

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA DEPOK
2007**



PEMERINTAH KOTA DEPOK

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki misi utama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks APBD, dokumen kebijakan pembangunan tahunan daerah dituangkan dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Disamping pemenuhan amanat Undang-undang tersebut, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kota Depok Tahun 2007 dimaksudkan pula untuk memenuhi Visi RPJMD Kota Depok yaitu :

“Menuju Kota Depok Yang Melayani dan Mensejahterakan”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kota Depok pada Tahun 2007 masih dihadapkan pada berbagai tantangan, diantaranya pengaruh era globalisasi yang disertai arus informasi tanpa batas, dan adanya berbagai agenda pembangunan yang belum dapat diselesaikan. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) merupakan kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah dan menjadi dokumen yang mengatur perkiraan alokasi anggaran, yang selanjutnya merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD dan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur, dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah, yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program tersebut diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.

1.1. Kondisi/Prestasi Daerah

A. Kondisi/Prestasi Yang Telah Berhasil Dicapai Pada Tahun Sebelumnya (2005)

Beberapa prestasi yang dicapai oleh pemerintah kota dan masyarakat sepanjang Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

Tingkat Nasional

- a. Juara I Merangkai Dekorasi Mobil pada Acara Pameran Hortikultura di Jakarta Tahun 2005;
- b. Juara I Lomba Stand Pameran Jakarta *Fashion and Food Festival* 2005 Dirjen Hortikultura (Koperasi Tanaman Hias Maju Bersama);
- c. Juara I Lomba Buah Unggulan Varietas Belimbing Dewa (H.Mubin);
- d. Penghargaan Peserta Terbaik Tingkat Kota pada Pameran Nasional ke-3 Gebyar Wisata Nusantara Tahun 2005 di Jakarta;
- e. Juara II Pengolahan Hasil Pertanian (Jamu) dalam rangka Lomba Pasca Panen dan Pengolahan oleh Direktorat P2HP Departemen Pertanian Tahun 2005 (Eny Sendy);
- f. Juara Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional VII di Palembang;
- g. Predikat Terbaik Nasional Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup);

- h. Piala Kalpataru Tingkat Nasional dan Propinsi (Bpk Tarsoen Wahyono, UI);
- i. Penghargaan Masyarakat Pengelola Lingkungan Hidup (Ibu Harini Kuncoro).

Tingkat Provinsi

- a. IPM tertinggi di Jawa Barat
- b. Juara I Mojang Jawa Barat pada Pasanggiri Mojang dan Jajaka se-Jawa Barat Tahun 2005 di Bandung (Rd. Yunita Prima P);
- c. Juara I Kesehatan Lingkungan dalam rangka Kesatuan Gerak PKK – KB – Kesehatan;
- d. Juara I Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- e. Juara II Kesehatan Perilaku Hidup Sehat (PHBS) dalam rangka Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan;
- f. Juara II Lomba Kualitas Petugas Lapangan KB (PLKB);
- g. Juara II Lomba Kesatuan Gerak PKK;
- h. Juara Harapan II Lomba Kualitas Kader Pos KB;
- i. Juara II Lomba Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR);
- j. Juara II Lomba Pasangan Kawin Emas (50 Tahun);
- k. Juara III Pencapaian Target PBB di Jawa Barat;
- l. Juara III Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS;
- m. Juara III Kategori Penataan Stand terbaik pada Pameran Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB yang ke-6) Tahun 2005;
- n. Pada Festival Ikan Hias Tk. Propinsi Jawa Barat sebagai juara :
Juara I (pada Kategori Oranda Senior dan baby Rancho),
Juara II (pada Kategori Oranda Junior dan Breeder),
Juara IV (pada Kategori Oranda Junior).
- o. Juara Harapan II Jajaka Jawa Barat pada Pasanggiri Mojang dan Jajaka se-Jawa Barat Tahun 2005 (Roni Satria)

B. Kondisi/Prestasi Yang Telah Berhasil Dicapai Pada Tahun Berjalan (2006)

Tingkat Nasional

- a. Juara Olimpiade MIPA dengan meraih 5 (lima) medali emas
- b. Juara I Lomba Kreatifitas Mengajar (Lisa dan Subhan)

Tingkat Provinsi

- a. Juara II Pengembangan Kota Siaga
- b. Juara II Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- c. Pada Lomba Unit Kesehatan Sekolah (UKS):
 - Juara III Tingkat Taman Kanak-kanak (TK Nurul Huda)
 - Juara II Tingkat SMP (SMPN 3)
 - Juara III Tingkat SMU (SMUN 5)
- d. Juara I Siswa Teladan Tingkat Sekolah Dasar (Putri)
- e. Juara I Perorangan Tunggal Putra cabang Olahraga Bulu Tangkis pada PORSENI Jabar (Faisal)
- f. Juara I cabang Olahraga Bola Basket Putra pada POPDA Jabar
- g. Juara I cabang Olahraga Renang Putri pada POPDA Jabar (Ni Nengah)

C. Kondisi/Prestasi Yang Akan Dicapai (2007)

Perkiraan pencapaian prestasi yang akan dicapai pada tahun 2007 diupayakan lebih baik dari tahun sebelumnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

I.2. Permasalahan dan Tantangan

Selain berbagai prestasi yang sudah dicapai, pada kenyataannya masih banyak pula permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh

Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Depok adalah sebagai berikut :

I.2.1. Masih Adanya Titik Kemacetan

Penanganan kemacetan di Kota Depok masih mengalami beberapa hambatan, seperti kurangnya tenaga pengatur lalu lintas di tiap titik kemacetan, kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas, meningkatnya volume kendaraan, kurangnya peningkatan kapasitas ruas jalan dan persimpangan, kurangnya penyebaran akses menuju jalan utama, kurangnya rambu-rambu lalu lintas pada daerah/kawasan tertentu dan kurangnya kesadaran para pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Terjadinya kemacetan terutama pada ruas jalan utama dan pada jam-jam sibuk (*peak hours*) di pagi dan sore hari. Pada tahun 2005 dapat ditangani 2 (dua) titik kemacetan yaitu Jalan Pramuka-Gandul dan Jalan Pekapuran sedangkan pada tahun 2006 dapat ditangani sebanyak 2 (dua) titik kemacetan yaitu Simpang Pengasinan dan Simpang Gandul. Pada tahun 2007 akan diatasi sebanyak 3 (tiga) titik kemacetan yaitu Jalan Margonda Segmen I, Jalan Kemakmuran-Sentosa Raya dan Jalan Arif Rahman Hakim.

I.2.2. Masih Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pada tahun 2005 Angka Melek Huruf (AMH) Kota Depok telah mencapai 97,16% dan angka meningkat menjadi 97,98% di tahun 2006, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah ditahun 2005 mencapai 10,18 tahun dan meningkat menjadi 10,61 tahun di tahun 2006. Meskipun demikian masih terdapat beragam permasalahan, diantaranya masih adanya 2,02% penduduk yang belum bisa baca tulis, masih terbatasnya kompetensi guru dan kualitas output pendidikan, dan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan untuk semua tingkatan.

Pada tahun 2007 berdasarkan proyeksi BPS diharapkan Indeks Pendidikan mencapai angka 68,30 yang terdiri dari AMH 97,63% dan Rata-Rata Lama Sekolah 10,23 tahun.

1.2.3. Masih Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Depok pada tahun 2006 mencapai 72,97 tahun, angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2005 yaitu 72,17 tahun. Namun demikian, terdapat salah satu komponen indikator AHH yaitu angka kesakitan (morbiditas) yang dirasakan masih cukup tinggi. Pada tahun 2005 angka kesakitan seperti penyakit DBD sebesar 2,8 CFR, diare sebanyak 26 kasus per 1000 orang, ISPA sebanyak 0,071 kasus/100.000 orang, TB Paru sebesar 64 kasus dan filariasis sebanyak 5 kasus klinis. Pada tahun 2006 walaupun terjadi penurunan pada penyakit DBD sebesar 0,65 CFR dan Diare sebanyak 19,63 kasus per 1.000 orang, namun masih terdapat peningkatan angka kesakitan pada penyakit ISPA sebanyak 5,92 kasus/100.000 orang, TB Paru sebanyak 83 kasus dan filariasis sebanyak 6 kasus klinis. Pada tahun 2007 diharapkan angka kesakitan (morbiditas) dapat dikurangi.

1.2.4. Masih Tingginya Angka Kemiskinan

Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan tingkat kompetensi (pendidikan dan keterampilan) yang memadai dan terbatasnya lapangan kerja, menyebabkan tingginya jumlah keluarga miskin dan pengangguran. Selain itu migrasi dan kondisi ekonomi makro seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) turut mempengaruhi pertumbuhan penduduk miskin di Kota Depok. Berdasarkan data BPS Kota Depok, pada tahun 2004 terdapat 65.000 jiwa orang miskin dan pada tahun 2005 terdapat 64.000 jiwa. Untuk tahun 2007 diharapkan jumlah penduduk miskin dapat berkurang dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk angka pengangguran, pada tahun 2004 angka pengangguran terbuka mencapai 15,79% dari jumlah angkatan kerja dan

pada tahun 2005 sebesar 12,31%. Penyebabnya karena tidak seimbangnya antara kapasitas lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja, serta rendahnya keterampilan dan keahlian para pencari kerja sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaannya. Permasalahan ini tidak saja menjadi tugas pemerintah untuk mengatasinya tetapi juga sangat diperlukan peran dari dunia usaha dan masyarakat. Diharapkan pada tahun 2007, tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan, melalui peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

1.2.5 Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah dan Penanggulangan Banjir

Sampai akhir tahun 2006 pengelolaan sampah masih dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan oleh jumlah volume sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengangkutan sampah, sehingga terjadi penumpukan sampah. Berdasarkan data, pada tahun 2005 jumlah volume sampah perhari sebesar 3.000 m³ sedangkan yang terangkut 1.320 m³ (44 %), dan pada tahun 2006 jumlah volume sampah sebesar 3.200 m³ per hari sedangkan yang terangkut sebesar 1.752 m³ (54,74 %). Diharapkan pada tahun 2007 pengelolaan sampah dapat ditingkatkan, melalui optimalisasi kinerja TPA dan pengelolaan sampah di TPS. (Implementasi pengelolaan dan pengolahan sampah di TPS dianggarkan pada perubahan APBD Tahun 2007 sambil menunggu hasil kajian).

Sedangkan mengenai penanggulangan banjir, dirasakan masih belum optimal, hal ini ditandai oleh masih banyaknya titik banjir dan genangan yang tersebar di seluruh wilayah. Beberapa penyebab terjadinya banjir diantaranya adalah kurangnya penataan drainase dan Daerah Aliran Sungai (DAS), belum termanfaatkannya situ sebagai kawasan resapan air, banyaknya lahan-lahan kritis, serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah banjir.

Berdasarkan data, pada tahun 2005 telah ditangani 5 (lima) lokasi banjir yang tersebar di lingkungan pemukiman Jalan RW 15 kelurahan Sukamaju Baru, lingkungan RW 11-13 Sukamaju Baru, Jalan Anggrek RT 02/05 Kelurahan Cisalak Pasar, Jalan Siliwangi – samping Kantor Penggadaian Kelurahan Depok dan Jalan lingkungan RW 02 dan RW 05 Kelurahan Bojongsari Lama. Pada tahun 2006 telah ditangani 11 (sebelas) lokasi banjir yang tersebar di pemukiman kawasan BSI, SMU 5, Pemenuhan air irigasi petak CBika, CB2ki, CB3ka, penanggulangan erosi Jalan Tanah Baru, Jalan Krukut Raya, Jalan Raya Citayam, Konservasi Situ Pangarengan, Situ Cilodong dan Situ Pengasinan. Pada tahun 2007 diharapkan dapat ditangani titik banjir di depan ITC, Detos dan Pom Bensin Pondok Cina.

1.2.6. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik

Belum optimalnya kinerja aparatur, keterbatasan sarana dan prasarana serta kemampuan keuangan daerah berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2005, kualitas pelayanan publik diukur dengan banyaknya jumlahnya pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan. Dari 160 pengaduan masyarakat dapat diselesaikan sebanyak 72 pengaduan dan penyelesaian masalah tanah sebanyak 12 masalah dari 12 masalah pertanahan.

Untuk tahun 2007 kinerja pelayanan publik diharapkan dapat ditingkatkan, melalui fasilitasi pembentukan pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kualitas SDM Pelayanan serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. Adapun pengukuran kinerja pelayanan publik di tahun 2007 dilaksanakan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

BAB II

GAMBARAN UMUM RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Depok tahun 2007 merupakan penjabaran dari Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006-2011 dalam rangka menjawab isu strategis yang muncul yaitu kemacetan, aksesibilitas kualitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, persampahan, banjir dan kualitas pelayanan publik.

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan, maka perlu ditetapkan prioritas pembangunan sebagai upaya pemilahan prioritas dan permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan pada tahun 2007 meliputi :

1). Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan kegiatan sektor riil

Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungan diprioritaskan, maka program pada tahun 2007 yaitu :

- Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.
- Pengembangan manajemen transportasi.

2). Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas di bidang pendidikan, kesehatan dan upaya penanganan masalah sosial, peningkatan layanan hak-hak dasar masyarakat . Untuk itu maka program peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu :

a. Pendidikan

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah.
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- Peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga
- Peningkatan prestasi olahraga

b. Kesehatan

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga
- Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi
- Penanganan penyakit menular dan tidak menular
- Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar
- Penyelenggaraan promosi kesehatan
- Peningkatan pelayanan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan

c. Penanganan masalah sosial

- Penyelenggaraan jaminan sosial
- Peningkatan tertib sosial
- Pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera
- Penanggulangan bencana

d. Peningkatan Layanan Hak-hak Dasar Masyarakat

- Peningkatan Kualitas kehidupan beragama.
- Peningkatan kualitas kehidupan politik.

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen kependudukan.
- Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan
- Peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga

3). Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, diarahkan untuk menangani masalah banjir, persampahan dan pemukiman kumuh, dengan program pada tahun 2007 yaitu:

- Peningkatan jangkauan layanan air bersih
- Pengendalian banjir
- Perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dan bangunan
- Peningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPA
- Peningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPS
- Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
- Penataan lingkungan pemukiman

4). Peningkatan perekonomian daerah.

Peningkatan perekonomian daerah diarahkan dengan program penataan investasi, pengelolaan pertanian perkotaan, pengembangan UKM, ketenagakerjaan, dan pengelolaan keuangan daerah, dengan program :

- Peningkatan produktifitas usaha koperasi dan UKM
- Pengembangan dan penataan pasar tradisional
- Peningkatan daya tarik investasi
- Peningkatan kualitas ketenagakerjaan
- Perlindungan ketenagakerjaan
- Pengembangan usha industri rumah tangga, kecil dan menengah
- Pengembangan usaha perdagangan dan jasa
- Pengembangan agribisnis perkotaan

- Peningkatan pendapatan daerah
- Peningkatan pelestarian seni dan budaya
- Pengembangan obyek wisata

5). Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik

Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, baik dalam bentuk kemudahan pengurusan perizinan maupun perluasan jangkauan pelayanan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik pada tahun 2007 diharapkan dapat melakukan persiapan pembentukan sistem pelayanan terpadu dan pemekaran kecamatan. Prioritas program yaitu:

- Peningkatan manajemen pelayanan
- Peningkatan integrasi pelayanan
- Peningkatan jangkauan pelayanan

6). Peningkatan kinerja pemerintahan daerah

Peningkatan kinerja pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) dimaksudkan untuk memfasilitasi peningkatan kinerja pemerintahan, baik melalui pendidikan dan latihan, peningkatan pengawasan, peningkatan kualitas perencanaan maupun penegakan produk-produk hukum. Prioritas program pada tahun 2007 yaitu:

- Peningkatan kualitas SDM pemerintahan daerah melalui diklat struktural dan fungsional
- Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan
- Peningkatan kualitas pengawasan
- Pengembangan kearsipan perpustakaan dan telematika
- Peningkatan kerjasama antar lembaga
- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa
- Peningkatan peran dan fungsi legislatif

- Pengelolaan dan pengembangan aset daerah
- Peningkatan kualitas produk hukum daerah
- Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan

II.1 Target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah Kota Depok

Target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah disesuaikan dengan urusan yang dilakukan pemerintah Kota Depok. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB III

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SUMBER PENDANAAN

III.1. Kerangka Ekonomi Makro

Letak geografis Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, membawa dampak positif terhadap peningkatan pembangunan daerah. Disamping dampak positif tersebut juga berdampak terhadap tantangan pemenuhan tuntutan pembangunan. Posisi Kota Depok yang strategis ini juga mempunyai konsekuensi terhadap timbulnya permasalahan yang patut ditangani secara bijaksana, dimana Kota Depok berperan pula sebagai kota transit akibat tingginya mobilitas penduduk Kota Depok dan sekitarnya.

Secara umum Kota Depok memiliki struktur perekonomian yang stabil selama lima tahun terakhir dan sejak tahun 2002 tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata (Laju Pertumbuhan Ekonomi-LPE) di atas 6% setiap tahunnya, lebih tinggi dibandingkan dengan LPE Jawa Barat yang hanya sebesar 5% setiap tahunnya. Sementara itu dari komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok selama lima tahun terakhir terlihat bahwa semua sektor lapangan usaha yang ada di Kota Depok juga memiliki potensi sangat baik dengan pola tingkat pertumbuhan yang merata di semua sektor. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Depok tahun 2005 diberikan oleh Sektor Sekunder dan Sektor Tersier, masing-masing sebesar 48,30% dan 48,70% dari total PDRB Tahun 2005 sebesar Rp 4.740,87 milyar, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Depok sebesar 6,93%.

Tabel III-1. Distribusi Persentase PDRB Kota Depok (ADHK)

No	LAPANGAN USAHA	2001	2002	2003	2004	2005
PRIMER		3.84	3.92	3.59	3.24	3.00
1	PERTANIAN	3.84	3.92	3.59	3.24	3.00
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-	-
SEKUNDER		47.94	48.16	48.6	48.73	48.70
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	38.24	38.38	38.37	38.63	38.59
4	LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM	3.37	3.97	4.35	4.10	4.82
5	BANGUNAN/KONSTRUKSI	6.33	5.81	5.88	6.00	5.29
TERSIER		48.23	47.93	47.81	48.03	48.30
6	PERDAG, HOTEL & RESTORAN	30.61	30.54	30.50	30.68	30.15
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	5.48	5.72	5.67	5.66	6.83
8	BANK & LEMB. KEUANGAN LAINNYA	3.82	3.65	3.65	3.67	3.59
9	JASA-JASA	8.32	8.02	7.99	8.02	7.73
JUMLAH		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
LPE KOTA DEPOK		5.89	6.10	6.29	6.41	6.93

Sumber: BPS Kota Depok

Pada tahun 2006, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok pada angka pertumbuhan 6,97 %. Dengan demikian PDRB Kota Depok atas dasar harga konstan pada tahun 2006 diperkirakan mencapai Rp. 5.047,91 milyar. Sementara inflasi diperkirakan akan berada pada 5,73 %, dan diharapkan tingkat pengangguran berada di bawah 7,28 % (102.395 jiwa) dengan perkiraan jumlah penduduk mencapai 1.406.523 jiwa.

Perekonomian Kota Depok pada tahun 2007 diperkirakan kondisinya akan mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya, dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2007 diperkirakan berada pada kisaran 7,03 %. Berdasarkan perkiraan tersebut maka PDRB Kota Depok tahun 2007 akan mencapai Rp. 5.374,85 milyar dengan asumsi sektor ekonomi memberikan kontribusi terbesar, terutama dari sektor industri pengolahan. Sedangkan tingkat inflasi tahun 2007 diperkirakan 8,78% (di atas inflasi Propinsi Jawa Barat yang diprediksikan pada tingkat 8%), diharapkan tingkat pengangguran

berada dibawah 126.600 orang dari jumlah penduduk tahun 2007 yang diperkirakan mencapai 1.441.903 jiwa.

III.2. Kebijakan Anggaran

Kebijakan Anggaran Tahun 2007 meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan penjabaran dari pada RPJMD yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

III.2.1. Kebijakan Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- b. Dana Perimbangan, meliputi : dana bagi hasil (yang bersumber dari pajak dan dari sumberdaya alam), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2007 adalah meningkatkan kemampuan penerimaan keuangan daerah dari semua jenis penerimaan terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2007, maka strategi dan prioritas pencapaiannya dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penerimaan PAD pada tingkat pencapaian 5 %
- b. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan lainnya melalui :
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
 - Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.

- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

III.2.2. Kebijakan Belanja

Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2007 diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungan, Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan perekonomian daerah, peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik dan peningkatan kinerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan urusan wajib pemerintahan daerah dan urusan pilihan pemerintah daerah sesuai dengan RPJMD.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi pengguna anggaran.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, pemerintah daerah memberikan tunjangan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Untuk kegiatan belanja pegawai, belanja DPRD dan belanja kepala daerah berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja hibah, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dianggarkan dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penyediaan belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan volume pekerjaan.

III.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun Kebijakan pembiayaan pada tahun 2007 mengindikasikan akan terjadinya defisit anggaran, dengan indikasi belanja lebih besar dari pendapatan. Hal ini disebabkan adanya beberapa belanja yang disesuaikan dengan kebijakan yang ada. Defisit anggaran ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyusunan anggaran sepanjang selisih kurang tersebut dapat ditutupi melalui pembiayaan. Oleh sebab itu kebijakan pembiayaan akan mengupayakan jumlah pembiayaan sama dengan jumlah defisit anggaran yang ada, dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, antara lain : Sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah atau penerbitan obligasi sehingga dapat diupayakan anggaran yang berimbang.

III.3. PROYEKSI APBD TAHUN 2007

Memperhatikan perkembangan anggaran untuk membiayai pembangunan di kota Depok dari berbagai sumber dana, maka perkiraan total pendapatan dan belanja daerah tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB IV
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun 2007.

Depok, Januari 2007

WALIKOTA DEPOK

selaku,
PIHAK PERTAMA

(H. NUR MAHMUDI ISMA'IL)

