas Anak Remaja	Jumlah Peserta Sosialisasi	30 Org	10.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.58.	Peningkatan Pengelolaan RW Ramah Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi	50 Orang	10.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.03.058.59.	Rapat Koordinasi PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta	70 Org	10.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.60.	Peningkatan Pengelolaan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)	Jumlah Peserta Sosialisasi	40 Org	10.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.61.	Lomba Kader Berprestasi / Cerdas Cermat Kader/ Pidato Kader	Jumlah Peserta Lomba	7 Orang	6.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.058.62.	Lomba BKB, BKL, BKR	Jumlah Peserta Lomba	10 Orang	9.930.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.063.	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia	13,33%	51.495.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.063.04.	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah Lansia Terbina	380 Orang	51.495.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.074.	Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	Persentase Akses Pemasaran Produk IKM	18%	35.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.074.23.	Pelatihan dan Pengembangan UKM	Jumlah Peserta	10 Orang	35.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.107.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	0,45%	166.381.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.107.01.	Rehabilitasi RTLH	jumlah RTLH yang direhabilitasi	109 unit	166.381.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.115.	Pengelolaan persampahan dan kebersihan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	1%	230.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.115.01.	Peyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan	Jenis Sarana Kebersihan	2 jenis	105.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.115.05.	Pelaksanaan Program K3	Jumlah Jam Pekerjaan Kebersihan	2112 jam	95.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.115.18.001	Sosialisasi Depok Memilah Sampah	Jumlah Peserta Sosialisasi	90 Orang	30.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.119.	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban	0,05%	267.584.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.119.07.	Penyelenggaraan Kegiatan 3 Pilar			72.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.119.22.	Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Asing	Jumlah laporan	10 Laporan	60.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.119.23.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat			75.584.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.119.24.	Sosialisasi dan Penguatan Lembaga FPK			25.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.119.25.	Bimtek Keorganisasian dan Kepemimpinan FPK			25.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.119.26.	Pengadaan Fasilitas Organisasi FPK			10.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.122.	Pendidikan Politik Warga	Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga	100 orang	50.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.122.01.001	Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg			50.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.03.127.	Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat	Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Masyarakat	100%	424.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.127.01.001	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Peserta	40 Peserta	130.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.127.18.001	Sosialisasi dan Pembinaan Mengenai Dampak Narkoba	Jumlah Peserta	50 Orang	25.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.127.19.002	Peringatan Hari-hari Besar Islam	Jumlah Peringatan Hari Besar	5 Kegiatan	90.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.127.28.	Pelatihan Pengurus DKM	Jumlah Peserta	45 orang	22.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.127.33.	Sosialisasi Organisasi Sosial Masyarakat	Jumlah Peserta	55 orang	55.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.127.37.	Forum Komunikasi Umat Beragama	Jumlah Peserta	100 Orang	30.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.03.127.41.	Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan)	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Rohani Pegawai	48 Jam	72.000.000,00	
5.01.01.04.	KECAMATAN PANCORAN MAS				
5.01.01.5.01.01.04.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	892.804.400,00	
5.01.01.5.01.01.04.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa (Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	3 Jenis Jasa	149.999.400,00	
5.01.01.5.01.01.04.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	1. Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan 2. Jumlah Peralatan	4 orang dan 51 Jenis	158.480.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	86 Jenis	95.250.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis	61.350.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	17 Jenis	26.250.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan jumlah Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	27.195.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman	5 Jenis , 5100 nasi box,5100 snack box,1850 air galon,850 dus air mineral gelas,100 dus air botol	278.250.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	300 kali dalam daerah dan 56 kali luar daerah	96.030.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	415.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	4 gedung	104.700.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.04.002.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	8 unit	57.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.002.03.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	12 Jenis	36.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.002.04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	216.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	31.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.006.01.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan	2 dokumen semesteran, 1 lakip, 4 lap pengendalian, dan 12 lap. RFK	31.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.020.	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	81%	74.340.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.020.02.004	Pembinaan dan Pembekalan Informasi Mengenai Bahaya Narkoba	Jumlah Peserta	80	52.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.020.16.001	Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berizin	Jumlah Kegiatan	58	21.840.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	1.370.250.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.021.47.	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah Kegiatan	3	63.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.021.48.	Monev kinerja kelurahan	Jumlah Kegiatan	4	47.250.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.021.81.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	Jenis Sarana Prasarana yang tersedia selama 12 bulan	9 Jenis	210.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.021.82.001	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Rangkapan Jaya	Tersedianya Jenis Sarana Prasarana yang tersedia selama 12 bulan	9 jenis	210.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.021.83.001	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pancoran Mas	Tersedianya Jenis Sarana Prasarana yang tersedia selama 12 bulan	9 jenis	210.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.021.84.001	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Mampang	Jenis Sarana Prasarana yang tersedia selama 12 bulan	9 jenis	210.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.021.85.001	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Depok Jaya	Jenis Sarana Prasarana yang tersedia selama 12 bulan	9 jenis	210.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.021.86.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Depok	Jenis Sarana Prasarana yang tersedia selama 12 bulan	9 jenis	210.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan Layanan E - Government yang terintegrasi	100%	135.950.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.022.04.	Pemutakhiran/ Pemeliharaan Sistem Database dan Pelayanan Kecamatan, Kelurahan	Aplikasi Layanan e - Pemerintahan	1 Sistem	135.950.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	157.500.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.04.028.01.002	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Jumlah Dokumen	1	26.250.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.028.02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	7	131.250.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.047.	Pengembangan Program Kota Sehat	Tatanan Kota Sehat	100% wiwerda	190.700.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.047.07.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat dan UKS	1. Jumlah Forum dan Pokja Yang Difasilitasi; 2. Jumlah Sekolah Sehat Yang Dibina	3 Kali dan 1 sekolah	68.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.047.10.002	Sosialisasi PHBS	Jumlah Peserta	100 org	51.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.047.11.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Jumlah Keluarga Yang Disurvey	18 Keluarga	29.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.047.13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Jumlah Keluarga Yang Dipantau	18 Keluarga	42.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.053.	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Rumah Sehat; Jumlah Kelurahan Bebas ODF STB	90,97 %;4 Kelurahan	54.658.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.053.25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi; Jumlah Keluarga Yang Disurvey	150 Org; 40 KK	54.658.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.055.	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	1 Kelurahan	104.625.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.055.01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	1. Jumlah RW yang diberikan sosialisasi 2. Jumlah RW Ramah Anak yang dibentuk 3. Jumlah Sarana dan Prasarana	6 Kelurahan	104.625.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.058.	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi	100%	262.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.058.01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	1. Jumlah Lokasi pembinaan , 2. Pengadaan tanaman obat keluarga 3. Dokumen Laporan	6 Kelurahan	99.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.058.23.	Lomba PKK Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	1. Jumlah Lomba dan 2. Jumlah Peserta 3. Dokumen Laporan	6 Lomba, 1 Dokumen	162.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.063.	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia	13,33%	119.125.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.063.05.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah peserta & Rakor Atau Jumlah Pokja terfasilitasi.	300 org dan 6 Kali Rakor	119.125.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.074.	Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	Persentase Akses Pemasaran Produk IKM	18%	194.300.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.074.01.	Pelatihan dan Pengembangan UKM dan Kelompok Tani	Jumlah Peserta	15	45.500.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.04.074.04.	Panmas Fair	Pameran UMKM	12	148.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.107.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	0,45%	366.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.107.01.	Rehabilitasi RTLH	Jumlah RTLH yang di verifikasi, direncanakan dan dimonitor dan jumlah dokumen perencanaan	183 Unit	366.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.115.	