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DEPOK

selaku,
PIHAK KEDUA

(H. NAMING D BOTHIN, S.Sos)
KETUA

(Drs. AMRI YUSRA)
WAKIL KETUA

(AGUNG WITJAKSONO, SH)
WAKIL KETUA

MATRIKS PENCAPAIAN KINERJA YANG TERUKUR DARI SETIAP URUSAN PEMERINTAH

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN WAJIB				
1	01 Pendidikan				Rp 30,032,330,510.00
1	01 Dinas Pendidikan				Rp 10,030,563,660.00
	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>				
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Disdik	Rp 172,980,000.00
	2 Penyediaan petugas kebersihan dan keamanan	Tersedianya petugas kebersihan dan keamanan	12 Bulan	Disdik	Rp 73,350,000.00
	3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor	12 Bulan	Disdik	Rp 181,443,600.00
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Disdik	Rp 197,526,000.00
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Disdik	Rp 14,619,600.00
	6 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	Disdik	Rp 7,560,300.00
	7 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	Disdik	Rp 135,596,000.00
	8 pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	Disdik	Rp 692,900,000.00
	<i>Peningkatan sarana prasarana aparatur</i>				
	1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala	12 Bulan	Disdik	Rp 72,082,500.00
	2 Biaya sewa kendaraan alat angkut kantor			Disdik	Rp 12,000,000.00
	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	Terlaksananya Pemeliharaan motor secara rutin /berkala	12 Bulan	Disdik	Rp 57,690,000.00
	4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan kantor secara rutin /berkala	12 Bulan	Disdik	Rp 42,900,000.00
	5 Biaya sewa gedung	Tersedianya biaya sewa gedung	1 Gedung	Disdik	Rp 214,500,000.00
	<i>Peningkatan disiplin aparatur</i>				
	1 Pengadaan Pakaian Olahraga	Terselenggaranya pengadaan pakaian olahraga	154 stell	Disdik	Rp 30,492,500.00
	<i>Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja</i>				
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan	12 Bulan	Disdik	Rp 22,048,300.00
	2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Semester	1 Dok	Disdik	Rp 76,000,000.00
	<i>Peningkatan Manajemen Pelayanan</i>				
	1 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi	Tersedianya Komputer dan SIM Kepegawain Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1 Paket	Disdik	Rp 119,622,900.00
	2 Studi kelayakan dan ijin pendirian sekolah dan kursus	Terlaksananya Studi kelayakan dan ijin pendirian sekolah dan kursus	20 Lembaga	Disdik	Rp 25,000,000.00
	<i>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</i>				Rp -
	1 Pelaksanaan Forum SKPD dan Penyusunan Renja 2008	Terlaksananya Forum Stakeholder dan Penyusunan Renja 2008	165 orang	Disdik	Rp 49,205,000.00
	<i>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan</i>				
	1 Operasional Pelaksanaan Penyaluran Dana Program RKB, RPL, BIS, BOMM, School Grant, Pusat dan Propinsi	Terlaksananya penyaluran dana bantuan Pusat, Propinsi dan Monitoring bantuan Pusat, Propinsi pada bid. Dikmenjur	4 Kegiatan	Disdik	Rp 91,445,900.00
	2 Operasional penyaluran dan Monitoring Dana Bantuan keuangan APBD Kota Depok	Terselurkannya Dana Bantuan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Penunjang Belajar di Sekolah	572 TK/SD	Disdik	Rp 57,913,100.00
			46 SMP/SMA/K		
	3 Operasional Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang pendidikan	Terselurkannya Dana Pendamping DAK Sekolah Dasar (SD)	12 SD/MI	Disdik	Rp 77,876,000.00
	4 Pengadaan Mebelair Sekolah	Terselurkannya bantuan biaya Pengadaan Meubelair Sekolah	44 SD/MI, 4 SMA, 4 SMP, SMK	Disdik	Rp 601,887,650.00
	5 Operasional Program"Role haring" SD/MI, SMP/MTS Kota Depok	Tersedianya dana pendamping Program Role Sharing Kota Depok (SD, SMP)	190 Sekolah	Disdik	Rp 78,945,000.00
	6 Pembentukan TBM dan Pengadaan Buku Bacaan Fiksi dan Non Fiksi	Terbentuknya Taman Bacaan Masyarakat dan Tersedianya Buku Bacaan Fiksi dan Non Fiksi	12 Judul	Disdik	Rp 30,000,000.00
	7 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B dan C serta Ujian Nasional Ulang Siswa Pendidikan Formal yang tidak lulus	Terselenggaranya Ujian Nasional Paket B dan C serta Ujian Nasional Ulang Siswa Pendidikan Formal yang tidak lulus	1500 Oranng	Disdik	Rp 175,000,000.00
	8 Lomba Keteladanan PLS dan Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI)	Terlaksananya kegiatan Lomba Keteladanan PLS dan Peringatan Hari Aksara Internasional	6 Peringkat	Disdik	Rp 50,000,000.00
	9 Penuntasan buta aksara dengan metode Miqro (Mirip Iqro) dan Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, C	Terlaksananya kegiatan penuntasan buta aksara dengan metode Miqro dan penyelenggaraan kejar Paket A, B, C	2250 Orang	Disdik	Rp 400,100,000.00
	10 Operasional Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka dan Lomojari	Terselenggaranya program kegiatan SMP/SMA Terbuka dan Lomojari	4 SMP 1 SMA	Disdik	Rp 85,821,100.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	11 Operasional Pendamping Program PKPS BBM Bidang Pendidikan	Tersalurkannya dana Program PKPS BBM Bidang Pendidikan	505 SD, 204S 140 SMA	Disdik	Rp 97,551,900.00
	12 Uji Kompetensi Siswa SD dan MI	Tersalurkannya Uji Kompetensi Siswa SD dan MI,	24000 Siswa	Disdik	Rp 400,110,960.00
	13 Operasional Pengembangan Kegiatan MGMP/MGPD/GUGUS Sekolah dalam Penyusunan Silabus Kurikulum 2006	Tersalurkannya Dana Bantuan Pengembangan Kegiatan MGMP/MGPD/Gugus Sekolah	32 MGMP 50 Gusus	Disdik	Rp 300,970,500.00
	14 Peningkatan Kualitas kecakapan hidup/Lifeskill siswa dan instuktur SMK di bidang Elektronik (Pendamping PPK IPM)	Meningkatnya Kualitas kecakapan hidup/Lifeskill siswa dan instuktur SMK di bidang Elektronik	10 set	Disdik	Rp 124,458,600.00
	15 Bantuan Kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2007/2008	Tersalurkannya bantuan kegiatan PSB Sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2007/2008	287 TKN/SD/ 22 SMP/SMA/	Disdik	Rp 584,195,000.00
	16 Pelaksanaan Olympiade Sains, Wawasan Wiyata Mandala dan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMA/SMK	- Tersalurkannya Seleksi olympiade Sains, Wawasan Wiyata Mandala dan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) untuk SMA/SMK Tingkat Kota Depok.	48 orang 10 Sekolah 10 Program	Disdik	Rp 249,726,650.00
	17 Pelaksanaan Ekspo Pendidikan(Wajar Dikdas Award, Science Fair)	Tersalurkannya kegiatan Ekspo Pendidikan(Wajar Dikdas, Wajar Dikdas Award, Science Fair).	2 Event	Disdik	Rp 56,370,000.00
	18 Olympiade MIPA SD/MI ,SMP/MTs, Lomba Gugus SD/MI, dan Lomba Kreativitas Siswa TK/RA, SD/MI, SMP/MTs	Tersalurkannya Olympiade MIPA SD/MI ,SMP/MTs, Lomba Gugus SD/MI, dan Lomba Kreativitas Siswa TK/RA, SD/MI, SMP/MTs	3 Kegiatan	Disdik	Rp 125,100,400.00
	19 Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa SMK Kelas III Tahun Pelajaran 2006/2007	Tersalurkannya Uji Kompetensi siswa kelas III SMK T.P. 2006/2007	5650 Sisiwa	Disdik	Rp 79,385,800.00
	20 Bantuan Peningkatan kualifikasi akademis tenaga pendidik dan kependidikan.	Tersalurkannya Bantuan Peningkatan kualifikasi akademis tenaga pendidik dan kependidikan.	185 Orang	Disdik	Rp 199,449,400.00
	21 Penyusunan Kisi-kisi untuk Ulangan Umum, Ujian Sekolah SMA/MA dan SMK 2006/2007 dan Penyusunan Soal Pra-UN	Tersusunnya Kisi-Kisi Ulangan Umum, Ujina Sekolah, SMA/SMKA 2006/2007, dan penyusunan soal pra UN	16 MP SMA/K 7 MP SMA/K 4 MP SMA/K	Disdik	Rp 58,837,850.00
	22 Operasional Pelaksanaan Ujian Nasional TA 2006/2007	Tersedianya biaya operasional Ujian Nasional TA 2006/2007 dan Penerimaan Siswa Baru (PSB)	2 Kegiatan	Disdik	Rp 41,613,800.00
	23 Workshop penataan kelembagaan Komite Sekolah	Tertatanya kelembagaan komite sekolah	90 Lembaga	Disdik	Rp 39,760,000.00
	24 Operasional pendidikan D3 Teknik Komputer Jaringan (TKJ) kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB)	Tersalurkannya penyelenggaraan pendidikan D3 Teknik Komputer Jaringan (TKJ) kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB)	1 Keg	Disdik	Rp 33,474,600.00
	25 Pengadaan Peralatan Praktek Komputer, Grafik, kelistrikan dan Lab IPA, serta Multimedia	Tersedianya Peralatan Praktek Komputer, Garfik, kelistrikan dan Lab IPA, serta Multimedia	9 paket	Disdik	Rp 499,088,600.00
	26 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD baru	tersedianya alat Permainan Edukatif (APE) PAUD baru	6 Lembaga	Disdik	Rp 45,825,000.00
	27 Pelaksanaan Akreditasi TK/SD/SMP dan pendidikan non Formal	Tersalurkannya Akreditasi TK/SD/SMP dan pendidikan non Formal	100 Sekolah	Disdik	Rp 239,991,000.00
	28 Operasional Akreditasi SMA/SMK	Tersalurkannya Operasional Akreditasi SMA/SMK	10 sekolah	Disdik	Rp 49,655,000.00
	29 Sosialisasi Kelebihan jam mengajar (KJM) dan subsidi Guru	Tersalurkannya Kelebihan jam mengajar (KJM) dan subsidi Guru	300 Orang	Disdik	Rp 55,251,650.00
	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan			
	1 Pelatihan KTSP dan Implementasinya dalam Pembelajaran bagi Guru Kelas/Mata Pelajaran/Pamong dan Pengawas Sekolah/Madrasah	Tersalurkannya Pelatihan KTSP dan Implementasinya dalam Pembelajaran bagi Guru Kelas/Mata Pelajaran/Pamong dan Pengawas Sekolah/Madrasah	992 Guru SD/MI 345 GrSMP/MTs/ SMA/K	Disdik	Rp 255,233,000.00
	2 Pelatihan Penyusunan Karya Ilmiah bagi Guru/Kepsek/Pengawas dan Seleksi Calon Peserta program Sertifikasi Guru	Tersalurkannya Pelatihan Penyusunan Karya Ilmiah bagi Guru/Kepsek/Pengawas dan Seleksi Calon Peserta program Sertifikasi Guru	550 Orang	Disdik	Rp 137,635,000.00
	3 Penilaian kinerja Kepala Sekolah yang sudah menempuh masa tugas periode I ke periode II	Tersalurkannya kegiatan penilaian kinerja Kepala Sekolah yang sudah menempuh masa tugas periode I ke periode II	275 Orang	Disdik	Rp 144,830,000.00
	4 Lomba Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi	Tersalurkannya Lomba Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi	100 Orang	Disdik	Rp 53,020,000.00
	5 Pelatihan Life Skill dan Keaksaraan Fungsional paket B dan C	Tersalurkannya keg.Pelatihan Tenaga Pendidik, Pengajar dan Penguji (TP3) Kurus Tata Kecantikan Rambut (TKR) dan Tata Rias Pengantin (TRP) serta Lifeskill Paket C	40 Orang	Disdik	Rp 30,000,000.00
	6 Pelatihan Guru SMK Bidang Produktif dan Guru Mata Pelajaran yang diujikan secara nasional, Pelatihan Pengelola Ketatausahaan dan Pustakawan Sekolah.	Tersalurkannya Pelatihan Guru SMK Bidang Produktif dan Guru Mata Pelajaran yang diujikan secara nasional, Pelatihan Pengelola Ketatausahaan dan Pustakawan Sekolah.	160 Orang	Disdik	Rp 68,360,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	7 Pengembangan kompetensi kependidikan aparatur Dinas Pendidikan	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kompetensi kependidikan aparatur Dinas Pendidikan	160 Orang	Disdik	Rp 119,940,000.00
	8 Penetapan dan Pengolahan Angka Kredit Jafung	Terlaksananya penetapan pengolahan angka kredit jabatan fungsional	1600 Orang	Disdik	Rp 111,125,000.00
	9 Bantuan biaya Transportasi bagi Guru Wiyatabakti	Tersalurkannya Dana Bantuan Transport bagi Guru Wiyatabakti	890 Orang	Disdik	Rp 1,154,355,000.00
	Peningkatan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan				
	1 Operasional pembentukan komite penggalangan dana abadi pendidikan	Terbentuknya komite penggalangan dana abadi pendidikan	40 Orang	Disdik	Rp 34,927,500.00
	2 Pelaksanaan Rakor Perencanaan Partisipatif Bidang Pendidikan dan Sosialisasi Renstra 2006-2011	Terlaksananya Rakor Perencanaan Partisipatif dan Sosialisasi Renstra 2006-2011	275 Orang	Disdik	Rp 46,740,000.00
	3 Bantuan Operasional Mitra Pendidikan	Tersalurkannya Dana Bantuan Operasional Mitra Pendidikan	5 Organisasi	Disdik	Rp 49,945,000.00
	Peningkatan pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya di sekolah				
	1 Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Tingkat SMP dan MTs dan Invitasi Olahraga Pelajar SD/SMP/SMA	Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Tingkat SMP dan MTs dan Invitasi Olahraga Pelajar SD/SMP/SMA	2 Keg	Disdik	Rp 70,000,000.00
	2 Peringatan Hardiknas dan Haornas serta lomba lomba olahraga dan seni Tingkat Kota Depok	Terlaksananya Peringatan Hardiknas dan Haornas serta lomba lomba olahraga dan seni Tingkat Kota Depok	2 Keg	Disdik	Rp 50,000,000.00
	3 Seleksi dan Pengiriman Peserta PP, PPAP, PPAN dan KUPP Life Skill	Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta PP, PPAP, PPAN dan KUPP Life Skill	30 Orang	Disdik	Rp 45,000,000.00
	4 Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibra	Terlaksananya Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibra	70 Orang	Disdik	Rp 160,000,000.00
	5 Pelatihan Pembina MOS, Pramuka dan PMR dan Jambore Pelajar Anti Narkoba	Terlaksananya Pelatihan Pembina MOS, Pramuka, PMR dan keg. Jambore Pelajar Anti Narkoba	600 Orang	Disdik	Rp 74,430,000.00
	6 Lomba Olahraga Siswa Sekolah Dasar (Usia Dini), Lomba Siswa Berprestasi TK,SD,SMP,SMA/SMK dan Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB)	Terselenggaranya kegiatan Lomba Olahraga Siswa Sekolah Dasar (Usia Dini), Lomba Siswa Berprestasi TK,SD,SMP,SMA/SMK dan Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB)	3 Keg	Disdik	Rp 89,334,000.00
	7 Pelatihan Sekolah Berbasis Lingkungan Hidup dan Lomba UKS SD/SMP/SMA/SMK se Kota Depok	Terlaksananya Pelatihan Sekolah Berbasis Lingkungan Hidup dan Lomba UKS SD/SMP/SMA/SMK se Kota Depok	2 Keg	Disdik	Rp 35,865,000.00
	8 Festival Seni Pelajar SMP/SMA/SMK se Kota Depok (Bahana Suara Pelajar, Teater dan Vocal Group)	Terselenggaranya Festival Seni Pelajar SMP/SMA/SMK se Kota Depok (Bahana Suara Pelajar, Teater dan Vocal Group)	50 Orang	Disdik	Rp 49,565,000.00
	9 Pengadaan Alat Penunjang Olahraga SMA, SMK	Terlaksananya Pengadaan Alat Penunjang Olahraga SMA, SMK Negeri dan Swasta	14 Sekolah	Disdik	Rp 32,000,000.00
	10 Workshop Pengembangan Seni Budaya Asli depok Bagi Guru dan SD,Smp,SMA	Terlaksananya Workshop Pengembangan Seni Budaya Asli depok Bagi Guru	250 Orang	Disdik	Rp 90,937,000.00
1	01 Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika				Rp 100,339,500.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan				
	1 Bintek Sistem pengelola perpustakaan kelurahan, perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum	Terlatihnya tenaga pengelola perpustakaan di kelurahan, sekolah dan perpustakaan umum	20 Orang	Arsip	Rp 21,972,500.00
	2 Kegiatan pelayanan operasional perpustakaan keliling	Terpenuhinya layanan perpustakaan di kelurahan dan sekolah se Kota Depok	63 Kel	50 Sekolah	Arsip Rp 28,727,000.00
	3 Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	Terpenuhinya layanan perpustakaan di kelurahan dan sekolah se Kota Depok	947 Buku	Arsip	Rp 49,640,000.00
1	01 Dinas Tata Kota dan Bangunan				Rp 19,901,427,350.00
	Peningkatan pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya di sekolah				
	1 Pembangunan Gedung Pramuka	Terbangunnya Gedung Pramuka	100%	Takotbang	Rp 392,279,300.00
	2 Pembangunan Gedung Kesenian Kota Depok	Terbangunnya Gedung Kesenian Kota Depok	100%	Takotbang	Rp 801,105,250.00
	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah				
	1 Pembangunan Unit Sekolah Baru & relokasi (SDN Cislak Pasar 2,3, dan	Terbangunnya unit sekolah baru	3 sekolah	Takotbang	Rp 876,091,900.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	2 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SDN Kota Depok	Terbangunnya Ruang Kelas baru	5 sekolah	Takotbang	Rp 1,393,517,950.00
	3 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SDN Kota Depok (Bantuan DKI -BKSP)	Terbangunnya Ruang Kelas baru	8 sekolah	Takotbang	Rp 2,321,475,750.00
	4 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SLTP Kota Depok	Terbangunnya Ruang Kelas baru	2 sekolah	Takotbang	Rp 1,759,908,800.00
	5 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SLTA Kota Depok	Terbangunnya Ruang Kelas baru	2 sekolah	Takotbang	Rp 726,503,650.00
	6 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMKN Kota Depok	Terbangunnya Ruang Kelas baru	2 sekolah	Takotbang	Rp 3,514,262,400.00
	7 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SDN 2 lantai atas Kota Depok	Terbangunnya Ruang Kelas baru	5 sekolah	Takotbang	Rp 3,430,134,600.00
	8 Rehabilitasi SDN Kota Depok	Tersedianya sekolah yang layak	12 sekolah	Takotbang	Rp 4,363,257,750.00
	9 Rehabilitasi SDN Wilayah B	Tersedianya sekolah yang layak	2 sekolah	Takotbang	Rp 322,890,000.00
1	02 Kesehatan				Rp 40,150,483,200.00
1	02 Dinas Kesehatan				Rp 33,497,834,300.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	Dinkes	Rp 388,480,000.00
	2 Penyediaan Alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	34 jenis	Dinkes	Rp 51,514,300.00
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	Dinkes	Rp 44,447,300.00
	4 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	6 jenis	Dinkes	Rp 13,982,500.00
	5 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	4800 box	Dinkes	Rp 64,800,000.00
	6 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dalam dan ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1016 OH	Dinkes	Rp 244,642,000.00
	7 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	19500 OH	Dinkes	Rp 438,750,000.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	15 unit	Dinkes	Rp 74,596,000.00
	2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan STNK	111 unit	Dinkes	Rp 101,149,800.00
	3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	160 unit	Dinkes	Rp 45,379,000.00
	4 Sewa gedung kantor	Tersedianya gedung kantor	9 unit	Dinkes	Rp 188,607,350.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1 Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olah raga	170 stel	Dinkes	Rp 36,550,000.00
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan				
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2007	1 dok	Dinkes	Rp 33,622,100.00
	2 Penyusunan laporan semesteran keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	12 bulan	Dinkes	Rp 156,956,800.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan				
	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan				
	1 Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan	Tersosialisasinya Simpeg dan terlatihnya petugas tentang pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan daerah		Dinkes	Rp 94,293,400.00
	2 Pelatihan kefarmasian bagi tenaga kesehatan	- Terlaksananya pelatihan informasi obat bagi petugas pengelola obat puskesmas - terlaksananya pelatihan obat rasional bagi tenaga paramedis di puskesmas - terlaksananya pertemuan pembekalan apoteker masa bakti di Kota Depok	28 orang 28 orang 70 orang	Dinkes	Rp 38,984,400.00
	3 Peningkatan kualitas Petugas Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Terlaksananya pelatihan bagi petugas kesehatan pada sarana pelayanan kese	1 pelatihan	Dinkes	Rp 57,210,000.00
	4 Akreditasi Tenaga Kesehatan	Terlaksananya akreditasi tenaga kesehatan	2 kali	Dinkes	Rp 18,139,100.00
	5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)	Tersedianya sarana bagi Puskesmas dan Pustu	22 jenis	Dinkes	Rp 835,633,650.00
	6 Pengadaan alat kesehatan bersumber DAK	Tersedianya alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	10 jenis	Dinkes	Rp 1,379,840,000.00
	Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas - Dental Instrumen - Meja Ginekologi	Tersedianya kebutuhan Alat Kesehatan di Puskesmas			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	- Tensi Meter				
	- Stetoskop				
	- Mikroskop				
	- Cold Chain				
	- Meja Periksa				
	- Tang Gigi Anak				
	- Tang gigi Dewasa				
7	Penunjang Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)		1 lokasi	Dinkes	Rp 31,657,700.00
8	Rehabilitasi Puskesmas Sukmajaya (DAK)				Rp 591,360,000.00
	penunjang Rehabilitasi Puskesmas Sumajaya (DAK)		1 lokasi	Dinkes	Rp 76,103,600.00
9	Pembangunan/Rehab/pemagaran Puskesmas bersumber DAK untuk infrastruktur		1 lokasi	Dinkes	
10	- Pembangunan Puskesmas Mekarsari		1 lokasi	Dinkes	Rp 1,270,610,000.00
11	Penunjang pembangunan Puskesmas Mekarsari		1 lokasi	Dinkes	Rp 125,357,300.00
12	- Pembangunan Puskesmas Cimanggis			Dinkes	Rp 1,403,183,000.00
13	Penunjang pembangunan Puskesmas Cimanggis				Rp 133,182,800.00
14	- Pembangunan Puskesmas Abadijaya			Dinkes	Rp 995,437,000.00
15	Penunjang pembangunan Puskesmas Abadijaya			Dinkes	Rp 104,412,800.00
16	- Pembangunan Puskesmas Sukmajaya			Dinkes	Rp 1,330,770,000.00
17	Penunjang pembangunan Puskesmas Sukmajaya			Dinkes	Rp 130,843,800.00
18	Pengadaan Ambulans dan Alat Kedokteran (bantuan Propinsi Jabar)			Dinkes	Rp 1,689,222,600.00
19	Monitoring/ supervisi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar			Dinkes	Rp 65,213,000.00
20	Penyusunan dan pemberlakuan SOP Medis di Puskesmas			Dinkes	Rp 124,391,900.00
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan			Dinkes	Rp 92,574,750.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan				
1	Penyelenggaraan Forum SKPD dan rencana kerja SKPD	Terlaksananya forum SKPD dan rencana kerja SKPD		Dinkes	Rp 37,196,100.00
2	Penyusunan Program Kesehatan tahun 2008	Tersusunnya Dokumen Perencanaan & Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) Puskesmas Tahun 2008, Dokumen Anggaran Tahun 2008 & Dokumen Rencana Tahunan Kesehatan Tahun 2008	3 jenis	Dinkes	Rp 94,715,000.00
3	Penyusunan rencana kebutuhan obat (RKO) Puskesmas	Tersusunnya rencana kebutuhan obat (RKO) puskesmas		Dinkes	Rp 13,935,800.00
	Peningkatan Pendapatan Daerah				
1	Pemberian izin Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan Swasta di Kota Depok	Terlaksananya pemberian izin sarana pelayanan dan tenaga kesehatan swasta	16 jenis	Dinkes	Rp 45,701,550.00
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan				
1	Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan	12 bulan	Dinkes	Rp 1,224,362,525.00
2	Pengadaan Obat, alat kesehatan habis pakai, dan reagensia Puskesmas	Terlaksananya pengadaan obat dan reagensia untuk pelayanan kesehatan dasar Puskesmas	123 item	Dinkes	Rp 3,009,778,850.00
3	Penyediaan Dana Pendamping Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Keluarga Miskin Kota Depok	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Kota Depok	6350 orang	Dinkes	Rp 2,005,167,500.00
4	Penyusunan Profil Kesehatan	- Tersusunnya buku profil kesehatan tahun 2007	50 buku	Dinkes	Rp 81,704,825.00
5	Sosialisasi Jamkesda	Tersosialisasinya jamkesda di Kota Depok		Dinkes	Rp 35,937,650.00
6	Kapitasi ASKES				Rp 690,000,000.00
	Puskesmas Kec. Pancoran Mas	Terlaksananya program kesehatan di Kota Depok			
	Puskesmas Kec. Beji		4 Puskesmas	Dinkes	
	Puskesmas Kec. Limo		3 Puskesmas	Dinkes	
	Puskesmas Kec. Sawangan		2 Puskesmas	Dinkes	
	Puskesmas Kec. Sukmajaya		4 Puskesmas	Dinkes	
	Puskesmas Kec. Cimanggis		7 Puskesmas	Dinkes	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan obat Askes		7 Puskesmas	Dinkes	
7	Kapitasi ASKESKIN		18 item	Dinkes	Rp 1,535,280,000.00
	-Puskesmas Pan Mas			Dinkes	
	-Puskesmas Depok Jaya			Dinkes	
	-Puskesmas Jembatan Serong			Dinkes	
	-Puskesmas Rangkapan Jaya			Dinkes	
	-Puskesmas Cimanggis			Dinkes	
	-Puskesmas Tugu			Dinkes	
	-Puskesmas Sukatani			Dinkes	
	-Puskesmas Tapos			Dinkes	
	-Puskesmas Harjamukti			Dinkes	
	-Puskesmas Pasir Gunung Selatan			Dinkes	
	-Puskesmas Jatijajar			Dinkes	
	-Puskesmas Sukmajaya			Dinkes	
	-Puskesmas Abadi Jaya			Dinkes	
	-Puskesmas Kalimulya			Dinkes	
	-Puskesmas Cilodong			Dinkes	
	-Puskesmas Villa Pertiwi			Dinkes	
	-Puskesmas Pondok Sukmajaya			Dinkes	
	-Puskesmas Bakti Jaya			Dinkes	
	-Puskesmas Beji			Dinkes	
	-Puskesmas Tanah Baru			Dinkes	
	-Puskesmas Kemiri Muka			Dinkes	
	-Puskesmas Sawangan			Dinkes	
	-Puskesmas Cinangka			Dinkes	
	-Puskesmas Pondok Petir			Dinkes	
	-Puskesmas Duren Seribu			Dinkes	
	-Puskesmas Limo			Dinkes	
	-Puskesmas Grogol			Dinkes	
8	Pengadaan Obat Askes (Kapitasi Askes PNS)			Dinkes	Rp 690,000,000.00
	Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan Keluarga				
1	Penyelenggaraan Pelatihan bagi Kader Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya pelatihan bagi fasilitator dan kader kesehatan reproduksi		Dinkes	Rp 74,102,300.00
		Tersedianya Buku KIA			
2	Pemberdayaan Posbindu dan Implementasi Puskesmas Santun Lansia	Terlaksananya Penjaringan Anak Sekolah - Terlaksananya Pelayanan kesehatan pada lansia - Terlaksananya Pembinaan Puskesmas santun lansia		Dinkes	Rp 79,922,800.00
	Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi				
1	Survey Masalah Gizi	Terlaksananya Pemantauan Status Gizi Balita (PSG), Indeks Massa Tubuh (IMT), Tinggi Badan Anak Baru Masuk Sekolah (TBABS), Anemi ibu hamil dan remaja putri serta pemetaan penggunaan garam beryodium	63 keturahan	Dinkes	Rp 65,129,000.00
2	Peningkatan Gizi Keluarga	- Terlaksananya Perbaikan Balita gizi buruk melalui Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) dan Pos gizi - Terlaksananya kegiatan keluarga sadar gizi - Tersedianya KMS Balita, APE		Dinkes	Rp 510,644,700.00
	Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
1	Penyelenggaraan Imunisasi (Imunisasi bayi, anak sekolah, Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil dan calon haji)	Terlaksananya Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)		Dinkes	Rp 191,877,000.00
2	Pengamatan Penyakit Menular (TBC, kusta, ISPA, Anthrax, HIV/AIDS, AFP)	Teramatinya Penyakit Menular		Dinkes	Rp 55,574,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
3	Identifikasi Dini & Pemantauan Penyakit berpotensi KLB (DBD, Chikungunya, Flu Burung, Diare, Campak, Difteri)	Terlaksananya Identifikasi dan Pemantauan Penyakit Berpotensi KLB		Dinkes	Rp 22,295,000.00
4	Penanggulangan penyakit menular filariasis	Terlaksananya penanggulangan/pengobatan penyakit filariasis	100 %	Dinkes	Rp 142,945,000.00
5	Penanggulangan penyakit-penyakit menular lainnya (TBC, Kusta ISPA, Antrax, HIV/AIDS)	Terlaksananya penanggulangan/penatalaksanaan penyakit non KLB	100 %	Dinkes	Rp 93,511,500.00
6	Penanggulangan Penyakit-penyakit cenderung KLB (DBD, Chikungunya, Flu Burung, Diare, Campak, Difteri, keracunan makanan)	Terlaksananya program penanggulangan	100 %	Dinkes	Rp 366,593,500.00
7	Penganggulangan Kebutaan Karena Katarak di Kota Depok	Terlaksananya penanggulangan kebutaan karena katarak	75 pasien	Dinkes	Rp 74,300,700.00
8	Pelaksanaan P3K untuk mendukung kegiatan Pemda di Kota Depok	Terlaksananya P3K untuk mendukung kegiatan Pemda di Kota Depok	150 keg	Dinkes	Rp 60,939,400.00
Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar					
1	Pengawasan Kualitas Air Bersih & Penyehatan Lingkungan Pemukiman	- Diperolehnya gambaran tentang kualitas air bersih di masyarakat, di daerah rawan pencemaran dan menurunnya angka populasi lalat		Dinkes	Rp 222,776,250.00
2	Penyehatan Tempat-tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	- Diperolehnya gambaran tentang hygiene sanitasi di TPM, sarana kesehatan, Hotel/penginapan, kolam renang, pasar, pusat perbelanjaan, SD/MI dan rumah makan		Dinkes	Rp 81,923,750.00
3	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Farmasi, Makanan Minuman (IRTP, catering, Restoran, DAM, Apotek, dan Toko Obat)	- Produsen Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) mendapatkan/memperoleh penyuluhan tentang keamanan pangan	15 IRTP	Dinkes	Rp 105,569,150.00
4	Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS)		72 SD	Dinkes	Rp 147,634,750.00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan					
1	Pengembangan PHBS di 5 tatanan	Diperolehnya data PHBS Kota Depok		Dinkes	Rp 60,761,250.00
2	Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 43	Terlaksananya Hari Kesehatan Nasional ke4 43		Dinkes	Rp 55,355,000.00
3	Pembinaan Saka Bhakti Husada Tk Kota Depok	Terbentuknya Saka Bhakti Husada di Tingkat Kecamatan	6 kecamatan	Dinkes	Rp 65,842,800.00
4	Pembentukan Kelurahan Siaga	Terbentuknya kelurahan Siaga di kota Depok	6 kelurahan	Dinkes	Rp 32,134,650.00
5	Penyuluhan NAPZA di 6 Kecamatan	Terlaksananya Penyuluhan NAPZA di 6 Kecamatan	300 orang	Dinkes	Rp 25,448,500.00
Rumah Sakit Umum Daerah					
Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	3 item	Dinkes	Rp 624,690,000.00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan, Juru Masak, Tukang Kebun dan Keamanan Rumah Sakit (Out Sourcing)	4 item	Dinkes	Rp 495,736,700.00
3	Penyediaan Alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	30 item	Dinkes	Rp 41,831,500.00
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	75 item	Dinkes	Rp 21,034,200.00
5	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	25 item	Dinkes	Rp 59,867,300.00
6	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman bagi petugas jaga, pertemuan, pasien	5000	Dinkes	Rp 1,677,375,000.00
7	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dalam dan ke Luar Daerah	Tersedianya pendukung rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	80 kali	Dinkes	Rp 58,951,000.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor RSUD	Terpeliharanya gedung kantor RSUD	2	Dinkes	Rp 24,000,000.00
2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional RSUD	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional RSUD	1	Dinkes	Rp 8,686,000.00
3	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor RSUD dan gedung ka	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	30 item	Dinkes	Rp 20,000,000.00
Peningkatan Disiplin Aparatur					
1	Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu	Terpenuhinya pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		Dinkes	Rp 102,792,700.00
Peningkatan Manajemen Pelayanan					
1	Peningkatan kualitas kinerja pelayanan RSUD Kota Depok	Meningkatnya Kepuasan Pasien RSUD Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan RSUD	1 Keg	Dinkes	Rp 87,033,700.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	
	2	Peresmian Operasional RSUD Kota Depok	2	keg	Dinkes	Rp 219,680,400.00
	3	Pengadaan Sarana dan prasarana Laundry dan Gizi RSUD	25	item	Dinkes	Rp 213,514,200.00
	4	Penyusunan Standar Profesi di RSUD Kota Depok	2	dok	Dinkes	Rp 35,129,250.00
	5	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	1	unit	Dinkes	Rp 16,664,200.00
	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	7	item	Dinkes	Rp 28,425,000.00
	7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25		Dinkes	Rp 24,000,000.00
	8	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10		Dinkes	Rp 8,625,000.00
	9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	30		Dinkes	Rp 25,000,000.00
	10	Promosi dan Sosialisasi RSUD ke Masyarakat			Dinkes	Rp 61,852,000.00
	11	Pengadaan alat kesehatan			Dinkes	Rp 501,539,000.00
	12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor RSUD			Dinkes	Rp 389,112,700.00
		Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah melalui Diklat Struktural dan Fungsional				
	1	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM RSUD Kota Depok	10	jenis pelatihan	Dinkes	Rp 143,297,200.00
		Terlatihnya perawat OK				
		Terlatihnya perawat bangsal				
		Terlatihnya perawat IGD				
		Terlatihnya dokter IGD				
		Terlatihnya dokter IGD				
		Terlatihnya dokter jaga perinatologi				
		Terlatihnya radiografer				
		Management yang baik				
		Management yang baik				
		Management keuangan yang baik				
		Terlatihnya analis rsud				
		Terlatihnya bidan VK				
		Terlatihnya manajemen RS				
		Terlaksananya Pertemuan Tahunan Dokter Spesialis				
		Terlaksananya Pel Infeksi Nosokomial				
		Terlaksananya Pelatihan Badan Layanan Umum				
		Terlaksananya Pelatihan SPM				
		Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan				
	1	Penyusunan Rentra serta Renja RSUD Kota Depok	2	dok	Dinkes	Rp 87,288,350.00
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan				
	1	Penyediaan Obat dan Alat Pelayanan Kesehatan	2	keg	Dinkes	Rp 2,397,522,494.00
	3	Studi banding pelayanan dan manajemen pelayanan	1	kali	Dinkes	Rp 66,107,100.00
	4	Penyediaan Jasa Pelaksanaan Pelayanan di RSUD Kota Depok	150	orang	Dinkes	Rp 1,160,847,656.00
	5	Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) RSD Kota Depok	2	keg	Dinkes	Rp 426,272,900.00
1	02	Dinas Tata Kota dan Bangunan				Rp 6,652,648,900.00
		Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup				
	1	Pembangunan RSUD Sawangan (Instalasi Pengolahan akhir Limbah RSUD + Program Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan)	100	%	Takotbang	Rp 1,191,391,800.00
		Terbangunnya Instalasi Pengolahan akhir Limbah RSUD				
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan				
	1	Rehabilitasi Puskesmas Kota Depok	3	puskesmas	Takotbang	Rp 738,874,850.00
	2	Pengembangan puskesmas DTP	2	puskesmas	Takotbang	Rp 3,179,597,300.00
	3	Pembangunan Puskesmas DTP Pengasinan Lanjutan (Turapan + landscape)	1	puskesmas	Takotbang	Rp 544,314,950.00
	4	Pembangunan Puskesmas DTP Pengasinan (Bantuan DKI)	1	puskesmas	Takotbang	Rp 998,470,000.00
1	03	Pekerjaan Umum				Rp 80,983,727,496.25

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
1	03 Dinas Pekerjaan Umum				Rp 80,983,727,496.25
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pembayaran telepon dan listrik Dinas		PU	Rp 150,000,000.00
	2. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya Pelayanan kebersihan dan keamanan kantor		PU	Rp 39,600,000.00
	3. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya pemenuhan kebutuhan alat - alat tulis kantor		PU	Rp 92,028,000.00
	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		PU	Rp 94,587,500.00
	5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya perlengkapan listrik dan penerangan kantor		PU	Rp 12,542,400.00
	6. Penyediaan peralatan rumah tangga			PU	Rp 3,527,300.00
	7. Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman dinas		PU	Rp 39,739,200.00
	8. Rapat rapat, koordinasi dan konsultasi	Tersedianya dana untuk pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar kota		PU	Rp 106,169,000.00
	9. Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya pemenuhan kebutuhan sarana informasi		PU	Rp 28,344,000.00
	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan sarana dan prasarana aparatur			
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor		PU	Rp 20,835,400.00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan bermotor		PU	Rp 92,455,500.00
	- Pengujian KIR/Perpanjangan STNK	Tersedianya dana untuk pengujian KIR dan perpanjangan STNK		PU	
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung		PU	Rp 40,366,800.00
	4. Sewa gedung kantor	Tersedianya gedung kantor untuk KPS Air Bersih I dan II		PU	Rp 105,000,000.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin aparatur			
	1. Pengadaan Pakaian Olahraga	Tersedianya Pakaian olahraga untuk Dinas		PU	Rp 26,350,000.00
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan				
	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Semester I & II		PU	Rp 109,376,400.00
	2. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)			PU	Rp 29,536,500.00
	Peningkatan manajemen pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan			
	1. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon			PU	Rp 157,394,100.00
	2. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (lanjutan)			PU	Rp 208,254,100.00
	3. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih			PU	Rp 11,086,800.00
	4. pengadaan peralatan kantor			PU	Rp 27,716,700.00
	5. Belanja Modal peralatan komputer			PU	Rp 189,238,200.00
	6. Belanja Modal Pengadaan Mebeuler			PU	Rp 130,412,050.00
	7. Belanja Modal Pengadaan alat-alat studio			PU	Rp 32,502,100.00
	8. Belanja Modal Pengadaan alat-alat komunikasi			PU	Rp 15,382,150.00
	9. Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor			PU	Rp 104,969,300.00
	10. Belanja Modal alat angkutan bermotor roda empat			PU	Rp 226,267,850.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1. Penyusunan RENJA Tahun 2008 Dinas PU dan Penyelenggaraan FGD	Tersusunnya RENJA Tahun 2008 Dinas PU dan Penyelenggaraan FGD		PU	Rp 60,161,000.00
	2. Operasional PHT	Telaksananya Operasional PHT		PU	Rp 133,036,800.00
	3. Kajian Bina Teknis Ke-PU-an	Telaksananya Kajian Bina Teknis Ke-PU-an		PU	Rp 42,567,000.00
	4. Monitoring dan peningkatan retribusi bidang kePUan			PU	Rp 65,852,300.00
	5. pemetaan aquifer dan air tanah			PU	Rp 364,687,900.00
	6. Pemetaan Sistem Jaringan SDA Kali Cipinang	Telaksananya Pemetaan Sistem Jaringan SDA Kali Cipinang		PU	Rp 268,841,300.00
	7. Pemetaan Sistem Jaringan SDA Sal. Caringin II	Telaksananya Pemetaan Sistem Jaringan SDA Sal. Caringin II		PU	Rp 264,809,000.00
	8. Pemetaan Sistem Jaringan SDA Situ Citayam	Telaksananya Pemetaan Sistem Jaringan SDA Situ Citayam		PU	Rp 118,841,100.00
	9. Kajian Jaminan Kualitas & Pengendalian	Telaksananya Kajian Jaminan Kualitas & Pengendalian		PU	Rp 228,188,100.00
	10. Penyusunan dan Review Juklak /Juknis Bidang Pekerjaan Umum	Tersusunnya dan Review Juklak /Juknis Bidang Pekerjaan Umum		PU	Rp 170,261,200.00
	11. Leger Jalan 2007 (Lanjutan)	Terdapatnya dataLeger Jalan 2007 (Lanjutan)		PU	Rp 420,786,400.00
	12. Sistem Informasi Bidang PU (SIBPU) - Tahap II	Tersedianya Sistem Informasi Bidang PU (SIBPU) - Tahap II		PU	Rp 402,879,600.00
	13. Penyusunan Analisa Harga Satuan DPU	Tersusunnya Analisa Harga Satuan DPU		PU	Rp 145,835,200.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
14	Lelang Kegiatan Bina Program dan teknis			PU	Rp 139,115,900.00
15	Kajian Teknis pelebaran Jalan margonda raya			PU	Rp 176,450,000.00
16	DED Jalan Margonda Raya (Tahap II)	Terdapatnya DED Jalan margonda raya			
17	DED Infrastruktur Jalan dan Lainnya	Terdapatnya DED Infrastruktur Jalan dan Lainnya			
18	DED Penataan Kali Kompeni	TerdapatnyaDED Penataan Kali Kompeni		PU	Rp 307,202,200.00
19	Survey Perencanaan Bidang Ke-PU-an	Terlaksananya Survey Perencanaan Bidang Ke-PU-an		PU	Rp 112,498,900.00
20	Kajian banjir kawasan areman			PU	Rp 265,743,500.00
21	Kajian potensi sungai/jaringan irigasi (kali ancke/pasanggrahan)			PU	Rp 367,417,100.00
22	Rencana Teknis sitem jaringan drainase			PU	Rp 496,562,700.00
23	Supervisi Bidang Bina Marga	TerlaksananyaPengawasan Supervisi Bidang Bina Marga		PU	Rp 781,997,400.00
24	Supervisi Cipta karya	TerlaksananyaPengawasan Supervisi Bidang Bina Marga (lanjutan)		PU	Rp 526,677,500.00
25	Supervisi Bidang SDA	Terlaksananya Pengawasan Supervisi Bidang SDA		PU	Rp 531,448,500.00
26	Supervisi DAK			PU	Rp 278,191,500.00
27	Supervisi Peningkatan jalan Infrastruktur Bantuan Gubernur	Terlaksananya Pengawasan Supervisi peningkatan jalan infrastruktur		PU	Rp 53,000,000.00
28	pengawasan Supervisi Bidang Bina Marga (lanjutan)			PU	Rp 53,120,600.00
29	Penyuluhan Kelompok P3A Mitra Cai	terlaksananya Penyuluhan Kelompok P3A Mitra Cai		PU	Rp 32,694,200.00
30	DED Pelebaran Jalan Limo Raya	Tersedianya DED Jalan Limo Raya	1 Dokumen	PU	Rp 250,000,000.00
	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi				
	1 Peningkatan Jalan			PU	Rp 20,614,105,700.00
	2 Peningkatan Jalan (lanjutan)			PU	Rp 529,299,501.25
	3 Pembangunan Jalan			PU	Rp 2,577,000,000.00
	4 Pembangunan Jalan (lanjutan)			PU	Rp 283,898,850.00
	5 Rehabilitasi Jalan			PU	Rp 6,876,606,100.00
	6 Rehabilitasi Jalan (lanjutan)			PU	Rp 790,201,350.00
	7 Pembangunan Jembatan (lanjutan)			PU	Rp 389,923,250.00
	8 Swakelola dinas			PU	Rp 1,310,000,000.00
	9 Swakelola masyarakat				
	Beji			PU	Rp 120,000,000.00
	Cimanggung			PU	Rp 260,000,000.00
	Sukmajaya			PU	Rp 220,000,000.00
	Sawangan			PU	Rp 280,000,000.00
	Limo			PU	Rp 160,000,000.00
	Pancoran Mas			PU	Rp 220,000,000.00
	10 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Bina Marga			PU	Rp 636,900,000.00
	11 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Bina Marga (lanjutan)			PU	Rp 193,600,000.00
	12 Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Sarpras Air Bersih (DAK) - BM				
	a. Dana Infrastruktur jalan (DAK) - BM				
	- Dana Pendamping DAK			PU	Rp 158,100,000.00
	- Peningkatan Jalan Bahagia - Keadilan			PU	Rp 1,618,095,000.00
	13 Dana Bantuan Propinsi (BM)				
	a. Peningkatan Jalan Propinsi (BM)				
	- Peningkatan Jalan dan Saluran TPA Cipayung			PU	Rp 750,000,000.00
	14 Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya (DAK) - BM				
	a. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan dan lainnya (BM)				
	- Dana Pendamping DAK			PU	Rp 97,680,000.00
	- Pemb Trotoar dan Sal. Jl. Tembus Sentosa - Juanda			PU	Rp 1,500,000,000.00
	- Peningkatan Jl. Jemblongan Tanah Baru			PU	Rp 1,000,000,000.00
	- Peningkatan Jaln Kemakmuran			PU	Rp 1,000,000,000.00
	- Peningkatan Jaln Tole Iskandar Simpang Depok			PU	Rp 1,000,000,000.00
	15 Dana Penyesuaian Infrastruktur jalan dan lainnya (Cipta Karya)			PU	Rp 192,975,500.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	a. Dana Alokasi Khusus Pembangunan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)				
	- Jl. Liungkungan RW....Kp. Panggulan Tujuh Kel. Pengasinan			PU	Rp 500,000,000.00
	- Jl. H. Arsin, Kel. Duren Seribu			PU	Rp 500,000,000.00
	- Jl. Rawasari & Jl. Makam Kel. Cipayung			PU	Rp 500,000,000.00
	- Jl. Pule, Kel. Pondok Jaya			PU	Rp 500,000,000.00
	- Pemb. Jaln Masuk RUSUNAWA Kel. Cilangkap			PU	Rp 300,000,000.00
16	Dana Penyesuaian Infrastruktur jalan dan Sarpras Air Bersih (Cipta Karya)			PU	Rp 33,305,000.00
	a. Dana Alokasi Khusus Air Bersih			PU	
	- SARPRAS Air Bersih			PU	Rp 562,000,000.00
	- Pendamping DAK			PU	Rp 56,200,000.00
17	Pengadaan Alat Berat			PU	Rp 91,345,950.00
18	Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	tersedianya Alat Berat		PU	Rp 40,203,000.00
19	Pengadaan Alat-alat Bengkel	Tersedianya Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor		PU	Rp 116,817,850.00
20	Pengadaan Alat-alat ukur	Tersedianya Alat-alat Bengkel		PU	Rp 191,790,650.00
21	Operasional UPTD Workshop	Terlaksananya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		PU	Rp 175,945,400.00
22	Belanja perawatan kendaraan bermotor			PU	Rp 191,280,700.00
23	Lelang Bina marga			PU	Rp 161,457,100.00
	Pengendalian Banjir			PU	
1	Operasional Satgas	Terpenuhinya Operasional Satgas		PU	Rp 313,759,800.00
2	Normalisasi, Pengerukan, penurapan dan Penanggulangan Saluran Irigasi	TerlaksananyaNormalisasi, Pengerukan, penurapan dan Penanggulangan Saluran Irigasi		PU	Rp 5,723,323,800.00
3	Pemeliharaan DAS	Terpeliharanya DAS		PU	Rp 2,926,083,900.00
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi		PU	Rp 1,482,136,600.00
5	Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber Daya Air	Terlaksananya Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber Daya Air		PU	Rp 5,893,724,700.00
6	Pengendalian pemnafaatan sempadan air			PU	Rp 1,309,628,100.00
7	Operasional pemliharan jaringan irigasi beserta bangunan			PU	Rp 748,283,700.00
8	Konsevasi dan pemanfaatan siti sebagai resapan air			PU	Rp 2,778,712,200.00
9	Infrastruktur penguatan tebing kali pesanggrahan			PU	Rp 1,000,000,000.00
10	Penunjang Infrastruktur penguatan tebing kali pesanggrahan			PU	Rp 68,633,600.00
11	Normalisasi, Pengerukan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air (lanjutan tahap II			PU	Rp 9,419,600.00
12	Penurapan dan penanggulangan (T II)			PU	Rp 1,131,999,395.00
13	Rehabilitasi bangunan irigasi dan saluran (lanjutan T II)			PU	Rp 53,198,550.00
14	Normalisasi Situ Pladen			PU	Rp 87,300,000.00
15	Lelang sumber daya air			PU	Rp 106,244,400.00
16	Rehabilitasi tanggul Kalilaya	Terlaksananya rehabilitasi tanggul Kalilaya	400 m2	PU	Rp 900,000,000.00
17	Rehabilitasi Tanggul Kali Batu	Terlaksananya rehabilitasi tanggul Kali Batu	50 m2	PU	Rp 600,000,000.00
1	04 Perumahan				Rp 24,578,342,040.00
1	04 Dinas Pekerjaan Umum				Rp 21,538,280,890.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
1	1 Master Plan Sistem Jaringan Air Bersih (Tahap 1)	Tersediannya Master Plan Sistem Jaringan Air Bersih (Tahap 1)		PU	Rp 967,915,600.00
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup				
1	1 Sosialisasi dan Pembuatan Sumur Resapan	TerSosisalisasi dan Pembuatan Sumur Resapan		PU	Rp 179,953,300.00
2	2 pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah			PU	Rp 1,130,735,300.00
	Pengendalian Banjir				
1	1 Swakelola Masyarakat dalam Penataan Drainase	Terlaksananya Swakelola Masyarakat dalam Penataan Drainase		PU	Rp 206,035,400.00
2	2 Penanggulangan kekeringan dan banjir dengan pola padat karya (lanjutan T II)			PU	Rp 190,160,250.00
	Peningkatan Jangkauan Pelayanan Air Bersih				
1	1 Pembangunan Sarana dan Prasaraaa Air Bersih	Terbangunnya Sarana dan Prasaraaa Air Bersih		PU	Rp 165,498,000.00
2	2 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Depok	Terpeliharanya dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Depok		PU	Rp 1,189,500,700.00
3	3 Penunjang Sarana dan Prasarana KPS Air Bersih	Terlaksananya Penunjang Sarana dan Prasarana KPS Air Bersih		PU	Rp 1,578,847,440.00
4	4 Kajian pemanfaatan setu sebagai sumber air baku (situ Bojong sari)			PU	Rp 223,517,600.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	Penataan Lingkungan Permukiman				
	1 Program Pembangunan sarana sanitasi lingkungan				
	Sub program Program Pembangunan sarana sanitasi lingkungan bidang Bina Program				
	Administrasi kegiatan			PU	Rp 137,411,700.00
	Lokasi				
	Implementasi perencanaan dan pendampingan masyarakat				
	penataan sarana dan prasarana kelurahan depok				Rp 395,000,000.00
	penataan sarana dan prasarana kelurahan Tugu				Rp 395,000,000.00
	penataan sarana dan prasarana kelurahan Cisolak pasar				Rp 805,000,000.00
	3 Peningkatan Jalan Lingkungan			PU	Rp 4,412,844,000.00
	4 Peningkatan Jalan Lingkungan Lanjutan			PU	Rp 178,900,000.00
	5 Pembangunan Jalan Lingkungan			PU	Rp 2,010,705,000.00
	6 Pembangunan Jalan Lingkungan Lanjutan			PU	Rp 648,000,000.00
	7 Rehabilitasi Jalan Lingkungan			PU	Rp 1,569,456,000.00
	8 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Lanjutan			PU	Rp 425,000,000.00
	9 Betonisasi Jalan Lingkungan			PU	Rp 3,278,396,000.00
	10 Betonisasi Jalan Lingkungan Lanjutan			PU	Rp 170,000,000.00
	11 Perbaikan dan Pembuatan Saluran Drainase & Gorong-gorong			PU	Rp 812,831,000.00
	12 Perbaikan dan Pembuatan Saluran Drainase & Gorong-gorong Lanjutan			PU	Rp 300,000,000.00
	13 Lelang Bidang keciptakryaan			PU	Rp 167,573,600.00
1	04 Kantor Pemadam Kabakaran*)				Rp 1,824,622,200.00
	Pelayanan administrasi perkantoran				
	1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telpon	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik dan telpon	100 %	Damkar	Rp 9,150,000.00
	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor			Damkar	Rp 7,460,700.00
	2 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	33 Jenis	Damkar	Rp 43,791,900.00
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	Damkar	Rp 40,241,500.00
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11 Jenis	Damkar	Rp 2,656,500.00
	5 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100 %	Damkar	Rp 42,720,000.00
	6 Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya biaya Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi	100 %	Damkar	Rp 56,320,000.00
	7 Penyediaan Sarana Informasi			Damkar	Rp 11,010,000.00
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
	1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	100 %	Damkar	Rp 45,840,000.00
	2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan bermotor	Terpeliharanya secara rutin / berkala kendaraan dinas	10 unit	Damkar	Rp 401,400,000.00
	3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	100 %	Damkar	Rp 36,570,000.00
	Peningkatan dan pengembangan sistim pelaporan dan pencapaian kinerja keuangan				
	1 Penyusunan LAKIP, Renja dan Forum SKPD	Tersusunnya LAKIP	2 Dokumen	Damkar	Rp 74,972,350.00
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Semester I & II	1 Dokumen	Damkar	Rp 85,000,000.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan				
	1 Pelatihan penanggulangan kebakaran bagi anggota pemadam	Adanya aparat fire rescue yang handal	4 Paket	Damkar	Rp 50,000,000.00
	2 Pengadaan perlengkapan kendaraan operasional pemadam	Tersedianya perlengkapan kendaraan operasional yang memadai	100 %	Damkar	Rp 98,960,000.00
	3 Pengadaan perlengkapan petugas operasional Pemadaman	Tersedianya perlengkapan petugas operasional	100 %	Damkar	Rp 116,060,000.00
	4 Pengadaan dan pemeliharaan alat komunikasi	Terlaksananya Pengadaan dan pemeliharaan alat komunikasi	1 Paket	Damkar	Rp 59,966,000.00
	5 Pengadaan pompa portable	Tersedianya pompa portable	1 Unit	Damkar	Rp 132,560,000.00
	6 Penyediaan Komputer Note Book	Tersedianya Komputer Note Book	1 Jenis	Damkar	Rp 23,840,000.00
	Dinas Tata Kota dan Bangunan				Rp 1,215,438,950.00
	7 Pembangunan Gedung Pemadam Kebakaran	Terbangunnya Gedung Pemadam Kebakaran	25%	Takotbang	Rp 1,215,438,950.00
	Penanggulangan Bencana				
	1 Penyediaan Asuransi bagi Anggota Pemadam	Adanya asuransi untuk karyawan/ Tunjangan kondisi kerja	30 Orang	Damkar	Rp 20,000,000.00
	2 Operasional Penanggulangan Bencana Kebakaran	Tersedianya operasional penanggulangan kebakaran	50 orang	Damkar	Rp 363,700,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	3 Sosialisasi penyuluhan dan pelatihan bagi para pendidik, ormas dan masyarakat se Kota Depok	Terlaksananya sosialisasi penyuluhan dan pelatihan pada masyarakat lembaga pendidikan dan dunia usaha mengenai manajemen kebakaran pada bangunan serta teknis bangunan & proteksi kebakaran	1 Paket	Damkar	Rp 102,403,250.00
1	05	Penataan Ruang			Rp 35,742,259,600.00
1	05	Dinas Tata Kota dan Bangunan			Rp 35,597,440,000.00
	Pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya fasilitas kerja yang menunjang pelayanan administrasi			
	1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	3 jenis	Takotbang	Rp 86,987,000.00
	2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	10 orang	Takotbang	Rp 48,546,000.00
	3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67 alat	Takotbang	Rp 140,363,000.00
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakkan	49 barang	Takotbang	Rp 272,497,500.00
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	24 Komponen	Takotbang	Rp 16,820,000.00
	6 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dinas	28 Peralatan	Takotbang	Rp 21,487,500.00
	7 Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum kantor	3840 box	Takotbang	Rp 50,358,500.00
	8 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat koordinasi dinas	50 kali	Takotbang	Rp 230,700,000.00
	9 Penyediaan Sarana Informasi	Terlaksananya penyediaan makan dan minum kantor	7 media	Takotbang	Rp 29,035,000.00
	Peningkatan sarana & prasarana aparatur	Meningkatnya fasilitas kerja yang menunjang pelayanan			
	1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dinas	30 material	Takotbang	Rp 35,647,500.00
	2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas	32 kendaraan	Takotbang	Rp 79,577,000.00
	3 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	10 Peralatan	Takotbang	Rp 44,228,000.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya tertib pelaksanaan tugas dalam menunjang pelayanan			
	1 Pengadaan Pakaian Olahraga	tersedianya pakaian olahraga dinas	269 stell	Takotbang	Rp 43,958,500.00
	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya sistim pelaporan dan pencapaian kinerja keuangan Dinas			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Takotbang	
	1 Penyusunan Lakip	Tersusunnya dokumen lakip TA 2007	30 buku	Takotbang	Rp 28,065,000.00
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Semesteran	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	12 dokumen	Takotbang	Rp 115,820,000.00
	Peningkatan manajemen pelayanan	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan			
	Peningkatan kualitas SDM pelayanan				
	1 Bimbingan Teknis dan manajemen untuk Lembaga/Perencana/ Pengawas /Kontraktor	Terlaksananya bintek untuk lembaga/perencana/pengawas/kontraktor	2 keg	Takotbang	Rp 180,000,000.00
	2 Belanja Alat Kantor	tersedianya kebutuhan sarana kantor	142 jenis	Takotbang	Rp 259,535,000.00
	Pengelolaan dan pengembangan aset daerah	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan aset daerah			
	1 Pembangunan Gedung DIBALE Tahap IV (Selesai arsitektur Lt. Basement,	Terbangunnya gedung dibale	100 %	Takotbang	Rp 7,846,973,900.00
	2 Pembangunan fisik interior Gedung Dibale Tahap I (Lt.1,2,3)	Terbangunnya fisik interior	100 %	Takotbang	Rp 5,331,463,550.00
	3 Pembangunan Gedung B DPRD (Struktur, arsitektur, ME, Interior, Landscape)	Terbangunnya gedung B DPRD	75 %	Takotbang	Rp 7,700,902,800.00
	4 Rehabilitasi Kantor Kelurahan	Terehabilitasinya kantor Kelurahan	3 Kelurahan	Takotbang	Rp 809,747,750.00
	5 Pembangunan Kantor Kelurahan*	Terbangunnya kantor Kelurahan	3 Kelurahan	Takotbang	Rp 988,878,150.00
	6 Rehabilitasi Kantor Kecamatan	Terehabilitasinya kantor Kecamatan	2 kecamatan	Takotbang	Rp 775,805,800.00
	7 Pembangunan Kantor Kecamatan*	Terbangunnya kantor Kecamatan	1 kecamatan	Takotbang	Rp 348,340,750.00
	8 Pembangunan Rumah Dinas Walikota	Terbangunnya Rumah Dinas Walikota	100%	Takotbang	Rp 1,014,363,450.00
	9 Pembangunan Pagar Lahan Pemkot di Depan Polsek Sukmajaya	Terbangunnya Pagar Lahan Pemkot di Depan Polsek Sukmajaya	100%	Takotbang	Rp 228,465,000.00
	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan	Terwujudnya pembangunan yang aspiratif			
	1 Pelaksanaan Forum SKPD	Terlaksananya forum SKPD	1 keg	Takotbang	Rp 32,170,500.00
	2 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	3 keg	Takotbang	Rp 67,872,000.00
	3 Pembangunan Sarana perkotaan dalam kegiatan TMMD	Terlaksananya kegiatan TMMD	1 keg	Takotbang	Rp 168,600,550.00
	4 Pembangunan Sarana Perkotaan dalam Kegiatan P2WKSS	Terlaksananya kegiatan P2WKSS	1 keg	Takotbang	Rp 170,555,050.00
	5 Penyusunan Rencana Kerja	Tersusunnya dokumen rencana kerja	3 keg	Takotbang	Rp 55,277,100.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	6 Perencanaan Landscape Kawasan Jl. Merdeka dan Jl. Proklamasi	tersusunnya dokumen Landscape Kawasan Jl. Merdeka dan Jl. Proklamasi	1 Dokumen	Takotbang	Rp 120,000,000.00
	7 Penyusunan DED Konstruksi SMKN II Lanjutan	Tersusunnya dokumen DED Konstruksi SMKN II Tahap II	1 Dokumen	Takotbang	Rp 111,095,050.00
	8 Penyusunan DED Terminal Jatijajar Lanjutan	Tersusunnya dokumen DED Terminal Jatijajar Lanjutan	1 Dokumen	Takotbang	Rp 1,000,822,200.00
	9 Pembuatan master Plan Penataan Aset sarana dan prasarana bangunan	Tersusunnya master Plan Penataan Aset sarana dan prasarana bangunan	1 Dokumen	Takotbang	Rp 824,318,000.00
	10 Penyusunan DED Interior RSUD Kota Depok (Ged. C)	Tersusunnya dokumen DED Interior RSUD gedung C Kota Depok	1 dok	Takotbang	Rp 781,975,350.00
	11 Perencanaan DED gedung B DPRD Kota Depok* (Konstruksi, Interior,	Tersusunnya Perencanaan DED gedung B DPRD Kota Depok	1 dok	Takotbang	Rp 549,096,700.00
	12 Kajian mekanisme dan pengendalian Penyelenggaraan reklame	Tersusunnya dokumen Kajian mekanisme Penyelenggaraan reklame	1 dok	Takotbang	Rp 188,945,500.00
	Perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang & bangunan	Terkendalinya ruang terbuka hijau			
	1 Penyusunan RRTR BWK II Tugu	Tersusunnya dokumen RRTR BWK II Tugu	1 Dokumen	Takotbang	Rp 420,861,300.00
	2 Penyusunan RRTR BWK IV Sukmajaya	Tersusunnya dokumen RRTR BWK IV Sukmajaya	1 Dokumen	Takotbang	Rp 416,761,300.00
	3 Penyusunan RTBL kawasan Cibubur	Tersusunnya dokumen RTBL kawasan Cibubur	1 Dokumen	Takotbang	Rp 416,876,500.00
	4 Penyusunan RTBL kawasan Cinere	Tersusunnya RTBL kawasan Cinere	1 Dokumen	Takotbang	Rp 416,761,300.00
	5 Pendataan Bangunan	Terdatanya bangunan yang tidak ber - IMB	1 Kecamatan	Takotbang	Rp 126,501,000.00
	6 Penertiban Bangunan	Tertibnya Bangunan di Kota Depok	6 Kecamatan	Takotbang	Rp 107,990,000.00
	7 Pengawasan dan Verifikasi Perizinan Bangunan	Terawasi dan Terverifikasinya Perizinan Bangunan	6 Kecamatan	Takotbang	Rp 296,640,000.00
	8 Pemeliharaan taman kota Depok	Terpeliharanya taman kota Depok	18 lokasi	Takotbang	Rp 951,813,850.00
	9 Penataan dan pemagaran taman Kota Depok	Terlaksananya Pembuatan Patung Belimbing	3 lokasi	Takotbang	Rp 802,963,000.00
	10 Pembuatan Panggung Spanduk	Terlaksananya Penataan & Pemeliharaan Taman	8 lokasi	Takotbang	Rp 153,665,100.00
	11 Pembangunan taman hutan raya	Terlaksananya Pembangunan dan Pemagaran Taman	100 %	Takotbang	Rp 687,312,000.00
1	05 Dinas Pertanian				Rp 144,819,600.00
	Perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang & bangunan				
	1 Pembuatan dan Pemeliharaan SIG Tematik Bidang Pertanian	Tersedianya SIG tematik	1 Dok	Pertanian	Rp 47,955,000.00
	2 Belanja modal SIG bidang pertanian	tersedianya unit SIG	4 unit	Pertanian	Rp 52,045,000.00
	3 Penyediaan Insentif bagi Pemilik Sawah Teknis	Tersedianya Insentif bagi Pemilik Sawah Teknis	6 Kec	Pertanian	Rp 44,819,600.00
1	06 Perencanaan Pembangunan				Rp 7,677,345,450.00
1	06 BAPPEDA				Rp 7,677,345,450.00
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Jenis	Bappeda	Rp 126,000,000.00
	2 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	2 Jenis	Bappeda	Rp 43,200,000.00
	3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	27 Jenis	Bappeda	Rp 75,941,400.00
	4 Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	24 Jenis	Bappeda	Rp 51,763,200.00
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	13 Jenis	Bappeda	Rp 9,553,200.00
	6 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	3 Jenis	Bappeda	Rp 9,539,600.00
	7 Penyediaan makanan & minuman	Tersedianya makanan & minuman	3 Jenis	Bappeda	Rp 95,235,000.00
	8 Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120 Kali	Bappeda	Rp 289,880,000.00
	9 Penyediaan sarana Informasi	Tersedianya sarana Informasi	7 Jenis	Bappeda	Rp 12,096,000.00
	PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR				
	1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	6 Jenis	Bappeda	Rp 27,010,000.00
	2 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Unit	Bappeda	Rp 54,954,000.00
	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	6 Jenis	Bappeda	Rp 25,157,600.00
	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				
	1 Pengadaan pakaian olahraga	Tersedianya pakaian olahraga	65 Stel	Bappeda	Rp 14,200,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN				
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bapeda	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bapeda	2 Dokumen	Bapeda	Rp 44,955,900.00
	2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Bapeda	Tersedianya pelaporan keuangan semesteran Bapeda	2 Dokumen	Bapeda	Rp 115,964,450.00
	PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN				
	1 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25 Buku	Bapeda	Rp 4,000,000.00
	2 Penyediaan peralatan & Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan & Perlengkapan kantor	7 Jenis	Bapeda	Rp 185,229,300.00
	3 Belanja Modal IDSD Kota Depok	Tersedianya Prasarana Penunjang Sistem IDSD Kota Depok	1 Paket	Bapeda	Rp 199,950,000.00
	4 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat	150 Buku	Bapeda	Rp 220,000,000.00
	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN				
	1 Kajian Akademis Perencanaan Partisipatif	Tersedianya Kajian Akademis tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	Bapeda	Rp 149,997,350.00
	2 Penyelenggaraan Musrenbang 2007	Terselenggaranya Musrenbang 2007	1 Laporan	Bapeda	Rp 299,724,950.00
	3 Pelaksanaan Forum SKPD	Terlaksananya Forum SKPD	1 Kegiatan	Bapeda	Rp 34,974,400.00
	4 Fasilitasi pelaksanaan wadah forum warga	Terlaksananya Wadah Forum Warga	7 Kegiatan	Bapeda	Rp 99,796,350.00
	5 Identifikasi Stakeholder	Teridentifikasinya Stakeholder	1 Dokumen	Bapeda	Rp 49,914,000.00
	6 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Depok TA 2006	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Depok TA 2006	2 2 Dokumen	Bapeda	Rp 299,823,700.00
	7 Evaluasi Tahunan RPJMD Kota Depok 2006-2011	Terlaksananya Evaluasi Tahunan RPJMD Kota Depok 2006-2011	1 Dokumen	Bapeda	Rp 99,972,750.00
	8 Pendamping Local Governace Support Program (LGSP)	Terlaksananya Kegiatan Local Governace Support Program (LGSP)	1 Kegiatan	Bapeda	Rp 149,507,000.00
	9 Penunjang Kegiatan Penyiapan Program WJEMP APL-2	Terlaksananya Kegiatan Penyiapan Program WJEMP APL-2		Bapeda	Rp 49,882,500.00
	10 Survey dan Pengendalian Program Infrastruktur & Ekonomi	Terselenggaranya Survey & Pengendalian Program Infrastruktur & Ekonomi	1 Kegiatan	Bapeda	Rp 99,944,850.00
	11 Survey dan Pengendalian Program Sosial Budaya dan Pemerintahan	Terselenggaranya Survey & Pengendalian Program Sosial Budaya & Pemerintahan	1 Kali Survey & 4 Kali Pengendalian	Bapeda	Rp 80,000,000.00
	12 Operasionalisasi Tim Teknis Pembangunan Ply Over Arief Rahman Hakim & Jalan Tol	Terselenggaranya Koordinasi Pembangunan Fly Over Arief Rahman Hakim & Jalan Tol	1 Kegiatan	Bapeda	Rp 53,940,000.00
	13 Fasilitasi Forum Kota Depok Sehat	Terfasilitasinya Forum Kota Depok Sehat		Bapeda	Rp 51,465,000.00
	14 Penyusunan Strategi Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya Strategi Ruang Terbuka Hijau	1 Dokumen	Bapeda	Rp 300,120,000.00