Pengelolaan persampahan dan kebersihan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	1%	854.300.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.115.01.	Peyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan	Jenis sarana prasarana kebersihan	24 unit Bor biopori dan 57 unit Gerobak sampah	209.100.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.115.03.	Penyediaan Sumur Resapan dan Biopori	Jumlah Dana	45000000	45.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.115.04.	Pembinaan Pemilahan dan Bank Sampah	Jumlah Peserta dan Jumlah Nasabah bank sampah yang dibina	240 orang	67.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.115.16.	Pelaksanaan Program K3 dan PSN	Jumlah lokasi dan Jumlah laporan yang di K-3 kan	6 Lokasi dan 6 dokumen	533.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.119.	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban	100%	242.418.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.119.20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum Terfasilitasi	2 Forum	103.180.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.119.21.	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Monev dan Jumlah Pertemuan	4 Kali	139.238.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.122.	Pendidikan Politik Warga	Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga	100 orang	73.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.122.01.001	Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg	Jumlah orang terfasilitasi	100 orang	73.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.127.	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakat	100%	304.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.127.01.001	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan	1. Jumlah Pembinaan, 2. Jenis Lomba, 3. Jumlah Laporan	50 org, 5 Lomba, 1 Dokumen	157.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.127.02.	Pelatihan Manajemen DKM dan Pelatihan Memandikan Jenazah	Jumlah Peserta	60 org	52.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.04.127.03.	PHBI Kecamatan Pancoran Mas	Jumlah Peserta	150	94.500.000,00	
5.01.01.05.	KECAMATAN SAWANGAN				

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.05.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	587.686.550,00	
5.01.01.5.01.01.05.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	69.960.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	1. Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan 2. Jumlah Peralatan	3 orang dan 32 jenis	110.194.350,00	
5.01.01.5.01.01.05.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	58 Jenis	108.887.200,00	
5.01.01.5.01.01.05.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	26 Jenis	21.868.800,00	
5.01.01.5.01.01.05.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	12 Jenis	8.032.200,00	
5.01.01.5.01.01.05.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 Jenis	24.576.200,00	
5.01.01.5.01.01.05.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makmin Rapat dan Makmin harian	3315 dus snack dus dan nasi dus	78.724.800,00	
5.01.01.5.01.01.05.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	340 perjalanan dalam daerah dan 90 perjalanan luar daerah	165.443.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	509.900.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	3 Gedung	199.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.002.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	2 kendaraan roda empat, 3 kendaraan roda dua, 7 kendaraan roda tiga (germo)	50.270.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.002.03.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	5 Jenis	20.130.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.002.04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Inventaris Kantor	20 Jenis	240.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	76%	100.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.005.09.	Bimtek Pelayanan Publik Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peserta	63 orang	100.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	18.650.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.006.01.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 Dokumen	18.650.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.020.	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	81%	31.068.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.020.16.001	Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berijin	Jumlah Pengawasan dan Penertiban	24 Kali	31.068.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.05.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	1.609.985.300,00	
5.01.01.5.01.01.05.021.10.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Sawangan	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	119 Jenis	229.997.900,00	
5.01.01.5.01.01.05.021.11.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kedaung	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	119 Jenis	229.997.900,00	
5.01.01.5.01.01.05.021.12.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cinangka	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	119 Jenis	229.997.900,00	
5.01.01.5.01.01.05.021.13.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Sawangan Baru	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	119 Jenis	229.997.900,00	
5.01.01.5.01.01.05.021.14.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pengasinan	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	119 Jenis	229.997.900,00	
5.01.01.5.01.01.05.021.15.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Bedahan	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	119 Jenis	229.997.900,00	
5.01.01.5.01.01.05.021.16.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pasir Putih	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	119 Jenis	229.997.900,00	
5.01.01.5.01.01.05.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	327.860.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.028.01.002	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.028.02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	124.860.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.028.07.	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	8 dokumen	163.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.047.	Pengembangan Program Kota Sehat	Tatanan Kota Sehat	100% wiwerda	399.394.500,00	
5.01.01.5.01.01.05.047.01.	Penyelenggaraan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah Forum dan Pokja yang Difasilitasi	4 Forum 7 Pertemuan	207.594.500,00	
5.01.01.5.01.01.05.047.10.002	Sosialisasi PHBS	Jumlah Peserta	212 orang	26.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.047.11.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Jumlah Keluarga Yang di survey	10 keluarga	24.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.047.13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Jumlah Keluarga Yang di pantau	20 keluarga	140.700.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.053.	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Rumah Sehat; Jumlah Kelurahan Bebas ODF STB	85,13 %;2 Kelurahan	50.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.053.25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Jumlah Sosialisasi	4 Kali	50.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.055.	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	2 Kelurahan	288.625.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.055.03.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Jumlah RW yang diberikan sosialisasi dan Jumlah RW Ramah Anak yang dibentuk.	70 orang	58.625.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.055.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelurahan Layak Anak dan RW Ramah Anak	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Jenis	230.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.05.058.	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi	91%	477.974.100,00	
5.01.01.5.01.01.05.058.08.001	Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu dan Posbindu	Jumlah Pokjanal dan Pokja Posyandu dan Posbindu terbina	14 Keluarga	109.867.200,00	
5.01.01.5.01.01.05.058.09.	Penyelenggaraan Lomba Tk Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lomba	8 lomba	121.302.700,00	
5.01.01.5.01.01.05.058.10.	Sosialisasi dan Pembinaan Terhadap Kader Kecamatan	Jumlah Peserta	80 orang	55.454.500,00	
5.01.01.5.01.01.05.058.14.002	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB	1. Jumlah Kampung KB terbentuk 2. Jumlah Kampung KB terbina	50 orang	50.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.058.22.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peserta	80 orang	141.349.700,00	
5.01.01.5.01.01.05.063.	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia	13,33%	209.735.300,00	
5.01.01.5.01.01.05.063.01.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah Pokja Terfasilitasi	7 Pokja	107.675.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.063.02.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah Lansia Terbina	50 orang	102.060.300,00	
5.01.01.5.01.01.05.074.	Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	Persentase Akses Pemasaran Produk IKM	18,96%	230.455.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.074.02.	Pelatihan UKM	Jumlah Peserta	30 orang	175.105.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.074.05.001	Pameran Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah Pameran	1 Pameran	55.350.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.107.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	0,45%	266.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.107.01.	Rehabilitasi RTLH	Jumlah Unit	133 Unit	266.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.115.	Pengelolaan persampahan dan kebersihan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	1%	480.925.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.115.03.	Penyediaan Sumur Resapan dan Biopori	Jumlah Sumur Resapan Dan Biopori	2 Jenis	71.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.115.09.	Penyediaan Sarana dan Prasarana persampahan dan kebersihan	Jumlah Sarana dan Prasarana	10 Jenis	206.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.115.10.	Pelaksanaan Pelatihan TOT	Jumlah Peserta	20 orang	50.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.115.11.	Pelaksanaan Program K3 melalui 3 R	Jumlah Pelaksanaan K3, Jumlah Kegiatan	12 Kali	153.125.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.119.	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban	27,84%	321.312.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.119.06.	Sosialisasi dan Pembinaan Dalam Upaya P4GN	Jumlah Peserta	150 orang	95.535.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.05.119.20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum Terfasilitasi	4 Pertemuan	107.730.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.119.21.	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pertemuan	7 Kali	118.047.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.122.	Pendidikan Politik Warga	Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga	100 org	150.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.122.07.	Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg	1. Jumlah Orang terfasilitasi 2. Jumlag Peserta	150 orang	150.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.127.	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan	100%	408.325.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.127.13.	Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan	Jumlah Peserta	63 ASN Kecamatan dan Kelurahan	91.817.000,00	
5.01.01.5.01.01.05.127.15.	Peningkatan Kapasitas Pengurus Kelembagaan Sosial Keagamaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	47.831.500,00	
5.01.01.5.01.01.05.127.25.	Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta	30 orang	225.403.500,00	
5.01.01.5.01.01.05.127.59.	Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat Kecamatan Sawangan	Jumlah Forum	3 Forum	43.273.000,00	
5.01.01.06.	KECAMATAN SUKMAJAYA				
5.01.01.5.01.01.06.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	574.532.500,00	
5.01.01.5.01.01.06.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	77.112.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Orang	29 orang	94.837.200,00	
5.01.01.5.01.01.06.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	51 Jenis	76.784.500,00	
5.01.01.5.01.01.06.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	58.730.800,00	
5.01.01.5.01.01.06.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	21.083.300,00	
5.01.01.5.01.01.06.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	55 Jenis	40.984.700,00	
5.01.01.5.01.01.06.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	4290 Box, 240 Galon, 180 Dus, 24 Kg ,480 saset, dan 280 Buah,72 kaleng	95.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	313 kali	110.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	387.680.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.06.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung	1 gedung	75.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.002.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah yang di pelihara	2 mobil 6 gerobak motor dan 24 motor	93.030.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.002.03.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	8 jenis	31.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.002.04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Inventaris Kantor	12 Jenis	188.150.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	100 %	105.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.005.06.	Pembinaan Mental Pegawai	Jumlah peserta pembinaan	64 orang	25.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.005.09.	Bimtek Pelayanan Publik Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peserta	50 Orang	80.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	24.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.006.01.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dok , semesteran 1 lakip, 4 laporan penengendalian 12 laporan RFK	24.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.020.	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	100%	120.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.020.02.001	Sosialisasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	40	40.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.020.08.	Pengawasan dan Penertiban Reklame, Spanduk dan Bangunan Liar (IMB)	Jumlah Pengawasan dan Penertiban	1 kecamatan dan 6 kelurahan	20.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.020.21.	Jambore Kepemimpinan Antar Pelaku	jumlah peserta	30 orang	60.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	1.353.700.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.021.01.	Pembangunan dan Penyelenggaraan PATEN	Jumlah sistem	1 Sistem	198.700.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.021.37.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan kualifikasi yang tersedia 12 bulan	143 jenis	182.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.021.38.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Mekarjaya	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan kualifikasi yang tersedia 12 bulan	143 jenis	182.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.021.39.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Baktijaya	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan kualifikasi yang tersedia 12 bulan	143 jenis	182.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.021.40.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Abadijaya	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan kualifikasi yang tersedia 12 bulan	143 Jenis	182.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.06.021.41.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Tirtajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan kualifikasi yang tersedia 12 bulan	143 Jenis	182.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.021.42.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cisolak	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai dengan kualifikasi yang tersedia 12 bulan	143 Jenis	229.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.021.47.	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah unsur review Kualitas Pelayanan	14 unsur	16.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan Layanan E - Government yang terintegrasi	80%	40.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.022.05.	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Administrasi Kecamatan	Jumlah Aplikasi sistem Informasi	1 Sistem	40.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	191.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.028.01.002	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	31.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.028.02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang	7 Dokumen	120.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.028.08.	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	jumlah dokumen	1 Dokumen	39.700.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.047.	Pengembangan Program Kota Sehat	Tatanan Kota Sehat	90% wiwerda	365.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.047.07.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat dan UKS	Jumlah Forum Kecamatan dan Pokja Kelurahan Sehat dan UKS	7 Kali Forum	122.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.047.10.002	Sosialisasi PHBS	Jumlah Kelurahan	3 Kelurahan	42.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.047.11.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Jumlah Temuan Penyakit Menular	6 Kelurahan	51.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.047.13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Jumlah Pemantauan	5 Kelurahan	148.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.053.	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Rumah Sehat; Jumlah Kelurahan Bebas ODF STB	88%;1 Kelurahan	124.658.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.053.21.	Penataan Lingkungan RW Hijau	Jumlah RW	1 Rw	70.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.053.25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			54.658.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.055.	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	6 Kelurahan	232.125.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.055.01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Jumlah Kelompok	6 Kelompok	105.375.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.055.09.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelurahan Layak Anak dan RW Ramah Anak	Jumlah Sarana dan Prasarana.	1 Paket	126.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.058.	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi	91%	387.575.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.058.01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	7 kegiatan	100.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.06.058.28.	Pembinaan , Lomba dan Money pad TP PKK tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lomba	5 lomba	90.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.058.29.	Pembentukan dan Pembinaan PIK-R	jumlah peserta	250 orang	70.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.058.30.	Pembinaan Keluarga Harmonis	jumlah peserta	40 orang	20.450.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.058.31.	Pembentukan Kampung KB	Jumlah Kampung KB terbentuk	1 RW	42.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.058.49.002	Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu dan Posbindu	Jumlah Pokjanal dan Pokja Posyandu dan Posbindu terbina	127 posyandu ,100 Posbindu	65.125.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.063.	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia	13,33%	164.300.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.063.01.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	164.300.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.074.	Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	Persentase Akses Pemasaran Produk IKM	80%	318.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.074.02.	Pelatihan UKM	Jumlah Kelompok	5 Kelompok	35.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.074.03.	Pemberdayaan Kelompok Usaha dan Pelaku UKM	Jumlah Kelompok	5 kelompok	72.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.074.11.	Pelatihan Industri Kreatif	Jumlah Kelurahan	6 Kelurahan	30.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.074.14.	Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Industri	Jumlah Kelompok	5 kelompok	80.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.074.18.	Festival Sukma	Jumlah kegiatan	2 Festival	101.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.107.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	0,50%	451.650.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.107.01.	Rehabilitasi RTLH	Tersusunnya DED RTLH dan Terlaksananya Money RTLH	253 unit	451.650.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.115.	Pengelolaan persampahan dan kebersihan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	1%	390.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.115.04.	Pembinaan Pemilahan dan Bank Sampah	Jumlah kegiatan Pembinaan	2 kali	60.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.115.05.	Pelaksanaan Program K3	Jumlah Kecamatan dan kelurahan	1 Kecamatan 6 kelurahan	120.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.115.09.	Penyediaan Sarana dan Prasarana persampahan dan kebersihan	Jumlah Jenis Sarpras K3	15 jenis	150.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.115.10.	Pelaksanaan Pelatihan TOT	Jumlah Peserta Pelatihan	110 Orang	60.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.119.	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban	100%	353.042.500,00	
5.01.01.5.01.01.06.119.11.	Safari Sadar Identitas Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	34.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.119.12.	Pembinaan Pokdar Kamtibmas	Jumlah Pembinaan	2 Kali	35.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.06.119.14.	Sinergitas Ormas	Jumlah Pembinaan	2 kali	40.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.119.20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum Terfasilitasi.	4 kali	103.180.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.119.21.	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Monev dan Jumlah Pertemuan.	11 kali	140.262.500,00	
5.01.01.5.01.01.06.122.	Pendidikan Politik Warga	Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga	100 org	50.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.122.01.001	Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg	Jumlah orang terfasilitasi	100 orang	50.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.127.	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan	100%	179.659.600,00	
5.01.01.5.01.01.06.127.01.002	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	3 kali	68.590.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.127.04.	Pembinaan Majelis Taklim	Jumlah Majelis Ta'lim	3 Majelis Talim	30.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.127.19.002	Peringatan Hari-hari Besar Islam	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	44.069.600,00	
5.01.01.5.01.01.06.127.34.	Pembinaan DKM	Jumlah Peserta	30 Orang	20.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.06.127.36.	Pelatihan Pemandian Jenazah	Jumlah Peserta	35 Orang	17.000.000,00	
5.01.01.07.	KECAMATAN TAPOS				
5.01.01.5.01.01.07.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	816.290.600,00	
5.01.01.5.01.01.07.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Jasa Komunikasi, Internet dan Listrik	3 Jenis	120.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan dan Kemanan Kantor Serta Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8 Orang Jasa Kebersihan 4 Orang Jasa Keamanan	303.570.600,00	