	15 Penyusunan Indikator Ekonomi Kota Depok	Tersedianya Indikator Ekonomi Kota Depok	2 Dokumen	Bapeda	Rp 173,316,300.00
	16 Penyusunan Buku Depok Dalam Angka Tahun 2007	Tersedianya Buku Depok Dalam Angka Tahun 2007	150 Buku	Bapeda	Rp 115,000,000.00
	17 Penyusunan Buku Inkesra Kota Depok Tahun 2007	Tersedianya Buku Inkesra Kota Depok Tahun 2007	70 Buku	Bapeda	Rp 147,270,700.00
	18 Proyeksi Penduduk Kota Depok dan Kecamatan 2007 s.d. 2012	Terproyeksinya Penduduk Kota Depok dan Kecamatan 2007 s.d. 2012	100 Buku	Bapeda	Rp 75,000,000.00
	19 Penyusunan Data Informasi Profil Daerah Kota Depok	Tersedianya Data Profil Daerah Kota Depok	1 Dokumen	Bapeda	Rp 54,966,200.00
	20 Penyusunan RPJPD	Tersedianya RPJPD Kota Depok	1 Dokumen	Bapeda	Rp 299,345,900.00
	21 Penyusunan RKPD Tahun 2008	Tersedianya RKPD Tahun 2008	1 Dokumen	Bapeda	Rp 205,095,200.00
	22 Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS 2007, serta penyusunan KUA dan PPAS 2008	Tersedianya KUA 2007 Perubahan, KUA 2008 & PPAS	3 Dokumen	Bapeda	Rp 403,080,600.00
	23 Penyusunan Renja Bapeda	Tersedianya Renja Bapeda Kota Depok	1 Dokumen	Bapeda	Rp 34,955,850.00
	24 Pelaksanaan sosialisasi pembangunan dan RPJMD Kota Depok Tahun 2006-2011	Terproyeksinya Penduduk Kota Depok dan Kecamatan 2007 s.d. 2012	1 Dokumen & 6000 Buku Saku	Bapeda	Rp 349,963,300.00
	25 Penyusunan buletin perencanaan pembangunan	Tersedianya buletin perencanaan pembangunan Kota Depok	300 Eksemplar	Bapeda	Rp 120,000,000.00
	26 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Perubahan RTRW	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Perubahan RTRW	1 Dokumen	Bapeda	Rp 150,812,500.00
	27 Pendampingan Tim Pangan dan Gizi	Terlaksananya Pendampingan Tim Pangan dan Gizi	20 Buku	Bapeda	Rp 60,000,000.00
	28 Penunjang Program Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD)	Terlaksananya Program Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD)	1 Kegiatan	Bapeda	Rp 80,059,500.00
	29 Survey dan Pendataan Penduduk Miskin	Tersedianya Data Penduduk Miskin	1 Dokumen	Bapeda	Rp 451,709,500.00
	30 Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Bapeda	Rp 99,768,850.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	31 Studi Kelayakan Cluster Pengembangan Kawasan Niaga dan Jasa Sekitar Jalan Tol	Tersedianya Dokumen Kelayakan Cluster Pengembangan Kawasan Niaga dan Jasa Sekitar Jalan Tol	1 Dokumen	Bapeda	Rp 304,656,000.00
	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
	1 Penelitian RKA SKPD	Terfasilitasi penyusunan dan penelitian RKA & SKPD	29 SKPD	Bapeda	Rp 99,910,100.00
	2 Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2008	Tersedianya Perencanaan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2008	29 SKPD	Bapeda	Rp 228,622,450.00
	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN				
	1 Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Terlaksananya Kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	2 Dokumen	Bapeda	Rp 200,000,000.00
	2 Pengembangan Informasi Data Spasial Daerah (IDSD) Kota Depok	Tersedianya Sistem Informasi Data Spasial Daerah (IDSD) Kota Depok		Bapeda	Rp 300,000,000.00
	Penataan Lingkungan pemukiman				
	1 Study Kelayakan Rumah Susun dan Perumahan PNS	Tersusunnya Dokumen kelayakan Rumah Susun dan perumahan PNS	1 Dokumen	Bapeda	Rp 300,120,000.00
1 07	Perhubungan				Rp 6,021,817,615.00
1 07	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				Rp 6,021,817,615.00
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	DLLAJ	Rp 101,400,000.00
	2 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	365 Hari	DLLAJ	Rp 45,625,000.00
	3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	71 Jenis	DLLAJ	Rp 171,651,000.00
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Jenis	DLLAJ	Rp 341,585,500.00
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	21 Jenis	DLLAJ	Rp 9,988,600.00
	6 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	27 Jenis	DLLAJ	Rp 9,115,200.00
	7 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	11168 Box (Snack)	DLLAJ	Rp 89,358,000.00
	8 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi	12 Bulan	DLLAJ	Rp 198,636,000.00
	9 Penyediaan sarana informasi	Tersedianya sarana informasi	20 Koran	DLLAJ	Rp 15,000,000.00
	Peningkatan sarana Parasaran aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur			
	1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	4 Gedung	DLLAJ	Rp 91,668,200.00
	2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	23 Kendaraan	DLLAJ	Rp 175,147,900.00
	3 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	25 Jenis	DLLAJ	Rp 60,530,100.00
	4 Sewa gedung kantor	Tersedianya gedung kantor	1 Tahun	DLLAJ	Rp 70,000,000.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur			
	1 Pengadaan pakaian olah raga	Tersedianya pakaian olah raga	200 stell	DLLAJ	Rp 41,756,400.00
	2 Pengdaan pakaian kerja lapangan	tersedianya pakaian kerja lapangan	21 stell	DLLAJ	Rp 3,771,600.00
	3 Pengdaan pakian pakaian dinasbeserta perlengkapannya	Tersedianya pakian pakaian dinasbeserta perlengkapannya	195 stell	DLLAJ	Rp 241,140,400.00
	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan kinerja yang akuntabel			
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tesususunnya laporan	20 Buku	DLLAJ	Rp 13,951,300.00
	2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	12 Buku	DLLAJ	Rp 90,951,500.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan			
	1 Kajian Revisi Perda Retribusi bidang Perhubungan	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan	50 Buku	DLLAJ	Rp 56,184,500.00
	2 Kajian Akademis Penataan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Tersusunnya Draftrancangan Peraturan	50 Buku	DLLAJ	Rp 9,858,200.00
	3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	DLLAJ	Rp 242,836,700.00
	4 Penyediaan Sarana dan Prasarana PKB	Tersedianya sarana dan prasarana PKB	7 Jenis	DLLAJ	Rp 554,930,900.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	5 Pemeliharaan Sarana & Prasarana PKB	Terpeliharanya sarana dan prasarana PKB	7 Jenis	DLLAJ	Rp 24,909,900.00
	6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal	Terpeliharanya sarana dan prasarana terminal	365 Hari	DLLAJ	Rp 199,080,300.00
	Peningkatan Jangkauan Pelayanan Perhubungan			DLLAJ	
	1 Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Terlayannya pengujian kendaraan bermotor	52 Hari	DLLAJ	Rp 9,204,000.00
	2 Pelayanan perijinan insidentil	Terlayannya perijinan insidentil	52 Hari	DLLAJ	Rp 4,602,000.00
	Peningkatan kualitasSDM Pemerintahan daerah melalui Diklat struktural Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur			DLLAJ	
	1 Pengiriman peserta Diklat Teknis dibidang LLAJ	Terkirimnya aparatur mengikuti diklat teknis	2 Orang	DLLAJ	Rp 15,000,000.00
	Peningkatankualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan				
	1 Penyelenggaraan Forum SKPD	Terselenggaranya Forum SKPD	10 Buku	DLLAJ	Rp 28,180,800.00
	2 Penyusunan Rencana Kerja	Tersusunnya RKA dan DPA	5 Dokumen	DLLAJ	Rp 40,978,700.00
			320 Buku		
	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi bidang perhubungan				
	1 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Terpasangnya PJU	240 Unit	DLLAJ	Rp 880,987,900.00
	2 Meterisasi PJU	Terpasangnya PJU	5 Jaringan	DLLAJ	Rp 50,507,400.00
	3 Pemeliharaan PJU	Terpasangnya PJU	600 Unit	DLLAJ	Rp 399,761,600.00
	4 Neonisasi jalan-jalan lingkungan	Terpasangnya neonisasi jalan-jalan lingkungan	40 Unit	DLLAJ	Rp 72,564,600.00
	5 Inventarisasi PJU	Tersedianya data PJU	6 Kecamatan	DLLAJ	Rp 42,362,100.00
	6 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Terpasangnya rambu lalu lintas	100 Unit	DLLAJ	Rp 69,420,665.00
	7 Pengcatan Marka Jalan	Terpasangnya marka jalan	4500 Meter	DLLAJ	Rp 124,495,500.00
	8 Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan	Terpasangnya pita pengaduh	180 Unit	DLLAJ	Rp 57,992,600.00
	9 Pemasangan Median / Separator	Terpasangnya Median / Separator	115 Meter	DLLAJ	Rp 53,638,700.00
	Pengembangan Manajemen Transportasi				
	1 Sosialisasi penataan dan pengembangan jaringan trayek	Menurunnya titik kemacetan	80 Orang	DLLAJ	Rp 19,557,400.00
	2 Pembuatan papan jurusan trayek	Tersedianya papan jurusan trayek	5000 Lembar	DLLAJ	Rp 59,698,800.00
	3 Peningkatan kerjasama angkutan perbatasan	Terlaksanakannya koordinasi angkutan perbatasan	2 Wilayah	DLLAJ	Rp 24,315,300.00
	4 Sosialisasi Tataran Transportasi lokal	Terlaksanakannya sosialisasi TATRALOK	2 Kali	DLLAJ	Rp 24,714,900.00
	5 Kajian Akademis Penyusunan Kebijakan Tataran Transportasi Lokal	Tersusunnya Raperda tentang TATRALOK	1 Dokumen	DLLAJ	Rp 58,447,500.00
	6 Pengendalian dan pengaturan lalu lintas di jalan	Terlaksanakannya pengendalian dan pengaturan lalu lintas di jalan	365 Hari	DLLAJ	Rp 451,659,650.00
	7 Pengendalian dan pengaturan lalu lintas di terminal	Terlaksanakannya pengendalian dan pengaturan lalu lintas di terminal	365 Hari	DLLAJ	Rp 251,961,300.00
	8 Survei tingkat pelayanan angkutan penumpang umum	Terlaksanakannya identifikasi daerah rawan kemacetan	50 Trayek	DLLAJ	Rp 49,912,700.00
	9 Pengadaan separator portabel	Tersedianya separator portabel	100 Buah	DLLAJ	Rp 42,544,700.00
	10 Pengadaan kerucut lalu lintas	Tersedianya kerucut lalu lintas	100 Buah	DLLAJ	Rp 37,296,400.00
	11 Redesain Persimpangan	Terlaksanakannya identifikasi daerah rawan kemacetan	2 Simpang	DLLAJ	Rp 19,544,500.00
	12 Pemeliharaan traffic light	Terpeliharanya traffic light	10 Lokasi	DLLAJ	Rp 73,387,000.00
	13 Pemeliharaan rambu dan RPPJ	Terpeliharanya rambu dan RPPJ	34 Unit	DLLAJ	Rp 44,500,200.00
	14 Pemeliharaan Separator / Median	Terpeliharanya Separator / Median	17500 Meter	DLLAJ	Rp 132,885,000.00
	15 Identifikasi kelas jalan	Teridentifikasi kelas jalan	6 Kecamatan	DLLAJ	Rp 22,618,500.00
1 08	Lingkungan Hidup				Rp 16,115,404,870.00
1 08	Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup				Rp 16,115,404,870.00
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran			
	1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air	100 %	DKLH	Rp 42,900,000.00
	2 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan dan kemandirian kantor	4 orang	DKLH	Rp 29,400,000.00
	3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	66 Jenis	DKLH	Rp 248,122,000.00
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan kantor	34 Jenis	DKLH	Rp 271,417,000.00
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	38 Unit	DKLH	Rp 32,495,000.00
	6 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	21 Unit	DKLH	Rp 20,870,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	7 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	950 Dus	DKLH	Rp 24,960,000.00
	8 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi	300 Kali	DKLH	Rp 159,968,300.00
	9 Penyediaan sarana informasi (koran & iklan)	Tersedianya sarana informasi	230 Koran 30 klan &15	DKLH	Rp 29,998,000.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur			
	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	29 jenis	DKLH	Rp 40,000,000.00
	2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	2 unit	DKLH	Rp 37,785,000.00
	3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 jenis	DKLH	Rp 47,900,000.00
	4 Sewa kantor	Tersedianya kantor	1 Gedung	DKLH	Rp 161,653,000.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur			
	1 Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja petugas lapangan	460 Stell	DKLH	Rp 104,500,000.00
	2 Pengadaan pakaian olahraga	Tersedianya pakaian olah raga	94 Stell	DKLH	Rp 26,000,000.00
	Peningkatan an Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan yang akuntabel			
	1 Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	1 Dok	DKLH	Rp 24,210,000.00
	2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan	3 Dok	DKLH	Rp 102,799,900.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan			
	1 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	34 unit	DKLH	Rp 183,320,000.00
	2 Pengadaan suku cadang kendaraan operasional kebersihan	Tersedianya suku cadang kendaraan operasional kebersihan	58 unit truk	DKLH	Rp 693,613,500.00
	3 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan (pendamping DAK)	Terpeliharanya alat angkut operasional kebersihan	1 unit	DKLH	Rp 386,766,400.00
	4 Pengadaan peralatan kebersihan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan	8 jenis 119 unit	DKLH	Rp 441,702,250.00
	5 Pengadaan kendaraan operasional kebersihan	Tersedianya kendaraan operasional kebersihan		DKLH	Rp 736,299,000.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya pembangunan yang aspiratif			
	1 Pelaksanaan Forum SKPD	Terselenggaranya kegiatan Forum SKPD	1 kali	DKLH	Rp 20,000,000.00
	2 Penyusunan Renja	Tersusunnya Renja, RKA dan DPA	3 dok	DKLH	Rp 30,000,000.00
	3 Kajian Pengelolaan Sampah		1 dok	DKLH	Rp 300,000,000.00
	Peningkatan manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA	Meningkatnya efisiensi pengelolaan sampah di TPA			
	1 Pengelolaan TPA	Terkelolanya TPA sesuai SOP	1 Areal TPA	DKLH	Rp 2,276,028,870.00
	2 Operasional Pengangkutan sampah	Terselenggaranya kegiatan operasional kebersihan	6 Kec	DKLH	Rp 6,045,552,700.00
	3 Pembinaan masyarakat sekitar TPA	Terbinanya forum masyarakat sekitar TPA	0	DKLH	Rp 54,898,000.00
	4 Pembangunan penunjang jembatan timbang	Tersedianya bangunan penunjang jembatan timbang	1 unit	DKLH	Rp 122,259,500.00
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Sampah di TPS	Meningkatnya pemanfaatan teknologi pengolahan sampah			
	1 Operasional pengelolaan sampah di TPS	Terselenggaranya kegiatan operasional pengelolaan sampah	2 ups	DKLH	Rp 560,000,000.00
	2 Operasional Pengelolaan Sampah di sumber sampah (Pendampingan PPK IPM)	Terselenggaranya kegiatan operasional pengelolaan sampah	2 UPS	DKLH	Rp 223,269,800.00
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran lingkungan			
	1 Penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL/UKL/UPL/SLHD)	Terlaksananya pembuatan dokumen AMDAL TPA Cipayung, UKL/UPL Fly Over Dewi Sartika dan SLHD	3 Dok	DKLH	Rp 425,510,000.00
	2 Pemantauan dan evaluasi kualitas air dan udara	Terlaksananya kegiatan pengujian kualitas badan air penerima, uji emisi dan ambien	16 sungai, 19 situ	6 ttk pantau	DKLH Rp 125,000,000.00
	3 Pengelolaan limbah cair industri, limbah B3, limbah domestik dan pemantauan IPLC	Terlaksananya pemantauan kualitas limbah cair industri, workshop pengendalian limbah domestik, pemantauan pelaksanaan SIPLC, pembangunan IPAL Komunal	200 Perusahaan, 1 Work shop	1 IPAL, 130 IPLC	DKLH Rp 112,400,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	4 Pembinaan dan pemantauan pengelolaan lingkungan	Terlaksananya pemantauan di TPA Cipayung, IPLT Kalimulya,RPH, Jl. Ir. Juanda,Ps. Cisolak, Ps. Kemiri Muka, RSUD	100 Perushaan, 7 Lok Pantau, 1 Work shop	DKLH	Rp 200,000,000.00
	5 Penunjang Program Adipura	Terlaksananya oprasional Program Adipura		DKLH	Rp 129,730,000.00
	6 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan hidup kepada stake holders	Terlaksananya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup melalui sosialisasi Eco School, Eco City, Eco Office, Pameran Lingkungan Hidup, Peringatan hari lingkungan hidup dan lomba	6 Keg	DKLH	Rp 125,000,000.00
	7 Pemeliharaan IPLT	Terselenggaranya kegiatan rehab dinding kolam dan tangga cucian IPLT	2 unit	DKLH	Rp 110,400,000.00
	8 Operasional IPLT	Terselenggaranya operasional IPLT	1 unit	DKLH	Rp 492,355,000.00
	10 Pengadaan peralatan laboratoruim pengujian (Tahap I)	Tersedianya peralatan laboratoruim pengujian	1 paket	DKLH	Rp 190,623,650.00
	Pengendalian banjir	Menurunnya kawasan banjir			
	1 Pengelolaan situ berbasis masyarakat	Terlaksananya kegiatan pengelolaan situ berbasis masyarakat	1 situ	DKLH	Rp 110,000,000.00
	2 Rehabilitasi dan konservasi DAS Ciliwung	Terlaksananya kegiatan konservasi dan rehabilitasi DAS Ciliwung	1 Keg	DKLH	Rp 50,000,000.00
	3 GRLK		1 Keg	DKLH	Rp 250,000,000.00
	4 Pendamping GRLK/Gerhan	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi lahan kritis	1 Keg	DKLH	Rp 38,000,000.00
	Perencanaan, Pengendalian dan pemanfaatn Ruang dan bangunan	Terkendalinya ruang terbuka hijau			
	1 Pengelolaan taman hutan raya	Terkelolanya Taman Hutan Raya	5 unit	DKLH	Rp 100,000,000.00
	Peningkatan Pendapatan Daerah	Terwujudnya perluasan jangkauan pelayanan			
	1 Monitoring dan peningkatan pelayanan retribusi	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan peningkatan pelayanan retribusi)	1 Keg	DKLH	Rp 77,698,000.00
	Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial			
	1 Operasional pelayanan TPU/TMP	Terselenggaranya operasional TPU	3 lokasi	DKLH	Rp 100,000,000.00
1	10 Kependudukan dan Catatan Sipil				Rp 3,588,212,100.00
1	10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				Rp 3,588,212,100.00
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	Disdukcapil	Rp 19,920,000.00
	2 Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	4 orang	Disdukcapil	Rp 12,000,000.00
	3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	64 jenis	Disdukcapil	Rp 187,718,800.00
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	47 jenis	Disdukcapil	Rp 74,407,400.00
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	Disdukcapil	Rp 2,511,000.00
	6 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	49 jenis	Disdukcapil	Rp 13,522,000.00
	7 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1320 box	Disdukcapil	Rp 9,240,000.00
	8 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi	112 kali	Disdukcapil	Rp 70,090,000.00
	9 Penyediaan sarana informasi	Tersedianya sarana informasi	3 jenis	Disdukcapil	Rp 9,000,000.00
	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				
	1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	11 unit	Disdukcapil	Rp 6,153,800.00
	2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	7 unit	Disdukcapil	Rp 18,103,800.00
	3 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	9 item	Disdukcapil	Rp 38,633,400.00
	4 Pemeliharaan rutin ruang kantor	terpeliharanya rutin ruang kantor	12 item	Disdukcapil	Rp 31,510,000.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur			
	1 Pengadaan pakaian olah raga	Tersedianya pakaian olah raga	40 stel	Disdukcapil	Rp 9,850,000.00
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan				
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas	Tersusunnya LAKIP	1 dokumen	Disdukcapil	Rp 35,230,200.00
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan Semesteran	1 dokumen	Disdukcapil	Rp 120,469,900.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	1 Kajian Perda 37 dan 38 Tahun 2000			Disdukcapil	Rp 27,648,000.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan				
	1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (PAKET) kerja sama dengan BKSP Jabodetabek	terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (PAKET) kerja sama dengan BKSP Jabodetabek	6 kec	Disdukcapil	Rp 23,562,200.00
	2 Pelayanan Akta Kelahiran Gratis Bagi Keluarga Pra Sejahtera	Terlaksananya Pembuatan Akta Kelahiran Gratis bagi Keluarga Pra Sejahtera	1260 lembar	Disdukcapil	Rp 45,000,000.00
	3 Pelayanan Pencatatan Perkawinan di luar jam kerja dan kantor	Terlaksananya Pencatatan Perkawinan di luar jam kerja dan kantor	110 pasangan	Disdukcapil	Rp 24,986,200.00
	4 Monitoring Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Monitoring Administrasi Kependudukan	110 pasangan	Disdukcapil	Rp 123,667,200.00
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	Disdukcapil	Rp 52,019,400.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1 Forum SKPD	Terlaksananya Forum SKPD	1 dokumen	Disdukcapil	Rp 34,487,900.00
	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen Kependudukan				
	1 Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Terlaksananya SIAK, Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	1 paket	Disdukcapil	Rp 400,391,550.00
	2 Pengadaan Blanks KTP dan KK	Tersedianya blanks KTP dan KK	1 paket	Disdukcapil	Rp 855,965,000.00
	3 Pengadaan Blanks Format Permendagri 28/2005	Tersedianya blanks	1 dokumen	Disdukcapil	Rp 181,554,600.00
	4 Penerbitan Pengadaan Blanks Akta-akta Capil	Tersedianya blanks	1 paket	Disdukcapil	Rp 314,604,800.00
	5 Pemutakhiran Data DCP untuk Bahan Pilkada Gubernur	tersedianya Data DCP untuk Bahan Pilkada Gubernur	1 dokumen	Disdukcapil	Rp 478,864,500.00
	6 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat	150 buku	Disdukcapil	Rp 64,069,550.00
	7 Pemutakhiran Data Penduduk	Tersedianya Data Penduduk	1 Dokumen	Disdukcapil	Rp 168,668,400.00
	8 Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	6 kec	Disdukcapil	Rp 59,825,000.00
	9 Pembinaan Kependudukan Langsung kepada Masyarakat	Pembinaan Kependudukan Langsung kepada Masyarakat	6 kec	Disdukcapil	Rp 74,537,500.00
1	11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				Rp 471,000,000.00
1	11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera				Rp 471,000,000.00
	Pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera				
	1 Sosialisasi penanganan trafficking di Kota Depok	Meningkatnya Pemahaman Peserta terhadap Penanganan trafficking	70 orang	PMKS	Rp 25,000,000.00
	2 Sosialisasi penganggulangan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak (KDRT)	Meningkatnya Pemahaman Penanggulangan KDRT	80 orang	PMKS	Rp 30,800,000.00
	3 Sosialisasi CEDAW (Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Woman)	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	35 orang	PMKS	Rp 23,600,000.00
	4 Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Tersedianya Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	1 Pusan	PMKS	Rp 30,000,000.00
	5 Pelatihan Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya dan terlatihnya pengetahuan peserta serta kader tentang Gender dalam perencanaan dan menyusun anggaran berspektif Gender	90 orang	PMKS	Rp 98,000,000.00
	6 Penyusunan profil gender	Tersedianya Data Terpilah di Kota Depok	100 buku	PMKS	Rp 50,000,000.00
	7 Pentaloka dan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (TOT)	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	90 orang	PMKS	Rp 48,600,000.00
	8 Pembentukan POKJA dan pembentukan Focal Point PUG	Terbentuknya POKJA dan Focal Point PUG di Kota Depok	1 Pokja	PMKS	Rp 15,000,000.00
	9 Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK)	Meningkatnya kualitas UP2K Kota Depok	6 kec	PMKS	Rp 30,000,000.00
	10 Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan	120 kk	PMKS	Rp 120,000,000.00
1	12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				Rp 645,475,000.00
1	12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera				Rp 645,475,000.00
	Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan Keluarga				
	1 Penyuluhan KB dan Kesehatan reproduksi di Kota Depok	Meningkatnya Pemahaman keluarga, komitmen pengelola program KB dan meningkat tahapan keluarga menjadi lebih baik	123 org	PMKS	Rp 67,000,000.00
	2 Intensifikasi kegiatan pelayanan program KB dan kesehatan reproduksi di Kota Depok	Meningkatnya cakupan peserta KB khususnya dari keluarga Pra KS dan KS 1	190 org	PMKS	Rp 173,475,000.00
	3 Penyusunan dan pelaporan program KB dan Kesehatan Reproduksi	1. Tersusunnya laporan Program KB .	2 doc	PMKS	Rp 60,000,000.00
	4 Pendataan Keluarga	Tersedianya Data Base Keluarga	1 doc	PMKS	Rp 190,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	
	5	Penunjang TNI Manunggal Keluarga Berencana dan Kesehatan (KB/Kes.)	Terselenggaranya Kegiatan TNI Manunggal Keluarga Berencana dan Kesehatan (KB/Kes.)	6 kecamatan	PMKS	Rp 60,000,000.00
	6	Pembinaan ketahanan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kelompok BKB, BKR dan BKL	6 kecamatan	PMKS	Rp 35,000,000.00
	7	Pelatihan Kader Bina Keluarga (BKB,BKR dan BKL)	Meningkatnya Keterampilan Petugas KB dan Kader BKB, BKR dan BKL	90 kader	PMKS	Rp 30,000,000.00
	8	Pemberdayaan Pokjanal Posyandu	Meningkatnya Kinerja Posyandu di Kota Depok	6 kecamatan	PMKS	Rp 30,000,000.00
1	13	Sosial				Rp 10,187,090,900.00
1	13	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial				Rp 10,187,090,900.00
		Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial				
	1	Pengelolaan dan Dukungan Santunan Kematian Operasional Santunan Kematian	Terselenggaranya pemberian Santunan Kematian	4,200 Orang	Nakersos	Rp 9,435,705,100.00
	2	Penyelenggaraan Nikah Massal Gratis	Terselenggaranya pemberian Santunan Nikah massal Gratis	600 pasang	Nakersos	Rp 403,115,200.00
	3	Bimbingan Mental dan Pelatihan Ketrampilan bagi PMKS.	Terselenggaranya bimbingan mental dan pelatihan keterampilan bagi PMKS	120 Orang	Nakersos	Rp 87,204,600.00
	4	Sosialisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kelurahan	Terselenggaranya sosialisai PSKS di Tk. Kelurahan	126 Orang	Nakersos	Rp 30,529,450.00
	5	Pengembangan Bakat bagi Anak Jalanan	Terselenggaranya pengembangan bakat bagi anak jalanan	40 Anak	Nakersos	Rp 19,460,000.00
	6	Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar Diperjalanan	Terselenggaranya pendampingan pemulangan orang terlantar diperjalanan	250 Orang	Nakersos	Rp 35,000,000.00
	7	Penyelenggaraan Pelayanan TMP Kota Depok dan Pengakuan terhadap Pejuang/Veteran	Terselenggaranya layanan TMP	1 Paket	Nakersos	Rp 49,395,000.00
		Program Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan				
	1	Fasilitasi dan Bimbingan bagi Karang Taruna	Terselenggaranya fasilitasi dan bimbingan bagi Karang Taruna	70 Orang	Nakersos	Rp 67,750,700.00
	2	Fasilitasi dan Bimbingan bagi Organisasi Sosial	Terselenggaranya fasilitasi dan bimbingan bagi Orsos	40 Orsos	Nakersos	Rp 39,895,000.00
	3	Fasilitasi Manajemen Kewirausahaan bagi Profesi Pemijat Tuna Netra	Terbinanya pemijat tuna netra	1 Lembaga	Nakersos	Rp 5,991,550.00
		Program Penanggulangan Bencana				
	1	Fasilitasi Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial	Terfasilitasinya penanggulangan bencana alam dan sosial	50 Orang	Nakersos	Rp 13,044,300.00
1	14	Tenaga Kerja				Rp 3,555,410,950.00
1	14	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial				Rp 1,716,937,650.00
		Pelayanan Administrasi perkantoran				
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Ls/Bln	Nakersos	Rp 24,000,000.00
	2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	12 Ls/Bln	Nakersos	Rp 38,400,000.00
	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	4 Paket	Nakersos	Rp 66,887,200.00
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan akan barang cetakan	4 Paket	Nakersos	Rp 65,581,600.00
	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	4 Paket	Nakersos	Rp 4,607,000.00
	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor	11,000 Bungkus	Nakersos	Rp 95,920,000.00
	7	Rapat-rapat, Kordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi	400 HOK	Nakersos	Rp 150,830,500.00
	8	Penyediaan sarana informasi	Tersedianya Penyediaan sarana informasi	4 paket	Nakersos	Rp 4,560,000.00
		Peningkatan sarana Prasarana Aparatur				
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan akan pemeliharaan kendaraan	4 Paket	Nakersos	Rp 25,607,000.00
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan pemeliharaan alat kantor	4 Paket	Nakersos	Rp 12,560,000.00
	3	Penyediaan Alat Rumah Tangga	Terpenuhinya Alat Rumah Tangga		Nakersos	Rp 3,800,000.00
		Peningkatan disiplin pegawai				
	1	Pengadaan Seragam Olah Raga Pegawai	Tersedianya pakaian Olah Raga	52 Stel	Nakersos	Rp 3,900,000.00
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terselenggaranya laporan keuangan	2 Dokumen	Nakersos	Rp 86,390,000.00
	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan				
	1 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor			Nakersos	Rp 120,984,200.00
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan				
	1 Penyelenggaraan Forum SKPD	Terselenggaranya Forum SKPD	1 Dokumen	Nakersos	Rp 29,287,650.00
	2 Penyusunan Rencana Kerja & Lakip	Tersusunnya RKA dan DPA	1 Dokumen	Nakersos	Rp 34,332,650.00
	Program Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan				
	1 Fasilitasi Pelatihan dan Penyiapan Kompetensi CTKI	Terselenggaranya Sertifikasi Berbasis Kompetensi	20 Orang	Nakersos	Rp 40,000,000.00