5.01.01.5.01.01.07.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	28 Jenis	45.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	35.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Alat Listrik dan Elektronik	6 Jenis	12.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	1 Jenis	2.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	4.532 OK	125.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Daerah dan Perjalanan Luar Daerah	- 265x Dalam Daerah - 65x Luar Daerah	173.720.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.07.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	249.870.100,00	
5.01.01.5.01.01.07.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Gedung Yang Terpelihara	1 Kantor Kecamatan	24.422.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.002.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	- 2 Unit Mobil - 3 Unit Roda Tiga - 3 Unit Motor	18.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.002.03.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	6 Jenis	7.448.100,00	
5.01.01.5.01.01.07.002.04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	7 Jenis	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	94%	67.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.005.07.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pegawai Yang Terbina	65 Orang	67.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	5.100.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.006.01.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan	18 Dokumen	5.100.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.020.	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	81%	44.904.750,00	
5.01.01.5.01.01.07.020.18.	Monitoring Penertiban Perijinan	Jumlah Petugas Monitoring	9 Orang	44.904.750,00	
5.01.01.5.01.01.07.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	1.330.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.021.43.	Pelayanan Administrasi Kelurahan Tapos	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	190.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.021.44.	Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukatani	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	190.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.021.45.	Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukamaju Baru	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	190.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.021.46.	Pelayanan Administrasi Kelurahan Cilangkap	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	190.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.021.49.001	Pelayanan Administrasi Kelurahan Leuwintang	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	190.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.021.74.	Pelayanan Administrasi Kelurahan Cimpaeun	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	190.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.021.80.	Pelayanan Administrasi Kelurahan Jatijajar	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	190.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	81.772.600,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.07.028.01.002	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dokumen	6.772.600,00	
5.01.01.5.01.01.07.028.02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	8 Dokumen	75.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.047.	Pengembangan Program Kota Sehat	Tatanan Kota Sehat	100% Wistara	230.375.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.047.08.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah Forum dan Pokja Yang Difasilitasi	1 Forum 7 Pokja	30.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.047.10.002	Sosialisasi PHBS	Jumlah Peserta Sosialisasi	163 Orang	20.375.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.047.11.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Jumlah Keluarga Yang Di Survey	70 Keluarga	37.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.047.13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Jumlah Keluarga Yang Dipantau	210 Keluarga	142.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.053.	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Rumah Sehat; Jumlah Kelurahan Bebas ODF STB	90,56 %; 1 Kelurahan	79.658.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.053.17.	Pengecekan Kader Untuk Melacak Kasus Penyakit	1. Jumlah Keluarga Yang Disurvey	20 Keluarga	25.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.053.25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi; Jumlah Keluarga Yang Disurvey	4 kali	54.658.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.055.	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	5 Kelurahan	207.225.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.055.01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Jumlah RW Yang Diberikan Sosialisasi	21 RW	33.625.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.055.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelurahan Layak Anak dan RW Ramah Anak	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia	21 Paket	104.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.055.14.	Pengadaan Sarana Buku Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Buku Taman Bacaan Yang Tersedia	7 Paket	69.100.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.058.	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi	96%	225.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.058.36.	Lomba Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lomba	5 Lomba	110.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.058.37.	Pembinaan Kader PKK	Jumlah Kader Yang Di Bina	381 Orang	30.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.058.38.	Monev UP2K	Jumlah Kader Yang Di Bina	381 Orang	45.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.058.39.001	Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari	4 Kawasan	40.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.063.	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia	13,33%	106.375.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.063.01.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah Pokja Terfasilitasi	7 Pokja	42.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.063.06.	Pembentukan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia	Jumlah Lansia Terbina	395 Orang	64.375.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.074.	Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	Persentase Akses Pemasaran Produk IKM	2.5%	439.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.07.074.23.	Pelatihan dan Pengembangan UKM	Jumlah Peserta	37 Orang	126.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.074.24.	Pelatihan Budidaya Holtikultura	Jumlah Peserta	10 Orang	32.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.074.25.	Pelatihan Ikan Hias	Jumlah Kelompok Usaha/Tani Yang Terbentuk	3 Kelompok	150.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.074.26.	Pelatihan Olahan Makanan Berbasis Buah Lokal	Jumlah Peserta	38 Orang	131.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.107.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	3.10%	150.138.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.107.03.	Pembangunan RTLH	Jumlah RTLH	88 Unit	150.138.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.115.	Pengelolaan persampahan dan kebersihan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	1%	759.580.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.115.01.	Peyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan	Jenis Sarana dan Prasarana Kebersihan	7 Jenis	70.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.115.03.	Penyediaan Sumur Resapan dan Biopori	Jumlah Sumur Resapan	7 Sumur Resapan	52.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.115.05.	Pelaksanaan Program K3	Jumlah Titik Pelaksanaan	8 Titik	95.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.115.14.	Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan	Jumlah Titik Pelaksanaan Kegiatan	7 Titik	100.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.115.18.001	Sosialisasi Depok Memilah Sampah	Jumlah Peserta Sosialisasi	95 Orang	60.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.115.20.	Penyediaan Peralatan Lobang Biopori	Jumlah Peralatan Bor Biopori yang Dibutuhkan	7 Unit	3.080.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.115.21.	Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba	3 kali	33.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.115.22.	Penghijauan Wilayah Kecamatan Tapos	Jumlah Peserta	500 Orang	50.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.115.23.	Pengadaan Gerobak Motor Kecamatan Tapos	Jumlah Gerobak Motor	4 Unit	100.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.115.24.	Gerobak Sampah	Jumlah Gerobak Sampah	56 Unit	196.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.119.	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban	27,84%	183.368.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.119.20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum dan Gelar Budaya	4 Kali	107.730.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.119.21.	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Monev Dan Jumlah Pertemuan	11 Kali	75.638.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.122.	Pendidikan Politik Warga	Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga	100 org	160.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.122.05.	Pemilihan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	85.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.122.15.	Pemilihan Presiden Tahun 2019	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Pilpres	1 Kegiatan	75.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.07.127.	Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat	Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Masyarakat	100%	140.215.800,00	
5.01.01.5.01.01.07.127.17.	Penyelenggaraan MTQ	Jumlah Peserta Qori/Qoriah Yang Mengikuti MTQ	56 Orang	75.565.800,00	
5.01.01.5.01.01.07.127.26.001	PHBI Tingkat Kecamatan	Jumlah Mesjid Yang Dikunjungi	7 Mesjid	10.465.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.127.41.	Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan)	Jumlah Pegawai Yang Terbina	60 Orang	25.860.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.127.42.	Peningkatan Kapasitas DKM	Jumlah Peserta DKM Yang Terbina	300 Orang	22.575.000,00	
5.01.01.5.01.01.07.127.43.	Pembinaan Baca Al Qur'an Bagi Pegawai	Jumlah Pegawai Yang Terbina	40 Orang	5.750.000,00	
5.01.01.08.	KECAMATAN CINERE				
5.01.01.5.01.01.08.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	981.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 jenis	150.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Keamanan dan Jumlah Petugas Kebersihan	9 orang	220.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	47 jenis	120.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	16 jenis	60.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	8 jenis	25.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	32 jenis	20.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman	7 jenis	150.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	20 orang	236.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	437.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	5 unit	175.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.002.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	3 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2	90.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.002.03.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	12 jenis	22.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.002.04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Inventaris Kantor	8 jenis	150.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.08.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	76%	75.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.005.05.	Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Kecamatan Cinere	Jumlah peserta	25 orang	75.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	42.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.006.01.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen	2 dok lap keuangan semesteran, 12 dok lap SIEP, dan 4 dok lap triwulanan; Nilai SAKIP B	42.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.020.	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	81%	56.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.020.01.	Pengawasan dan Penertiban Reklame, dan Bangunan Tidak Berizin	Jumlah kegiatan	48 kali	56.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	830.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.021.32.	Tersedia Administrasi Kelurahan Cinere	Jumlah sarana prasarana sesuai kualifikasi yg tersedia selama 12 bulan	12 jenis	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.021.33.	Tersedia Administrasi Kelurahan Gandul	Jumlah sarana prasarana sesuai kualifikasi yg tersedia selama 12 bulan	12 jenis	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.021.34.	Tersedia Administrasi Kelurahan Pangkalan Jati	Jumlah sarana prasarana sesuai kualifikasi yg tersedia selama 12 bulan	12 jenis	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.021.35.	Tersedia Administrasi Kelurahan Pangkalan Jati Baru	Jumlah sarana prasarana sesuai kualifikasi yg tersedia selama 12 bulan	12 jenis	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.021.36.	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	30.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	205.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.028.01.002	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Jumlah dokumen	2 dokumen	40.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.028.02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen	5 dokumen	140.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.028.04.	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen	5 dokumen	25.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.047.	Pengembangan Program Kota Sehat	Tatanan Kota Sehat	100% Wiwerda	404.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.047.08.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah kegiatan	13 kegiatan	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.047.11.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Jumlah petugas pemantauan penyakit menular	36 orang	64.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.08.047.13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Jumlah petugas pemantauan minum obat	16 orang	140.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.055.	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	1 Kelurahan	228.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.055.01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	184.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.055.07.	Forum Kecamatan Layak Anak	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	44.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.058.	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi	91%	370.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.058.14.001	Pengembangan Kampung KB	Jumlah peserta	200 orang	40.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.058.22.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kader	60 orang	180.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.058.23.	Lomba PKK Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lomba	10 lomba	150.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.063.	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia	13,33%	103.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.063.04.	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah Jenis Kegiatan	2 jenis kegiatan	103.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.074.	Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	Persentase Akses Pemasaran Produk IKM	18,96%	117.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.074.05.001	Pameran Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah pameran	1 kali	35.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.074.06.	Pelatihan Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Jumlah Peserta	25 orang	82.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.107.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	0,45%	68.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.107.01.	Rehabilitasi RTLH	Jumlah penerima	34 orang	68.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.115.	Pengelolaan persampahan dan kebersihan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	1%	160.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.115.14.	Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	75.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.115.15.	Sosialisasi Program Pemilahan Sampah	Jumlah sosialisasi	4 kegiatan	50.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.115.25.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Jumlah peralatan kebersihan	13 jenis	35.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.119.	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban	27,84%	273.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.119.07.	Penyelenggaraan Kegiatan 3 Pilar	Jumlah kegiatan	5 kegiatan	125.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.119.09.	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Peserta	100 orang	40.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.119.20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum Terfasilitasi	4 kegiatan	60.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.119.22.	Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Asing	Jumlah kegiatan pemantauan	4 kegiatan	48.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.08.122.	Pendidikan Politik Warga	Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga	100 org	82.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.122.04.001	Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden RI Th 2019	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	82.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.127.	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan	100%	339.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.127.01.002	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	196.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.127.12.	Pelatihan Organisasi Kepemudaan	Jumlah peserta	100 orang	38.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.127.19.001	Pembinaan Forum Keagamaan	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	60.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.08.127.32.	Penyelenggaraan Gebyar Ramadhan Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta	175 orang	45.000.000,00	
5.01.01.09.	KECAMATAN CIPAYUNG				
5.01.01.5.01.01.09.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	654.932.600,00	
5.01.01.5.01.01.09.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 jenis	76.230.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan Kantor), Peralatan dan Bahan Kebersihan	8 Orang	214.217.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	52 Jenis	45.228.500,00	
5.01.01.5.01.01.09.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	18 Jenis	20.514.700,00	
5.01.01.5.01.01.09.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	4.467.300,00	
5.01.01.5.01.01.09.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	9 Jenis	13.686.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	3 Jenis	105.282.100,00	
5.01.01.5.01.01.09.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	2 Jenis	175.307.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	679.576.350,00	
5.01.01.5.01.01.09.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	1 Gedung	132.618.750,00	
5.01.01.5.01.01.09.002.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	3 Unit Mobil; 3 Unit Motor; & 6 Gerobak motor	130.075.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.002.03.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	9 Jenis	34.505.500,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.09.002.04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	10 Jenis	382.377.100,00	
5.01.01.5.01.01.09.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	12.150.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.006.01.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 Dokumen	12.150.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.020.	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	81%	135.084.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.020.01.	Pengawasan dan Penertiban Reklame, dan Bangunan Tidak Berizin	Jumlah Pengawasan dan Penertiban	96 kali	111.723.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.020.02.001	Sosialisasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Peserta	100 Orang	23.361.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	1.056.313.500,00	
5.01.01.5.01.01.09.021.18.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pondok Jaya	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	209.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.021.19.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cipayung Jaya	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	209.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.021.20.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Ratu Jaya	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	209.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.021.21.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cipayung	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	209.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.021.22.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Bojong Pondok Terong	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	12 Jenis	209.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.021.67.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	11.313.500,00	
5.01.01.5.01.01.09.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	136.477.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.028.01.002	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	17.050.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.028.02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	96.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.028.04.	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	jumlah dokumen	6 dokumen	22.627.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.047.	Pengembangan Program Kota Sehat	Tatanan Kota Sehat	80% Wistara	401.567.500,00	
5.01.01.5.01.01.09.047.08.	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah Laporan	4 Laporan	56.567.500,00	
5.01.01.5.01.01.09.047.10.002	Sosialisasi PHBS	Jumlah Peserta	292 orang	81.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.047.13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Jumlah Keluarga	83 keluarga	199.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.047.15.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Jumlah Rumah Tangga yang di survei	25 rumah tangga	36.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.047.20.	Sosialisasi Gertak TB	jumlah pelaksanaan	1 kali	27.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.053.	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Rumah Sehat; Jumlah Kelurahan Bebas ODF/STBM	88,80%; 1 Kel	82.185.200,00	
5.01.01.5.01.01.09.053.08.	Penyuluhan Rumah Sehat	jumlah lokasi	10 lokasi	23.500.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.09.053.25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	jumlah peserta sosialisasi; jumlah keluarga yang di survey	396 orang	58.685.200,00	