	2 Pendampingan Pelatihan Kegiatan di Bidang Ketenagakerjaan dan Sosial	Terselenggaranya pelatihan di Bidang Ketenagakerjaan dan Sosial ke tingkat propinsi dan pusat	100 Orang	Nakersos	Rp 20,000,000.00
	3 Penciptaan Lapangan Pekerjaan untuk Wirausaha Sistem Padat Karya Produktif	Terselenggaranya kegiatan penciptaan lapangan pekerjaan untuk wirausaha sistem padat karya	4 Kelompok	Nakersos	Rp 49,520,000.00
	4 On Job Training/Magang pada Perusahaan Swasta	Terselenggaranya On Job Treading pada perusahaan	20 Orang	Nakersos	Rp 45,000,000.00
	5 Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Pelayanan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan bagi Perusahaan	Terselenggaranya penempatan tenaga kerja berdasarkan pelayanan wajib lapor	200 Orang	Nakersos	Rp 24,963,000.00
	6 Bimbingan Teknis LPK, PJTKI dan BKK	Terselenggaranya Bimbingan teknis LPK,PJTKI dan BKK	30 Lembaga/Perusahaan	Nakersos	Rp 43,270,500.00
	7 Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan Sosial	Tersusunnya profil ketenagakerjaa dan sosial	1 Dokumen	Nakersos	Rp 61,957,350.00
	8 Penyelenggaraan Penerbitan Jurnal/Warta Ketenagakerjaan dan Sosial	Terselenggaraanya penerbitan jurnal ketenagakerjaan dan sosial	2 Terbitan	Nakersos	Rp 78,697,650.00
	9 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	Terselenggaranya pelatihan kerja berbasis kompetisi	60 Orang	Nakersos	Rp 180,000,000.00
	10 Pelatihan Advokasi Perburuhan	Terselenggaranya pelatihan advokasi buruh	40 Orang	Nakersos	Rp 39,996,000.00
	11 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	Terselenggaranya penyebarluasan informasi pasar kerja/job fair	4 Dokumen	Nakersos	Rp 48,413,000.00
	12 Penyuluhan Penyelenggaraan Bursa Kerja di Lembaga Latihan dan Pendidikan Sekolah	Terselenggaranya penyuluhan bursa kerja dilembaga pendidikan	20 Lembaga	Nakersos	Rp 29,160,000.00
	Dinas Tata Kota dan Bangunan				Rp 1,838,473,300.00
	12 Pembangunan gedung balai latihan kerja Kota Depok	Terbangunnya gedung balai latihan kerja Kota Depok	100 %	Takotbang	Rp 1,838,473,300.00
	Program Perlindungan Ketenagakerjaan				
	1 Bimbingan dan Pemberdayaan Sarana Hubungan Industrial	Terselenggaranya bimtek dan pembentukan kelembagaan hubungan Industrial		Nakersos	Rp 34,596,700.00
	2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terselenggaranya penyelesaian perselisihan hubungan industrial		Nakersos	Rp 29,984,800.00
	3 Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Tripartit (Buruh, Pengusaha & Pemerintah)	Terselenggaranya pembentukan LKS tripartit		Nakersos	Rp 14,748,200.00
	4 Sosialisasi Perundang-undangan Ketenagakerjaan Norma Perempuan dan Anak	Terselenggaranya sosialisasi Undang-undang ketenagakerjaan		Nakersos	Rp 24,000,000.00
	5 Penyelenggaraan Bimbingan Keselamatan, Kesehatan Kerja	Terselenggaranya bimbingan K3	60 Perkara	Nakersos	Rp 60,000,000.00
	6 Pelayanan Pengawasan Norma JAMSOSTEK	Terselenggaranya pengawasan norma Jamsostek	1 Lembaga/Rekomendasi	Nakersos	Rp 25,000,000.00
	7 Pelayanan Pengawasan Norma Penempatan, Pelatihan dan Norma Kerja	Triaksananya Pelayanan Pengawasan Norma Penempatan, Pelatihan dan Norma Kerja	30 Perusahaan	Nakersos	Rp 30,000,000.00
	8 Fasilitasi Dewan Pengupahan Kota Depok	Terselenggaranya pengawasan norma penempatan, pelatihan dan norma kerja	60 Orang	Nakersos	Rp 69,982,650.00
			100 Perusahaan		
1	15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				Rp 2,080,454,600.00
1	15 Kantor Koperasi dan UKM				Rp 1,066,455,800.00
	Pelayanan Administrasi perkantoran				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	KUKM	Rp 8,400,000.00
	2 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan dan keamanan kantor	100 %	KUKM	Rp 29,700,000.00
	3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat Tulis Kantor	100 %	KUKM	Rp 36,241,000.00
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	70 %	KUKM	Rp 21,535,500.00
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi	100 %	KUKM	Rp 1,122,100.00
	6 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100 %	KUKM	Rp 1,592,600.00
	7 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum	100 %	KUKM	Rp 19,080,000.00
	8 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Tersedianya rapat, koordinasi dan konsultasi	50 %	KUKM	Rp 92,008,000.00
	9 Penyediaan sarana informasi	Tersedianya sarana informasi	50 %	KUKM	Rp 3,000,000.00
	Peningkatan disiplin aparatur				
	1 pakaian olah raga	Tersedianya pakaian olahraga	23 stel	KUKM	Rp 5,600,000.00
	Peningkatan sarana prasarana aparatur				
	1 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	1 item	KUKM	Rp 1,000,000.00
	2 Pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan	7 Unit	KUKM	Rp 18,531,000.00
	3 Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	4 kali	KUKM	Rp 5,800,000.00
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dok	KUKM	Rp 4,542,400.00
	2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	1 Dok	KUKM	Rp 83,800,000.00
	Peningkatan manajemen pelayanan				
	1 Pengadaan Wireless	Tersedianya wireles	1 unit	KUKM	Rp 11,204,700.00
	2 Pengadaan Komputer	Tersedianya komputer	2 unit	KUKM	Rp 30,050,000.00
	3 Pengadaan Fillingcabinet	Tersedianya filling cabinet	4 unit	KUKM	Rp 8,000,000.00
	Dinas Tata Kota dan Bangunan				Rp 1,013,998,800.00
	4 Pembangunan Gedung Balakop Kota Depok	Terbangunnya Gedung Balakop Kota Depok	1 Gedung	Takotbang	Rp 1,013,998,800.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1 Penyelenggaraan Forum SKPD	Terselenggaranya Forum SKPD	1 kali	KUKM	Rp 9,080,000.00
	2 Penyusunan Renja	Tersusunnya Renja	1 Dokumen	KUKM	Rp 5,276,850.00
	Peningkatan produktifitas usaha koperasi dan KUKM				
	1 Roadshow/Bintek kelembagaan, usaha dan manajemen koperasi	Terselenggaranya Roadshow/Bintek kelembagaan, usaha dan manajemen koperasi	100 KOPERSI	KUKM	Rp 60,039,700.00
	2 Pendampingan Koperasi Sekunder	Terpenuhinya Pendampingan Koperasi Sekunder		KUKM	Rp 50,094,000.00
	3 klinik konsultasi koperasi dan UKM	Terlaksananya klinik konsultasi koperasi dan UKM		KUKM	Rp 37,713,500.00
	4 Rapat kerja gerakan koperasi se-Indonesia	Terlaksananya Rapat kerja gerakan koperasi se-Indonesia	100 koperasi	KUKM	Rp 36,060,200.00
	5 Survey Klasifikasi Koperasi	Terlaksananya Survey Klasifikasi Koperasi		KUKM	Rp 43,748,500.00
	6 Pengembangan SDM KUKM	Peningkatan SDM KUKM	90 KUKM	KUKM	Rp 90,084,600.00
	7 Pemutakhiran Data KUKM	Terpenuhinya data KUKM	1000 KUKM	KUKM	Rp 54,188,150.00
	8 Peningkatan kualitas sentra UKM	meningkatnya kualitas sentra UKM	1000 KUKM	KUKM	Rp 56,834,200.00
	9 Peningkatan kualitas koperasi grosir	meningkatnya kualitas koperasi grosir		KUKM	Rp 46,824,200.00
	10 Temu aspirasi koperasi dan UKM dalam rangka memperingati hari koperasi	Terlaksananya Temu aspirasi koperasi dan UKM dalam rangka memperingati hari koperasi		KUKM	Rp 41,260,000.00
	11 Fasilitasi UKM dalam pameran	TerFasilitasi UKM dalam pameran	100 UKM	KUKM	Rp 84,254,200.00
	12 Fasilitasi tempat promosi UKM	TerFasilitasi tempat promosi UKM	2 sentra	KUKM	Rp 69,790,400.00
1	16 Penanaman Modal				Rp 530,000,000.00
1	16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan				Rp 530,000,000.00
	Peningkatan daya tarik investasi daerah	Meningkatnya Investasi Daerah			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	1 Kajian pemberian insentif bagi dunia usaha	Draf kajian	1 Dok	Indag	Rp 60,000,000.00
	2 Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi daerah	terlaksananya promosi potensi dan peluang investasi daerah	4 pameran	Indag	Rp 225,000,000.00
	3 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah	Bekembannya SIMPEDAL	2 keg	Indag	Rp 120,000,000.00
	4 Rehab dan Penataan Pusat Promosi Produk Kota Depok	Tersedianya dan tertatanya pusat promosi produk Kota Depok	1 keg	Indag	Rp 125,000,000.00
1	17	Kebudayaan			Rp 231,280,000.00
1	17	Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya			Rp 231,280,000.00
	Peningkatan pelestarian Seni dan Budaya				
	1 Pendataan cagar budaya	Terdapatnya data benda cagar Budaya	10 Lokasi	PARSENBUD	Rp 15,000,000.00
	2 Pentas Kreasi Seni dan Budaya	Terpilihnya Seni Unggulan di Kota Depok	15 Sanggar	PARSENBUD	Rp 47,780,000.00
	3 Forum para Praktisi Seni dan Budaya	Terselenggaranya Forum para Praktisi Seni Budaya dan Pelaku Usaha	40 Orang	PARSENBUD	Rp 32,500,000.00
	4 Pemilihan dan Pembinaan Abang Mpok Depok	Terpilihnya Duta Pariwisata Seni dan Budaya Kota Depok	60 Orang	PARSENBUD	Rp 136,000,000.00
1	18	Pemuda dan Olah Raga			Rp 348,811,400.00
1	18	Sekretariat daerah			Rp 348,811,400.00
	Peningkatan prestasi olahraga				
	1 penyelenggaraan PORPENDA tingkat propinsi Jawa Barat	Terkirimnya atlet PNS Jawa barat	100 org	Bag Kesra	Rp 243,416,000.00
	2 penunjang stimulan bantuan keuangan	tersalurkannyabantuan keuangan dibidang olahraga	6 Kec	Bag Kesra	Rp 29,913,400.00
	3 Penyelenggaraan kegiatan olah raga Pemerintah Kota	terselenggaranya kegiatan olah raga Pemerintah Kota	5 cab	Bag Kesra	Rp 75,482,000.00
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			Rp 3,865,611,675.00
1	19	Kantor Kesbang Linmas			Rp 1,169,198,775.00
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100 %	Kesbanglinmas	Rp 32,412,000.00
	2 Penyediaan jasa kebersihan	Tersedianya jasa kebersihan	90 %	Kesbanglinmas	Rp 24,000,000.00
	3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 jenis	Kesbanglinmas	Rp 50,750,450.00
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	Kesbanglinmas	Rp 46,178,800.00
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis	Kesbanglinmas	Rp 5,287,300.00
	6 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	10 jenis	Kesbanglinmas	Rp 6,729,400.00
	7 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	90 %	Kesbanglinmas	Rp 4,834,000.00
	8 Rapat-rapat, koordinasi dan komunikasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat, koordinasi dan komunikasi ke luar daerah	90 %	Kesbanglinmas	Rp 110,311,050.00
	9 Penyediaan Sarana Informasi			Kesbanglinmas	Rp 6,000,000.00
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN				
	1 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan bermotor	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan bermotor	6 unit	Kesbanglinmas	Rp 14,940,500.00
	2 Pemeliharaan rutin /berkala Perlengkapan gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan rumah Kantor	12 item	Kesbanglinmas	Rp 11,500,000.00
	3 Sewa Gedung Perkantoran	Tersewanya gedung kantor	1	Kesbanglinmas	Rp 67,950,000.00
	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				
	1 Pengadaan pakian olah raga	Tersedianya pakian olah raga	25 stel	Kesbanglinmas	Rp 6,122,500.00
	SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	Kesbanglinmas	Rp 8,836,600.00
	2 Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 dok	Kesbanglinmas	Rp 87,773,000.00
	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN				
	1 Penyelenggaraan forum SKPD	Terselenggaranya forum SKPD	90 %	Kesbanglinmas	Rp 10,169,450.00
	PENINGKATAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA				
	1 Pengadaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksanayapengadaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9 jenis	Kesbanglinmas	Rp 101,516,000.00
	PENINGKATAN TERTIB SOSIAL				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	1 Pelatihan Kewaspadaan dini terhadap potensi dan indikasi timbulnya bencana	Terwujudnya kewaspadaan dini terhadap potensi dan indikasi timbulnya bencana	100 orang	Kesbanglinmas	Rp 51,090,000.00
	Sosialisasi dan pelaksanaan RANHAM	Terlaksananya Sosialisasi dan pelaksanaan RANHAM	90 %	Kesbanglinmas	Rp 110,662,500.00
	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN POLITIK				
	1 Fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB)	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB)	100 orang	Kesbanglinmas	Rp 46,602,500.00
	2 Pendampingan dan pembinaan dan pelatihann SDM Ormas	Terlaksananya operasional pembinaan dan pelatihann SDM Ormas	90 %	Kesbanglinmas	Rp 33,332,325.00
	3 Verifikasi bantuan parpol	Terwujudnya hubungan antar lembaga yang harmonis	50 orang	Kesbanglinmas	Rp 48,607,500.00
	PEMBINAAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN				
	1 Pendataan dan pembinaan ormas, orsospol, LSM, yayasan, dll	Terlaksananya Pendataan dan pembinaan ormas, orsospol, LSM, yayasan, organisasi kepemudaan dan organisasi profesi lainnya	90 %	Kesbanglinmas	Rp 49,790,000.00
	Pertemuan muspida dan tokoh agama	Terlaksananya Pertemuan muspida dan tokoh agama	90 %	Kesbanglinmas	Rp 184,397,900.00
	2 Fasilitasi KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah)	Terlaksananya Fasilitasi KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah)	4 kali	Kesbanglinmas	Rp 49,405,000.00
1	19 Kantor Satpol PP				Rp 2,696,412,900.00
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Pol PP	Rp 12,018,000.00
	2 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	64 Jenis	Pol PP	Rp 43,330,500.00
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	42 Jenis	Pol PP	Rp 81,258,800.00
	4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	Pol PP	Rp 8,420,000.00
	5 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	10 Jenis	Pol PP	Rp 25,980,000.00
	6 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1320 Box	Pol PP	Rp 38,250,000.00
	7 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi	194 Kali	Pol PP	Rp 201,511,400.00
	8 Penyediaan sarana informasi	Tersedianya sarana informasi	3 Koran	Pol PP	Rp 28,665,000.00
	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				
	1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	Pol PP	Rp 42,930,000.00
	2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	10 Unit	Pol PP	Rp 84,837,900.00
	3 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	4 Item	Pol PP	Rp 25,800,000.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1 Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olah raga		Pol PP	Rp 39,350,000.00
	2 Pengadaan Pakaian Dinas Upacara (Pakaian Pataka)	Pol PP	Rp -	Pol PP	Rp 15,609,000.00
	3 Pengadaan Pakaian Dinas Satpol PP	Tersedianya Pakaian PATAKA		Pol PP	Rp 174,000,000.00
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
	1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah	Tersusunnya laporan Akuntabilitas dan kinerja pegawai		Pol PP	Rp 12,990,000.00
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran		Pol PP	Rp 125,000,000.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1 Penyelenggaraan Forum SKPD	Pol PP	Rp -		Rp 13,216,000.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan				
	1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapn kantor	6 Jenis	Pol PP	Rp 115,609,300.00
	2 Penyediaan jasa piket	Tersedianya jasa piket	12 bulan	Pol PP	Rp 302,389,200.00
	3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi	tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan / Asuransi	12 Bulan	Pol PP	Rp 111,695,000.00
	Peningkatan Tertib Sosial				
	1 Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan	Terlaksananya Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan	1 Kegiatan	Pol PP	Rp 170,228,800.00
	2 Fasilitasi Pengamanan dan Pengawasan Pemerintah Kota Depok	Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Pemerintah Kota Depok	5 Jenis	Pol PP	Rp 500,245,000.00
	3 Penertiban bangunan liar, PKL, PSK, Anak jalanan dan perijinan	Terciptanya kawasan tertib sesuai perda	Kegiatan	Pol PP	Rp 523,079,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
1	20	Pemerintahan Umum			Rp 135,938,292,917.00
1	20	Sekretariat Daerah			Rp 101,113,384,255.00
		Pelayanan Administrasi Perkantoran			
		1 Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya ATK	126 jenis	Bag perlengkapan Rp 1,972,731,900.00
		2 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	23 jenis	Bag Perlengkapan Rp 2,529,643,350.00
		Peningkatan Disiplin Aparatur			
		1 Pengadaan Pakaian Dinas	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	30,657 stel	Bag perlengkapan Rp 2,466,168,000.00
		2 Pengadaan Pakaian Kerja	Tersedianya Pakaian Dinas Damkar, Pol PP dan DLLAJ	700 stel	Bag perlengkapan Rp 90,519,950.00
		3 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian batik dan olah raga	350 stell	Bag perlengkapan Rp 255,327,500.00
		Peningkatan Manajemen Pelayanan			
		1 Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor	84 item	Bag perlengkapan Rp 233,821,050.00
		2 Pengadaan Alat Komunikasi	Tersedianya Alat Studio dan Komunikasi	10 unit	Bag perlengkapan Rp 30,842,050.00
		3 Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer & Perlengkapannya	43 unit	Bag perlengkapan Rp 328,026,700.00
		4 Pengadaan Mobil Operasional	Tersedianya Mobil Dinas Roda Empat	5 unit	Bag perlengkapan Rp 654,890,400.00
		5 Pengadaan Alat Berat	Tersedianya Alat Berat	11 unit	Bag perlengkapan Rp 1,089,169,100.00
		6 Pengadaan Mebeulair	Tersedianya Mebeulair	244 buah	Bag perlengkapan Rp 255,327,500.00
		Pengelolaan dan Pengembangan Asset Daerah			
		Inventarisasi dan Penilaian Asset			
		1 Sertifikasi Aset Tanah	Tersedianya Sertifikat Tanah	70 %	Bag perlengkapan Rp 124,462,200.00
		2 Pembuatan Plang Papan Nama (Pengamanan Aset)	Tersedianya Plang Papan nama Asset	70 %	Bag perlengkapan Rp 48,847,800.00
		3 Penunjang Operasional Pengelolaan Barang Daerah/Aset	Terpenuhinya Operasional Pengelolaan Barang Daerah/Aset	70 %	Bag perlengkapan Rp 176,932,200.00
		4 Inventarisasi jaringan aset air	terinventarisasi jaringan aset air	70 %	Bag perlengkapan Rp 173,713,000.00
		Pengadaan Tanah Pemerintah			
		1 Pengadaan Tanah untuk Pembangunan kanal Banjir Margonda jalan karet	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan asset	130 m ²	Bag perlengkapan Rp 100,004,650.00
		2 Pengadaan Tanah untuk Lahan Tambahan IPLT Kota Depok	Tersedianya Tanah Untuk Lahan Tambahan IPLT Kota Depok	8849 m ²	Bag perlengkapan Rp 1,164,304,530.00
		3 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Simpang Akses UI / RTM	Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Simpang Akses UI / RTM	1500 m ²	Bag perlengkapan Rp 817,188,250.00
		4 pengadaan tanah untuk pembangunan terminal jatijajar tahap II	tersedianya tanah untuk pembangunan terminal jatijajar tahap II	35000 m ²	Bag perlengkapan Rp 10,427,284,400.00
		5 Pengadaan tanah untuk pembangunan kanal banjir margonda jalan saih	Tersedianya tanah untuk pembangunan kanal banjir margonda jalan saih	650 m ²	Bag perlengkapan Rp 297,092,150.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	6 Pengadaan tanah untuk RPH Tapos	tersedianya tanah untuk RPH Tapos	10000 m ²	Bag perlengkapan	Rp 5,359,823,750.00
	7 Pengadaan tanah untuk pembangunan pagar instalasi air bersih Pengasinan	Tersedianya tanah untuk pembangunan pagar instalasi air bersih Pengasinan	100 m ²	Bag perlengkapan	Rp 82,069,650.00
	8 Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan masuk TPA Cipayung Kec Pancoran Mas	Tersedianya tanah untuk pembangunan jalan masuk TPA Cipayung Kec Pancoran Mas	48000 m ²	Bag perlengkapan	Rp 16,602,066,050.00
	9 Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan masuk RUSUNAWA	Tersedianya tanah untuk pembangunan jalan masuk RUSUNAWA	100 m ²	Bag perlengkapan	Rp 61,675,800.00
	10 Pengadaan tanah untuk pembangunan kantor kelurahan Cinangka	Tersedianya tanah untuk pembangunan kantor kelurahan Cinangka	280 m ²	Bag perlengkapan	Rp 87,006,600.00
	11 Pengadaan tanah untuk pembangunan kantor kelurahan Cilodong	Tersedianya tanah untuk pembangunan kantor kelurahan Cilodong	159 m ²	Bag perlengkapan	Rp 48,711,100.00
	12 Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan arteri Margonda ke tanah baru	Tersedianya tanah untuk pembangunan jalan arteri Margonda ke tanah baru	1500 m ²	Bag perlengkapan	Rp 13,566,754,000.00
	13 Pengadaan Tanah Untuk Cover Soil TPA Cipayung			Bag perlengkapan	Rp 792,715,900.00
	14 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tembus AR. Hakim - Dewi Sartika			Bag perlengkapan	Rp 5,499,986,550.00
	15 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Puskesmas Dinas Pertanian			Bag perlengkapan	Rp 187,884,100.00
	16 Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan arteri Terminal Jatijajar ke Tol Jagorawi Tahap 1	Tersedianya tanah untuk pembangunan jalan arteri terminal Jatijajar ke Tol Jagorawi tahap 1	10000 m ²	Bag perlengkapan	Rp 5,277,703,000.00
	Peningkatan Kualitas Hidup beragama				
	1 Penunjang bantuan stimulan kepada masyarakat	tersedianya bantuan stimulan kepada masyarakat	6 Kec	Bag Kesra	Rp 37,414,550.00
	2 Penyelenggaraan MTQ Tk Kota Depok	Terselenggaranya Penyelenggaraan MTQ Tk Kota Depok	180 org	Bag Kesra	Rp 379,310,000.00
	3 Pengiriman MTQ Tk. Prov Jabar	Terkirimnya Kontingen MTQ Kota Depok Ke MTQ tingkat Jabar	50 org	Bag Kesra	Rp 355,020,000.00
	4 Pembinaan kepada penyukuh keagamaan	Terbinanya para penyuluh	64 org	Bag Kesra	Rp 178,114,000.00
	Peningkatan manajemen Pelayanan				
	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya pemahaman aparaturnya Kelurahan dan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kec/Kel	483 org	Bag Tapem	Rp 86,638,100.00
	Peningkatan Jangkauan Pelayanan				
	1 Pendelagiasan sebagian Kewenangan kepada Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya jangkauan pelayanan kepada masyarakat	6 Kec	Bag Tapem	Rp 33,314,650.00
	2 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Bantuan Gubernur Kepada Kecamatan Dan Kelurahan TA 2007	Tertibnya penggunaan bantuan Gubernur sesuai sasaran	6 Kec	Bag Tapem	Rp 54,028,550.00
	3 Pemekaran Kecamatan	Terbentuknya Kecamatan Baru	3 Kec	Bag Tapem	Rp 115,456,500.00
	Peningkatan Kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan				
	1 Monitoring dan Evaluasi Izin Lokasi	tertibnya administrasi serta pelaksanaan izin lokasi	25 lokasi	Bag Tapem	Rp 122,672,800.00
	2 Penyusunan LPPD	Tersusunnya LPPD	50 buku	Bag Tapem	Rp 80,687,500.00
	3 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	Tertatanya tanah eks HGB Megapolitan	184 930 m ²	Bag Tapem	Rp 145,970,000.00
	Peningkatan Kejasama antar lembaga				
	1 Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Barat	memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Barat.	80 %	Bag Tapem	Rp 77,340,000.00
	2 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	terlaksananya keikutsertaan pemerintah kota Depok dalam kegiatan APEKSI	12 Bulan	Bag Tapem	Rp 65,812,350.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, Listrik	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	9 jenis	Bag Umum	Rp 11,381,177,700.00
	2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Terselenggaranya kebersihan dan keamanan	31 jenis	Bag Umum	Rp 391,435,000.00
	3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	14 jenis	Bag Umum	Rp 216,840,825.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	11 jenis	Bag Umum	Rp 445,848,000.00
	5 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Penyediaan jamuan makanan dan minuman	31 jenis	Bag Umum	Rp 2,045,732,350.00
	6 Kegiatan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	12 bagian	Bag Umum	Rp 1,176,239,500.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	8 jenis	Bag Umum	Rp 1,252,121,800.00
	2 Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya alat - alat kantor		Bag Umum	Rp 1,054,702,600.00
	3 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan bermotor	57 jenis	Bag Umum	Rp 1,176,498,600.00
	4 Penyediaan jasa Sewa Gedung /Kantor/Tempat	Tersedianya jasa sewa tempat /gedung kantor	4 jenis	Bag Umum	Rp 463,212,000.00
	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN				
	2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya pelaporan keuangan semesteran Bapeda	2 Dokumen	Bag Umum	Rp 98,078,100.00
	Peningkatan Pelayanan kepada KDH dan WKDH				
	1 Kegiatan Keprotokolan Pemerintah Kota Depok	Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan Pemerintah Kota Depok		Bag Umum	Rp 250,620,400.00
	2 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah			Bag Umum	Rp 72,704,950.00
	3 Rapat Koordinasi Unsur Muspida			Bag Umum	Rp 101,436,000.00
	4 Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat Negara/Dep/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri			Bag Umum	Rp 120,846,450.00
	5 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Bag Umum	Rp 76,099,100.00
	6 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya			Bag Umum	Rp 891,781,800.00
	7 Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi dan Kemasyarakatan			Bag Umum	Rp 524,556,150.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan				
	1 Operasional Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Terselenggaranya Operasional Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	11 bagian	Bag Umum	Rp 284,010,850.00
	2 Pengelolaan Bantuan Keuangan se Kota Depok	Terselenggaranya Pengelolaan Bantuan Keuangan yang efektif dan efisien	4 komponen	Bag Umum	Rp 53,272,250.00
	3 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Terselenggaranya Jaminan Kesehatan KDH dan WKDH	8 org	Bag Umum	Rp 39,408,000.00
	4 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	Bag Umum	Rp 771,845,000.00
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah				
	1 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	10 doc	Bag Keuangan	Rp 550,000,000.00
	2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang	80 %	Bag Keuangan	Rp 250,000,050.00
	3 Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Langsung	Tersusunnya Estimasi Kebutuhan dan Plafon Tentatif Rencana	50 %	Bag Keuangan	Rp 290,300,100.00
	4 Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai dan Perbendaharaan	Tersedianya Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dan Daftar	80 %	Bag Keuangan	Rp 325,000,000.00
	5 Penyelarasan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKUDA)	Meningkatnya Akurasi Data dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	80 %	Bag Keuangan	Rp 84,699,900.00
	6 Pengelolaan Administrasi dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana	Tersedianya Data Otioriasi Belanja bagi SKPD	31 SKPD	Bag Keuangan	Rp 100,000,000.00
	7 Penghitungan Kelebihan PPH 21	Tersusunnya Data tentang Kompensasi Kelebihan PPH	80 %	Bag Keuangan	Rp 90,000,000.00
	8 Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Semesteran	Tersedianya Data Evaluasi dan Relisasi Anggaran	80 %	Bag Keuangan	Rp 380,000,000.00
	9 Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah	80 %	Bag Keuangan	Rp 180,000,000.00
	10 Bimbingan Teknis Implementasi Regulasi tentang Administrasi Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya Bimtek	31 SKPD	Bag Keuangan	Rp 250,000,000.00
	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan				
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja	2 buku	Bag Ortala	Rp 69,915,000.00
	2 Penyusunan Konsep Penilaian Kinerja Pelayanan	Tersusunnya Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan	1 doc	Bag Ortala	Rp 89,920,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	PENINGKATAN INTEGRASI PELAYANAN				
	1 Kajian Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersosialisasikannya pembentukan pelayanan terpadu satu pintu	1 Dok	Bag Ortala	Rp 96,536,750.00
	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
	1 Revisi Perda No. 16 (Perangkat Daerah)	Tersusunnya Draf Revisi Perda No. 16	1 doc	Bag Ortala	Rp 106,537,750.00
	2 Analisa Beban Kerja pelayanan terpadu satu pintu	Tersusunnya analisa beban kerja satu pintu	1 dok	Bag Ortala	Rp 63,479,150.00
	3 Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Pelayanan	2 SOP	Bag Ortala	Rp 59,018,350.00
	4 Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja	Tersusunnya standarisasi sarana dan prasarana kerja	1 doc	Bag Ortala	Rp 55,607,500.00
	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN				
	1 Forum SKPD dan Penyusunan Renja Setda Th. 2008	Terselenggarakannya Forum SKPD dan Tersusunnya Renja Sekretariat Daerah	1 doc	Bag Ortala	Rp 49,007,500.00
	Peningkatan Kualitas Produk hukum				
	1 Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya Kualitas Produk Hukum	100 Produk Hkm	Bag Hukum	Rp 200,000,000.00