5.01.01.5.01.01.09.055.	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	5 Kelurahan	357.625.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.055.01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Jumlah RW yang di berikan sosialisasi	5 RW/ 5 Kel	82.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.055.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelurahan Layak Anak dan RW Ramah Anak	Jumlah Sarana dan Prasarana	37 unit	164.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.055.10.002	Penyelenggaraan Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak	Jumlah Kegiatan	4 keg	111.125.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.058.	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi	96%	718.215.750,00	
5.01.01.5.01.01.09.058.01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan	12 Laporan	143.115.500,00	
5.01.01.5.01.01.09.058.06.	Pembinaan keluarga harmonis dan tangguh	Jumlah Kegiatan	1 kali	16.970.250,00	
5.01.01.5.01.01.09.058.07.	Pengembangan Kelompok KRPL	Jumlah Pelaksanaan	5 Lokasi	58.858.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.058.09.	Penyelenggaraan Lomba Tk Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lomba	6 Lomba	181.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.058.89.	Penyelenggaraan Kegiatan P2WKSS	jumlah lokasi	2 kelurahan	317.772.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.063.	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Cakupan kriteria ruang lingkup	13,33%	270.925.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.063.01.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah Laporan	4 Laporan	270.925.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.074.	Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	Persentase Akses Pemasaran Produk IKM	2,50%	155.910.200,00	
5.01.01.5.01.01.09.074.05.001	Pameran Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah Pameran	1 Kali	89.410.200,00	
5.01.01.5.01.01.09.074.06.	Pelatihan Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Jumlah Peserta	19 Orang	66.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.107.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	0,31%	402.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.107.01.	Rehabilitasi RTLH	Jumlah RTLH	201 unit	402.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.115.	Pengelolaan persampahan dan kebersihan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	1%	105.700.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.115.05.	Pelaksanaan Program K3	Jumlah Lokasi yang di-K3-an	1 Lokasi	40.700.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.115.09.	Penyediaan Sarana dan Prasarana persampahan dan kebersihan	Jumlah Sarana Prasarana	2 Jenis	65.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.119.	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban	27,84%	239.998.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.09.119.20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum dan Gelar Budaya	4 kali Forum	88.905.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.119.21.	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Monev dan Jumlah Pertemuan	11 kali	118.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.119.22.	Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Asing	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian	4 Kali	32.343.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.122.	Pendidikan Politik Warga	Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga	100 org	220.690.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.122.05.	Pemilihan Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Pilkada	1 Laporan	110.345.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.122.15.	Pemilihan Presiden Tahun 2019	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Pilkada	1 Kegiatan	110.345.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.127.	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan	100%	435.903.100,00	
5.01.01.5.01.01.09.127.01.001	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Kegiatan	3 Kali	169.702.500,00	
5.01.01.5.01.01.09.127.09.	Pelatihan Pengurus DKM	Jumlah Peserta	50 Orang	52.042.100,00	
5.01.01.5.01.01.09.127.10.	Pelaksanaan PHBI Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	4 Kali	131.362.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.127.11.	Pelatihan Calon Pengantin	Jumlah Peserta	75 Orang	55.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.09.127.30.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Peserta	60 Orang	27.796.500,00	
5.01.01.10.	KECAMATAN BOJONGSARI				
5.01.01.5.01.01.10.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	605.875.340,00	
5.01.01.5.01.01.10.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Jenis	118.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	4 orang	90.513.840,00	
5.01.01.5.01.01.10.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	25 Jenis	87.819.600,00	
5.01.01.5.01.01.10.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis Cetak, 1 Jenis Penggandaan	54.445.600,00	
5.01.01.5.01.01.10.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	32.785.500,00	
5.01.01.5.01.01.10.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	15 Jenis	12.456.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	3 Jenis	76.876.800,00	
5.01.01.5.01.01.10.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	(1)Jenis Rapat; (2) Jumlah Laporan	2 Jenis. 900 OH	132.978.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.10.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	578.370.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Terpelihara	1 Gedung Kantor	154.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.002.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	3 Unit Mobil Operasional, 23 Unit Sepeda Motor, dan 9 Unit Gerobak	65.835.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.002.03.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis	58.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.002.04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	6 Jenis	300.535.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	76%	100.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.005.09.	Bimtek Pelayanan Publik Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peserta (Kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan Kompetensi Pegawai)	75 Orang	100.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	5.207.100,00	
5.01.01.5.01.01.10.006.01.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 Dokumen (2 Dok. Lap. Semesteran, 1 Dok. LAKIP, 12 Dok. RFK, 4 Dok. Lap. Triwulan)	5.207.100,00	
5.01.01.5.01.01.10.020.	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	80%	30.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.020.16.001	Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berizin	Jumlah Kegiatan	24 Kegiatan	30.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	1.400.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.021.87.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Bojongsari	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	11 Jenis	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.021.88.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Bojongsari Baru	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	11 Jenis	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.021.89.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pondok Petir	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	11 Jenis	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.021.90.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Serua	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	11 Jenis	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.021.91.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Curug	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	11 Jenis	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.021.92.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Duren Mekar	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	11 Jenis	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.021.93.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Duren Seribu	Jenis Pengelolaan Administrasi Kelurahan	11 Jenis	200.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.10.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	235.165.500,00	
5.01.01.5.01.01.10.028.01.002	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	12.540.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.028.02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang	8 Dokumen	120.543.500,00	
5.01.01.5.01.01.10.028.07.	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	102.082.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.047.	Pengembangan Program Kota Sehat	Tatanan Kota Sehat	100% wiwerda	167.335.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.047.01.	Penyelenggaraan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah Forum dan Pokja yang difasilitasi	1 Forum 7 Pokja	106.956.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.047.06.	Sosialisasi PHBS dan Kadarzi	(1) Jumlah Peserta.; (2) Jumlah Laporan	135 Orang / 2 Kegiatan	60.379.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.055.	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	3 Kelurahan	126.085.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.055.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelurahan Layak Anak dan RW Ramah Anak	Jumlah Sarana dan Prasarana	30 Unit (5 Kelurahan)	84.945.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.055.10.002	Penyelenggaraan Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak	(1) Jumlah Peserta.; (2) Jumlah Laporan	100 Orang / 2 Kegiatan	41.140.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.058.	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi	91%	506.615.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.058.01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan	12 Kali Pembinaan; 4 Kali Monev; 6 Jenis Lomba	374.780.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.058.15.	Sosialisasi BKL, BKB, BKN	(1) Jumlah Peserta.; (2) Jumlah Laporan	200 Orang / 3 Kegiatan	131.835.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.063.	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia	13,33%	133.202.500,00	
5.01.01.5.01.01.10.063.02.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah Pokja terfasilitasi	1 Pokja	35.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.063.04.	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah Lansia Terbina	75 Orang / 7 Kegiatan	98.202.500,00	
5.01.01.5.01.01.10.074.	Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	Persentase Akses Pemasaran Produk IKM	18%	247.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.074.01.	Pelatihan dan Pengembangan UKM dan Kelompok Tani	(1) Jumlah Peserta.; (2) Jumlah UKM yang Dibina.; (3) Jumlah Kelompok Tani yang Dibina	50 Orang / 2 UKM / 2 Kelompok Tani	110.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.074.10.	Pelatihan Kewirausahaan	(1) Jumlah Peserta.; (2) Jumlah Laporan	50 Orang	137.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.107.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	0,45%	92.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.107.01.	Rehabilitasi RTLH	(1) Jumlah RTLH yang dimonev, diverifikasi, direncanakan, diawasi; (2) Jumlah Dokumen Perencanaan	46 unit	92.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.10.115.	Pengelolaan persampahan dan kebersihan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	1%	383.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.115.01.	Peyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan	Jumlah Sarana dan Prasarana	21 Unit Gerobak Sampah	73.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.115.02.	Pelatihan Pengolahan Sampah	(1) Jumlah Peserta.; (2) Jumlah Laporan	150 Orang / 2 Kali	80.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.115.05.	Pelaksanaan Program K3	(1) Jumlah Obyek yang Dibersihkan; (2) Jumlah Jam/Waktu Pekerjaan Membersihkan	8 Lokasi	130.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.115.12.	Lomba Kebersihan	(1) Jumlah Peserta Lomba; (2) Ada/Tidak Ada Ranking Lomba	5 RW / 7 Kelurahan	100.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.119.	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban	0,05%	203.274.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.119.20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum Terfasilitasi	2 Forum	82.841.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.119.21.	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Monev dan Jumlah Pertemuan	10 Kali	120.433.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.122.	Pendidikan Politik Warga	Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga	100 org	130.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.122.01.001	Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg	Jumlah Orang Terfasilitasi	400 Orang	130.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.127.	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan	100%	415.988.600,00	