	2 Penyediaan Layanan Advokasi Bagi Aparatur	Tertanganinya Permasalahan Hukum	2 perkara	Bag Hukum	Rp 140,000,000.00
	3 Peningkatan Kualitas Aparatur	Tertanganinya Bintek		Bag Hukum	Rp -
	4 Bintek Penyusunan Naskah Akademik dan Produk Hukum Daerah Peningkatan Tertib Sosial				
	Peningkatan Tertib Sosial				
	1 Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Tersosialisasinya Produk Hukum	3100 buku	Bag Hukum	Rp 92,620,000.00
	2 Penyuluhan Hukum (Fas. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan)		20 kali	Bag Hukum	Rp 260,000,000.00
	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan				
	1 Kajian TAPD dalam penyusunan RAPBD	Tersusunnya APBD perubahan TA. 2007 dan APBD TA 2008	23 keg	Bag Adpem	Rp 502,579,100.00
	2 Penelitian DPA APBD Kota Depok TA 2007	Tertanganinya penelitian DPA	100 %	Bag Adpem	Rp 108,847,600.00
	3 Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan APBD Kota Depok	Tersedianya laporan realisasi fisik	4 buku	Bag Adpem	Rp 132,871,000.00
	4 Monitoring dan evaluasi kegiatan i DAK dan dana penyesuaian Tahun 2007	Terselenggaranya koordinasi pengelolaan Program DAK Kota Depok	4 buku	Bag Adpem	Rp 69,963,000.00
	5 Evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD oleh penyedia barang/jasa	surat keterangan kinerja baik		Bag Adpem	Rp 14,764,050.00
	6 Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan Kota Depok TA. 2007	Terselenggaranya pembinaan pengelola kegiatan		Bag Adpem	Rp 84,692,000.00
	7 Evaluasi Administrasi Penyaluran bantuan Stimulan Pembangunan kota Depok	dikelurkannya sertifikasi ijin usaha konstruksi dan aplikasi data administrasi IUJK		Bag Adpem	Rp 44,521,300.00
	8 Pembinaan Kepada Penyedia Jasa Konstruksi	tertib administrasi pengelolaan bantuan stimulan		Bag Adpem	Rp 54,928,800.00
	9 Evaluasi Administrasi Pemberian i.U.J.K	terbinanya Asosiasi jasa Konstruksi		Bag Adpem	Rp 48,751,300.00
	Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah				
	1 penyusunan Standar Satuan harga barang dan jasa Belanja kegiatan Kota Depok	tersedianya buku standar biaya	2 buku	Bag Adpem	Rp 400,780,500.00
	Pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera				
	1 Evaluasi program penanggulangan Kemiskinan	tersusunnya data rumah tangga miskin		Bag Ekonomi	Rp 43,034,150.00
	2 Penunjang pelaksanaan dan penyaluran RASKIN	Terdistribusinkannya program raskin ke rumah tangga miskin	1 program	Bag Ekonomi	Rp 203,269,150.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	3 Pemantauan dan pengendalian PKPS BBM	terpantau dan terkendalinya proram PKPS BBM	100 %	Bag Ekonomi	Rp 137,804,100.00
	Peningkatan produktivitas usaha koperasi dan UKM				
	1 Studi kelayakan pendirian BPR	tersusunnya buku studi kelayakan pendirian BPR	20 buku	Bag Ekonomi	Rp 102,374,250.00
	2 Pembentukan Kredit Program (Fasilitasi akses pemodal melalui kredit program)	tersalurkannya pemodal bagi KUKM	100 %	Bag Ekonomi	Rp 63,270,650.00
	Peningkatan Daya tarik investasi				
	1 Penyusunan nilai investasi Komprehensif Kota Depok	Tersusunnya buku laporan nilai investasi di kota Depok		Bag Ekonomi	Rp 66,018,400.00
	2 Penyusunan regulasi penanaman modal	penyusunan regulasi penanaman modal		Bag Ekonomi	Rp 84,660,750.00
1	20 Sekretariat DPRD				Rp 20,000,000,000.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa telepon, air dan listrik	1 Paket	Setwan	Rp 498,000,000.00
	2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan kantor DPRD	1 Paket	Setwan	Rp 360,040,000.00
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya pengadaan ATK	1 Paket	Setwan	Rp 100,975,000.00
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Menunjang aktifitas kantor	100 %	Setwan	Rp 369,791,800.00
	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelancaran tugas-tugas Dewan	1 Paket	Setwan	Rp 19,366,000.00
	6 Penyediaan Makanan dan minuman	- Terlaksananya rapat - rapat	24 Kali	Setwan	Rp 1,863,996,000.00
	7 Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya sarana informasi	100 %	Setwan	Rp 450,087,200.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung Sekretariat DPRD Kota Depok		unit Setwan	Rp 177,060,800.00
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas	22 unit	Setwan	Rp 418,457,400.00
	3 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor Sekretariat DPRD Kota Depok	152 Unit	Setwan	Rp 113,661,100.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1 Pengadaan Pakaian Dinas serta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	350 Stell	Setwan	Rp 165,450,000.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan			Setwan	
	1 Penyediaan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor Sekretariat DPRD Kota Depok	67 unit	Setwan	Rp 159,980,400.00
	2 Penyediaan Jasa pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga	Tersedianya penyediaan jasa jaminan kesehatan	45 orang	Setwan	Rp 909,461,000.00
	3 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	95 buku	Setwan	Rp 18,000,000.00
	4 Pengadaan alat studio	Tersedianya alat studio Sekretariat DPRD Kota Depok	1 Paket 3 Unit	Setwan	Rp 135,600,000.00
	5 Pengadaan komputer	Tersedianya komputer Sekretariat DPRD Kota Depok	100 %	Setwan	Rp 233,750,000.00
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat	Tersusunnya laporan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Depok	1 Dok	Setwan	Rp 37,392,000.00
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tertibnya Administrasi keuangan secara akuntabel		Setwan	Rp 104,300,000.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1 Pelaksanaan Forum SKPD dan Penyusunan Renja	Terlaksananya program kerja dan anggaran kegiatan Sekretariat	2 Keg	Setwan	Rp 166,716,500.00
	Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga				
	1 Rapat kerja & kajian antar daerah alat kelengkapan DPRD	Terlaksananya rapat kerja dan kajian antar daerah alat kelengkapan DPRD	45 orang	Setwan	Rp 4,466,811,600.00
	2 Konsultasi dan koordinasi Sekretariat DPRD Kota Depok dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Menghadiri Kegiatan Undangan dari Departemen, Dinas/Instansi dan lembaga lainnya	Terfasilitasikannya kegiatan konsultasi, koordinasi dan menghadiri undangan	100 %	Setwan	Rp 540,625,600.00
	Program Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif				
	1 Rapat pembahasan Program Kerja DPRD tahun 2008 & Evaluasi Kinerja DPRD tahun 2007	Terwujudnya peran dan fungsi legislatif	100 %	Setwan	Rp 290,005,000.00
	2 Rapat kerja pembahasan LKPJ Walikota Depok TA. 2006	Terseleenggaranya pembahasab LKPJ Walikota Depok	20 orang	Setwan	Rp 343,691,800.00
	3 Rapat kerja panitia anggaran	Terwujudnya APBD Kota Depok	100 %	Setwan	Rp 1,753,919,400.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	4 Kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD dalam daerah	Terlaksananya kunjungan kerja pemipnan dan anggota DPRD	8 kali per bulan	Setwan	Rp 282,598,200.00
	5 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya kapasitas SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	45 orang	Setwan	Rp 1,292,169,000.00
	6 Penyusunan risalah rapat	Tersusunnya risalah rapat	100 %	Setwan	Rp 48,954,000.00
	7 Peliputan kegiatan DPRD Kota Depok	Terselenggaranya penyerapan informasi kegiatan DPRD	729 keg	Setwan	Rp 431,641,000.00
	8 Kegiatan reses DPRD Kota Depok	Terlaksananya masa reses	6 kec	Setwan	Rp 248,308,400.00
	9 Publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Kota Depok	Tersosialisasi dan terdokumentasikannya Kegiatan DPRD Kota Depok	100 %	Setwan	Rp 320,484,800.00
	10 Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok	Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Pimpinan 45 Anggota	Setwan	Rp 392,985,000.00
	11 Raker Pansus Tata Tertib,asset dan legislasi	Tersedianya keputusan tata tertib DPRD dan rekomendasi DPRD	100 %	Setwan	Rp 920,963,000.00
	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah				
	1 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan Daerah	10 Perda	Setwan	Rp 2,115,225,000.00
	Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Daerah Melalui Diklat Struktural				
	1 Pengembangan SDM Pegawai Melalui Workshop, Seminar, Semiloka dan lain-lain	Meningkatnya SDM aparatur Sekretariat DPRD	12 Orang	Setwan	Rp 249,533,000.00
1	20 Badan Pengawasan Daerah				Rp 1,150,000,000.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Komunikasi Kerja, Penerangan Kerja dan Sumber Daya Air Pen	100 %	Bawasda	Rp 22,620,000.00
	2 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Tertanganinya Biaya bagi Jasa Non PNS	4 Orang	Bawasda	Rp 28,800,000.00
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Urusan Ketatausahaan Kantor	80 Jenis	Bawasda	Rp 160,346,700.00
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Arsip-arsip Kantor dan Penggandaannya	35 Jenis	Bawasda	Rp 59,288,000.00
	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menambah Kapasitas dan Kelancaran Penerangan Kantor	12 Jenis	Bawasda	Rp 11,036,500.00
	6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terselenggaranya Rumah Tangga Kantor, Ketatalaksanaan, kebersihan, dll.	48 Unit	Bawasda	Rp 14,756,600.00
	7 Penyediaan Makanan dan minuman	Terpenuhinya Snack, Makan, dan Minum Bagi Rapat, Tamu dan Harian	5620 Box	Bawasda	Rp 26,870,000.00
	8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	36 Kali	Bawasda	Rp 166,936,000.00
	9 Penyediaan Sarana Informasi	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Media Masa	4 Jenis	Bawasda	Rp 6,000,000.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	6 Item	Bawasda	Rp 17,640,000.00
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	6 Item	Bawasda	Rp 42,667,700.00
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	7 Item	Bawasda	Rp 34,200,000.00
	4 Sewa Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor Bagi Pelaksanaan Tugas Pengawasan	1 Unit	Bawasda	Rp 80,000,000.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1 Pengadaan Pakaian Olah Raga	Terpenuhinya Pakaian Olah Raga Bagi Pegawai	40 Stell	Bawasda	Rp 10,000,000.00
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	Bawasda	Rp 13,440,000.00
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	Bawasda	Rp 103,053,000.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan				
	1 Belanja Modal Perlengkapan kantor				Rp 17,273,700.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1 Pelaksanaan Forum SKPD	Terlaksananya Forum SKPD dan Renja SKPD	1 Dokumen	Bawasda	Rp 24,000,000.00
	Peningkatan Kualitas Pengawasan				
	1 Pengawasan Internal Berkala/Reguler	Terlaksananya Pengawasan Internal Keseluruh SKPD di Lingkungan Pemerin	26 SKPD	Bawasda	Rp 119,930,000.00
	2 Pemeriksaan Khusus	Tertanganinya Kasus Pegaduan dan Kasus Aparatur di SKPD di Lingkungan Pe	35 Kasus	Bawasda	Rp 69,153,000.00
	3 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Terinventarisasinya Temuan, Tindak Lanjut, Evaluasi Tindak Lanjut Serta Koo	26 SKPD	Bawasda	Rp 68,570,000.00
	4 Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Atas Pendapatan	laksananya TeBimbingan Teknis tata cara pemeriksaan atas pendapatan	25 Orang	Bawasda	Rp 53,418,800.00
1	20 Dinas Pendapatan				Rp 6,681,753,762.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan administrasi perkantoran				
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Dispenda	Rp 116,620,000.00
	2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	5 Orang-Bulan	Dispenda	Rp 37,060,000.00
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	22 Jenis ATK	Dispenda	Rp 208,154,640.00
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan	84 Jenis	Dispenda	Rp 1,074,181,800.00
	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	Dispenda	Rp 5,385,000.00
	6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	33 Jenis	Dispenda	Rp 6,491,000.00
	7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	550 Box/Bulan	Dispenda	Rp 68,620,000.00
	8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	225 Hari Orang	Dispenda	Rp 140,992,500.00
	9 Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya Sarana Informasi	18 Jenis	Dispenda	Rp 13,816,000.00
	Peningkatan sarana prasarana aparatur				
	1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 Jenis	Dispenda	Rp 46,164,200.00
	2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	32 Unit	Dispenda	Rp 68,462,400.00
	3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	342 Item	Dispenda	Rp 86,017,405.00
	4 Sewa gedung kantor	Tersedianya gedung kantor	1 Item	Dispenda	Rp 72,717,000.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1 Pengadaan Pakaian Olahraga	Tersedianya pakaian olahraga	100 Stell	Dispenda	Rp 22,520,805.00
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Lakip	1 Dokumen	Dispenda	Rp 27,642,880.00
	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semester	2 Dokumen	Dispenda	Rp 107,426,700.00
	Peningkatan manajemen pelayanan				
	1 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)	Tersedianya Barang Inventaris Kantor :	15 Jenis	Dispenda	Rp 300,000,000.00
	2 Operasionalisasi PBB Online	Komputer	5 Jenis	Dispenda	Rp 100,000,000.00
	3 Pengadaan Barang Inventaris Kantor	Perlengkapan Komputer	4 Jenis	Dispenda	Rp 385,778,722.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1 Pelaksanaan Forum dan Penyusunan Renja SKPD	Terlaksananya Forum dan Penyusunan Renja SKPD	1 Keg. Forum SKPD	Dispenda	Rp 34,067,900.00
	Peningkatan pendapatan daerah				
	1 Pendataan Potensi Pajak Penerangan Jalan	Tersedianya Data yang akurat Wajib Pajak Penerangan Jalan	1 Jenis Pajak	Dispenda	Rp 741,931,950.00
	2 Penjarangan Wajib Pajak	Terjaringannya Wajib Pajak Baru	180 Wajib Pajak	Dispenda	Rp 91,283,000.00
	3 Pemeriksaan Pembukuan Wajib Pajak	Terlaksananya pemeriksaan pembukuan Wajib Pajak	72 Wajib Pajak	Dispenda	Rp 194,918,500.00
	4 Bimbingan Teknis Audit Pajak Daerah	Terlatihnya Sumber Daya Manusia	1 Kegiatan	Dispenda	Rp 60,219,880.00
	5 Stock Opname & Pembinaan Administrasi Pengelolaan Benda Berharga	Terlaksananya Stock Opname dan Terbinanya Administrasi Pengelolaan Benda	4 Kegiatan	Dispenda	Rp 24,384,415.00
	6 Uji Petik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Uji Petik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	24 Wajib Pajak	Dispenda	Rp 70,065,275.00
	7 Sosialisasi Pajak Daerah	TerSosisialisasi Pajak Daerah	4 Kegiatan	Dispenda	Rp 212,941,175.00
	8 Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah	2 Kegiatan	Dispenda	Rp 127,943,325.00
	9 Operasional Pemungutan Pajak	Terlaksananya Pemungutan Pajak	4 Jenis	Dispenda	Rp 102,157,640.00
	10 Peningkatan penerimaan PBB dan BPHTB	Terjadinya Peningkatan penerimaan PBB dan BPHTB	5 Jenis	Dispenda	Rp 1,085,058,150.00
	11 Peningkatan penerimaan PPh psl. 21 dan OP Pribadi	Terjadinya Peningkatan penerimaan PPh psl. 21 dan OP Pribadi	4 Jenis Keg	Dispenda	Rp 192,275,600.00
	12 Verifikasi dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP PBB	Terlaksananya Verifikasi dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP PBB	1 Kegiatan	Dispenda	Rp 700,000,000.00
	13 Penilaian keberhasilan PBB	Terlaksananya Penilaian keberhasilan PBB	3 Jenis	Dispenda	Rp 156,455,900.00
1	20 Kec. Beji				Rp 819,470,000.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Kec Beji	Rp 39,600,000.00
	2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor		Kec Beji	Rp 67,200,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		Kec Beji	Rp 108,600,000.00
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Kec Beji	Rp 69,600,000.00
	5 Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman		Kec Beji	Rp 182,160,000.00
	6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terselenggaranya rapat, kordinasi dan konsultasi		Kec Beji	Rp 72,750,000.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		Kec Beji	Rp 31,800,000.00
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor		Kec Beji	Rp 66,660,000.00
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpelihiranya perlengkapan gedung kantor		Kec Beji	Rp 54,600,000.00
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran		Kec Beji	Rp 71,000,000.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1 Pelaksanaan Musrenbang	Terselenggarakannya musrenbang		Kec Beji	Rp 25,500,000.00
	2 Penyusunan Renstra Kecamatan 2006-2011 dan Renja 2008	Tersusunnya Renstra dan Renja Kecamatan		Kec Beji	Rp 15,000,000.00
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup				
	1 Pelaksanaan Program K3	terlaksananya program K-3		Kec Beji	Rp 15,000,000.00
1	20 Kec. Cimanggis				Rp 1,370,000,000.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Kec Cimanggis	Rp 79,824,000.00
	2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor		Kec Cimanggis	Rp 393,600,000.00
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		Kec Cimanggis	Rp 102,000,000.00
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Kec Cimanggis	Rp 99,720,000.00
	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan		Kec Cimanggis	Rp 38,400,000.00
	6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		Kec Cimanggis	Rp 35,340,000.00
	7 Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman		Kec Cimanggis	Rp 91,092,000.00
	8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terselenggaranya rapat, kordinasi dan konsultasi		Kec Cimanggis	Rp 94,500,000.00
	9 Penyediaan Sarana Informasi			Kec Cimanggis	Rp 15,246,000.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		Kec Cimanggis	Rp 74,400,000.00
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor		Kec Cimanggis	Rp 105,978,000.00
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpelihiranya perlengkapan gedung kantor		Kec Cimanggis	Rp 45,900,000.00
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 dok	Kec Cimanggis	Rp 100,000,000.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1 Pelaksanaan Musrenbang	Terselenggarakannya musrenbang		Kec Cimanggis	Rp 46,500,000.00
	2 Penyusunan Renstra Kecamatan 2006-2011 dan Renja 2008	Tersusunnya Renstra dan Renja Kecamatan		Kec Cimanggis	Rp 15,000,000.00
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup				
	1 Pelaksanaan Program K3	terlaksananya program K-3		Kec Cimanggis	Rp 32,500,000.00
1	20 Kec. Limo				Rp 839,127,300.00
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	2 jenis	Kec Limo	Rp 37,800,000.00
	2 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	2 jenis	Kec Limo	Rp 230,299,200.00
	3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	53 jenis	Kec Limo	Rp 64,563,600.00
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	14 jenis	Kec Limo	Rp 117,006,000.00
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 jenis	Kec Limo	Rp 19,840,000.00
	6 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	15 jenis	Kec Limo	Rp 6,265,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	7 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	6 jenis	Kec Limo	Rp 90,240,000.00
	8 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya rapat, kordinasi dan konsultasi	6 jenis	Kec Limo	Rp 68,200,000.00
	9 Penyediaan sarana informasi	Tersedianya sarana informasi	2 jenis	Kec Limo	Rp 5,598,000.00
	Peningkatan Sarana Prasarana aparatur				
	1 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	20 jenis	Kec Limo	Rp 9,332,500.00
	2 Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	28 jenis	Kec Limo	Rp 30,107,400.00
	3 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharnya perlengkapan gedung kantor	16 jenis	Kec Limo	Rp 11,175,600.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1 Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olah raga	4 jenis	Kec Limo	Rp 7,200,000.00
	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.				
	1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 dok	Kec Limo	Rp 75,000,000.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1 Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Terselenggarakannya musrenbang	18 jenis	Kec Limo	Rp 31,500,000.00
	2 Penyusunan Renstra Kecamatan 2006-2011 dan Rencana Kerja (Renja) 2008	Tersusunnya Renstra dan Renja Kecamatan	2 dok	Kec Limo	Rp 15,000,000.00
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup				
	1 Pelaksaaan program K-3	terlaksananya program K-3	11 jenis	Kec Limo	Rp 20,000,000.00
1	20 Kec. Pancoran Mas				Rp 1,240,000,000.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	4 jenis	Kec Pan Mas	Rp 66,000,000.00
	2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	8 orang	Kec Pan Mas	Rp 356,092,400.00
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	115 jenis	Kec Pan Mas	Rp 128,720,200.00
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	65 jenis	Kec Pan Mas	Rp 57,196,200.00
	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	17 jenis	Kec Pan Mas	Rp 8,069,600.00
	6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	5 unit	Kec Pan Mas	Rp 17,116,000.00
	7 Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	9960 box	Kec Pan Mas	Rp 166,230,000.00
	8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terselenggaranya rapat, kordinasi dan konsultasi	158 kali	Kec Pan Mas	Rp 106,440,000.00
	9 Penyediaan sarana informasi	Tersedianya sarana informasi	2 jenis	kec Pan Mas	Rp 11,035,200.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	13 gedung	Kec Pan Mas	Rp 25,064,500.00
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharaanya kendaraan bermotor	23 unit	Kec Pan Mas	Rp 47,110,000.00
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharnya perlengkapan gedung kantor	13 jenis	Kec Pan Mas	Rp 50,557,000.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1 Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olah raga	230 stel	Kec Pan Mas	Rp 12,400,000.00
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan				
	1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 dok	Kec Pan Mas	Rp 98,992,625.00
	Peningkatan manajemen Pelayanan				
	1 Penyediaan Perlengkapan Kantor	Kec Pan Mas		Kec Pan Mas	Rp 12,418,275.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1 Pelaksanaan Musrenbang	Terselenggarakannya musrenbang		Kec Pan Mas	Rp 40,500,000.00
	2 Penyusunan Renstra Kecamatan 2006-2011 dan Renja 2008	Tersusunnya Renstra dan Renja Kecamatan		Kec Pan Mas	Rp 8,558,000.00
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup				
	1 Pelaksanaan Program K3	terlaksananya program K-3		Kec Pan Mas	Rp 27,500,000.00
1	20 Kec. Sawangan				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp 1,476,097,600.00
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	2 jenis	Kec Sawangan	Rp 81,600,000.00
	2 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	2 jenis	Kec Sawangan	Rp 338,400,000.00
	3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	18 jenis	Kec Sawangan	Rp 137,955,000.00
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	18 jenis	Kec Sawangan	Rp 124,598,000.00
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	9 jenis	Kec Sawangan	Rp 33,492,000.00
	7 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	11 jenis	Kec Sawangan	Rp 51,504,000.00
	8 Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya makanan dan minuman	8 jenis	Kec Sawangan	Rp 147,552,000.00
	9 Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas	Tersedianya Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas	6 jenis	Kec Sawangan	Rp 74,000,000.00
	Peningkatan Sarana Prasarana aparatur				
	1 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	11 jenis	Kec Sawangan	Rp 78,000,000.00
	2 Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	31 unit	Kec Sawangan	Rp 117,907,200.00
	3 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	4 jenis	Kec Sawangan	Rp 82,800,000.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1 Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olah raga	44 stel	Kec Sawangan	Rp 8,800,000.00
	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.				
	1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 dok	Kec Sawangan	Rp 99,989,600.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1 Pelaksanaan Musrenbang	Terselenggarakannya musrenbang	1 dok	Kec Sawangan	Rp 49,500,000.00
	2 Penyusunan Renstra Kecamatan 2006-2011 dan Rencana Kerja (Renja) 2008	Tersusunnya Renstra dan Renja Kecamatan	1 dok	Kec Sawangan	Rp 14,999,800.00
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup				
	1 Pelaksanaan program K-3	terlaksananya program K-3	14 kel	Kec Sawangan	Rp 35,000,000.00
1	20 Kec. Sukmajaya				Rp 1,248,460,000.00
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	4 jenis	Kec Sukmajaya	Rp 69,000,000.00
	2 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	10 orang	Kec Sukmajaya	Rp 34,455,000.00
	3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	43 jenis	Kec Sukmajaya	Rp 171,080,000.00
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	22 jenis	Kec Sukmajaya	Rp 158,160,000.00
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	12 jenis	Kec Sukmajaya	Rp 30,712,000.00
	6 Penyediaan Alat Rumahtangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	11 jenis	Kec Sukmajaya	Rp 2,393,000.00
	7 Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya makanan dan minuman	8 jenis	Kec Sukmajaya	Rp 358,800,000.00
	8 Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas	5 jenis	Kec Sukmajaya	Rp 75,700,000.00
	Peningkatan Sarana Prasarana aparatur				
	1 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	14 jenis	Kec Sukmajaya	Rp 37,500,000.00
	2 Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	31 unit	Kec Sukmajaya	Rp 37,060,000.00
	3 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	7 jenis	Kec Sukmajaya	Rp 69,600,000.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1 Pengadaan Pakaian Olah Raga			Kec Sukmajaya	Rp 12,400,000.00
	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.				
	1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 dok	Kec Sukmajaya	Rp 108,600,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1 Pelaksanaan Musrenbang	Terselenggarakannya musrenbang	1 dok	Kec Sukmajaya	Rp 40,500,000.00
	2 Penyusunan Renstra Kecamatan 2006-2011 dan Rencana Kerja (Renja) 2008	Tersusunnya Renstra dan Renja Kecamatan	1 dok	Kec Sukmajaya	Rp 15,000,000.00
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup				
	1 Pelaksanaan program K-3	terlaksananya program K-3	13 kel	Kec Sukmajaya	Rp 27,500,000.00
1	21 Kepegawaian				Rp 15,318,529,700.00
1	21 Sekretariat Daerah				Rp 15,318,529,700.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Pengelolaan Administrasi Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	Terlaksananya pembayaran honorarium TKK	955 orang	Bag Kepegawaian	Rp 9,550,000,000.00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	1 Pengelolaan Kegiatan Tugas Belajar	Terpenuhinya biaya pendidikan tugas belajar di IPDN dan Terlaksananya seleksi bagi Calon Praja di IPDN	112 orang	Bag Kepegawaian	Rp 165,000,000.00
	2 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Bagi CPNS Tahun 2007	Tersosialisasikannya Peraturan-Peraturan Kepegawaian kepada para CPNS	500 orang	Bag Kepegawaian	Rp 25,000,000.00
	3 Diklat Teknis, Bimtek, Seminar, Lokakarya dan Semiloka implementasi Peraturan Perundang-undangan bagi Peningkatan Pengetahuan Aparatur Daerah	Terkirimnya aparatur Pemerintah Kota Depok untuk mengikuti Diklat Teknis, Bimtek, Seminar dan Semiloka	66 orang	Bag Kepegawaian	Rp 330,000,000.00
	4 Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa		100 orang	Bag. Adpem	Rp 68,529,700.00
	Peningkatan kualitas SDM pemerintahan daerah melalui diklat struktural dan fungsional				
	1 Diklat Prajabatan CPNS	Terkirimnya para CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Depok untuk	423 orang	Bag Kepegawaian	Rp 1,670,000,000.00
	2 Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV	Terkirim dan terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV	64 orang	Bag Kepegawaian	Rp 1,050,000,000.00
	3 Diklat Fungsional Aparatur Daerah	Terkirimnya pegawai untuk mengikuti diklat fungsional	10 orang	Bag Kepegawaian	Rp 150,000,000.00
	4 Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai	Terkirimnya para pegawai untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat	60 orang	Bag Kepegawaian	Rp 50,000,000.00