5.01.01.5.01.01.10.127.01.001	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan	(1) Jumlah Peserta; (2) Jumlah Laporan	60 Orang / 3 Tahap	120.571.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.127.09.	Pelatihan Pengurus DKM	(1) Jumlah Peserta; (2) Jumlah Laporan	50 Orang	54.362.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.127.18.001	Sosialisasi dan Pembinaan Mengenai Dampak Penyalahgunaan Narkoba	(1) Jumlah Peserta; (2) Jumlah Laporan	100 Orang / 7 Kelurahan	148.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.127.19.002	Peringatan Hari-hari Besar Islam	(1) Jumlah Peserta; (2) Jumlah Laporan	150 Orang / 4 Kegiatan	43.582.000,00	
5.01.01.5.01.01.10.127.20.	Bimbingan Rohani Tk. Kecamatan	(1) Jumlah Peserta; (2) Jumlah Laporan	50 Orang / 12 Kegiatan	49.473.600,00	
5.01.01.11.	KECAMATAN CILODONG				
5.01.01.5.01.01.11.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	602.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	104.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.001.02.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan	8 orang	189.640.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.11.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	50 Jenis	43.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	11 Jenis Cetak, 1 Jenis Penggandaan	8.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	9 Jenis Alat komponen listrik	7.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	4 jenis	3.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis makanan dan minuman	2 jenis makanan 1 jenis minuman	78.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah laporan	485 laporan	169.360.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	116.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 gedung	7.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.002.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	13 Jumlah Unit Kendaraan Dinas	21.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.002.03.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	4 jenis	6.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.002.04.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	82.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	5.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.006.01.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan	19 Laporan (2 Lap Semesteran, 1 Lakip, 4 Lap Triwulan, 12 Lap RFB Bulanan	5.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.020.	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	85%	128.360.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.020.01.	Pengawasan dan Penertiban Reklame, dan Bangunan Tidak Berizin	Jumlah Laporan Pengawasan Jumlah Laporan Penertiban Jumlah Objek yang diawasi dan ditertibkan	12 Laporan Pengawasan, 12 Laporan Penertiban, 24 Objek yang diawasi dan ditertibkan	76.360.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.020.13.	Pengawasan dan Pengendalian Penduduk Non Permanen			52.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	1.131.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.021.01.	Pembangunan dan Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan	3 Jenis Sarana dan Prasarana Pelayanan	40.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.021.02.	Penyelenggaraan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta lomba, ada ranking hasil lomba	5 kelurahan, 3 ranking	25.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.11.021.03.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Kelurahan	Jumlah laporan pengawasan Jumlah laporan pembinaan Jumlah kegiatan kelurahan yang diawasi dan dibina	1 Lap Pengawasan 1 Lap Pembinaan 2 Kegiatan Kelurahan yang diawasi dan dibina	46.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.021.04.	Penyelenggaraan lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah peserta lomba Ada Rangking hasil lomba	5 Kelurahan, 3 Rangking	20.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.021.05.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kalimulya	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia selama 12 bulan	7 jenis sarana dan prasarana Pelayanan	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.021.06.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Jatimulya	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia selama 12 bulan	7 Jenis sarana dan prasarana pelayanan Kelurahan	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.021.07.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Sukamaju	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia selama 12 bulan	7 Jenis sarana dan prasarana pelayanan Kelurahan	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.021.08.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kalibaru	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia selama 12 bulan	7 Jenis sarana dan prasarana pelayanan Kelurahan	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.021.09.	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cilodong	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia selama 12 bulan	7 Jenis sarana dan prasarana pelayanan Kelurahan	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	190.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.028.01.002	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.028.02.	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.028.04.	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	70.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.047.	Pengembangan Program Kota Sehat	Tatanan Kota Sehat	100% wiwerda	245.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.047.03.	Pelaksanaan Rakor Forum Komunikasi Kota Sehat dan Pokja Kota Sehat	Jumlah Peserta, Jumlah Materi, Jumlah Laporan, Jumlah Rakor	68 RW 6 Materi 6 Laporan 6 Rakor	100.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.047.11.	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Jumlah lokasi/orang yang di datangi (yang diduga berpenyakit menular)	121 lokasi	55.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.047.13.	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Jumlah orang yang dipantau	118 orang yang dipantau	90.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.053.	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Rumah Sehat; Jumlah Kelurahan Bebas ODF STB	62,85 %;3 Kelurahan	258.658.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.053.08.	Penyuluhan Rumah Sehat	Jumlah Peserta yang disuluh	150 peserta	60.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.053.09.	Pelaksanaan Fogging DBD	Jumlah Lokasi Fogging	50 Lokasi Fogging	50.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.053.15.	Sosialisasi PHBS	Jumlah peserta	688 orang	69.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.11.053.25.	Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	54.658.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.053.28.	Pembinaan RW Sehat	Jumlah RW yang dibina	25 RW yang dibina	25.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.055.	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	5 Kelurahan	265.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.055.01.	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Jumlah Peserta	340 orang	200.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.055.07.	Forum Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan layak Anak	1 Kecamatan , 5 Kelurahan	65.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.058.	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi	100%	356.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.058.01.	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah peserta Penguatan kapasitas dan peran PKK kecamatan dan kelurahan	1 Kecamatan, 5 Kelurahan	60.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.058.11.	Penyelenggaraan Senam Jantung Sehat	Jumlah peserta	24 orang	16.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.058.14.001	Pengembangan Kampung KB	Jumlah kampung KB Terbentuk, Jumlah Kampung KB Terbina	5 Kampung KB terbentuk, 5 Kampung KB Terbina	43.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.058.39.001	Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Jumlah Peserta KRPL	100 orang	47.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.058.40.	Sosialisasi Kadarzi	Jumlah Peserta	250 Peserta	50.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.058.42.	Penyelenggaraan Lomba-lomba Ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera (Hari KESRAK PKK, KKes, 10 Program PKK, Posyandu, Balita)	Jumlah Lomba	4 Lomba	120.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.058.43.	Pelatihan Pra Nikah	Jumlah Peserta	50 Peserta	20.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.063.	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia	13,33%	178.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.063.01.	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah Lembaga Kelurahan Ramah Lansia	1 Kelembagaan	30.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.063.04.	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	Jumlah Peserta	717 orang	148.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.074.	Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	Persentase Akses Pemasaran Produk IKM	37%	165.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.074.08.	Pengembangan Wisata Situ Cilodong	Jumlah Pokdarwis, Jumlah Tempat berdagangan kegiatan lomba/festival dayung	3 Jenis Kegiatan	75.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.074.09.	Penyelenggaraan Cilodong Expo	Jumlah Kegiatan Cilodong Expo	3 Kegiatan Cilodong Expo	70.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.074.19.	Pelatihan Usaha Mikro dan Industri Kreatif			20.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.107.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	1,06%	73.760.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.11.107.01.	Rehabilitasi RTLH	Jumlah Dokumenpendataan dan ferivikasi, jumlah kegiatan Monitoring dan evaluasi	3 kegiatan 64 RTLH	73.760.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.115.	Pengelolaan persampahan dan kebersihan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	1%	204.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.115.01.	Peyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan	Jumlah Gerobak sampah, Jumlah Mesin Potong rumput dan jumlah alat kebersihan lain	Jumlah Gerobak sampah, Jumlah Mesin Potong rumput dan jumlah alat kebersihan lain	134.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.115.07.	Pelaksanaan Gerakan Kebersihan, Penghijauandan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Lainnya	Jumlah Kegiatan K3/lingkungan Bersih dan Lomba RW bersih	3 kegiatan	70.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.119.	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban	80%	266.184.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.119.01.002	Penyelenggaraan Lomba Poskamling	Jumlah lomba	2 lomba	25.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.119.02.	Temu Warga Lintas Suku dan Agama	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	15.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.119.04.	