	5 Pembinaan Mental Aparatur	Terlaksananya kegiatan Pembinaan mental bagi pegawai	120 Orang	Bag Kepegawaian	Rp 50,000,000.00
	6 Penegakan Disiplin Pegawai	Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan	40 kasus	Bag Kepegawaian	Rp 110,000,000.00
	7 Mutasi Kenaikan Pangkat PNS	Terbitnya Keputusan Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober Tahun	1683 orang	Bag Kepegawaian	Rp 200,000,000.00
	8 Mutasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun	Terbitnya Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Tahun 2007	100 orang	Bag Kepegawaian	Rp 175,000,000.00
	9 Pengembangan Kecerdasan Emosional dan Spiritual bagi Pejabat Struktural	Terkirimnya aparatur Pemerintah Kota Depok untuk mengikuti Diklat Pengembangan ESQ	90 orang	Bag Kepegawaian	Rp 200,000,000.00
	10 Peningkatan Status Kepegawaian	Terlaksananya kegiatan peningkatan status TKK menjadi CPNS, Test	673 orang	Bag Kepegawaian	Rp 200,000,000.00
	11 Pengelolaan Administrasi Penyediaan Kartu Kelengkapan Pegawai	Terlaksananya penerbitan kartu-kartu kelengkapan administrasi pegawai	21,500 kartu	Bag Kepegawaian	Rp 75,000,000.00
	12 Uji Kompetensi Pegawai	Terselenggaranya Uji Kompetensi Pegawai	100 orang	Bag Kepegawaian	Rp 125,000,000.00
	13 Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2007	Terlaksananya tes kompetensi CPNSD	10000 orang	Bag Kepegawaian	Rp 700,000,000.00
	14 Mutasi Pegawai dalam Jabatan Struktural dan Fungsional	Terselenggaranya pelantikan promosi/rotasi bagi PNS yang menduduki	4 kali	Bag Kepegawaian	Rp 300,000,000.00
	15 Seleksi Calon Penerima Penghargaan Satya Lancana Karya Satya	Terlaksananya seleksi awal calon penerima penghargaan Satya Lancana	75 orang	Bag Kepegawaian	Rp 25,000,000.00
	16 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Terlaksananya proses pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	7000 data	Bag Kepegawaian	Rp 100,000,000.00
1	22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				Rp 2,324,773,900.00
1	22 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera				Rp 2,324,773,900.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 jenis	PMKS	Rp 24,900,000.00
	2 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	10 orang	PMKS	Rp 36,000,000.00
	3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	75 Jenis	PMKS	Rp 56,980,500.00
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20 Jenis	PMKS	Rp 61,992,500.00
	7 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	960 box 485 gal	PMKS	Rp 27,562,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	8 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi	422 Hari	PMKS	Rp 107,610,000.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	2 Pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan mobil pejabat Dinas roda empat	3 unit	PMKS	
	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	65 unit	PMKS	Rp 43,160,000.00
	4 Sewa Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 unit	PMKS	Rp 87,910,000.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1 Pengadaan Pakaian seragam Olah Raga	Tersedianya pakaian olahraga	112 stel	PMKS	Rp 69,615,000.00
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas PMKS	Tersusunnya laporan kegiatan dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas PMKS (LAKIP)	1 doc	PMKS	Rp 11,000,000.00
	2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 doc	PMKS	Rp 101,800,000.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan				
	1 Pengadaan Komputer dan alat studio	Tersediannya K omputer	9 unit	PMKS	Rp 108,362,000.00
	Peningkatan Kualitas SDM pemerintahan daerah melalui diklat struktural				
	1 Penunjang Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit tenaga Fungsional	Terlaksananya penilaian angka kredit tenaga fungsional	190 org	PMKS	Rp 28,060,000.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1 Forum SKPD dan penyusunan Renja	Terlaksananya penyelenggara Forum SKPD Dinas PMKS	2 doc	PMKS	Rp 44,221,900.00
	2 Penyusunan Profil Kelurahan	Tersusunnya Profil Kelurahan	63 kelurahan	PMKS	Rp 70,000,000.00
	Penataan Lingkungan Pemukiman				
	1 Rehabilitasi Rumah Gakin	Meningkatnya rumah keluarga miskin menjadi layak huni	16 rumah	PMKS	Rp 402,050,000.00
	Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi				
	1 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Meningkatnya gizi anak sekolah	14 sekolh	PMKS	Rp 155,550,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera				
	1 Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Dikenalnya produk-produk TTG yang dikembangkan di Kota Depok	1 unit	PMKS	Rp 125,000,000.00
	3 Penunjang Pemberian Bantuan Stimulan P3MK	Terlaksananya Kegiatan Bantuan Stimulan P3MK	63 kelurahan	PMKS	Rp 70,000,000.00
	4 Penunjang Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya Kegiatan BBGR	63 kelurahan	PMKS	Rp 25,000,000.00
	5 Penunjang TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terselenggaranya Kegiatan TMMD	2 kelurahan	PMKS	Rp 80,000,000.00
	6 Pelaksanaan Lomba kelurahan	Terpilihnya Kelurahan terbaik di tingkat Kota Depok	1 kelurahan	PMKS	Rp 70,000,000.00
	Penyusunan program software profil kelurahan	tersusunnya software profil kelurahan	63 kelurahan	PMKS	Rp 110,000,000.00
	7 Penunjang Penyaluran Bantuan Stimulan RT, RW, LPM dan PKK	Tersaluranya bantuan operasional RT, RW, LPM dan PKK	kel,kec kota	PMKS	Rp 25,000,000.00
	8 Penunjang Paket P2KP	Terlaksananya Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Depok	45 kelurahan	PMKS	Rp 150,000,000.00
	Pendamping PNPM (P2KP)	terlaksananya pendampingan PNPM(P2KP)	55 kelurahan	PMKS	Rp 150,000,000.00
	9 Pembinaan Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)		6 kecamatan	PMKS	Rp 65,000,000.00
	10 Pemantauan PKPS BBM	Tertampungnya pengaduan masyarakat, tentang penyalahgunaan BBM	63 kelurahan	PMKS	Rp 18,000,000.00
1	24 Kearsipan				Rp 1,106,236,450.00
1	24 Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika				Rp 1,106,236,450.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Telepon, koneksi Internet/ Intranet dan Website	1 Keg	Arsip	Rp 48,000,000.00
	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Keg	Arsip	Rp 31,322,300.00
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Keg	Arsip	Rp 49,802,500.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Keg	Arsip	Rp 1,695,000.00
	5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Keg	Arsip	Rp 5,343,000.00
	6 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Keg	Arsip	Rp 29,370,000.00
	7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam/ Luar Daerah	1 Keg	Arsip	Rp 152,095,000.00
	8 Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya Sarana Informasi	1 Keg	Arsip	Rp 4,776,000.00
	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				
	1 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor roda dua dan roda empat	1 Keg	Arsip	Rp 24,977,500.00
	2 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Keg	Arsip	Rp 3,093,400.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1 Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya Pakaian Olah Raga		Arsip	Rp 3,200,000.00
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Renstra/Lakip Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika	1 Dok	Arsip	Rp 103,340,700.00
	2 Penyusunan lakip	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1 Keg	Arsip	Rp 14,850,000.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan				
	1 Penyusunan Kajian Akademis Perda Arsip dan telematika	Tersusunnya Raperda Arsip dan Telematika secara akademik dan dengan adanya persetujuan DPRD	2 Perda	Arsip	Rp 54,795,000.00
	2 Bintek sistem kearsipan	Terlatihnya tenaga pengelola arsip SKPD	37 Orang	Arsip	Rp 24,812,500.00
	3 Bintek peningkatan SDM pengelola persiapan sistem TI	Terlatihnya tenaga pengelola pemanfaatan dan pengembangan sistem TI (Bagian / SKPD)	40 Orang	Arsip	Rp 27,758,500.00
	4 Belanja Modal Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika	Tersedianya sarana dan prasarana Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika	1 Keg	Arsip	Rp 97,304,600.00
	5 Pengembangan pembangunan jaringan tambahan gedung Balaikota	Tersusunnya sistem layanan dasar untuk perpustakaan dan arsip secara elektronik	1 Keg	Arsip	Rp 23,652,200.00
	6 Kajian Sistem Informasi Pelayanan (E-Government) Kota Depok	tersedianya sistem informasi pelayanan e-gov		Arsip	Rp 147,897,300.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1 Pelaksanaan Forum SKPD	Terlaksananya Forum SKPD	30 Orang	Arsip	Rp 18,397,000.00
	2 Penyusunan renja kantor Arsip Perpustakaan dan Telamtika		1 Keg	Arsip	Rp 16,660,000.00
	Pengembangan Kearsipan Perpustakaan dan Telematika				
	1 Pengembangan infrastruktur data spasial daerah	Tertatanya arsip SKPD dan terselamatkannya arsip yang bernilai guna dan bernilai sejarah	50 Buku 50 CD	Arsip	Rp 35,771,500.00
	2 Pengembangan Master Plan Teknologi Informasi Kota Depok	Tersedianya rencana strategis pengembangan TI	80 %	Arsip	Rp 165,927,900.00
	Peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa				
	1 Kegiatan operasional pelayanan data pembangunan dan kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Terpenuhinya layanan secara transparan melalui e-procurement	1 keg	Arsip	Rp 21,394,550.00
1	25 Komunikasi dan Informatika				Rp 1,150,000,000.00
1	25 Sekretariat Daerah				Rp 1,150,000,000.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan				
	1 Pembinaan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Terbitnya buletin "Suara Infokom" Kota Depok	48000 eks	Bag Infokom	Rp 60,000,000.00
	2 Penyediaan Informasi Media Luar Ruang	Terselenggaranya sosialisasi	75 orang	Bag Infokom	Rp 300,000,000.00
	3 Operasional Pengelolaan Media Center	Terlaksananya dialog interaktif (talkshow)	12 kali	Bag Infokom	Rp 90,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	4 Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah	Tersedianya kotak informasi elektronik	1 Kotak	Bag Infokom	Rp 50,000,000.00
	5 Talkshow Walikota dan Wakil Walikota Depok	Tersedianya sitem informasi Media Center	70 %	Bag Infokom	Rp 50,000,000.00
	6 Penerbitan Tabloid Warta Depok	Tersedianya Informasi MediaCetak dan elektronik	70 %	Bag Infokom	Rp 150,000,000.00
	7 Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah			Bag Infokom	Rp 300,000,000.00
	8 Pendukung Operasional Peliputan			Bag Infokom	Rp 150,000,000.00
2	URUSAN PILIHAN				
2 01	Pertanian				Rp 9,721,922,570.00
2 01	Dinas Pertanian				Rp 4,221,922,570.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	4 jenis	Pertanian	Rp 75,350,000.00
	2. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	3 orang	Pertanian	Rp 10,800,000.00
	3. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	4 jenis	Pertanian	Rp 39,780,000.00
	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	42 jenis	Pertanian	Rp 58,220,000.00
	5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	15 jenis	Pertanian	Rp 7,000,000.00
	6. Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	4 jenis	Pertanian	Rp 84,348,000.00
	7. Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1080 box	Pertanian	Rp 40,000,000.00
	8.Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	4 jenis	Pertanian	Rp 162,991,000.00
	9. Penyediaan sarana informasi	Tersedianya sarana informasi	9 jenis	Pertanian	Rp 10,000,000.00
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
	1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	3 gedung	Pertanian	Rp 30,000,000.00
	2. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan bermotor	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan	26 unit	Pertanian	Rp 31,069,600.00
	3. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan	9 jenis	Pertanian	Rp 6,100,000.00
	4. Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga	Terlaksananya pemeliharaan alat kantor	17 jenis	Pertanian	Rp 12,320,000.00
	Peningkatan disiplin aparatur				
	1. Pengadaan pakaian olahraga	Tersedianya pakaian seragam olahraga	70 stell	Pertanian	Rp 10,500,000.00
	Peningkatan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan				
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP	1 dok	Pertanian	Rp 22,407,200.00
	2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan	1 dok	Pertanian	Rp 96,422,000.00
	PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN				
	1. Revisi dan Penyusunan Perda tentang Retribusi RPH, Ijin Usaha Peternakan dan Perikanan	tersedianya Revisi dan Penyusunan Perda tentang Retribusi RPH, Ijin Usaha Peternakan dan Perikanan	1 dok	Pertanian	Rp 72,559,900.00
	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN				
	1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Layanan Publik (forum SKPD)	terlaksananya forum SKPD)	2 dok	Pertanian	Rp 27,845,000.00
	2. Penyusunan Rencana Kerja Pertanian	Tersedianya dokumen rencana kerja	1 keg	Pertanian	Rp 33,681,900.00
	PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKOTAAN				
	1. Kajian Strategi Produksi Belimbing (pendamping PPK)	Tersedianya Kajian Strategi Produksi Belimbing (pendamping PPK)	1 kajian	Pertanian	Rp 180,551,250.00
	2. Kajian Riset Pasar Belimbing (pendamping PPK)	tersedianya Kajian Riset Pasar Belimbing (pendamping PPK)	1 kajian	Pertanian	Rp 136,295,450.00
	3. Pelatihan dan pendampingan tanaman hias	terfasilitasinya Pelatihan dan pendampingan tanaman hias	1 kajian	Pertanian	Rp 235,716,000.00
	4.Pendampingan Agribisnis Ternak Kecil (Kambing)			Pertanian	Rp 21,555,000.00
	5. Promosi Komoditas Potensial Pertanian	Terlaksananya Promosi Komoditas Potensial Pertanian	1 kali	Pertanian	Rp 192,775,000.00
	6. Peningkatan penyuluhan pertanian	terjadinya Peningkatan penyuluhan pertanian	25 kelompok	Pertanian	Rp 94,070,000.00
	7. Pembinaan wanita tani berbasis pertanian	terlaksananya penyuluhan dan pembinan usaha perikanan di kelompok P2wKSS	30 orang	Pertanian	Rp 75,000,000.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	8. Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia dan Pertemuan Nasional	terselenggaranya Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia dan Pertemuan Nasional	4 keg	Pertanian	Rp 196,740,450.00
	PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEHATAN HEWAN				
	Dinas Tata Kota dan Bangunan				Rp 5,500,000,000.00
	1. Pembangunan Gedung Rumah Pemotongan Hewan Kota Depok		100 %	Takotbang	Rp 5,500,000,000.00
	2. Peningkatan Operasional Pelayanan RPH	tersedianya Operasional Pelayanan RPH	60 %	Pertanian	Rp 120,516,000.00
	3. Pendukung Pembangunan RPH	tersedianya Operasional pembangunan RPH		Pertanian	Rp 634,284,200.00
	4. Pembinaan dan Pengawasan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Tempat Pemotongan Ayam (TPA)	terbinanya Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Tempat Pemotongan Ayam (TPA)	80 %	Pertanian	Rp 34,965,000.00
	5. Pengawasan Mutu dan Keamanan Bahan Pangan Asal Ternak dan Ikan	terlaksananya kegiatan monitoring bahan asal hewan dan ikan	100 orang	Pertanian	Rp 97,001,000.00
	6. Pengendalian dan pemberantasan Penyakit hewan menular	terlaksananya vaksinasi	127600 ekor	Pertanian	Rp 304,480,000.00
	8. Pengadaan Bahan dan Sarana Penunjang Poskeswan	Tersedianya Bahan dan Sarana Penunjang Poskeswan	1 paket	Pertanian	Rp 753,500,120.00
	9. Peningkatan Operasional Poskeswan	terselenggaranya Operasional Poskeswan	12 bulan	Pertanian	Rp 85,803,500.00
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup				
	Peningkatan produksi, Produktivitas Tanaman Pangan Hortikultura melalui Pengelolaan Lahan dan Air			Pertanian	Rp 227,275,000.00
2	03 Energi dan Sumberdaya Mineral				Rp 100,000,000.00
2	03 Dinas Perindustrian dan Perdagangan				Rp 100,000,000.00
	Peningkatan manajemen Pelayanan				
	1. Pengawasan pendistribusian minyak tanah, gas elpiji dan SPBU	Terawasinya pendistribusian minyak tanah, gas elpiji dan SPBU		Indag	Rp 50,000,000.00
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup				
	1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna air permukaan dan air bawah tanah	Terbinanya, terawasi dan terkendalinya penggunaan air permukaan dan air bawah tanah		Indag	Rp 50,000,000.00
2	04 Pariwisata				Rp 685,933,900.00
2	04 Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya				Rp 685,933,900.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya, telepon, air, dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi telepon, air, dan listrik	100 %	PARSENBUD	Rp 12,552,000.00
	2 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100 %	PARSENBUD	Rp 53,485,250.00
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	PARSENBUD	Rp 37,800,000.00
	4 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100 %	PARSENBUD	Rp 2,500,000.00
	5 Penyediaan biaya makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman		PARSENBUD	Rp 4,522,000.00
	6 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	100 %	PARSENBUD	Rp 68,830,000.00
	7 Penyediaan sarana informasi	Tersedianya sarana informasi	100 %	PARSENBUD	Rp 2,640,000.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur				
	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	Terpeliharanya secara rutin/berkala alat angkutan darat motor		PARSENBUD	Rp 11,676,500.00
	2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	Terpeliharanya alat kantor dan rumah tangga		PARSENBUD	Rp 5,505,500.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1 Pengadaan pakaian olahraga	Tersedianya pakaian olah raga	25 set	PARSENBUD	Rp 7,000,000.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan				
	1 pengiriman peserta Diklat Teknis Kepariwisata	terkirimnya peserta Diklat Teknis Kepariwisata		PARSENBUD	Rp 18,210,000.00
	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan realisasi kinerja SKPD		PARSEIBUD	Rp 23,170,000.00
	2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	tersusunnya laporan keuangan semesteran		PARSEIBUD	Rp 75,380,000.00
	Peningkatan Kualitas perencanaan dan Pengendalian pembangunan				
	1 Penyelenggaraan Forum SKPD	Terselenggaranya Forum SKPD	1 dok	PARSEIBUD	Rp 20,425,000.00
	2 Penyusunan Renja	Tersusunnya Renja	1 dok	PARSEIBUD	Rp 19,237,650.00
	Pengembangan Obyek Wisata				
	1 Peningkatan sarana Air Situ Pengasinan	meningkatnya sarana Air Situ Pengasinan	1 Situ	PARSEIBUD	Rp 105,000,000.00
	2 Penyelenggaraan Lomba makanan Khas Depok	Terselenggaranya Lomba makanan Khas Depok	6 kec	PARSEIBUD	Rp 27,500,000.00
	3 Pengembangan wisata pendidikan dan religi	meningkatnya wisata pendidikan dan religi	3 SMU	PARSEIBUD	Rp 52,500,000.00
	4 Promosi Potensi Wisata Belanja	Terlaksananya Promosi Potensi Wisata Belanja		PARSEIBUD	Rp 138,000,000.00
2	05 Kelautan dan Perikanan				Rp 1,251,488,900.00
2	05 Dinas Pertanian				Rp 1,251,488,900.00
	PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKOTAAN				
	1 Belanja Modal Pengadaan induk ikan penunjang sarana UPR	tersedianya induk ikan penunjang sarana UPR	240 ekor	Pertanian	Rp 9,400,000.00
	2 Operasional Pembangunan unit pembenihan rakyat (UPR) ikan air tawar	terselenggaranya operasional pendampingan Pembangunan unit pembenihan rakyat ikan air tawar di kebun bibit Cipayung	200 m2	Pertanian	Rp 124,849,900.00
	3 Belanja Modal Pembangunan Outlet Ikan Hias	Terbangunnya Outlet Ikan Hias	400 m2	Pertanian	Rp 116,400,000.00
	4 Pengembangan Agribisnis Ikan Hias	Terlaksananya pelatihan budi daya ikan hias	95 orang	Pertanian	Rp 208,600,000.00
	5 Pengembangan Agribisnis Ikan Konsumsi	Terlaksananya pelatihan	20 orang	Pertanian	Rp 150,489,000.00
	6 Pembangunan unit pembenihan rakyat (UPR) ikan air tawar dan Pengadaan sarana/Peralatan penunjang UPR	Terbangunnya unit pembenihan rakyat ikan air tawar	10 bulan	Pertanian	Rp 587,455,000.00
	7 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dapur dan Alat Laboratorium Perikanan	Tersedianya alat laboratorium perikanan	1 unit	Pertanian	Rp 49,500,000.00
	8 Belanja modal Instalasi listrik Penunjang UPR	Tersedianya Instalasi listrik	1 unit	Pertanian	Rp 4,795,000.00
2	06 Perdagangan				Rp 8,756,766,800.00
2	06 Dinas Perindustrian dan Perdagangan				Rp 1,519,999,900.00
	Peningkatan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	12 bulan	Indag	Rp 84,000,000.00
	2 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan	6 orang	Indag	Rp 18,000,000.00
	3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	31 jenis	Indag	Rp 124,983,200.00
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20 jenis	Indag	Rp 189,123,300.00
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis	Indag	Rp 7,571,100.00
	6 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	30 unit	Indag	Rp 18,154,500.00
	7 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100 %	Indag	Rp 30,042,000.00
	8 Rapat rapat, koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	350 kali	Indag	Rp 157,662,000.00
	9 Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya sarana informasi	1 unit	Indag	Rp 9,504,000.00
	Peningkatan Sarana prasarna Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 item	Indag	Rp 13,466,100.00
	2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor dinas	11 unit	Indag	Rp 36,331,900.00
	3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	15 item	Indag	Rp 38,526,500.00
	4 Sewa gedung kantor	Gedung kantor	1 unit	Indag	Rp 75,000,000.00
	Peningkatan disiplin aparatur				
	1 Pengadaan pakaian olah raga	Tersedianya pakaian olah raga	65 stell	Indag	Rp 19,500,000.00
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan				
	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 dok	Indag	Rp 115,685,300.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	2. Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	1 dok	Indag	Rp 25,000,000.00
	Peningkatan manajemen pelayanan	Meningkatnya Manajemen Pelayanan			
	1. Penyusunan draf rancangan revisi Perda	Tersusunnya draf rancangan revisi Perda	1 dok	Indag	Rp 225,000,000.00
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 item	Indag	Rp 46,450,000.00
	3. Pendataan ulang perusahaan dan sosialisasi perijinan	data perijinan	6 kec	Indag	Rp 70,000,000.00
	4. Monitoring harga keutuhan pokok dan barang penting lainnya dan pengawasan alat ukur timbangan dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)	termonitornya harga keutuhan pokok dan barang penting lainnya dan pengawasan alat ukur timbangan dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)	6 kec	Indag	Rp 35,000,000.00
	5. Penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar	terselenggaranya pasar murah dan operasi pasar	6 kec	Indag	Rp 75,000,000.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
	1. Penyelenggaraan Forum SKPD	terselenggaranya Forum SKPD	1 dok	Indag	Rp 40,000,000.00
	2. Penyusunan RENJA Dinas Perindag	tersusunnya RENJA Dinas Perindag	1 dok	Indag	Rp 25,000,000.00
	Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa				
	1. Pengembangan informasi peluang pasar luar negeri	terselenggaranya sosialisasi informasi peluang pasar luar negeri	50 pengusaha	Indag	Rp 41,000,000.00
2	06 Dinas Pengelola Pasar				Rp 7,236,766,900.00
	Pelayanan Administrasi Perkatoran	Meningkatnya kinerja pemerintahan			
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Listrik, Telepon, Gas dan Air (PDAM)		Pasar	Rp 14,400,000.00
	2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan & Keamanan		Pasar	Rp 9,600,000.00
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		Pasar	Rp 118,672,000.00
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Pasar	Rp 146,156,000.00
	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Pasar	Rp 6,360,000.00
	6 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman		Pasar	Rp 15,000,000.00
	7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Pasar	Rp 83,545,000.00
	8 Penyedia jasa pendukung Administrasi perkantoran			Pasar	Rp 2,008,985,000.00
	9 Penyediaan Sarana Informasi	Terpenuhinya Sarana Informasi		Pasar	Rp 9,000,000.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur			
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Pasar	Rp 15,849,000.00
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor		Pasar	Rp 45,083,400.00
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Pasar	Rp 14,709,000.00
	4 Sewa Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor		Pasar	Rp 91,000,000.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur			
	1 Pengadaan Pakaian Olahraga	Terpenuhinya Pakaian Olahraga		Pasar	Rp 25,350,000.00
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan kinerja yang akuntabel			
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tesususunnya laporan		Pasar	Rp 10,514,000.00
	2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tesususunnya laporan keuangan semesteran		Pasar	Rp 96,692,000.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan			
	1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor		Pasar	Rp 97,742,000.00
	2 Pengadaan spare part			Pasar	Rp 522,461,000.00
	3 Pengadaan BBM			Pasar	Rp 604,720,000.00
	4 Pengadaan Pakaian dan Kelengkapan kerja	Terpenuhinya pakaian dan kelengkapan kerja (Staf UPTD, Retribusi, Pesapon, Kernet, Sopir)		Pasar	Rp 168,982,000.00
	5 Pengadaan Tabung Pemadam	Tersedianya tabung pemadam		Pasar	Rp 42,145,500.00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan (e-government)				
	1 Peningkatan Pelayanan Parkir dengan komputerisasi	Meningkatnya pelayanan parkir		Pasar	Rp 101,773,500.00
	Peningkatan Jangkauan Pelayanan				
	1 Pelayanan retribusi pasar	Terpenuhinya pelayanan retribusi pasar		Pasar	Rp 348,000,000.00
	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian Pembangunan				
	1 Pelaksanaan Forum SKPD	Terlaksananya Forum SKPD		Pasar	Rp 15,302,000.00
	2 Penyusunan Renja	Tersusunnya RKA dan DPA		Pasar	Rp 36,391,000.00
	Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan di TPS	Meningkatnya pemanfaatn teknologi pengelolaan sampah			
	1 Peningkatan teknologi komposting di TPS Pasar	Tersedianya teknologi komposting		Pasar	Rp 219,050,000.00
	2 Pengadaan Alat-alat Pengelolaan sampah di TPS	Tersedianya alat-alat pengelolaan sampah		Pasar	Rp 78,240,000.00
	Pengembangan dan penataan pasar rakyat				
	1 Penertiban dan Penataan Pedagang di lingkungan pasar	Terlaksananya penertiban dan penataan pedagang pasar		Pasar	Rp 201,717,000.00
	2 Perbaikan dan pemeliharaan Bangunan Pasar	Terpeliharanya Bangunan Pasar		Pasar	Rp 65,660,000.00
	3 Peningkatan & Pemeliharaan jalan di lingkungan pasar (jalan kendaraan dan jalan orang) Pasar Kemiri			Pasar	Rp 1,000,000,000.00
	4 Peningkatan & Pemeliharaan lahan parkir dan bongkar muat	Terlaksananya Peningkatan & Pemeliharaan lahan parkir dan bongkar muat		Pasar	Rp 497,819,500.00
	5 Peningkatan & Pemeliharaan jalan di lingkungan pasar (jalan kendaraan dan jalan orang) Pasar Cisalak	Terlaksananya Peningkatan dan Pemeliharaan drainase di lingkungan pasar		Pasar	Rp 375,968,000.00
	6 Pembuatan NPWRP bagi pedagang pasar	Tersedianya NPWRP Pedagang Pasar		Pasar	Rp 149,880,000.00
2 07	Perindustrian				Rp 350,000,000.00
2 07	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				Rp 350,000,000.00
	Peningkatan Manajemen Pelayanan				
	1. Pemutakhiran data IKM	tersedianya data IKM		Indag Indag	Rp 50,000,000.00
	Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah				
	1. Pembinaan terhadap IKM Pakaian dalam	terbinanyaIKM Pakaian dalam	20	pengusaha	Indag Rp 30,000,000.00
	2. Kajian Pembangunan/Pengembangan industri olahan (belimbing)	draf kajian		Indag	Rp 110,000,000.00
	3. Pelatihan manajemen usaha dan teknologi bagi IKM	terselenggaranya Pelatihan manajemen usaha dan teknologi bagi IKM	50	pengusaha	Indag Rp 100,000,000.00
	4. Pelatihan teknik produksi kerajinan meuble dan furniture dari kayu	terselenggaranya Pelatihan teknik produksi kerajinan meuble dan furniture dari kayu	20	pengusaha	Indag Rp 30,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera				
	1. Pelatihan Teknik Produksi pembuatan pakaian jadi dengan aksesoris	terlaksananya Pelatihan Teknik Produksi pembuatan pakaian jadi dengan aksesoris	20	pengusaha	Indag Rp 30,000,000.00
JUMLAH					Rp 443,509,002,543.25