Penyuluhan Anti Rokok, Narkoba, HIV dan Kesehatan Reproduksi di Sekolah	Jumlah kegiatan dan jumlah Peserta	2 kegiatan 50 Peserta	90.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.119.20.	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum	4 kali	75.584.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.119.21.	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	60.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.122.	Pendidikan Politik Warga	Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga	100 orang	170.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.122.04.001	Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden RI Th 2019	Jumlah orang terfasilitasi	100 orang	170.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.127.	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan	100%	237.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.127.04.	Pembinaan Majelis Taklim	Jumlah Kelompok Majelis Taklim	8 Kelompok Majelis Taklim	41.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.127.09.	Pelatihan Pengurus DKM	Jumlah Peserta	50	13.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.127.19.002	Peringatan Hari-hari Besar Islam	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.127.36.	Pelatihan Pemandian Jenazah	Jumlah Peserta	50Peserta	32.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.127.49.	Pembinaan RT, RW dan LPM	Jumlah Pengurus yang dibina	413 Pengurus yang dibina	50.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.127.50.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Peserta	50	13.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.11.127.53.	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota	Jumlah Pesrta	5 kel, 50 orang	68.000.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.12.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
5.01.01.5.01.01.12.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	590.838.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	58 Jenis	68.809.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor	14 jenis	29.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Komponen Listrik	12 jenis	5.043.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor	13 jenis	9.553.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1530 box	59.670.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	708 OH	418.213.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	156.009.200,00	
5.01.01.5.01.01.12.002.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan dinas	6 Unit	48.601.200,00	
5.01.01.5.01.01.12.002.03.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	7 jenis	20.113.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.002.07.001	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan Kantor	7 jenis	87.295.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	100 %	50.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.005.01.	Bintek Peningkatan Kompetensi Bidang Politik Dalam Negeri	Jumlah Peserta Utusan	25 orang	50.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.006.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	BB	33.675.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.006.01.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	33.675.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.028.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	109.478.400,00	
5.01.01.5.01.01.12.028.01.002	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	Jumlah Peserta; jumlah dokumen	150 Orang; 2 dok	109.478.400,00	
5.01.01.5.01.01.12.112.	Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Politik	Persentase Organisasi Sosial dan Politik yang Aktif dan berkinerja	45%	434.268.400,00	
5.01.01.5.01.01.12.112.01.	Verifikasi Bantuan Parpol	Jumlah dokumen verifikasi	16 Parpol	18.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.112.02.	Workshop Keuangan bagi Pengurus Partai Politik	Jumlah peserta	48 Org	68.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.112.03.	Jambore Ormas dan LSM	Jumlah peserta	100 orang	129.550.000,00	

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
5.01.01.5.01.01.12.112.05.	Bintek Kepemimpinan bagi anggota Ormas, LSM	Jumlah peserta	50 orang	48.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.112.06.	Pelayanan Pendaftaran dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Dokumen	48	169.418.400,00	
5.01.01.5.01.01.12.118.	Pembauran Kebangsaan	Jumlah Kampung Pembauran	2 Kampung Pembauran	259.150.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.118.01.	Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta	100 orang, 12 rakord, 2 kampung pembauran	259.150.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.119.	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban	27,84%	121.440.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.119.01.001	Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Jaga Warga	Jumlah RW jaga warga	250 RW	121.440.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.120.	Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	65 %	715.710.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.120.01.	Konsultasi dan Informasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rakor	4 rakor 1 Laporan	228.560.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.120.02.	Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kota Depok	Jumlah Rakor	12 rakor	190.080.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.120.04.	Workshop Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Peserta	140 orang, 12 rakord	120.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.120.05.	Pembinaan Pemantauan Terpadu Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing	Jumlah Peserta, jumlah laporan	4 Pembinaan (200 Org) ,2 operasi	177.070.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.121.	Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan bela Negara	Cakupan Pelajar dan Pemuda yang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	100 orang	688.680.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.121.01.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	Jumlah Peserta	200 orang	400.300.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.121.02.	Pengiriman Utusan Peserta Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Jumlah Peserta Utusan	63 OH	65.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.121.03.	Jambore Kebangsaan	Jumlah peserta	100	223.380.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.122.	Pendidikan Politik Warga	Jumlah Cakupan Pendidikan Politik Warga	1100 org	400.000.200,00	
5.01.01.5.01.01.12.122.01.003	Sosialisasi dan Pendidikan Politik Pemilih Pemula	Jumlah Peserta	100 orang	100.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.122.02.002	Sosialisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Jumlah Peserta	1100 orang	300.000.200,00	
5.01.01.5.01.01.12.126.	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Persentasi Organisasi Keagamaan Terbina	55 %	150.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.126.01.	Kemah Pemuda Lintas Agama	Jumlah Peserta	70 orang	80.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.12.126.03.	Dialog Publik Peran Tokoh Agama Dalam Kesatuab Bangsa	Jumlah Peserta	100 Orang	70.000.000,00	

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 4.3 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 2019

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.290.239.844.261,35
1.1.1.	Belanja Pegawai	1.070.764.432.792,00
1.1.2.	Belanja Bunga	0,00
1.1.3.	BELANJA SUBSIDI	0,00
1.1.4.	Belanja Hibah	95.025.002.850,00
1.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	60.314.308.500,00
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	1.184.310.853,00
1.1.8.	Belanja Tidak Terduga	62.951.789.266,35

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 2019. KUA-PPAS Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada RKP Kota Depok Tahun 2019 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2019 dan RKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

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 4.4, 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 (Rp)
		Belanja Langsung	Belanja tidak langsung	
1.	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	315.016.331.600,00	188.618.619.925	503.634.951.525
2.	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	223.337.906.747,65	25.056.449.870	248.394.356.618
3.	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produksi	8.412.776.000,00	13.789.533.116	22.202.309.116
4.	Pemanfaatan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air	183.948.880.000,00	14.026.187.840	197.975.067.840
5.	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum	239.360.099.610,00	10.184.429.460	249.544.529.070
TOTAL		970.075.993.957,65	251.675.220.211	1.221.751.214.169

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 Provinsi Jawa Barat	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1.	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	242.621.154.000,00	50.314.308.500	292.935.462.500
2.	Pemanfaatan modal alam untuk pemanfaatan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustri berkelanjutan	0,00	0	0
3.	Mendorong Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Koperasi dan Usaha Kecil	8.412.776.000,00	6.811.600.882	15.224.376.882
4.	Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi	206.671.493.597,65	21.959.182.796	228.630.676.394
5.	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan dasar lainnya	449.964.536.600,00	129.883.820.425	579.848.357.025
6.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	49.000.675.000,00	0	49.000.675.000
7.	Peningkatan Modal Sosial Masyarakat untuk Daya Saing Daerah Jawa Barat	2.800.000.000,00	6.977.932.234	9.777.932.234
8.	Penguatan Reformasi Birokrasi	253.226.512.760,00	8.818.086.847	262.044.599.607
TOTAL		1.212.697.147.957,65	224.764.931.684	1.437.462.079.642

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 2019

No	Prioritas Kota Depok	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jumlah (Rp)
		Program	Belanja Pegawai,	
1.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui Pengembangan Usaha Mikro, Produk Unggulan Lokal dan Kepariwisataaan	8.412.776.000,00	13.789.533.116,00	22.202.309.116,00
2.	Pengembangan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang nyaman dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	558.876.902.747,65	42.039.304.199,00	600.916.206.946,65
3.	Penguatan Ketahanan Keluarga melalui Peningkatan Fungsi Keluarga, Pemuda, Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	11.591.910.450,00	10.184.429.460,00	21.776.339.910,00
4.	Pemerataan Layanan Pendidikan dan Akses Pembiayaan Pendidikan	282.586.875.600,00	498.780.367.142,00	781.367.242.742,00
5.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	107.375.732.000,00	66.930.447.089,00	174.306.179.089,00
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	255.549.152.760,00	6.811.600.882,00	262.360.753.642,00
Grand Total		1.224.393.349.557,65	638.535.681.888,00	1.862.929.031.445,65

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pendapatan dan belanja, maka rencana plafon anggaran pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan dalam dua bagian yaitu rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan, sebagai berikut :

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
		Tahun Anggaran 2019 (Rp)
1	2	3
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	654.365.450.000,00
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
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	654.365.450.000,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	100.000.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00

BAB VI PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 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 2019.

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 2019 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 2019 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Depok, Agustus 2018