NOTA KESEPAKATAN
Antara
PEMERINTAH KOTA DEPOK
Dengan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Tentang

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2007

Nomor : 147.54/01/NK/TAPD/HK/2007
172/78-Setwan/07

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**
Jabatan : Walikota Depok
Alamat Kantor : Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Depok

- 2. a. Nama : H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Boelevard Kota Kembang Sektor Anggrek

b. Nama : Drs. AMRI YUSRA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Boelevard Kota Kembang Sektor Anggrek

c. Nama : AGUNG WITJAKSONO, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Boelevard Kota Kembang Sektor Anggrek

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan kebijakan umum APBD yang disepakati bersama antara DFRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2007

Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang direncanakan akan dicapai dalam tahun anggaran 2007 berikut :

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD-P 2006	APBD 2007	Rp	%
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	68,631,174,736.00	72,079,618,619.05	3,448,443,883	5.02
1.1.1	Pajak Daerah	36,171,092,061.00	38,205,947,000.00	2,034,854,939	5.63
1.1.2	Retribusi Daerah	23,861,401,400.00	21,516,647,900.00	(2,344,753,500)	(9.83)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,661,389,352.00	1,916,539,182.40	255,149,830	15.36
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,937,291,923.00	10,440,484,536.65	3,503,192,614	50.50
1.2	Dana Perimbangan	419,423,744,905.00	495,090,160,151.00	75,666,415,246	18.04
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	98,858,744,905.00	102,118,160,151.00	3,259,415,246	3.30
1.2.2	Dana Alokasi Umum	313,205,000,000.00	381,095,000,000.00	67,890,000,000	21.68
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	7,360,000,000.00	11,877,000,000.00	4,517,000,000	61.37
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	103,879,584,140.00	161,628,802,550.00	57,749,218,410	55.59
1.3.1	Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	83,107,084,140.00	88,743,802,550.00	5,636,718,410	6.78
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	19,000,000,000.00	19,000,000,000	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	20,772,500,000.00	53,885,000,000.00	33,112,500,000	159.41
	Jumlah Pendapatan	591,934,503,781.00	728,798,581,320.05	136,864,077,539	23.12
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	317,423,131,022.97	422,368,563,750.09	104,945,432,727	33.06
2.1.1	Belanja pegawai	224,677,960,918.97	291,998,528,296.39	67,320,567,377	29.96
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja hibah	-	32,013,106,700.00	32,013,106,700	100.00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	-	74,130,920,000.00	74,130,920,000	100.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	47,134,393,000.00	-	(47,134,393,000)	(100.00)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	45,610,777,104.00	24,226,008,753.70	(21,384,768,350)	(46.89)
2.2	Belanja Langsung	357,479,305,643.00	439,454,503,293.25	81,975,197,650	22.93
2.2.1	Belanja pegawai	22,872,703,650.00	73,685,959,450.00	58,721,135,800	256.73
2.2.2	Belanja barang dan jasa	146,837,059,818.00	142,180,127,719.00	11,473,136,323	7.81
2.2.3	Belanja modal	187,769,542,175.00	223,588,416,124.25	57,220,942,249	30.47
	Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)	674,902,436,665.97	861,823,067,043.34	186,920,630,377	27.70
		(82,967,932,884.97)	(133,024,485,723.29)	(50,056,552,838)	60.33
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	82,882,017,370.80	145,628,485,723.29	62,746,468,352	75.71
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	411,480,000.00	411,480,000	100.00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	15,003,084,714.17	-	(15,003,084,714)	(100.00)

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD-P 2006	APBD 2007	Rp	%
	Jumlah penerimaan pembiayaan	97,885,102,084.97	146,039,965,723.29	48,154,863,638	49.20
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	6,500,000,000.00	2,000,000,000.00	(4,500,000,000)	(69.23)
3.2.3	Pembayaran pokok utang	8,417,169,200.00	10,604,000,000.00	2,186,830,800	25.98
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	411,480,000.00	411,480,000	100.00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	14,917,169,200.00	13,015,480,000.00	(1,901,689,200)	(12.75)
	Pembiayaan Neto	82,967,932,884.97	133,024,485,723.29	50,056,552,838	60.33
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	-	-	-	-